**ПЕРЕВОД**

Приложение

к Постановлению Счетной палаты

№35 от 06 июля 2021 года



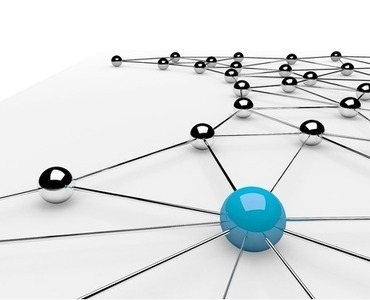
**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

|  |
| --- |
| MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, [**www.ccrm.md**](http://www.ccrm.md)**;** e-mail: [**ccrm@ccrm.md**](mailto:ccrm@ccrm.md) |

**ОТЧЕТ**

**аудита эффективности**

***„Как предпринятые меры по внедрению интероперабельной основы способствуют обеспечению эффективного обмена данными и интероперабельности информационных систем, применяемых в публичном секторе?”***



**Кишинэу, 2021**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[СПИСОК АКРОНИМОВ 4](#_Toc152523982)

[**I. КРАТКИЙ ОБЗОР** 5](#_Toc152523983)

[II. ВВЕДЕНИЕ 4](#_Toc152523984)

[***2.1. Основание и контекст проведения аудита*** 4](#_Toc152523985)

[III. СФЕРА И ПОДХОД К АУДИТУ 11](#_Toc152523986)

[IV. КОНСТАТАЦИИ АУДИТА 12](#_Toc152523987)

[***4.1. Каким образом нормативно-законодательная база и институциональная структура обеспечивают необходимые условия для эффективного и действенного внедрения Основы интероперабельности в публичном секторе?*** 12](#_Toc152523988)

[***4.1.1. Нормативная база и структура стратегического/операционного планирования создают необходимые условия для эффективного внедрения Основы интероперабельности, но на достижение ожидаемого воздействия влияют существующие пробелы и недостатки.*** 12](#_Toc152523989)

[***4.1.2. Недостаточная и неэффективная работа органов, ответственных за реализацию основы интероперабельности, обуславливает препятствия на пути к полному достижению ожидаемого воздействия.*** 21](#_Toc152523990)

[***4.2. В какой степени деятельность государственных органов и учреждений, ответственных за внедрение, включая использование, мониторинг и оценку обмена данными и интероперабельности, способствует реализации политики в этой области?*** 25](#_Toc152523991)

[***4.2.1. Обеспечил ли способ внедрения и создания Платформы интероперабельности в полной мере условия, необходимые для достижения ее ожидаемого воздействия?*** 25](#_Toc152523992)

[***4.2.2. Не все публичные субъекты, выбранные для пилотирования платформы интероперабельности, участвовали в этом процессе.*** 32](#_Toc152523993)

[***4.2.3. Подключение и использование публичными участниками Платформы интероперабельности не было хорошо спланированным, организованным процессом, что повлияло на достижение ее цели.*** 34](#_Toc152523994)

[***4.2.4. Порядок использования Платформы MConnect для обмена данными является дискреционным, хотя в этом отношении наблюдается положительная эволюция, а также определенные результаты.*** 36](#_Toc152523995)

[***4.2.5. Пробелы и недостатки нормативной базы, связанной с формализацией отношений по обмене данными через MConnect, могут повлиять на способ усвоения, учета Системы, а также мониторинга, контроля соответствия требованиям, связанным с безопасностью/защитой данных.*** 39](#_Toc152523996)

[***4.2.6. Не все субъекты/учреждения, а также ИС, указанные в соглашениях (технических приложениях)/договорах, интегрированы и обеспечивают эффективный обмен данными через MConnect. В то же время, наличие исчерпывающей документированной процедуры по их мониторингу и учету способствовало бы эффективному использованию и освоению возможностей платформы MConnect.*** 41](#_Toc152523997)

[***4.2.7. Параллельное использование традиционного способа обмена данными, хотя и обеспечивает доступ к данным для осуществления деятельности, делегированной публичным органам и учреждениям, тем не менее, снижает эффективность и результативность Платформы MConnect.*** 45](#_Toc152523998)

[***4.2.8. Срок выдачи решения на подключение к платформе интероперабельности в некоторых ситуациях не соблюдался, что может повлиять и на уровень использования MConnect.*** 48](#_Toc152523999)

[***4.2.9. Способ предоставления доступа к MConnect, в том числе к данным, хранящимся в ИС, в некоторых случаях не соответствует необходимым условиям, что обусловливает риски, связанные с защитой персональных данных.*** 49](#_Toc152524000)

[***4.2.10. Способ управления участниками MConnect требует улучшения, в целях обеспечения исчерпывающей, достоверной и своевременной информации для эффективного мониторинга использования Платформы, а также принятия решений.*** 52](#_Toc152524001)

[***4.2.11. Мониторинг уровня функционирования Платформы необходимо улучшить, в том числе путем внедрения эффективных процедур по управлению оговоренным уровнем услуг.*** 55](#_Toc152524002)

[V. Общие выводы аудита 63](#_Toc152524003)

[VI. Рекомендации аудита 64](#_Toc152524004)

[Аудиторская группаСчетной палаты: 66](#_Toc152524005)

[ANEXE 68](#_Toc152524006)

[***Anexa nr.1*** 68](#_Toc152524007)

[***GLOSAR*** 68](#_Toc152524008)

[***Anexa nr.2*** 70](#_Toc152524009)

[***Lista surselor de criterii ale auditului*** 70](#_Toc152524010)

[***Anexa nr.3*** 71](#_Toc152524011)

[***Domeniul de aplicare şi metodologia auditului*** 71](#_Toc152524012)

[***Anexa nr.4*** 74](#_Toc152524013)

[**Informații privind participanții la schimbul de date prin MConnect** 74](#_Toc152524014)

[***Anexa nr.5*** 79](#_Toc152524015)

[***Informații privind costurile aferente implementării, menținerii și dezvoltării platformei MConnect, precum și a componenetelor acesteia*** 79](#_Toc152524016)

[Таблица №2. Costurile aferente creării/dezvoltării Serviciului guvernamental MAccess și a Catalogului semantic, componente ale platformei de interoperabilitate 79](#_Toc152524017)

[***Anexa nr.6*** 81](#_Toc152524018)

[**Lista instituțiilor de la care au fost colectate și analizate date/informații, probe de audit** 81](#_Toc152524019)

[***Anexa nr.7*** 83](#_Toc152524020)

[***Exemple de neconcordanțe în cadrul normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate*** 83](#_Toc152524021)

# СПИСОК АКРОНИМОВ

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦПУ** | Центральное публичное управление |
| **ОЦПУ** | Орган центрального публичного управления |
| **ОМПУ** | Орган местного публичного управления |
| **АЭУ** | Публичное учреждение „Агентство Электронного Управления” |
| **НАРИКТ** | Национальное агентство по регулированию в области коммуникаций и информационных технологий |
| **АПУ** | Публичное учреждение „Агентство публичных услуг” |
| **ГААД** | Государственное предприятие „Государственная администрация автомобильных дорог” |
| **IDA** | International Development Agency (Международная ассоциация по развитию) |
| **НБМ** | Национальный банк Молдовы |
| **ВМУ** | Бюро миграции и убежища |
| **ЦИК** | Центральная Избирательная Комиссия |
| **НКСС** | Национальная касса социального страхования |
| **НКМС** | Национальная компания медицинского страховая |
| **НЦЗПД** | Национальный центр по защите персональных данных |
| **ГК** | Государственная канцелярия |
| **ГИП** | Генеральный инспекторат полиции |
| **ГИПП** | Генеральный инспекторат Пограничной полиции |
| **ПУ** | Публичное учреждение |
| **ГП** | Государственное предприятие |
| **СИТКБ** | Публичное учреждение „Служба информационных технологий и кибербезопасности” |
| **МВД** | Министерство внутренних дел |
| **MAccess** | Правительственная электронная услуга доступа к данным |
| **MConnect** | Платформа интероперабельности (MConnect) или платформа MConnect |
| **M-Cloud** | Общая технологическая платформа Правительства Республики Молдова |
| **МФ** | Министерство финансов |
| **Mlog** | Правительственная услуга журнализации (MLog) |
| **MPass** | Правительственная электронная услуга аутентификации и контроля доступа (MPass) |
| **МЗТСЗ** | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| **MSign** | Интегрированная правительственная электронная услуга электронной подписи (MSign) |
| **МИКТ** | Министерство информационных и коммуникационных технологий |
| **PaaS** | Платформа как услуга |
| **PeTG** | Проект „e-Преобразование Управления” |
| **SLA** | Приемлемый уровень услуг |
| **ГНИ** | Государственная налоговая служба |
| **ИС** | Информационная система |
| **АИС** | Автоматизированная Информационная система |
| **ИСУИБ** | Информационная система управления информационной безопасностью |
| **ТС** | Таможенная служба |
| **ИТ** | Информационные технологии |
| **ИТК** | Информационные технологии и коммуникации |
| **USAID** | Агентство Соединенных Штатов по международному развитию |

1. **КРАТКИЙ ОБЗОР**

Аудиторская миссия была проведена на основании Закона №260 от 07.12.2017[[1]](#footnote-2) и с Программами аудиторской деятельности на 2020-2021 годы, с целью сбора уместных и исчерпывающих данных и информации, подтверждающих констатации и выводы аудита, для обеспечения разумной уверенности в том, что публичные органы и учреждения создали и реализовали необходимые условия для обеспечения эффективного обмена данными и интероперабельности имеющихся государственных информационных систем, а также с информационными системами, принадлежащими частным юридическим лицам, путем использования платформы интероперабельности (MConnect), с целью повышения качества предоставляемых публичных услуг.

Аудит проводился в соответствии с Системой профессиональных деклараций INTOSAI, а также с положениями институциональной методологической базы, относящейся к данному типу аудита, и охватил действия, предпринятые органами, ответственными за внедрение Интероперабельной основы, в частности: Государственной канцелярией, Публичным учреждением „Агентство электронного управления” и ПУ „Агентство публичных услуг”; Национальной кассой социального страхования, Государственной налоговой службой, а также другими участниками и потенциальными участниками в обмене данными через платформу интероперабельности MConnect.

Результаты аудита свидетельствуют о том, что разработка и внедрение Структуры интероперабельности в государственном секторе с целью повышения внутренней операционной эффективности, путем *обеспечения интероперабельности и последовательности систем ИТ и обмена данными*, была проведена в контексте Стратегической Программы технологической модернизации управления (е-Преобразование)[[2]](#footnote-3), и включает в себя платформу интероперабельности (MConnect), в том числе все окружающие аспекты, такие, как: нормативная, институциональная базы, финансовые аспекты и т. д.

Внедрение Структуры интероперабельности является важным инструментом для повышения эффективности и оптимизации административных процессов как в государственном, так и в частном секторах, а также позволяет обрабатывать открытые данные, а также данные с ограниченной доступностью. Одной из основных задач этой платформы является исключение технических и юридических препятствий, и, во многих случаях, аспектов личного порядка, связанных с обменом данными между государственными информационными ресурсами, включая и частные, а также обеспечение их соответствия международным стандартам, к которым обращаются Правительства самых развитых государств: *,,Информация должна использоваться для получения новых данных с целью генерирования экономического потенциала”*.

Приобретение платформы интероперабельности (MConnect), в том числе ее разработок, было реализовано в рамках Проекта е-Преобразование управления, финансируемого за счет кредита Всемирного банка (ВБ) в период 2014-2016 годов. Процедура приобретения платформы прошла в соответствии с процедурами ВБ и под ее исксключительным мониторингом. Общая стоимость закупки составила более 20,8 млн. леев, а на ее поддержку за 2018-2020 годы были произведены расходы на сумму более 4 млн. леев, из которых более 3 млн. леев было оплачено экономическому агенту WSO2 за поддержку soft-а, компонентов MConnect. Создание платформы интероперабельности было реализовано поэтапно: в пилотируемом режиме - в период 2014-2018 годов, и в производстве на национальном уровне, начиная с 2019 года, с ее обязательным использованием всеми публичными органами и учреждениями, владеющими государственными ИС, за исключениями, предусмотренными нормативной базой.

В дополнение к существенным преимуществам, которые предоставляет MConnect, и которые мы не можем отрицать, аудит выявил и ряд проблемных аспектов и областей с повышенной вероятностью риска, подробно описанные в настоящем Отчете и синтезированные в констатациях и выводах аудита, которые требуют принятия срочных действий и мер для надлежащего управления ими, в целях обеспечения эффективного использования публичных данных и ресурсов. Таким образом, проведенные проверки указывают на наличие очевидных недостатков и дисфункций, наиболее уязвимые аспекты которых выражаютие сеся в следующем:

* хотя вопрос о доступности и обмене данными в публичном секторе был рассмотрен в документах политик и нормативных актах, а именно: была утверждена Программа внедрения Структуры интероперабельности; установлены конкретные действия и некоторые показатели для оценки уровня ее внедрения; создана платформа интероперабельности и установлена минимальная база функционирования и регулирования Платформы только в 2018-2019 годах, он не был полностью решен, некоторые органы все еще не обеспечили доступность управляемых/администрируемых ими данных;
* пробелы в нормативной базе в отношении организации, внедрения и функционирования платформы MConnect, недостаточная, а иногда неэффективная деятельность вовлеченных органов, в том числе отсутствие эффективного и адекватного механизма мониторинга, координации и контроля применения Интероперабельной основы (показателей и процедур их измерения и т.д.), обусловили ограничение эффективности Платформы;
* несмотря на то, что была внедрена платформа интероперабельности MConnect, способ ее внедрения и управления, особенно компонента *Семантического каталога*, не обеспечивает в полной мере достижение поставленной цели;
* спорадическое использование и отсутствие надлежащей координации/мониторинга платформы интероперабельности MConnect, в течение отчетного периода, со стороны публичных органов и учреждений, для обеспечения обмена данными, ограничивает ее эффективность и результативность;
* неэффективность платформы интероперабельности, внедряемой/созданной Правительством посредством АЭУ, в результате параллельного использования публичными органами и учреждениями традиционного способа (на бумажном носителе), либо **альтернативных** механизмов обмена данными, для сбора необходимой информации при принятии решений в определенном секторе.

Отчет аудита имеет большое значение для Правительства, публичных учреждений, внешних кредиторов и гражданского общества, поскольку представляет достигнутые результаты в процессе внедрения Структуры интероперабельности, включая платформу MConnect, присущие ей факторы и риски, а также действия, которые должны быть предприняты Правительством, ГК, АЭУ, публичными органами и учреждениями для достижения ожидаемого воздействия, в том числе посредством:

* освоения преимуществ MConnect как можно большим количеством публичных органов и учреждений при ведении государственных ИС, а также при оказании/предоставлении публичных услугг;
* улучшения / укрепления нормативной и регулирующей базы, в том числе связанной с функционированием платформы MConnect;
* увеличения количества данных, доступных через MConnect, обеспечения эффективности и экономичности их использования при оказании публичных услуг;
* обеспечения устойчивости платформы интероперабельности, в том числе путем позитивных изменений в межведомственной/межсекторальной коммуникации, что создаст возможности для более быстрой и качественной модернизации публичных услуг.

В то же время аудит отмечает, что влияние платформы MConnect может быть усилено путем надлежащего подхода и более эффективного сотрудничества/вовлечения ответственных сторон, а также путем принятия необходимых мер соответствующими органами, принимающими решения.

# ВВЕДЕНИЕ

* 1. ***Основание и контекст проведения аудита***

Повышение эффективности управления посредством применения и использования ИКТ, особенно путем обеспечения обмена данными и интероперабельности, оказывает многократное социальное и политическое воздействие, обеспечивая доступ к официальной информации, эффективное оказание услуг посредством электронных средств для граждан и бизнес-среды, улучшение качества публичных услуг, повышение уровня участия граждан в процессе управления, повышение эффективности деятельности публичного управления, укрепление демократии и институтов правового государства.

В контексте своего мандата, Счетная палата, в качестве Высшего органа аудита (ВОА), использует данные публичных учреждений и оценивает их качество, релевантность, правильность и, соответственно, обеспечение надлежащего доступа к ним способствует „облегчению” аудиторской работы. Одновременно, ВОА обеспокоена разумностью и эффективностью инвестиций в ИТ публичными органами и учреждениями, а также тем, чтобы эти органы смогли добиться результатов от использования государственных средств и управления публичными услугами.

Мепроприятие планировалось в том числе в результате аудиторских миссий, связанных с ИТ, проводимых Счетной палатой на протяжении многих лет[[3]](#footnote-4), в рамках которых был выявлен ряд уязвимостей и рисков, специфичных для данной области, включая низкую степень интероперабельности и обмена информацией между государственными ИС, управляемыми и используемыми публичными субъектами, обусловленными, в основном, разработкой ИС в контексте поверхностного применения положений законодательства в области ИКТ, а также их некорреляции с реализованными правительственными решениями (MCloud, MConnect, MPass, MSign и т. д.). Было подчеркнуто, что , хотя в соответствии с нормативной базой[[4]](#footnote-5), обеспечение взаимосвязи между ИС, принадлежащими публичным органам и учреждениям, должно было осуществляться через платформу интероперабельности MConnect, управляемую АЭУ, за аудируемый период институциональные ИС (которые обеспечивают автоматизацию процессов поддержки деятельности организации) и ведомственные ИС (предназначенные для автоматизации процессов, связанных с внутренней деятельностью организации) практически не обеспечивают обмен данными с другими ИС, поскольку не подключены с правительственными услугами. Что касается ИС государственного значения, согласно данным, представленным аудируемыми субъектами, был зарегистрирован 28% уровень их интероперабельности с правительственными услугами и 26% по обеспечению обмена данными с другими государственными системами и регистрами. Относительно низкий уровень интероперабельности и обмена данными между ИС и правительственными услугами снижает их эффективность и результативность, а также создает риски для целостности и полноты данных, обрабатываемых в рамках Систем.

Принимая во внимание, что платформа интероперабельности MConnect имеет важное значение для модернизации управления ИКТ для публичного сектора, и направлена на благо пользователей публичных услуг, путем экономии ресурсов, сдерживания коррупции и повышения экономической эффективности государственных операций, а также в контексте рисков и недостатков, выявленных в предыдущих миссиях аудита[[5]](#footnote-6), Счетная палата распорядилась о проведении настоящего аудита эффективности. Таким образом, аудиторская миссия была проведена на основании Закона №260 от 07.12.2017 и в соответствии с Программами аудиторской деятельности на 2020 - 2021 годы.

Также стоит отметить, что аудит проводился не без проблем и трудностей, а именно:

* пандемическая ситуация обусловила необходимость обеспечения режима удаленной работы, что существенно повлияло на способ проведения запланированных аудиторских мероприятий, в некоторых случаях аудит был ограничен в выполнении исчерпывающей проверки достоверности и полноты данных, представленных аудируемыми субъектами;
* отсутствие централизованного учета государственных информационных ресурсов и систем, обусловленное, в принципе, несозданием/нефункциональностью Регистра государственных информационных ресурсов и систем (РГИРС), а также Семантического каталога, составной части платформы интероперабельности (MConnect), которая могла бы стать единым и подлинным источником семантических активов *(информации описательного характера, используемые в контексте обмена данными для обеспечения семантической и технической совместимости данных, записываемых и хранящихся в семантическом каталоге)*, организованным в целях обеспечения семантической интероперабельности;
* текучесть кадров в этой области, в том числе в результате реорганизации некоторых публичных субъектов и учреждений;
* сложная конъюнктура в период внедрения Основы интероперабельности, из-за изменений/отставок в Правительстве, отсутствия лидерства на уровне учреждений и т. д.;
* документация, связанная с внедрением правительственной платформы интероперабельности, в основном доступна только на английском языке, учитывая, что она была создана, разработана в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, что обусловило большие трудности и временные ресурсы;
* трудности, присущие аудиту процессов, связанных с обменом данными и интероперабельностью ИС, в контексте пробелов в нормативной и регулирующей базе, в том числе связанной с учреждением MConnect;
* ограничение аудита в получении достаточных и адекватных аудиторских доказательств, в том числе путем прямого доступа к платформе интероперабельности, персональным данным, а также из-за запоздолого и, по обстоятельствам, некачественного представления некоторыми аудируемыми субъектами информации, необходимой для анализа и формулирования выводов, связанных с установленными целями аудита и т. д. Некоторые из этих проблем повлияли не только на сложность аудита, но и непосредственно на достижение его ожидаемого воздействия, а также на область, подвергнутую аудиту.
  1. ***Информация об аудируемой области. Описание контекста, связанного с реализацией интероперабельной основы, включая платформу взаимодействия MConnect, и достигнутых результатов.***

*Одно из утверждений, изложенных в политических документах, связанных с электронным управлением, отмечает, что для эффективного и действенного управления необходимы интероперабельные системы ИТ, которые работают непрерывно и последовательно для предоставления качественных услуг, менее дорогих и лучше адаптированных к потребностям граждан, бизнес-среды и публичных учреждений.*

Интероперабельность - это способность систем и организаций взаимодействовать, изменять и повторно использовать данные. Стратегическим документом, направленным на технологическую модернизацию управления, в том числе путем внедрения основы интероперабельности, является **Стратегическая программа** **е-Преобразования управления**[[6]](#footnote-7), одной из 2 конкретных задач которой является „***повышение эффективности управления через интероперабельность ИТ-систем, а также путем укрепления и повторного использования ИТ-ресурсов***”. Согласно стратегическому документу, *государственные учреждения смогут преодолеть ведомственную изоляцию, будут функционировать и взаимодействовать на основе общей технологической платформы. Граждане будут предоставлять государственным органам власти личные данные всего один раз, а государственные учреждения будут повторно использовать эти данные для оказания услуг.*

В то же время документ устанавливает, что ИТ позволят осуществлять *межведомственную интеграцию* и предоставлять комплексные государственные услуги гражданам и деловой среде, путем обеспечения *интероперабельности систем ИТ* и *совместное использование ресурсов ИТ*. Более того, отмечается, что внедрение Основы интероперабельности обеспечит *совместимость и согласованность систем ИТ, улучшит сбор и консистентность данных*, создав условия, при которых персональные или коммерческие данные будут предоставляться только один раз гражданами и бизнес-средой, что улучшит способ взаимодействия с государством, обеспечит качественные услуги, оптимизирует внутренние операционные процессы и оптимизирует управление. Министерства и другие органы власти будут *эффективно обмениваться* данными и повторно использовать информацию, которая уже была собрана другим государственным учреждением, чтобы уменьшить неудобства для граждан. Граждане смогут преодолеть сложность государственного управления и взаимодействовать с несколькими государственными учреждениями, без необходимости знать, какое учреждение отвечает за предоставление запрашиваемой услуги.

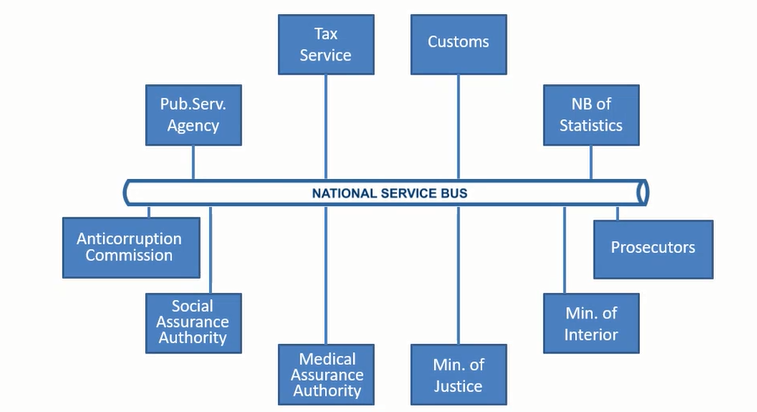
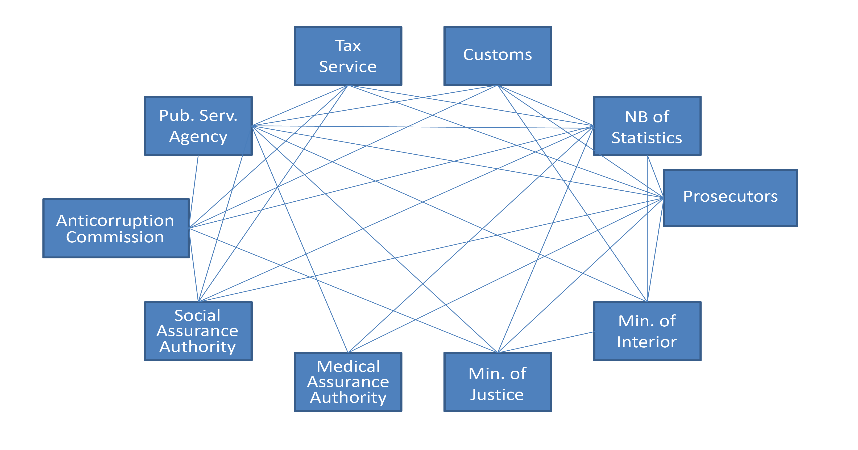
На основании ст.2 Закона №173 от 28.07.2011[[7]](#footnote-8), а также в целях внедрения мер, предусмотренных Стратегической программой „е-Преобразование управления”, выполнения действия 5 из Плана действий на 2012 год по внедрению Стратегической программы технологической модернизации управления (е-Преобразование)”[[8]](#footnote-9), в 2012 году была утверждена **Программа об интероперабельной основе**[[9]](#footnote-10), которая описывает текущее положение в данной сфере, определяет цель, задачи, необходимые действия и меры, устанавливает этапы внедрения и ответственность всех участников, задействованных во внедрении эффективного обмена данными, включая те, которые необходимы на *организационном, семантическом и техническом уровнях.*

**Среди основных проблем, изложенных в Программе и которые, по мнению аудита, несут в себе повышенный риск увековечивания, можно выделить:**

* *в большинстве случаев данные, которые имеются в распоряжении некоторых органов, просматриваются другими органами только для прочтения или утверждения, но при этом они не могут автоматически вносить поправки и исправления. Таким образом,* ***данные дублируются*** *в ряде государственных информационных систем, и при этом существует опасность, что сведения окажутся неточными и устаревшими ;*
* *отдельные государственные органы создают* ***информационную избыточность*** *тем, что запрашивают у граждан информацию, которую те уже предоставили другим государственным учреждениям. Это создает для граждан неудобства и ведет к неэффективности работы соответствующих учреждений;*
* *действующие в различных секторах государственные учреждения* ***не делятся друг с другом информацией*** *и информационными системами, которые имеются у них в распоряжении.* ***Неэффективность обмена данными или его отсутствие приводят к неэффективности в работе органов****: определенная работа по сбору данных дублируется, возникают дополнительные затраты, связанные с необходимостью распечатки документов, обращения к почтовым и курьерским услугам, откомандирования, рассылки, регистрации и делопроизводства, повышается риск совершения человеческих ошибок, а также увеличивается время, необходимое для выполнения соответствующими органами своих обязанностей;*
* ***отсутствие общего набора стандартов и классификаторов*** *не позволяет разработать единую политику, наладить взаимодействие органов на процедурном и информационном уровнях. В итоге,* ***классификаторы дублируют друг друга;*** *возникают* ***разногласия между*** *используемыми* ***понятиями****;*
* *несмотря на то, что не все публичные услуги основываются на ИКТ, все они зависят от их взаимоподключения. Многие из систем, приобретенных учреждениями государственного сектора,* ***невозможно*** *в нужный момент* ***легко подключить между собой****, чтобы обеспечить эффективное повторное использование данных. Это создает препятствия как в оказании публичных услуг, так и в действенном функционировании государственного сектора в целом. Для преодоления этих барьеров государственному сектору необходимо избегать навязывания таких технологических решений, которые нельзя адаптировать к быстрым переменам;*
* *обмен данными, происходящий в настоящее время между государственными учреждениями, основывается на отношениях, которые были налажены в связи с конкретной необходимостью,* ***двусторонними договоренностями*** *по случаю определенной цели или проекта, в связи с чем применяются технологии, которые имеются в наличии на данный момент, а их внедрение не всегда соответствует значимым стандартам. Определения, используемые на семантическом уровне, не применяются повторно, а используемая лексика, как правило, основывается и покрывает только внутренние потребности организаций, предоставляющих данные;*
* *обмен данными не основывается на соглашениях об* ***уровне предоставления услуги*** *(SLA). Вот почему такой обмен данными зачастую неэффективен; не обеспечивается надлежащий уровень доступности и целостность данных;*
* ***информатизация*** *государственного сектора представляет собой* ***хаотический процесс,*** *в ходе которого каждое учреждение создает независимо,* ***без достаточного согласования с другими учреждениями,*** *а в отдельных случаях и с собственными подразделениями, различные системы разного калибра. Подобное разнообразие наряду с отсутствием каких-либо общих стандартов и/или договоренностей усложняет последующее взаимоподключение систем.*

Согласно Программе, внедрение Интероперабельной основы призвано упростить предоставление публичных услуг, оказываемых как в традиционном порядке, так и в электронном формате, повысить эффективность Правительства благодаря эффективному обмену данными в государственном секторе, а также между государственным и частным секторами.

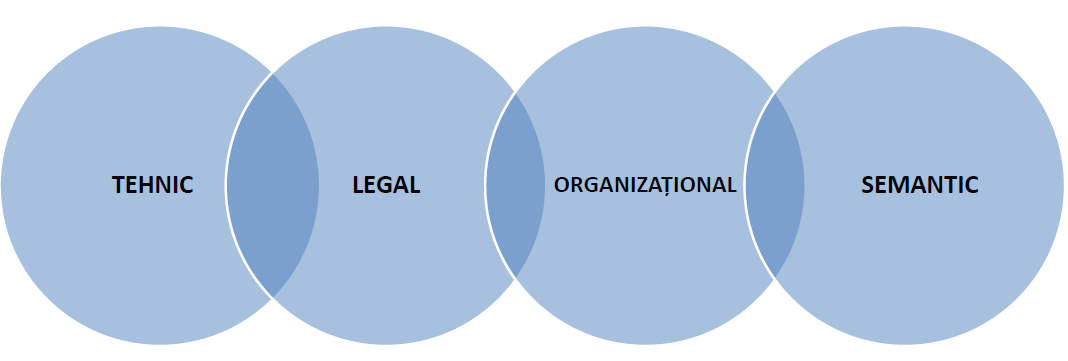
Таким образом, новая модель обмена данными и интероперабельности через платформу MConnect (см. Рисунок №3) призвана упростить необходимые действия, функционируя как **национальная магистраль данных**, которая обеспечивает как потребителю, так и поставщику данных **единую точку входа**, независимо от того, сколько соединений или взаимодействий с информационными системами необходимо установить потребителю. Обзор способа реализации существующего обмена данными до внедрения платформы интероперабельности, представлен на Рисунке №2.

**Рисунок №1. Традиционный метод и новый метод обеспечения обмена данными и интероперабельности**

***Источник: Снимок взят из электронной презентации Платформы MConnect, разработанной АЭУ (март 2021 г.).***

Предлагаемая новая модель должна упростить работу для поставщиков данных, учитывая, что они разработали *генерические, хорошо документированные, хорошо структурированные информационные* услуги, которых выставили на платформе MConnect, но не напрямую потребителю, и уже в тот момент, когда потребителю данных необходимо потреблять данные, ему больше не нужно искать их, обращаться к ним, убеждать поставщиков. Меры, установленные для реализации Основы интероперабельности, были разделены на 4 уровня (см. Таблицу №1 и Рисунок №2).

**Рисунок №2. Уровни мер, необходимых для реализации Основы интероперабельности**



***Источник:* *Разработано аудитом в контексте положений Программы об интероперабельной основе.***

Краткое описание сути 4-х уровней взаимодействия приведено в Таблице №1.

**Таблица №1. Описание 4 уровней мер по внедрению Интероперабельной основы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень интероперабельности | Описание |
| 1 | юридическая | совокупность всех необходимых мер для гармонизации существующих нормативных правил, регламентов, процедур и политик во избежание блокировки обмена данными и для обеспечения эффективности обмена данными и интероперабельности |
| 2 | организационная | совокупность институциональных, регуляторных и финансовых аспектов, а также аспектов, связанных с гармонизацией рабочих процессов, имеющих целью реализацию эффективного обмена данными |
| 3 | семантическая | общий подход к форматам, синтаксису и значению данных, а также однозначное толкование данных всеми участниками обмена данными, обеспечиваемое путем внедрения семантического каталога |
| 4 | техническая | совокупность технических аспектов, обеспечивающих обмен данными на техническом уровне, включающая технологии адаптации, посредничества и обеспечения безопасности, а также коммуникационные сети |

***Источник: Разработано аудитом в контексте положений Программы об Интероперабельной основе и Закона №142/2018.***

Согласно применяемой нормативной базе[[10]](#footnote-11), Платформа интероперабельности MConnect была создана для облегчения и оптимизации обмена данными и взаимодействия в государственном секторе, а также между государственным и частным секторами, с целью повышения качества предоставляемых публичных услуг, создания новых электронных государственных услуг и обеспечения информационной безопасности, а также представляет собой совокупность технических, организационных, институциональных и нормативных элементов, необходимых для обеспечения обмена данными и взаимодействия государственных ИС. Таким образом, ее использование предоставляет ряд преимуществ/выгод для Правительства, деловой среды и граждан (преимущества представлены обобщенно на Рисунке №3).

**Рисунок №3. Преимущества использования Платформы интероперабельности MConnect**

***Источник: Таблица, составленная аудитором в результате изучения положений Постановления Правительства №656/2012, Постановления Правительства №211/2019 и веб-страницы MConnect (www.mconnect@gov.md).***

Платформа интероперабельности реализует обмен данными на основе следующих фундаментальных принципов (Рисунок №4).

**Рисунок №4. Принципы функционирования Платформы интероперабельности MConnect**



***Источник: Снимок с веб-страницы платформы MConnect (www.mconnect@gov.md).***

Приобретение правительственной платформы интероперабельности, включая ее разработки, было осуществлено в рамках Проекта е-Преобразование Управления (ПeПУ), финансируемого за счет кредита Всемирного банка (BБ), и в контексте положений нормативной базы[[11]](#footnote-12), в период с 2014 по 2016 год. Процедура приобретения платформы проводилась в соответствии с процедурами ВБ и под его исключительным мониторингом. Следует отметить, что ПеПУ был внедрен в течение 2010-2016 годов по инициативе Правительства при финансовой поддержке Всемирного Банка[[12]](#footnote-13), который признал необходимость использования ИКТ в качестве важного фактора для улучшения управления, путем *ремоделирования* взаимодействия между гражданами и государственными учреждениями, предоставляющими государственные услуги, оптимизации внутренних рабочих процессов правительственных организаций, а также устойчивого повышения конкурентоспособности страны.

По имеющимся данным, общая стоимость приобретения и установки Платформы составила более **20,8 млн. леев,** а на ее поддержку в течение 2018-2020 гг. были произведены расходы на сумму более 4 млн. леев (более подробная информация представлена в Приложении №5 к настоящему Отчету). Запуск пилотирования Платформы был осуществлен в 2014 году, которое, в результате изменений, внесенных в нормативную базу в 2017 году[[13]](#footnote-14), продолжалось до конца 2018 года, а ее запуск в производство был осуществлен начиная с 2019 года, в контексте принятой нормативной базы.

Анализ эволюции использования Платформы интероперабельности свидетельствует об усилении деятельности по обмену данными и информацией через MConnect, что также подтверждается увеличением числа как государственных, так и частных участников. Таким образом, согласно статистическим данным, представленным АЭУ, число государственных участников увеличилось в период 2018 - 2021 годов (май) на 48 субъектов, с 17 в 2018 году до 65 в мае 2021 года, а частных - с 4 в 2019 году до 21 в мае 2021 года. Синтез эволюции представлен в Таблице №2.

**Таблица №2. Эволюция уровня подключения к/использования Правительственной Платформе MConnect за 2018 - 2021 годы (май)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea indicatorului** | **2018** | **2019** | **Diferența**  **2019 - 2018** | **2020** | **Diferența 2020 - 2019** | **2021 (mai)** | **Diferența 2021 (mai) - 2020** | **Diferența**  **2021 - 2018** |
| **1** | **Total participanți** | 17[[14]](#footnote-15) | 33[[15]](#footnote-16) | +16 | 57[[16]](#footnote-17) | +24 | 85[[17]](#footnote-18) | +28 | +68 |
| *1.1.* | *Total participanți publici* | *17[[18]](#footnote-19)* | *29[[19]](#footnote-20)* | *+12* | *40* | *+11* | *65[[20]](#footnote-21)* | *+24* | *+48* |
| *1.2.* | *Total participanți privați* | *-* | *4[[21]](#footnote-22)* | *+4* | *18[[22]](#footnote-23)* | *+14* | *21[[23]](#footnote-24)* | *+3* | *+21* |
| **2** | **Nr. furnizori efectivi[[24]](#footnote-25)** | 5[[25]](#footnote-26) | 11 | +6 | 15 | +4 | 17 | +3 | + 13 |
| ***2.1*** | ***Nr. mesaje furnizate[[26]](#footnote-27)*** | *3 940 290* | *10495 513* | *+6 555 223* | *37 917 839* | *+27 422 326* | *30 160399* | *-* | *+26 220 109* |
| **3** | **Consumatori efectivi[[27]](#footnote-28)** | 16[[28]](#footnote-29) | 30[[29]](#footnote-30) | +14 | 55[[30]](#footnote-31) | +25 | 85 | +30 | +69 |
| ***3.1*** | ***Mesaje consumate[[31]](#footnote-32)*** | *4 489 166* | *16 721 906* | *+12 232 740* | *29 599 414* | *+12 877 508* | *25 921 869* | *-* | *+ 21 432 703* |

***Источник: Данные согласно статистике, представленной АЭУ по состоянию на 2021 год (май).***

В том же контексте, согласно данным, представленным АЭУ, если на 31.12.2018 к платформе интероперабельности MConnect были подключены 17 участников, имея в общей сложности **132 сценария обмена данными**, на 31.12.2020 их количество увеличилось, включая количество сценариев обмена данными, всего 275.

Следует отметить и оценить усилия вовлеченных сторон, особенно ГК и АЭУ, по обеспечению необходимых условий для реализации структуры взаимодействия, в том числе путем создания и эксплуатации Платформы интероперабельности MConnect, с целью содействия реформе в этой области, а также публичных участников (поставщиков и потребителей данных), которые помогают использовать Платформу, а также оптимизировать деятельность в контексте обмена данными. Таким образом, за аудируемый период, хотя и наблюдалась положительная тенденция в использовании Платформы MConnect, а именно, для обеспечения обмена данными через нее, проблемы и недостатки, выявленные аудитом и изложенные далее в настоящем Отчете, требуют срочных вмешательств с целью обеспечения ожидаемого воздействия.

1. **СФЕРА И ПОДХОД К АУДИТУ**

Аудиторская миссия проводилась в соответствии с положениями Международных Стандартов аудита (ISSAI), введенными Счетной палатой при проведении внешнего публичного аудита[[32]](#footnote-33), внутренними процедурами, связанными с проведением аудита, включая: *Руководство по аудиту эффективности, Руководство по аудиту информационных технологий,* а также *в соответствии с передовой практикой в области аудита эффективности и информационных технологий*.

***Цель аудита*** состояла в обеспечении разумной уверенности в том, что были созданы и выполнены необходимые предпосылки для обеспечения эффективного обмена данными и взаимодействия между государственными системами и реестрами, принадлежащими публичным органам и учреждениям, чтобы обеспечить эффективность предоставления публичных услуг.

Общая задача аудита заключалась в том, чтобы собрать релевантные и исчерпывающие данные и информацию, для подтверждения констатаций и выводов аудита с целью оценки способа, достигнутого прогресса/результатов по обеспечению обмена данными и интероперабельности путем внедрения правительственной Платформы MConnect, выявления рисков и уязвимостей, которые могут повлиять на ее ожидаемое воздействие, с определением возможностей для улучшения в целях обеспечения/максимизации выгод в этом отношении.

*Исходя из поставленной цели, общий вопрос аудита следующий: „В какой степени предпринятые меры по внедрению интероперабельной основы способствуют обеспечению эффективного обмена данными и интероперабельности информационных систем, применяемых в публичном секторе?”.* Так, следуя общей цели, аудит установил следующие конкретные подзадачи/вопросы:

1. *Как нормативно-законодательная база и структура стратегического/ операционного планирования обеспечивают необходимые условия для эффективного и результативного внедрения основы интероперабельности в публичном секторе?*
2. *В какой степени деятельность государственных органов и учреждений, ответственных за внедрение, включая использование, мониторинг и оценку обмена данными и интероперабельности, способствует реализации политики в этой области?*

***Сфера аудита.*** Миссия аудита охватила действия, реализованные в период 2019-2020 гг., а также в другие соответствующие периоды, в приоритетном порядке ГК, МЭИ, публичными учреждениями: АЭУ, АПУ, НЦЗПД, а также другими государственными держателями/владельцами ИС, поставщиками публичных услуг, в том числе: публичные органы и учреждения - фактические пользователи и потенциальные пользователи Платформы интероперабельности, а также частные участники/учреждения, использующие по контракту Платформу интероперабельности MConnect.

Исходя из цели и задач, связанных с созданием Основы интероперабельности, включая платформу MConnect, ***подход аудита*** был *комбинированным* – *ориентированным* на *результаты и на проблемы*, включая оценку рисков, связанных с функциональностью, использованием и обеспечением непрерывности/устойчивости Платформы MConnect.

***Методология аудита*** *включила основные процедуры аудита, такие как: прямое наблюдение, анализ информации, интервьюирование и опрос главных участников, вовлеченных в процесс управления, включая использование Платформы MConnect, (косвенное) тестирование определенных функций Платформы с последующим анализом и обработкой результатов.*

***Критерии аудита и их источники.*** Критерии аудита были разработаны исходя из предыдущих аудитов Счетной палаты, а также на основе нормативно-законодательной базы, относящейся к аудируемой области, международной передовой практики, указанной в приложении №2 к настоящему Отчету.

***Ответственность сторон***

**Ответственность руководства аудируеемых субъектов** заключается в внедрении адекватной системы внутреннего управленческого контроля с целью обеспечения надлежащего исполнения законных полномочий, в том числе контроля соответствия обработки персональных данных юридическим требованиям, оптимального управления ресурсами в соответствии с целями публичного субъекта, на основе принципов надлежащего управления, а также предотвращения и выявления ошибок и мошенничества[[33]](#footnote-34).

**Ответственность аудиторской группы** заключалась в получении достаточных и адекватных аудиторских доказательств для подтверждения констатаций и выводов аудита о порядке внедрения основы интероперабельности, управления государственными финансовыми ресурсами для создания и эксплуатации/использования платформы MConnect через призму ее эффективности и результативности. Вместе с тем, аудитор не несет ответственности за предотвращение и управление фактами мошенничества.

**Независимость аудита.** Счетная палата формулирует свои мнения/аудиторские заключения независимо от организаций, подвергнутых аудиту, и независимо от других внешних воздействий. Счетная палата в своей работе следует принципам "Мексиканской декларации о независимости ВОА", содержащейся в INTOSAI-P 10[[34]](#footnote-35) и в соответствии с описанием XIX Конгресса Международной организации Высших органов аудита, проводимого в Мексике, а также принципам этики в соответствии с требованиями Кодекса этики Счетной палаты. Сфера применения и методология аудита представлены в Приложении №3 к настоящему Отчету аудита.

1. **КОНСТАТАЦИИ АУДИТА**
   1. ***Каким образом нормативно-законодательная база и институциональная структура обеспечивают необходимые условия для эффективного и действенного внедрения Основы интероперабельности в публичном секторе?*** 
      1. ***Нормативная база и структура стратегического/операционного планирования создают необходимые условия для эффективного внедрения Основы интероперабельности, но на достижение ожидаемого воздействия влияют существующие пробелы и недостатки.***

Обзор нормативной базы и системы стратегического/оперативного планирования на национальном уровне указывает на наличие необходимых нормативных актов для реализации основы интероперабельности (см. Рисунок №5). Так, аудит констатирует, что одним из основных условий ведения государственных реестров, регламентируемых Законом №71 от 22.03.2007, устанавливает, что ***„Запрещаются повторная регистрация объекта регистра, который уже зарегистрирован в другом государственном регистре, а также повторный сбор данных об объекте в одном и том же регистре”***. В то же время, правовая база указывает на то, что данные государственных регистров должны быть интегрированы между собой. Интеграция регистров обеспечивается путем использования уникальных идентификаторов объектов регистров, кодирования значений данных с использованием классификаторов, входящих в государственную систему классификаторов, и обеспечения доступа к данным других регистров[[35]](#footnote-36).

**Рисунок №5. Нормативная база, регулирующая область интероперабельности**

***Источник: Разработано аудитором в результате анализа нормативной базы, связанной с областью ИКТ, включая анализ обмена данными и интероперабельности.***

Принцип совместимости и интероперабельности ИС также вытекает из Закона №467 от 21.11.2003[[36]](#footnote-37). Более того, обязательность внедрения и обеспечения обмена данными и взаимодействия между государственными системами и реестрами была консолидирована с вступлением в силу изменений, внесенных в 2018 году[[37]](#footnote-38) в указанные законы, в контексте внедрения на национальном уровне Правительственной Платформы MConnect *(аспекты, представленные далее в настоящем Отчете)* после ее пилотирования в течение 2014-2018 годов.

***Хотя в рамках стратегического и оперативного планирования были предусмотрены аспекты/цели, связанные с внедрением основы интероперабельности, включая показатели прогресса, отсутствие четких механизмов измерения/оценки, а также недостаточный мониторинг для вмешательства в оптимальное время, обусловили недостатки в достижении ожидаемых результатов.***

Анализ аудита показывает, что в стратегических документах, касающихся технологической модернизаций управления, в том числе путем внедрения основы интероперабельности[[38]](#footnote-39), были установлены конкретные цели[[39]](#footnote-40) и показатели прогресса, относящиеся к аудируемой области[[40]](#footnote-41). Таким образом, одна из конкретных задач Стратегии „Цифровая Молдова 2020” устанавливает, что *„100% центральных публичных органов интегрированы в платформу интероперабельности к 2020 году”*.

Анализируя годовые отчеты и окончательный отчет о реализации Стратегии, подготовленные МЭИ, аудит констатирует, что они включают в себя полученные годовые результаты, но без процентного измерения степени достижения целей и, соответственно, установленных показателей прогресса. Кроме того, аудит не выявил четкой методологии оценки и измерения соответствующих показателей.

В контексте дискуссий с ответственными лицами в рамках АЭУ было установлено, что *отсутствие/нефункциональность Реестра государственных ресурсов и информационных систем, неопределенность в отношении количества ИС, реализуемых в публичном секторе, соответственно, количества органов и учреждений, которые должны были быть интегрированы с платформой интероперабельности, обусловливают трудности в оценке уровня реализации установленных показателей*.

Тем не менее, аудит отмечает, что минимальной информацией о категориях и количестве ИС, принадлежащих публичным органам и учреждениям, должны обладать КИТКБ и АЭУ, в контексте инвентаризации государственных информационных ресурсов и систем в период 2019-2020 годов, в соответствии с п.32 Постановления Правительства №414/2018[[41]](#footnote-42), а также ее результатов, отраженных в Постановлении Правительства №822/2020[[42]](#footnote-43). В то же время, в результате проведенных проверок, аудит отмечает, что в контексте полномочий по согласованию закупок в области ИКТ, делегированных АЭУ в конце 2019 года[[43]](#footnote-44), в процессе утверждения документов о закупках, связанных с ИС, Агентство оценивает и выдвигает требования о необходимости подключения систем, имеющихся у публичных органов и учреждений, к платформе интероперабельности. Таким образом, аудит отмечает, что из 60 заключений, выданных АЭУ по запросам, поступившим от 20 публичных субъектов в период с 2020 по 2021 год (май), в 11 из них, которые также касались услуг по развитию/разработке ИС, были включены требования по обеспечению интеграции ИС в MConnect. Кроме того, эти аспекты также отмечаются и в контексте согласования проектов концепций / положений, связанных с ИС и государственными информационными ресурсами.

Информация, полученная в контексте деятельности по согласованию концепций, а также закупок, по мнению аудита, также может представлять собой источник данных о внедренных, имеющихся и управляемых ИС и информационных ресурсов в публичном секторе. В этом контексте отмечается необходимость конструктивного и эффективного сотрудничества между подразделениями АЭУ, а также ЦИТКБ, для обеспечения учета ИС в публичном секторе.

Следует отметить, что в рамках предыдущих аудиторских миссий Счетной палаты, относящихся к области ИКТ[[44]](#footnote-45), были установлены соответствующие недостатки, а также их причины и последствия, а также представлен ряд рекомендаций ответственным органам в этом отношении.

В том же контексте, согласно объяснениям МЭИ[[45]](#footnote-46), *оценка Стратегии проводилась в соответствии с целями и действиями, изложенными в Плане действий. Отчеты о мониторинге и оценке были разработаны на основе информации, представленной ответственными органами, размещенной на веб-странице министерства и направленной в адрес ГК*. Исходя из того, что статистические данные по предметной области за 2020 год будут доступны в конце июля 2021 года, окончательная оценка по показателям находится в процессе работы, после завершения Отчет будет обновлен на веб-странице МЭИ. Также было отмечено, что точный анализ достижения запланированных показателей в 2013 году не может быть выполнен, поскольку с реформированием гпубличного управления количество публичных органов/учреждений/предприятий претерпело серьезные изменения, в том числе через призму уровня подчинения и делегированных им полномочий.

Аудит отмечает, что для получения правдивой и исчерпывающей информации, ГК[[46]](#footnote-47) запросила[[47]](#footnote-48) от МЭИ внести определенные корректировки и дополнения в Итоговый отчет о мониторинге Плана действий по реализации Стратегии, который представил бы информацию по состоянию на конец отчетного периода - 31.12.2020, а также провести итоговую оценку Национальной стратегии „Цифровая Молдова 2020”, с представлением окончательного отчета об оценке в установленном порядке[[48]](#footnote-49). Одним из обязательных критериев оценки исполнения является оценка степени достижения поставленных целей. В связи с этим ГК, в силу *полномочий по координации процесса планирования государственных политик*[[49]](#footnote-50), должна представить предложения по разработке *нового документа государственной политики в этом секторе* только после завершения МЭИ процедуры по окончательной оценке этой Стратегии, а выводы и рекомендации окончательного оценочного отчета послужат основой для планирования следующих вмешательств на уровне государственной политики в этой области[[50]](#footnote-51).

В то же время аудит отмечает, что, хотя в соответствии со Стратегией, в зависимости от результатов оценки, План действий по ее реализации должен был обновляться и изменяться в конце каждого этапа, с учетом существующих реалий и бюджетного планирования на последующий период на основе предложений публичных органов, участвующих в процессе ее реализации, МЭИ сообщает, что такие предложения не поступили.

Более того, хотя Программа, связанная с реализацией Основы интероперабельности[[51]](#footnote-52), содержит приложение, описывающее **этапы ее реализации** (п.8 Программы), на протяжении многих лет **не вносились корректировки с учетом реальных потребностей**, в том числе в контексте изменений в применяемой нормативной базе, что обусловливает трудности, в том числе и для аудита, для оценки порядка их исполнения. Например, хотя согласно этапу 4. *Пилотирование, установленный срок был 2014 годом, в результате внесенных изменений в Постановление Правительства №404/2014, срок был продлен до 31.12.2018, соответственно, предельный срок выпуска в производство, указанный в этом Приложении, так же не был изменен.*

В том же контексте, аудит выявил некоторые меры, изложенные в Приложении к Программе, которые были реализованы с опозданием, или даже не реализованы до настоящего времени *(например, разработка и утверждение положения о заполнении и использовании семантического каталога, разработка и утверждение планов поэтапного подключения субъектов к платформе интероперабельности и т. д.)*. Невыполнение предусмотренных действий также повлияло на способ использования/освоения Платформы интероперабельности. Выделенные аспекты также указывают на недостаточное и неэффективное вовлечение сторон, участвующих в реализации Основы интероперабельности (аспекты, описанные и в соответствующем разделе настоящего Отчета).

Следует отметить, что направления, связанные с внедрением Основы интероперабельности, также можно найти в Годовых планах действий Правительства, ГК и АЭУ, особенно на отраслевом уровне[[52]](#footnote-53), в контексте реформирования публичного сектора на различные области, а также с целью оптимизации и повышения эффективности и прозрачности действий. Посредством внедрения информационных систем устанавливаются мероприятия, направленные на применение ИС, реинжиниринг существующих систем, а также на обеспечение обмена данными с административными ресурсами данных, с использованием Платформы интероперабельности MConnect[[53]](#footnote-54).

В то же время, аудит отмечает, что, согласно Программе об интероперабельной основе, для оценки *результатов, полученных* в результате внедрения Основы и эффективности Платформы, потребуются значительные усилия, поскольку должны быть скомбинированы несколько подходов по измерению результативности в этой области. В этом контексте, усилия по оценке должны были быть сосредоточены на ***4 измерениях***, в каждом из которых были бы включены, определены и согласованы наборы конкретных показателей[[54]](#footnote-55).

В этом смысле *ГК[[55]](#footnote-56), через ЦЭУ (в настоящее время – АЭУ)* должна была применить ряд подходов, которые предполагают использование определенных методологий и инструментов для оценки интероперабельности. Программа предусматривает модель LISI/ уровень интероперабельности ИС, который является базовым *для определении, измерении, оценки и проверки требуемой, запланированной, ожидаемой или уже достигнутой степени интероперабельности между различными организациями и системами.*

В том же контексте было установлено, что оценка операционной эффективности интероперабельности должна основываться на комплексном наборе **технических показателей эффективности Платформы**, сгруппированных в 3 основных уровня/категории *(продолжительность интероперабельности, качество интероперабельности и стоимость интероперабельности)*, при этом каждая из 3 категорий показателей должна быть дезагрегирована в конкретные подпоказатели.

В результате анализа большого спектра информации, нормативных актов, аудит не выявил таких показателей, ни механизмов/процедур установления, оценки измеряемых в этом отношении целей и показателей.

*Согласно объяснениям АЭУ, нормативная база по мониторингу и оценке уровня интероперабельности систем и степени зрелости интероперабельности, так как описано в Постановлении Правительства №656/2012, до сих пор не была разработана, она должна быть введена в действие начиная с августа 2021 года, когда истекает срок, установленный в Законе №142/2018[[56]](#footnote-57), что касается необходимости соответствия всех публичных участников и их ИС техническим требованиям по обмену данными и интероперабельности.*

*В то же время ГК сообщила, что было проведено ряд мероприятий по обеспечению мониторинга прогресса и оценки эффективности реализации предусмотренных мер путем осуществления членства в составе Совета АЭУ и в соответствии с Уставом АЭУ, которые являются репрезентативными, в том числе по части мониторинга прогресса и оценки эффективности мер, предусмотренных ПП №656/2012.*

Аудит подчеркивает, что на протяжении многих лет наблюдается положительная тенденция использования Платформы MConnect, тем самым обеспечивается доступность данных из основных реестров, принадлежащих АПУ. Однако в институциональном и информационном аспекте, аудит отмечает, что не все публичные органы подключены и используют Платформу интероперабельности *(аспекты об уровне использования и возникающие трудности изложены далее в настоящем Отчете)*.

* ***Нормативная база, связанная с установлением, внедрением и управлением платформой интероперабельности, принятая с некоторыми задержками, содержит различные недостатки и двусмысленности, которые обусловливают риски для эффективного использования Платформы, а также для эффективность ресурсов, выделенных для этой цели.***

В соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок внедрения Основы интероперабельности, важным ее аспектом является и *юридическая интероперабельности*, которая включает в себя совокупность мер, необходимых для гармонизации существующих нормативных нормативных актов, положений, процедур и политик, с целью предотвращения блокировки при обмене данными, а также для эффективного осуществления обмена данными и интероперабельности.

В этом контексте аудит отмечает, что институционализация Платформы интероперабельности, являющейся государственной собственностью, в качестве технического решения, обеспечивающего обмен данными между ИС, принадлежащими публичным органам и учреждениям, в том числе автономным, осуществлялась Постановлением Правительства №404 от 02.06.2014. Анализируя результаты аудита Проекта е-Преобразование Управления, проведенного Счетной палатой в 2017 году[[57]](#footnote-58), а также другую соответствующую информацию, настоящая аудиторская миссия отмечает, что внедрение Платформы интероперабельности было осуществлено в отсутствие ***концепции, регламента, утвержденного в установленном порядке***, либо другого нормативного акта, который регулировал бы обязательность использования Платформы, отношения, возникающие в процессе обмена данными между публичными органами и учреждениями, владеющими государственными информационными системами, а также между юридическими лицами частного права, которые, от имени публичных органов и учреждений, управляют или владеют государственными информационными системами.

В то же время аудит показал, что соответствующая законодательная база MConnect была принята только в течение 2018-2019 годов, через 4 года после ее пилотирования, таким образом регулируются правовые отношения в использовании Платформы, определяются основные/конкретные понятия (семантический актив, правовая, организационная, семантическая и техническая интероперабельость и т. д.). Отмеченные ситуации обусловили неравномерное и дискреционное внедрение Платформы, что привело к снижению ее эффективности и результативности.

В том же контексте отмечается, что, хотя в соответствии с законодательной базой[[58]](#footnote-59) в трехмесячный срок со дня опубликования закона (ноябрь 2018 г.) на Правительство были возложены определенные обязанности, в том числе *представление предложений Парламенту по приведению действующего законодательства в соответствие с положениями этого Закона, и принятие нормативных актов, необходимых для исполнения данного Закона*, *некоторые из них остаются невыполненными*. В том же контексте аудит иллюстрирует несоздание, в установленном порядке, Семантического каталога, а также способа и процедуры его администрирования и использования, а также других важных действий.

Аудит подчеркивает, что, согласно положениям нормативной базы[[59]](#footnote-60), документирование ИС является обязательным, среди основных документов: *концепция ИС, которая определяет функциональное пространство, организационную структуру, информационное и технологическое пространство, требования безопасности и защиты данных; регламент информационного ресурса*. Одновременно, согласно Закону №71/2007[[60]](#footnote-61), до принятия в эксплуатацию автоматизированной информационной системы, предназначенной для ведения государственного регистра, орган публичной власти, учредивший регистр, утверждает положение о порядке ведения регистра. Более того, и другие положения нормативной базы устанавливают обязательность владения концепцией и регламентом, утвержденными в установленном порядке. А, учитывая длительную процедуру законотворчества, риск затягивания, либо запуска ИС в отсутствие концепции и регламента, утвержденных в установленном порядке, велик и может негативно повлиять на уровень использования Системы, снижая эффективность ресурсов, выделяемых для этой цели.

Также аудит подчеркивает, что, хотя и с опозданием, Постановлением Правительства №211 от 03.04.2019, было утверждено ***Положение о порядке использования платформы интероперабельности (MConnect)***. Однако до сих пор не была разработана и одобрена в установленном порядке Концепция, связанная с платформой MConnect, которая описывала бы ранее выявленные минимальные аспекты, включая компоненты Платформы и способ их взаимоподключения/работы. Обнаруженные пробелы создают путаницу в правильном понимании механизма работы Платформы и ее компонентов *(MAccess, техническая магистраль, Семантический каталог (версия, разработанная в 2014 году, и версия из проекта))*, а именно, риски неэффективного использования ресурсов для ее разработки / развития и поддержки/администрирования.

Согласно объяснениям, предоставленным АЭУ, *услуги по разработке ИС и Семантического каталога, которые соответствовали бы требованиям, предусмотренным Основой интероперабельности, были законтрактованы на основе закупок, проведенных в соответствии с правилами BM в рамках Проекта BM „Модернизация публичных услуг”, который в настоящее время осуществляется*. *Договор на консультационные услуги подписан сроком на 12 месяцев, который завершится 25 июня 2021 года. Внедрение системы осуществляется по методологии Agile, 9 месяцев на активной стадии разработки и 3 месяца гарантии*. Информация о стоимости создания ИС представлена в Приложении №5 к настоящему Отчету.

*В то же время АЭУ отметило, что проект Постановления Правительства об утверждении Концепции информационной системы „Семантический каталог" и Положения о порядке функционирования и использования информационной системы „Семантический каталог”, был разработан в рабочей версии, и будет консультирован внутри системы в рамках АЭУ, после чего он будет представлен ГК для регистрации и продвижения в установленном порядке.*

Проверки аудита показали, что соответствующее мероприятие, в том числе по учреждению и регулированию способа функционирования Реестра государственных информационных ресурсов и систем (область, делегированная АЭУ в течение 2020 года[[61]](#footnote-62)), который отражал бы систематизированную совокупность данных о государственных информационных ресурсах (включая информационные объекты и классификаторы), ИС государственного значения, а также об их владельцах, держателях и разработчиках, также было установлено и в Плане деятельности Агентства на 2021 год, а также в Плане из Приложения №1 к Постановлению Правительства №822/2020[[62]](#footnote-63). Аудит считает необходимым и целесообразным выполнение запланированных мероприятий в рамках эффективной корреляции и синхронизации, чтобы обеспечить достижение ожидаемых результатов.

Аудит отмечает, что в ходе проведения миссии, АЭУ разработало и представило в установленном порядке *проект Постановления Правительства „Об утверждении Концепции информационной системы "Реестр государственных информационных ресурсов и систем" и Положения о порядке ведения Реестра государственных информационных ресурсов и систем” [[63]](#footnote-64)*, который был подвергнут процедуре проверки, и впоследствии, повторного одобрения, после чего в окончательной версии будет представлен ГК для продвижения в установленном порядке.

Кроме того, анализируя нормативную базу, связанную с платформой MConnect, аудит отмечает, что Положение, утвержденное Постановлением Правительства №211/2019 устанавливает большую применимость Платформы, чем предусмотрено положениями Закона об обмене данными и интероперабельности, устанавливая правительственную услугу MAccess в качестве ее составной части, которая обеспечивает доступ к данным, хранящимся в государственных ИС и регистрах, через Платформу MConnect (публичным/частным), органам и учреждениям, не владеющим ИС.

В то же время, аудит выявил некоторые расхождения между понятиями, используемыми в законодательстве, относящемся к обмену данными и интероперабельности[[64]](#footnote-65), изложенными в Таблице №1 из Приложения №7 к настоящему Отчету, касающимися участников обмена данными через платформу MConnect, определения и функционирования электронной услуги MAccess, а также установленных сроков для процедуры подключения к Платформе. Более того, аудит выявил и некоторые несоответствия, касающиеся сферы применения положений Закона об обмене данными и интероперабельности, соответственно, в отношении обязательности использования Платформы *(Таблица №2 из Приложения №7 к настоящему Отчету)*.

Аудит также отмечает, что, хотя Закон №142/2018 устанавливает и некоторые исключения от обязательности использования Платформы интероперабельности для обеспечения обмена данными[[65]](#footnote-66), а Положение о MConnect[[66]](#footnote-67) устанавливает особенности/ условия обмена данными со специальным правовым режимом, отсутствие исчерпывающей информации о списке исключенных учреждений, систем и категорий данных, обусловливают трудности в оценке эффективности использования Платформы.

В том же контексте аудит отмечает некоторые несогласованности в отношении полномочий по предоставлению доступа к данным, хранящимся в государственных информационных реестрах и системах. Так, констатируется, что в соответствии с рамками, регулирующими функционирование ИС и государственных информационных ресурсов, держатель/обладатель реестра вправе предоставлять доступ к хранящимся ресурсам и данным в порядке, установленном законодательством в данной области. В то же время, согласно законодательству в области обмена данными и интероперабельности, ответственность за предоставление доступа к данным, хранящимся в ИС государства, лежит на Компетентном органе/АЭУ, который, в результате проведенных аудитом проверок, не консультирует (и не обязан) с мнением владельца ИС, соответственно, запрашиваемых данных. Отмеченные ситуации создают риски безопасности и защиты данных и требуют комплексного и единообразного подхода, с целью определения оптимального решения для обеспечения надлежащего управления рисками, соответственно, обеспечения принципов законности и безопасности обработки данных через платформу интероперабельности.

По мнению аудита, недостатки и несоответствия в законодательной базе о MConnect обусловливают путаницу и препятствия в применении нормативных положений, а также оказывают отрицательное влияние на эффективность и результативность использования платформы.

Аудит отмечает, что АЭУ разработало и, через ГК, продвигает проект Постановления Правительства о внесении поправок в некоторые Постановления Правительства[[67]](#footnote-68), включая Постановление Правительства №211/2019. Анализ предложений показывает, что в основном предлагаемые изменения направлены на переименование правительственной услуги MAccess, а также на изменение сроков для связанных с ней услуг, в том числе путем исключения финансовых штрафов, предусмотренных действующим на данный момент Положением[[68]](#footnote-69).

В соответствии с мотивацией АЭУ, *переименование услуги MAccess связано с необходимостью устранения несоответствий в нормативной базе (в соответствии с понятиями, используемыми в Законе №142/2018), а также с текущей ситуацией (Услуга интегрирована в Правительственный портал „date.gov.md” как его модуль). Что касается второго аспекта, упомянутого аудитом, представленные предложения были обусловлены необходимостью соблюдения положений в контексте изменений, внесенных в Налоговый кодекс в течение 2020 года.*

В этом же контексте аудит констатирует, что, хотя в конце 2020 года были внесены дополнения в Закон №142/2018[[69]](#footnote-70) с целью повышения ответственности органов по наложению санкций за нарушение положений законодательства об обмене данными и интероперабельности в соответствии с Кодексом о правонарушениях[[70]](#footnote-71), ответственность будучи возложена на Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), механизм применения соответствующих положений, включая сотрудничество между ответственными органами (АЭУ - НАРЭКИТ - НЦЗПД), не установлен. Следует отметить, что согласно новым положениям, публичные участники должны были обеспечить предоставление услуг *без запроса документов*, если данные, содержащиеся в этих документах, доступны в информационных ресурсах и могут быть использованы или предоставлены через платформу интероперабельности. А, ведь, несоздание/надлежащее функционирование до настоящего времени Семантического каталога, который должен был бы вести учет систем, включая семантические активы (данные), доступные через платформу интероперабельности, а также неинтеграция, по разным причинам ИС, по мнению аудита, может вызвать трудности в применении правовых положений, соответственно, ее нерентабельность.

Аудит повторяет, что отсутствие исчерпывающего списка организаций и систем, которые должны были быть в обязательном порядке подключены с платформой интероперабельности MConnect для обмена данными, а также с учетом разнообразия типов органов и учреждений с различными уставами[[71]](#footnote-72), невведение Реестра государственных ресурсов и ИС, и других факторов, рассмотренных аудитором в настоящем Отчете, *привели к неравномерному подходу и несоблюдению добровольно правил публичными субъектами и учреждениями различных типов в процессе электронной модернизации управления, а также сгенерировали трудности для их мониторинга и контроля со стороны ГК и АЭУ в соответствии с положениями соответствующей нормативной базы*.

Аудит также отмечает недостатки в применении правовых положений, в аспекте регулирования, посредством норм и процедур, которые обеспили бы эффективное управление и использование Платформы MConnect, некоторые из которых описаны в следующих разделах.

Приведенные выше ситуации, а также другие аспекты, выделенные в следующих разделах, обусловили ограничение аудита в проведении обширной оценки эффективности и результативности внедрения Основы интероперабельности, включая платформу MConnect. В этом контексте, аудит стремился выявить полученные результаты в течение аудируемого периода, а также уязвимости, недостатки, дисфункции и риски, которые ограничивают достижение ожидаемого воздействия платформы.

* + 1. ***Недостаточная и неэффективная работа органов, ответственных за реализацию основы интероперабельности, обуславливает препятствия на пути к полному достижению ожидаемого воздействия.***

*Недостатки нормативно-законодательной базы, связанной с созданием и функционированием MConnect, в том числе отсутствие достаточно исчерпывающих и четких процедур в отношении способа реализации установленных обязанностей для каждого сегмента ответственности, способа мониторинга, контроля и оценки процесса внедрения/использования Платформы, а также способа вмешательства в ходе ее реализации, отрицательно повлияли на достижение ожидаемой цели. В этом же контексте, неопределение достаточно четко межведомственного механизма сотрудничества, мониторинга, оценки и контроля привела к тому, что их действия были предприняты с задержкой или вообще не выполнялись. По мнению аудита, указанные факторы затрудняют режим мониторинга, контроля и оценки воздействия внедрения Основы интероперабельности, полномочие, делегированное ГК через АЭУ.* Анализ институциональных рамок, связанных с внедрением/реализацией государственной политики в области управления/менеджмента ИТ, показал определение и установление обязанностей ответственных органов (см. Рисунок №6). Так, аудит отмечает, что в соответствии с нормативной базой[[72]](#footnote-73), МЭИ является центральным отраслевым органом, который разрабатывает политические документы и нормативные акты в области информатизации, государственных информационных систем и ресурсов, а также выполняет другие обязанности в соответствии с Положением о министерстве, утвержденным Правительством.

В то же время, как отмечалось ранее, обязанности по внедрению государственной политики в области ИКТ, в том числе касающиеся е-Управления, а также по обеспечению кибербезопасности, в контексте изменений, внесенных в нормативную базу в течение 2018-2020 годов, были перераспределены ГК, через АЭУ и ЦИТКБ. В этой связи отмечается, что мониторинг Программы е-Преобразование, а также Программы по Основе интероперабельности, был возложен на ГК[[73]](#footnote-74), а мониторинг реализации государственной политики и законодательных положений в области обмена данными и интероперабельности, а также создание правовых условий для обеспечения надлежащего функционирования платформы MConnect, с представлением предложений о нормативных актах и/или их корректировке в этой области, были возложены на АЭУ. Таким образом, наблюдения аудита показывают, что МЭИ одобряет проекты нормативных актов, разработанных АЭУ, в том числе в области обмена данными и интероперабельности, продвигаемых через ГК, при этом компетенции в области ИКТ разграничены и устанавлены для этих трех участников. Аудит отмечает, что сотрудничество ГК с МЭИ происходит в рамках процессов по разработке политик, а также на этапе мониторинга/отчетности политик по модернизации публичных услуг, в том числе через государственное учреждение, ответственное за реализацию политики в этой области (АЭУ). Также, для обеспечения скоординированного развития и реализации процесса учреждения, создания и приобретения ИС, в контексте рекомендаций Счетной палаты[[74]](#footnote-75), был создан и внедрен, начиная с 2020 года, механизм приобретения ИКТ, в том числе были определены органы, ответственные за обязательное согласование и одобрение (АЭУ) планов и закупок в области ИКТ публичных органов и учреждений[[75]](#footnote-76). Основные субъекты и их обязанности в области интероперабельности и обмена данными схематично представлены на Рисуноке №6, и более подробно в Таблице №3.

**Рисунок №6. Институциональная база, связанная с внедрением Основы интероперабельности в публичном секторе**

**AGE**

**Autoritatea competentă**

**Instituții private**

**STISC**

***Источник: Elaborat de auditor în baza analiezei cadrului normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate.***

Одновременно, действующая нормативная база[[76]](#footnote-77) устанавливает/определяет основных участников и их обязанности в области создания, администрирования, управления, развития и использования Платформы интероперабельности, а именно, Основы интероперабельности интероперабельности (Таблица №3).

**Таблица №3. Институциональная база по внедрению, управлению и использзованию Платформы интероперабельности**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea entității | Principalele responsabilități/temei |
| Statul | Proprietar al SI, inclusiv al platformei de interoperabilitate |
| Guvernul | instituie platforma de interoperabilitate; adoptă/creează condițiile normative necesare pentru instituirea și funcționarea platformei de interoperabilitate (MConnect), precum și a SI din sectorul public *(Legea nr.142/2018, Hotărârea Guvernului nr.211/2019)* |
| MEI | * elaborează analizele ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul TIC, monitorizează calitatea politicilor publice și actelor normative în domeniile respective *(pct.7 din Regulamentul/Hotărârea Guvernului nr.690/2017);* * acordă suportul necesar Consiliului e-Transformare în monitorizarea şi evaluearea implementării Strategiei Moldova Digitală 2020 *(Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013)* |
| CS | - cu suportul AGE şi al Consiliului Coordonatorilor pentru e-Transformare, *gestionează etapa de* *pregătire pentru implementarea Cadrului de Interoperabilitate; coordonează procesul de ajustare a cadrului normativ şi instituțional, acordă suport metodologic pentru asigurarea dezvoltării continue a platformei de interoperabilitate;*  *- asigură monitorizarea progresului şi evaluarea eficienței implementării Cadrului de interoperabilitate, iar* cu suportul AGE*, aplică o serie de abordări care presupun utilizarea unor metodologii şi instrumente specifice de evaluare a interoperabilității (Hotărârea Guvernului nr.656/2012)* |
| АЭУ | - asigură: *implementarea politicilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării în cadrul APC, coordonarea achizițiilor TIC, auditul securității cibernetice, coordonarea creării, dezvoltării SI; evaluarea conformității SI etc*.(*Legea nr.467/2003,* *Hotărârea Guvernului nr.414/ 2018*);  - în calitate de posesor și deținător al platformei de interoperabilitate (MConnect) și **autoritate competentă pentru asigurarea schimbului de date și a interoperabilității** *(Hotărârea Guvernului nr.211/2019),* exercită și alte atribuții în domeniul interoperabilității juridice, organizatorice, semantice și tehnice *(art.7 din Legea nr.142/2018);*  - acordă suport CS în procesul de implementare, monitorizare și evaluare a cadrului de interoperabilitate *(HG nr.656/2012)* |
| CNPDCP | **în comun cu AGE, supraveghează implementarea** cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date *(Legea nr.142/2018)* |
| ANRCETI | **-**constată și aplică contravenții în cazul neconformării la cadrul normativ privind schimbul de date și interoperabilitate; |
| STISC | * în calitate de posesor și deținător al MCloud, asigură administrarea tehnică și menținerea SI de stat; * operator tehnico-tehnologic al platformei de interoperabilitate (MConnect), implementează politica de securitate cibernetică |
| Autoritățile și instituțiile publice,  ministerele şi alte autorităţi administrative centrale care dețin SI de stat | - utilizează platforma de interoperabilitate pentru schimbul de date între SI în sectorul public din momentul lansării acesteia; elaborează şi adoptă, în limitele competențelor, cadrul normativ în scopul alinierii acestuia la Cadrul de interoperabilitate; aprobă, după coordonarea cu AGE, planuri de acțiuni privind conectarea SI existente la platforma de interoperabilitate (*Hotărârea Guvernului nr.656/2012, Hotărârea Guvernului nr.211/2019*);  - participanții la schimbul de date (furnizor/consumator de date) sunt **obligați să asigure prestarea serviciilor fără a solicita documente în cazul în care datele conținute în aceste documente sunt disponibil**e în resursele informaționale și pot fi consumate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate (*Legea nr.142/2018, modificată prin Legea nr.212 din 27.11.2020);*  - integrează, din contul mijloacelor financiare proprii, SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), conform planurilor de conectare coordonate cu autoritatea competentă;  - revizuie cadrul normativ aferent procesului de prestare a serviciilor către cetățeni, pentru excluderea necesității de prezentare în continuare a actelor, odată ce datele administrative conținute în aceste acte sunt disponibile, consumate sau furnizate prin intermediul platformei MConnect *(Hotărârea Guvernului nr.211/2019)* |
| Persoane jurdice private | - pot utiliza, în bază contractuală, platforma de interoperabilitate în calitate de consumator sau furnizor de date, respectând procedurile stabilite *(Legea nr.142/2018, Hotărârea Guvernului nr.211/2019)* |

***Источник: Elaborat de audit ca urmare a analizei cadrului normativ aferent implementării cadrului de interoperabilitate.***

Проверки аудита показали, что ключевую позицию в надзоре за координацией и эффективным применением инициатив преобразования в рамках министерств и других ЦПО, включая использование MConnect для предоставления публичных услуг , была закреплена за ГК[[77]](#footnote-78), через АЭУ. Тем не менее, нехватка/недостаток рычагов и ресурсов для своевременного мониторинга и вмешательства, обусловили ограниченные функциональные возможности ГК для эффективной координации, мониторинга и оценки процесса технологической модернизации путем внедрения Основы интероперабельности, а именно, создания и использования MConnect. Аудит отмечает, что ГК, в силу своих полномочий и функций, возложенных действующей нормативной базой, а также в соответствии с принципами и стандартами OECD[[78]](#footnote-79), выполняет роль Центра Правительства, среди основных функций которого также является обеспечение внедрения политик перекрестного характера, включая разработку, координацию и мониторинг политик в рамках реформы центрального и местного публичного управления[[79]](#footnote-80). В этом контексте, делегированные ГК полномочия по своей сути сосредоточены на политике модернизации публичных услуг – одной из главных целей Стратегии реформы публичного управления на 2016-2020 годы, соответственно, компетенции ГК в указанной области должны быть рассмотрены через призму применения технологий ИКТ в процессе модернизации публичных услуг.

В этом же контексте аудит подчеркивает, что в контексте дополнения обязанностей АЭУ в течение 2018-2020 годов (компетенции по: *даче заключений на концепции, техническую документацию, связанную с ИС, и закупки в области ИКТ, обеспечению обмена данными и интероперабельности с государственными ИС и т. д.*), было недостаточно обеспечено их соотнесение с имеющимися ресурсами, что, в определенной степени, повлияло на их надлежащее выполнение (аспекты, отраженные ниже в настоящем Отчете).

Таким образом, как отмечалось ранее, до сих пор не были обеспечены в достаточном объеме инструменты и методологии, необходимые для осуществления полномочий по контролю за исполнением и мониторингом степени реализации положений нормативной базы, связанной с Основой интероперабельности, а также с учреждением MConnect, ответственной за обеспечение которых являлась ГК, через АЭУ.

Согласно мотивации ГК и АЭУ, *за аудируемый период, в пределах имеющихся компетенций и ресурсов, был предпринят ряд действий по мониторингу и контролю за выполнением мероприятий, предусмотренных нормативной базой, связанной с внедрением Основы интероперабельности, в том числе путем разработки и продвижения проектов нормативных актов, направленных на улучшение условий эксплуатации и реализации Платформы интероперабельности.* Тем не менее, в контексте достигнутых результатов, аудит считает необходимым усиление мер и эффективности управления факторами и рисками, которые могут повлиять на достижение намеченных целей.

Аудит также отмечает, что, хотя нормативная база, связанная с созданием и функционированием Платформы интероперабельности, устанавливает ряд необходимых условий и процедур, *необходимы документированные механизмы/процедуры внутреннего контроля*, касающиеся многочисленных аспектов в процессе внедрения, использования и управления платформой MConnect, которые обусловливают неравномерные, непоследовательные подходы, по ситуации, неэффективность и риски, связанные с устойчивостью Платформы.

Стоит отметить, что в некоторых случаях, хотя действия фактически осуществляются АЭУ, как компетентный орган по обеспечению обмена данными, они не носят регулярного, последовательного характера, и требуют более комплексного подхода в этом отношении. Более подробное описание процедур, требующих консолидации/развития и внедрения АЭУ, приведено в разделе 4.2. настоящего Отчета. Что касается недостатков, выявленных аудитом, на протяжении 2019-2021 гг., исходя из имеющихся человеческих и технологических ресурсов и возможностей, АЭУ предприняло необходимые действия для обеспечения непрерывного мониторинга использования Платформы интероперабельности MConnect, соблюдения согласованного уровня услуг, управления рисками, связанными с использованием платформы, а также обеспечения необходимого качества, тем не менеее, они требуют консолидации. *Согласно объяснениям АЭУ, было запланировано много необходимых действий по укреплению технического и человеческого потенциала для обеспечения полного выполнения мандата и функций возложенных на учреждение нормативной базой, в том числе предусмотренных в Положении о MConnect*.

В то же время, аудит подчеркивает необходимость создания формализованного механизма сотрудничества между АЭУ и НЦЗПД в рамках надзора за внедрением основы интероперабельности и мер по обеспечению требований правовой, организационной, семантической и технической интероперабельности участниками обмена данными. В связи с этим аудит отмечает, что до сих пор не было установлено постоянного механизма сотрудничества между двумя учреждениями, их взаимодействие осуществляется по необходимости (ad-hoc), например, в контексте совместного рассмотрения и урегулирования петиций о законности доступа и обработки персональных данных, в контексте того, что и АЭУ, как владелец платформы MConnect, и НЦЗПД, как орган по защите персональных данных, рассматривают обстоятельства обработки и обмениваются информацией по конкретно рассматриваемому делу. Другая линия сотрудничества заключалась в совершенствовании нормативной базы, связанной с обменом данными и защитой персональных данных, в контексте того, что и АЭУ, и НЦЗПД рассматривают и выдвигают предложения по инициативам сторон или третьих лицкасающимся данной сферы деятельности, а также проводят совместные заседания, при необходимости, для определения оптимальных решений. Тем не менее, в контексте недостатков, рассматриваемых аудитом далее в настоящем Отчете, возникает необходимость усиления сотрудничества между указанными учреждениями для обеспечения соблюдения принципов, связанных с внедрением Основы интероперабельности и, соответственно, Платформы MConnect.

Делая вывод из вышеизложенных ситуаций, отмечаем, что, хотя в основном были установлены главные органы/субъекты, а также были разграничены их обязанности, существуют определенные резервы в аспекте эффективного и адекватного выполнения делегированных задач. Поскольку, в контексте нехватки человеческих, финансовых возможностей и т. д., отсутствия/недостаточности эффективных механизмов мониторинга, контроля и оценки использования Платформы, недостаточной работы органов, ответственных за внедрение/использование и управление MConnect, все эти факторы ограничивают ожидаемое воздействие платформы.

* 1. ***В какой степени деятельность государственных органов и учреждений, ответственных за внедрение, включая использование, мониторинг и оценку обмена данными и интероперабельности, способствует реализации политики в этой области?***

*Хотя в течение аудируемого периода наблюдается положительная тенденция использования Платформы интероперабельности (MConnect) государственными органами и учреждениями, все же необходимы меры для стимулирования освоенния Платформы с целью обеспечения ее эффективности. Ситуация, установленная аудитом, обусловлена рядом факторов, которые носят как объективный характер (недостатки, а также изменения, внесенные в нормативную базу, реформа ЦПУ, отсутствие технических и, соответственно, финансовых возможностей для интеграции в MConnect), так и субъективный (нежелание органов/учреждений, владеющих государственными информационными системами и реестрами и т. д.). Таким образом, усиление процедур, связанных с использованием Платформы, системный мониторинг и оценка результативности, а также повышение ответственности лиц, принимающих решения, будут непосредственно способствовать достижению ожидаемой цели.*

* + 1. ***Обеспечил ли способ внедрения и создания Платформы интероперабельности в полной мере условия, необходимые для достижения ее ожидаемого воздействия?***

При отсутствии концепции, которая бы описывала технологическое, структурное и функциональное пространство платформы, как упоминалось ранее, и в результате анализа нормативной базы, а также технической документации, связанной с Платформой интероперабельности, установлено, что она включает в себя 3 основных компонента (см. Рисунок №7): 1. Техническую магистраль, обеспечивающую обмен данными; 2. Семантический каталог, который должен содержать технические детали связанных систем, определения сообщений, которые системы могут выдавать и получать, а также доступные информационные ресурсы для направленных запросов, и которые составляют единый и подлинный источник семантических активов (информация описательного характера, используемая в контексте обмена данными для обеспечения семантической и технической интероперабельности данных), организованный с целью обеспечения семантической интероперабельности, и 3. правительственная электронная услуга доступа к данным (MAccess), веб-интерфейс доступа к данным, предоставленный компетентным органом для потребителей данных, которые не имеют ИС [[80]](#footnote-81).

**Рисунок №7. Компоненты Платформы интероперабельности MConnect**

***Источник: Elaborat de audit ca urmare a examinării cadrului normativ aferent platformei de interoperabilitate.***

Приобретение Платформы интероперабельности MConnect было запланировано и выполнено в рамках реализации ПeПУ[[81]](#footnote-82). В результате проведенных анализов аудит констатирует, что исследования, предшествовавшие созданию платфомы MConnect, проведенные в процессе реализации Проекта, недостаточно проанализировали институциональные и функциональные возможности органов, участвующих в осуществлении действий, связанных с ее созданием, не была определена оптимальная управленческая стратегия. Таким образом, аудитом не выявлено обоснованного и обширного исследования области применения (не определен точный список органов, ИС, которые должны были быть подключены к платформе интероперабельности, и необходимый набор данных в этом отношении), предварительных затрат, необходимых для интеграции государственных информационных систем, воздействия (финансового, экономического, социального и т. д.) создания MConnect, сопутствующих рисков, путей их управления, показателей и механизмов оценки результатов/воздействия, а также других важных аспектов.

Аудит отмечает, что, в структурном и функциональном аспекте, на этапе проведения миссии, установленная Платформа интероперабельности не обеспечивает в полной мере соблюдение положений Основы интероперабельности[[82]](#footnote-83), что пагубно сказывается на ее воздействии, фактически были внедрены следующие компоненты: техническая магистраль-техническое решение/канал обмена данными; **Семантический каталог (только Реестр семантического учета веб-сервисов, настроенных на платформе MConnect, а не семантические активы (данные) и их классификаторы)** и Правительственная услуга MAccess-веб-интерфейс, портал авторизованного доступа к данным в режиме реального времени для потребителей, не обладающих ИС, являясь модулем, интегрированным в Правительственный Портал данных „date.gov.md” - Данные с авторизованным доступом, далее - Услуга MAccess.

Согласно законодательным положениям[[83]](#footnote-84), MAccess представляет собой правительственную электронную услугу доступа к данным – услуга типа SaaS (software как услуга), *составной частью платформы MConnect*, государственной собственности, которая служит интерфейсом, порталом доступа к подлинным данным и извлеченным, по запросу, в режиме реального времени из административных источников данных, в пределах прав и законных оснований[[84]](#footnote-85). Создание этой услуги, согласно проанализированной информации, было осуществлено в рамках Договора о закупке Платформы интероперабельности, в результате изменений, внесенных Поправкой 4 к соответствующему Договору, ее стоимость составила 830,0 тыс. леев (подробные аспекты изложены в Приложении №5 к настоящему Отчету). Услуга ориентирована и предназначена для участников обмена данными-потребителей данных, **не владеющих ИС, способными потреблять данные** в авторизованном режиме через платформу MConnect, но имеющих юридические потребности в использовании конкретных данных/наборов данных, с целью выполнения своих законных полномочий, выполнения задач, представляющих общественный интерес, оказания некоторых услуг, осуществления прерогатив публичного органа или представителей государственной власти. Аудит отмечает, что, хотя, согласно нормативной базе, Услуга должна была стать составной частью MConnect, по решению ГК, она, тем не менее, была интегрирована в 2019 году в Портал открытых данных – date.gov.md, как отдельный модуль „Данные с авторизованным доступом”.

Подключение (государственных/частных) потребителей данных осуществляется в соответствии с общей процедурой подключения потребителей данных, установленной в Положении о MConnect, с особенностями использования MAccess, предусмотренными в Положении.

Согласно мотивации АЭУ, будучи разработанной как составная часть Платформы MConnect, в *бухгалтерском учете затраты, связанные с разработкой интерфейса MAcces, являются частью затрат на разработку Платформы интероперабельности MConnect*. В то же время, аудит отмечает отсутствие руководства по использованию этой Услуги, что подтверждается и участниками обмена данными через MConect в результате их опроса в ходе аудита, и что облегчило бы понимание и способы ее использования и управления.

Согласно информации, представленной АЭУ, а также ответам государственных и частных участников в опросе аудита, наблюдается положительная тенденция использования Платформы, в том числе Услуги (Таблица №4), особенно в 2021 году.

**Таблица №4. Способ подключения/ доступа к данным через платформу интероперабельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Categorie instituție | Modalitatea de conectare/acces la MConnect | |
| **prin SI (nr.)** | **prin MAccess (nr.)** |
| 1 | **APC** | 7 | 0 |
| 2 | **AAPC, inclusiv cele din subordinea și sfera de competență a lor** | 38 | 9 |
| 3 | **APL** | 1 | 25 |
| 4 | **Private**, | 15 | 11 |
| *4.1.* | *inclusiv: notari activi* | *-* | *180* |
|  | **TOTAL** | **60** | **234** |

***Источник: Date sintetizate de audit ca urmare a analizei informațiilor prezentate de AGE, inclusiv din statisticile disponibile la situația din iunie 2021.***

Анализируя категории публичных субъектов, использующих Услугу MAccess *(Правительственный портал доступа к Данным, модуль „Данные с авторизованным доступом”)*, аудит констатирует, что они, в основном, представляют МПО (в количестве 25), которая, согласно предоставленным ответам на опрос аудита, просматривается для проверки некоторых данных, необходимых для оказания услуг, таких, как компенсация расходов малоимущих лиц при осуществлении платежей за коммунальные услуги и энергетические ресурсы. Кроме того, Услуга доступа к данным (MAccess) используется государственными нотариусами для предоставления услуг, по состоянию на июнь месяц, согласно данным, представленным АЭУ, их число составляет 180.

Проведенные проверки, а также ответы, предоставленные государственными/ частными участниками, показали, что, хотя АЭУ обладает некоторыми документами, которые включают процедуры управления/администрирования MConnect, они не описывают процедуры, связанные с Услугой MAccess, для ее надлежащего управления и использования.

* ***Неcоздание, в установленном порядке, Семантического каталога - важного компонента Платформы интероперабельности MConnect, привело к необеспечению, до настоящего времени, семантической интероперабельности данных, что влияет на уровень и способ использования, соответственно, на эффективность Платформы интероперабельности.***

Семантическая интероперабельность представляет собой одну из мер по внедрению Основы интероперабельности, предусмотренной еще в 2012 году в Программе, утвержденной Постановлением Правительства №656/2012, и относится к общему подходу к форматам, синтаксису и значению передаваемых сообщений. В процессе обмена данными между информационными системами, а также при публикации открытых данных, необходимо чтобы данные интерпретировались однозначно участниками. Однозначная интерпретация данных представляет собой суть семантической интероперабельности. Таким образом, определения используемых терминов и структур данных должны были быть описаны в **семантическом каталоге**, который представляет собой совокупность технических и организационных средств, и который должен был быть создан как часть Платформы интероперабельности. Семантический каталог должен был содержать унифицированные определения классификаторов данных. Помимо классификаторов, семантический каталог также должен был содержать описание структур данных, однозначная интерпретация которых необходима в процессе обмена данными, таких как определения сообщений, субъектов и т. д.

Аудит также отмечает, что определение понятия ***"семантический каталог"*** как составная часть Платформы интероперабельности, являющаяся единым и подлинным источником семантических активов, организованной с целью обеспечения семантической интероперабельности, содержится в Законе №142/2018[[85]](#footnote-86). Он представляет собой инструмент, с помощью которого потребитель данных обращается к этому каталогу, чтобы определить семантические активы и наборы данных, которые он намеревается использовать через платформу MConnect. Кроме того, указанный Закон определяет и другие важные аспекты, в том числе: *семантическй актив, семантическую интероперабельность и т. д*., которые, по мнению аудита, аналогичны тем, которые также предусмотрены в рамках Программы об Основе интероперабельности (2012 г.).

Проведенный анализ показал, что в соответствии с Договором о закупке Платформы MConnect (№15/ICB/2.2 от 07.01.2014), поправками к нему, в платформе интероперабельности был разработан Семантический каталог, цель которого должна была быть более широкой/всеобъемлющей, чем платформа интероперабельности[[86]](#footnote-87). Тем не менее, аудит отмечает, что на данный момент он не соответствует необходимым требованиям/условиям, установленным в нормативной базе.

Согласно АЭУ[[87]](#footnote-88), в основные технические задания по разработке платформы MConnect были включены и требования по разработке решения для обеспечения ***семантического учета веб-услуг*** (API) по предоставлению и потреблению, настроенных на платформе MConnect. Эти функции были разработаны как составная часть Платформы интероперабельности в форме ***Регистра семантического учета веб-услуг*** и используются только сотрудниками Агентства в процессе администрирования и управления платформой MConnect, а также развития веб-услуг. Чтобы иметь возможность использовать указанные функции, был разработан компонент бэк-офиса и страница запуска (landing page). Однако, в результате проведенных наблюдений, аудит не выявил четкого руководства или процедуры, которые описывали бы, как использовать этот компонент.

Согласно информации, представленной АЭУ[[88]](#footnote-89), аудитор отмечает, что на момент проведения аудита ИС „Семантический каталог” находилась в активной стадии разработки (в соответствии с методологией Agile), были реализованы основные функции ИС, протестированы функциональные возможности и корректирующие действия, в зависимости от обстоятельств, находясь на этапе завершения, разработки руководящих принципов и окончательного приема. В целях разработки и внедрения Системы, АЭУ заключила Договор о предоставлении консультативных услуг[[89]](#footnote-90), который включает в том числ есоздание/развитие Системы. Период действия подписанного договора составляет 12 месяцев, и истекает 25.06.2021. Согласно данным, представленным АЭУ, стоимость Договора составляет 4 184,5 тыс. леев (226,5 тыс. долларов США), по состоянию на ноябрь 2020 года были зарегистрированы в учете расходы в размере 1 656,4 тыс. леев, или около 40% от общей стоимости Договора.

ИС Семантический каталог, которая разрабатывается в настоящее время, представляет собой ИС, предназначенную для учета, настройки и управления всеми семантическими активами, управляемыми государственными и частными субъектами РМ, как через ИС, и не только, независимо от статуса их подключения или доступности по отношению к платформе MConnect. В то же время, согласно АЭУ, в отличие от Регистра семантического учета веб-услуг, настроенных на платформе MConnect, которая является **строго внутренним ресурсом**, ИС Семантический каталог также имеет общественную сторону, и должна соответствовать требованиям нормативной базы, связанной с семантической интероперабельностью и которая будет доступна для заинтересованных лиц, чтобы проконсультироваться и узнать о семантических активах, существующих в РМ.

Кроме того, в результате проведенных проверок, аудит выявил[[90]](#footnote-91) проект Постановления Правительства, относящегося к Технической концепции и Положению об использовании и администрировании Семантического каталога, который датирует январем 2017 года, но не принятый в установленном порядке до настоящего времени.

Согласно заявлениям АЭУ, *в контексте разработки нормативной базы, связанной с обменом данными и интероперабельностью, Агентство разработало, при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций, пакет нормативных актов, в предварительных версиях, которые включали и проект постановления Правительства о создании, администрировании и использовании Семантического каталога.*

*В соответствии с приоритетами, установленными Правительством, для обеспечения полного ввода в эксплуатацию платформы MConnect поэтапно продвигались проекты нормативных актов, связанных с обменом данными и интероперабельностью, и непосредственно с платформой MConnect. В то же время, учитывая, что в то время технологического решения, предназначенного для учета семантических активов, не существовало и не было выявлено финансовых ресурсов для его разработки, продвижение проекта Постановления Правительства „О создании, администрировании и использовании Семантического каталога”, предусматривающего в том числе утверждение этого Положения, было приостановлено строго до разработки решения – Семантического каталога. Кроме того, по мнению АЭУ, продвижение нормативного акта о порядке использования и управления несуществующей информационной системы на момент продвижения, является нецелесообразным и создает риск последующей корректировки, модификации соответствующего нормативного акта.* Таким образом, в контексте разработки ИС Семантический каталог, на данный момент Агентство разработало проект Постановления Правительства о принятии актов по соответствующей ИС.

Следует отметить, что неучреждение Семантического каталога в смысле определения, предусмотренного в нормативной базе, сильно повлияло на способ предоставления данных через платформу MConnect, снижая эффективность Платформы.

Таким образом, аудит констатирует, что в отсутствие Семантического каталога, в течение аудируемого периода обмен данными осуществлялся в соответствии с наборами данных, имеющимися у поставщиков данных, и индивидуальными запросами на обмен данными, поступившими в Компетентный орган, что обусловливает дополнительные усилия (время, человеческие и финансовые ресурсы, в зависимости от обстоятельств) для создания проектов/веб-услуг с целью обеспечения обмена данными/набора данных, запрошенных потребителем. Необходимо отметить, что, согласно нормативной базе, обеспечение обмена данными должно было осуществляться посредством *генерических информационных услуг* – услуга по предоставлению данных, разработанная и предоставленная поставщиком данных через платформу интероперабельности, которая *отвечает потребностям различных потребителей данных*. Однако, рассматрев документы, относящиеся к подключению и обмену данными трех основных поставщиков (Таблица №5), аудит отмечает необеспечение в полной мкрк принципов технической интероперабельности, в том числе связанных с адаптацией данных согласно запросов участников обмена данными.

**Таблица №5. Информация о способе обеспечения/предоставления данных через MConnect**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea furnizorului de date | Nr.total anexe tehnice | Nr.anexe furnizare date | Observațiile auditului |
| 1 | **ASP** | **35** | **29** | 12 Anexe tehnice vizează extragerea datelor din Registrul de Stat al Populației (RSP), 5 Anexe pentru consumul datelor din Registrul de stat al unităților de drept (RSUD), iar 6 Anexe - pentru extragerea datelor (2 repetitive) din Registrul de Stat al Transporturilor (RST). |
| 2 | **CNAS** | **32** | **11** | Există cel puțin câte 2 anexe care vizează seturi de date similare (de ex.,date despre persoanele cu dizabilități; date aferente eliberării certificatului medical etc.) |
| 3 | **SFS** | **43** | **23** | Informații privind veniturile etc. |

***Источник: Date sistematizate de audit ca urmare a analizei documentației aferente schimbului de date prezentate de furnizorii de date: CNAS, ASP, SFS.***

Согласно имеющимся данным, аудит свидетельствует о том, что для каждого запроса на потребление данных через MConnect, которые хранятся в ИС, принадлежащей указанным публичным субъектам, составляются/подписываются Технические приложения, которые включают проекты разработки веб-услуг, на основе которых предоставляются категории данных в формате, запрашиваемом участником обмена данными в качестве потребителя.

Согласно объяснениям НКСС[[91]](#footnote-92), *дублирование приложений аргументируется заполнением и пересмотром технических приложений и/или структур данных, касающихся обмена данными*.

Как упоминалось ранее, этот факт обусловливает дополнительные усилия, в зависимости от обстоятельств, дополнительные расходы на создание/развитие и поддержку соответствующих веб-услуг.

Согласно мотивации АЭУ, *указанные поставщики данных, как только они разработали веб - услуги согласно соответствующим Техническим Приложениям-по предоставлению данных, и обеспечили доступность этих информационных услуг, а именно, данных через платформу MConnect, больше не несут расходы на разработку этих услуг. Эти услуги используются повторно для обеспечения потребления данных участниками, потребляющими данные. Поставщики данных не разрабатывают веб-услуги для каждого отдельного потребителя. Доступ к данным, или веб-услуге, разработанной АЭУ в соответствии с требованиями и законным мандатом потребителя, осуществляется на основе базовой информационной услуги, выставленной поставщиком, путем ее повторного использования, без необходимости вовлечения или технического вмешательства поставщика*.

Аудит констатирует, что, хотя расходы на разработки, проведенные АПУ, в течение аудируемого периода, в контексте запросов, поступивших от Компетентного органа/АЭУ, не оценивались/измерялись, они осуществлялись сотрудниками учреждения, в случае других поставщиков, НКСС, МФ, ГНС, расходы осуществляются. Так, согласно данным, представленным ГНС[[92]](#footnote-93), в целях обеспечения разработки веб-услуг по обмену данными, в период с 2019 по 2020 год были произведены расходы в размере 2 222,6 тыс. леев. В то же время, для обеспечения работ по подключению, настройке и поддержке веб-услуг, связанных с платформой интероперабельности, на 2019-2021 гг. ГНС планировала ресурсы на общую сумму 3 573,6 тыс. леев, из которых 2 579,8 тыс. леев на период 2019-2020 гг..

По мнению аудита, при планировании реализации Платформы интероперабельности, исчерпывающая и адекватная оценка потребностей, в соответствии с Программой об Основе интероперабельности, соответственно, с обеспечением реализации *Семантического каталога* в соответствии с определением и характеристиками, указанными в Программе, способствовала бы повышению уровня использования/освоения Платформы интероперабельности MConnect, а также повышению эффективности ресурсов, выделенных для этой цели. В этом контексте аудит отмечает необходимость создания и обеспечения функциональности ИС Семантический каталог, а также пересмотра способа предоставления данных в целях повышения эффективности процедур, а также обеспечения эффективности Платформы интероперабельности.

Также аудит констатирует, что АЭУ, как обладатель и держатель Правительственной Платформы интероперабельности, должно было установить юридические условия, включая процедуры, механизмы и набор показателей эффективности, связанных с уровнем реализации/использования платформы, для мониторинга и оценки степени достижения целей, а именно, обеспечения ее преимуществ. Таким образом, результаты проведенного анализа обозначают некоторые недостатки в данном аспекте (описанны далее в настоящем Отчете), требующие повышенного внимания и усиления деятельности по обеспечению эффективного внедрения и использования Платформы.

Аудит отмечает и тот факт, что техническое обслуживание платформы MConnect обеспечивает ЦИТКБ, в качестве ее технико-технологического оператора, прямо назначенного нормативной базой[[93]](#footnote-94), а в аспекте обслуживания и обеспечения поддержки компонентов к приложению, АЭУ законтрактовало соответствующие услуги на период 2018-2021 гг. (март) от компании-разработчика MConnect (WSO2). В контексте расторжения Договора с экономическим агентом (март 2021 г.) [[94]](#footnote-95) поддержка и обслуживание Платформы интероперабельности MConnect обеспечиваются технологической группой АЭУ, состоящей из 4 сотрудников, которые прошли обучение в течение 2019-2020 годов. Таким образом, было обеспечено укрепление практических и аналитических знаний и навыков внутренней технологической группы, работающей с технологической платформой MConnect (и ее компонентами), тем самым укрепляя технический и человеческий потенциал, необходимый для обеспечения устойчивости и непрерывности всех компонентов, используемых в платформе интероперабельности MConnect.

В этом контексте, согласно АЭУ, настройка компонентных приложений, исследование и решение потенциальных функциональных проблем, установка функциональных обновлений или обновлений безопасности обеспечиваются технологической командой АЭУ без дополнительных затрат.

Согласно АЭУ, *мероприятия по выявлению и установлению соответствующих показателей были запланированы на 2021 год. Более того, в годовых планах деятельности подразделений АЭУ будут установлены операционные задачи, измеримые показатели эффективности и связанные с ними риски, с обеспечением их эффективного мониторинга*.

*Отмечается отсутствие/недостаточность четких, исчерпывающих и задокументированных процедур по мониторингу и оценке реализации MConnect, как на уровне системы, так и у каждого участника, участвующего в этом процессе (аспекты, описанные в следующем разделе).*

* + 1. ***Не все публичные субъекты, выбранные для пилотирования платформы интероперабельности, участвовали в этом процессе.***

Согласно положениям нормативной базы, связанной с учреждением MConnect[[95]](#footnote-96), *на этапе пилотирования платформы интероперабельности (период пилотирования первоначально был установлен до 31.12.2014, впоследствии, в результате изменений, внесенных в 2017 году, он был продлен до 31.12.2018)* должны были участвовать *9 публичных органов и учреждений*, указанных в Таблице №5, имея качество поставщика и/или потребителя данных.

Проверка ситуации с проведением пилотирования Платформы показала, что 4 из 9 субъектов, выбранных для пилотирования (вставленные желтым цветом в Таблице №6), не используют платформу MConnect, не будучи подключенными к ней. В то же время установлено, что в результате изменений, внесенных в нормативную и институциональную базу в 2017-2018 годах, государственные предприятия, перечисленные в Таблице ниже, были реорганизованы, не обеспечив непрерывность деятельности.

**Таблица №6. Учреждения, выбранные для пилотирования платформы MConnect**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Autoritatea** | **Statutul la situația din 2021** |
| 1 | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor prin Î.S. “CRIS Registru” | Utilizează |
| 2 | Ministerul Justiției prin Camera Înregistrării de Stat | Nu utilizează |
| 3 | Agenția Relații Funciare şi Cadastru prin Î.S. “Cadastru” | Utilizează |
| 4 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin Î.S. “FiscServInform” | Utilizează |
| 5 | Serviciul Vamal prin Î.S. “VamServInform” | Nu utilizează |
| 6 | Casa Națională de Asigurări Sociale | Utilizează |
| 7 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin Î.S. “Centrul Informațional Agricol” | Nu utilizează |
| 8 | Centrul Național Anticorupție | Utilizează |
| 9 | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) | Nu utilizează |

***Источник: Extras din Hotărârea Guvernului nr.404 din 02.06.2014.***

В результате дискусий с ответственными лицами в рамках АЭУ, а также анализа ответов, предоставленных органами, опрашиваемыми аудитом, было установлено, что среди факторов, обусловивших неучастие в пилотировании Платформы, в том числе и в настоящее время, и которые носят как объективный, так и субъективный характер, можно отметить: отсутствие/недостаточность институциональных возможностей, способных обеспечить развитие интеграционных услуг, а также предлагаемые изменения в законодательной базе (в случае НЦЗПД), реформы в Центральном публичном управлении, проведенные в течение 2017-2018 годов, которые привели к реорганизации некоторых учреждений *(Государственная регистрационная палата, ГП "Vamservinform", ГП "Сельскохозяйственный Информационный центр")*, сложность имеющейся ИС (ИС Таможенной службы). В других случаях неиспользования платформы MConnect, а именно предоставления всех данных, хранящихся в управляемой ИС, публичными органами и учреждениями, также наблюдается и сдержанность (нежелание) некоторых учреждений предоставлять бесплатно наборы данных через Платформу интероперабельности, которые традиционно представляются на договорной основе за плату и являются источником дохода для них и т. д. Следует отметить, что эти организации инициировали и выполняли определенные действия, специфичные для процесса пилотирования, такие как: *заключение Соглашений о сотрудничестве, определение наборов данных, необходимых для предоставления/использования*.

Аудит показал, что, хотя не все органы, выбранные для пилотирования Платформы, успешно участвовали в этом процессе, другие публичные органы и учреждения интегрировали имеющиеся ИС и использовали MConnect (как поставщик и/или потребитель данных), факт, который в некоторой степени способствовал освоению и развитию/улучшению этой Платформы.

В то же время отмечается, что, хотя в ходе пилотирования Платформы АЭУ сообщало о результатах/достижениях и завершении внедрения MConnect руководству учреждения, Административным Советом АЭУ и ГК, посредством Отчетов о деятельности учреждения на ежегодных слушаниях, в контексте препятствий, выявленных в процессе пилотирования Платформы, а именно: неподключение 4 учреждений, продление периода ее пилотирования, не было выдвинуто никаких предложений по изменению/корректировке соответствующей нормативной базы[[96]](#footnote-97) с целью выбора/определения других учреждений для пилотирования Платформы, а также по корректировке этапов реализации Основы интероперабельности. Аудит отмечает, что продление периода пилотирования Платформы до 31.12.2018 было проведено в контексте изменений, внесенных в Постановление Правительства №404/2014 лишь в 2017 году[[97]](#footnote-98), что свидетельствует о том, что в течение 2015 года – июля 2017 года, хотя Платформа была де-факто в пилотировании, согласно нормативной базе, пилотирование проводилось до конца 2014 года. Эти ситуации указывают на необходимость своевременного вовлечения, мониторинга и вмешательства для корректировки нормативной базы с целью обеспечения юридических условий, необходимых для функционирования ИС.

*Согласно объяснениям АЭУ, сложившаяся ситуация была обусловлена, в том числе: нехваткой ответственного персонала в рамках Агентства по отношенио к повседневной деятельности и запросов, а также недостаточностью рычагов мониторинга/принуждения учреждений к соблюдению положений указанной нормативной базы и т. д.*

Надо отметить, что, как участник пилотирования платформы MConnect в 2014 году, *АПУ (через ГП CRIS Registru " и ГП "Cadastru")* интегрировало базовые регистры и другие имеющиеся ИС, создавая веб – услуги по поставке данных, в том числе для ТС, МСХПП, АЭУ, МЗ, АУС, СИТКБ, так что на данном этапе данные, хранящиеся в Агентстве, в основном доступны через платформу MConnect.

В этом же контексте аудит отмечает, что ТС запустила необходимые действия для подключения и обеспечения обмена данными через MConnect, подготовив в этом отношении Заявку и Технический проект, в установленном порядке. Согласно объяснениям ТС[[98]](#footnote-99), препятствия для подключения к платформе MConnect были и являются технического порядка, отсутствие комплексного анализа в этом отношении, недоработка технического задания для определения способа подключения, предоставленную информацию, мер защиты и безопасности как личных, так и коммерческих данных. Таким образом, выяснилось, что в ходе проведения аудита предпринимаются необходимые действия, в том числе путем изучения и определения потребностей, финансовых ресурсов для обеспечения создания и разработки веб-услуг с целью обеспечения обмена данными через MConnect.

В то же время аудит свидетельствует об активной роли в использовании Платформы MConnect со стороны публичных участников, которые участвовали в процессе ее пилотирования, которые владеют и предоставляют через Платформу интероперабельности важные для государственных ИС данные, а именно: АПУ, НКСС и ГНС.

* + 1. ***Подключение и использование публичными участниками Платформы интероперабельности не было хорошо спланированным, организованным процессом, что повлияло на достижение ее цели.***

Правовые положения в области обмена данными и интероперабельности определяют необходимость организации/планирования процесса подключения к платформе интероперабельности как на институциональном уровне, путем установления[[99]](#footnote-100) обязательства органам публичной власти и публичным учреждениям, автономным административным органам, центральным административным органам, подведомственным и входящим в сферу компетенции Правительства, владеющим государственными информационными системами, а также юридическим  лицам частного права, которые от имени органов публичной власти и публичных учреждений управляют или владеют государственными информационными системами, в течение 6 месяцев (октябрь 2019 года), в случае, когда принадлежащие им информационные системы не интегрированы с платформой интероперабельности (MConnect), определить потоки обмена данными, которые должны быть реализованы посредством платформы, разработать и утвердить планы подключения к ней, после согласования с компетентным органом (АЭУ), как и на национальном уровне[[100]](#footnote-101), путем утверждения Правительством в ноябре 2018 года **плана подключения публичных участников к платформе интероперабельности** .

В результате проведенных проверок аудит не выявил таких документов, ни типового плана или обязательных конкретных требований для их разработки, а на запрос аудита, АЭУ сообщило, что указанные действия до сих пор не проводились.

*Согласно объяснениям Агентства, их выполнение целесообразно в контексте указания в соответствующем Плане подключения не только публичного органа/участника, но и управляемых ими ИС. Поскольку, к 2019 году, в широком смысле этого слова, подавляющее большинство публичных органов было подключено к платформе MConnect, имея как минимум одну подключенную систему или реализованный сценарий обмена данными.* Тем не менее, из наблюдений аудита констатируется относительно низкий уровень подключения и использования Платформы в течение аудируемого периода, который повышается начиная с конца 2020 года.

АЭУ также отмечает, что *„эту цель было невозможно достичь независимо, в ситуации, когда отсутствует Единый регистр учета государственных информационных регистров и систем, а также в ситуации, когда соответствующие органы не проявляют открытости к общению о системах, которыми они владеют и т. д.”*.

*В этом же контексте ГК, которая поддерживает мотивацию АЭУ, проинформировала аудит о выполнении ряда действий при поддержке АЭУ, направленных на создание указанного Реестра (аспекты, ранее представленные в настоящем Отчете).* В то же время, учитывая, что как положения Постановления Правительства №656/2012, так и Постановления Правительства №710/2011 должны быть исполнены до 2020 года, было отмечено, что в течение следующего периода ГК планирует *проводить ex-post оценку указанных действий, при поддержке партнеров по развитию, с целью определения воздействия реализованной политики и определения следующих шагов, связанных с развитием данной области*.

Изучив ответы, предоставленные публичными участниками обмена данными через MConnect, а также публичными органами и учреждениями, предоставляющими административные публичные услуги[[101]](#footnote-102), аудит отмечает, что отсутствие планов подключения аргументируется, в принципе, следующими факторами: *невладение, по мнению субъекта, государственными ИС, подлежащими интеграции в MConnect; отсутствие необходимости потребления/обмена данными с другими государственными системами и реестрами; владение ИС, разработанными в период с 2008 по 2013 год, требующими дорогостоящих разработок, либо подвергнуты реинжинирингу, отсутствие институциональных возможностей ИТ, которые обеспечили бы управление этим процессом, и т. д.* Тем не менее, аудит должен подчеркнуть, что принципы и условия функционирования ИС, установленные законодательной базой, связанной с областью ИКТ (упомянутой в разделе 4.2.2), четко мотивируют необходимость интероперабельности и обмена данными между ИС, поскольку, анализируя предоставленные аргументы, аудит констатирует недостаточное понимание и, по обстоятельствам, нежелание субъектов обеспечивать обмен данными.

Аудит повторяет, что в процессе пилотирования Платформы (2014-2018 гг.) базовые информационные регистры/ресурсы (ГРН, ГРЮЕ), а также другие государственные ИС, находящиеся во владении основных поставщиков данных (АПУ, ГНС, НКСС), были интегрированы в MConnect, соответственно, доступны многочисленные наборы данных.

Исходя из полученных результатов и в целях обеспечения достижения целей и воздействия Платформы интероперабельности, аудит считает, что хорошо структурированный план подключения, разработанный в результате комплексного анализа потенциала и потребностей интеграции и обмена данными через MConnect, принесет добавленную стоимость и станет *эффективным инструментом для организации работы в области обмена данными через Платформу, в том числе для оценки потребностей в ее развитии и обеспечения ее устойчивости*.

Согласно объяснениям АЭУ, *обеспечение соблюдения соответствующими органами положений нормативной базы по обмену данными и интероперабельности всегда было приоритетом в работе Агентства. В связи с этим, на протяжении всей своей деятельности и, в том числе, с 2019 года и по настоящее время, АЭУ активно участвует в процессе согласования, одобрения инициатив по созданию, развитию ИС. Более того, согласно положениям п.22 Постановления Правительства №414/2018, АЭУ в обязательном порядке согласовывает эти инициативы, начиная с Технических заданий для разработки информационных систем и заканчивая соответствующими нормативными актами. Таким образом, в процессе координации и согласования этих инициатив, АЭУ отслеживает обеспечение предложенными информационными решениями, а также соответствующей разработанной нормативной базой повторного использования установленных решений е-управления, соблюдения нормативной базы по обмену данными и интероперабельности.*

* + 1. ***Порядок использования Платформы MConnect для обмена данными является дискреционным, хотя в этом отношении наблюдается положительная эволюция, а также определенные результаты.***

Анализ данных, предоставленных аудиту, свидетельствует об усилении использования Платформы MConnect большим количеством публичных и частных органов и учреждений (Таблица №2 и Рисунок №8). Надо отметить, что данные, отраженные на Рисунке, не включают количество нотариусов в качестве частных участников обмена данными через MConnect, учитывая, что они являются только потребителями данных, получая доступ к данным в MConnect через Услугу MAccess. В то же время, более подробная информация о внешних пользователях платформы интероперабельности, фактически интегрированных ИС, а также о их статусе (потребитель и/или поставщик данных), по ситуации на май 2021 года, представлена в Приложении №4 к настоящему Отчету. Данные были предоставлены АЭУ и проверены/дополнены аудитом после проведенных проверок, а также обсуждений с соответствующими субъектами.

**Рисунок №8. Эволюция количества участников в обмене данными через MConnect в период 2018-2021 гг. (май)**

***Источник: Elaborat de audit ca urmare a analizei și contrapunerii datelor prezentate de AGE.***

В то же время, согласно данным, представленным АЭУ, изложенным в Таблице №2, аудит отмечает увеличение на 41 участник, подключенный к MConnect в 2020 году, по сравнению с 2018 годом, а также значительное увеличение количества предоставленных сообщений (более чем на 33,9 млн. сообщений/запросов), соответственно, потребляемых (более чем на 25 млню). В этом же контексте отмечается увеличение общего числа участников: на 28 в 2021 году (май) по сравнению с концом 2020 года, из которых 24 являются публичными участниками в течение указанного периода. Надо отметить, что число, указанное в категории участников, представляет их количество, зарегистрированное в виде тенантов в статистическом учете, имеющемся у АЭУ, но их фактическое число больше из соображений использования генерических учетных записей (например, тенант/участник „нотариусы” включают около 180 нотариусов в качестве активных участников по ситуации на май 2021 года. Другие ситуации с генерическими учетными записями представлены в подпкт. 4.2.6 и 4.2.10 настоящего Отчета).

Аудит констатирует, что в основном Платформа используется для потребления данных, поэтому, по состоянию на май 2021 года, 91 % всех участников были потребителями данных, и только 9% из них представляли поставщиков данных.

**Рисунок №9. Соотношение между участниками, имеющими качество потребителя данных, и теми, кто обеспечивает предоставление данных через MConnect**

***Источник:*** *Elaborat de audit în baza răspunsurilor oferite de participanții la platforma MConnect.*

Анализ аудита показал, что учреждения/субъекты, обеспечивающие предоставление данных через MConnect, одновременно являются и потребителями данных, что способствует повышению эффективности деятельности, а также освоению преимуществ Платформы.

Кроме того, изученив информацию, представленную АЭУ, и ответы, предоставленные аудируемыми субъектами *(данные, обобщенные в Таблице из Приложения №4 к настоящему Отчету)*, отмечается, что Платформа не идентифицирует/не отслеживает ИС, которые интегрированы с ней, поскольку, в некоторых случаях, представлены генерические названия, например, *Интегрированная информационная система Таможенной службы, Государственный налоговый регистр; Интегрированная информационная система НБС и т. д.*, а в других случаях, выставляются индивидуально подсистемы, входящих в состав ИИС (например, *Учет пересечений государственной границы, как часть Интегрированной информационной системы Пограничной Полиции и т. д.*). Следует отметить, что, по результатам предыдущего аудита (утвержденных Постановлением Счетной палаты № 82 от 28.12.2020), было установлено, что соответствующие субъекта владеют несколькими государственными ИС, некоторые из которых, согласно техническим концепциям, образуют Интегрированные информационные системы, другие, однако, функционируют отдельно. Отмеченные ситуации, по мнению аудита, обусловливают трудности в определении числа, а также учет ИС, подключенных к MConnect, соответственно, а оценке показателей прогресса, установленных в стратегических документах.

Кроме того, аудит отмечает, что, исходя из цели внедрения Основы интероперабельности, согласно которой содействие и оптимизация обмена данными и интероперабельности будут способствовать повышению качества предоставляемых публичных услуг, созданию новых электронных публичных услуг и обеспечению информационной безопасности, из 51 органа и учреждения, предоставляющие, в общей сложности, 724 административных публичных услуг в соответствии с Интегрированной Номенклатурой, утвержденной Постановлением Правительства №670 от 03.09.2020, 32 из них не подключены к платформе интероперабельности. Анализируя информацию, представленную, по запросу аудит,а некоторыми организациями, отобранными на основе случайной выборки, констатируется, что из 11 отобранных поставщиков услуг, которые предоставляют в общей сложности 328 услуг (или 45% от их общего числа), только 6 подключены к MConnect, некоторые только для потребления данных, а не для их предоставления (например, НБС, НЦПК). В этом же контексте установлено, что из 6 поставщиков услуг, обеспечивающих предоставление в общей сложности 160 публичных услуг, ни один из них не подключен к платформе интероперабельности (Таблица №7).

**Таблица №7.** **Обобщенные данные о порядке предоставления услуг поставщиками, отобранными на основе выборки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea prestatorului | Conectat MConnect | Nr.de servicii prestate | Modul de prestare | |
| **manual** | **automatizat/ semiautomatizat** |
| 1 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației | Nu | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Biroul Migrație și Azil al MAI | Nu | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Casa Națională de Asigurări Sociale | Da | 69 | 0 | 69 |
| 4 | Inspectoratul Național de Securitate Publică/IGP | Nu | 36 | 33 | 3 |
| 5 | Serviciul Fiscal de Stat | Da | 21 | 13 | 8 |
| 6 | Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne | DA | 8 | 2 | 11 |
| 7 | Agenția Servicii Publice | DA | 77 | 7 | 70 |
| 8 | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Nu | 79 | 3 | 76 |
| 9 | Centru Național de Transfuzie a Sângelui | DA | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Biroul Național de Statistică | Da | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Serviciul Vamal | Nu | 15 | 10 | 5 |
|  | **TOTAL** |  | **328** | **71** | **262** |

***Источник: Date sintetizate potrivit Nomenclatorului serviciilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.670 din 03.09.2020, și răspunsurilor oferite de entitățile vizate.***

В то же время аудит показал, что 22% услуг предоставляются только вручную, без использования ИС, для других используются технические инструменты (ИС). Эти ситуации генерируют риски, связанные с обеспечением достижения предполагаемой цели вышеупомянутой Основы интероперабельности. Изучив представленные аргументы, выясняется, что ТС, AGEPI и НИОБ ГИП инициировали определенные действия, необходимые для обеспечения интеграции в MConnect, но, по мнению аудита, их фактическая реализация займет много времени, поскольку для этого потребуются ресурсы (человеческие, финансовые). Следует отметить, что, согласно документации, представленной ГИП и AGEPI, спецификации содержат особые требования для интеграции в MConnect, которые были разработаны в период с 2019 по 2020 год, и на момент аудита находились на стадии пилотирования.

Также аудит показал, что в случае БМУ, обеспечение обмена данными через MConnect является сложным и требует значительных усилий. БМУ сообщило, что способ обмена информацией с ГРН, а также возможность/необходимость использования правительственной платформы интероперабельности MConnect обсуждались на заседании от 08.07.2019 с участием представителей Бюро, АПУ, АЭУ и компании-разработчика имеющейся ИС, в рамках которого было согласовано использование прямого обмена данными с ИС АПУ для 2 из которых они предоставляют данные в качестве регистратора в ГРН. Аудит потмечает, что участие в обмене данными поставщиков данных/владельцев ИС исключит необходимость извлечения информации на бумаге, что повлечет за собой сокращение расходов на ресурсы (человеческие / материальные).

На запрос аудита АЭУ и ГК отметили, что финансовые последствия существуют, но не могут быть измерены. В то же время на уровне Правительства не оценивались финансовые выгоды, поскольку их оценка, по мнению ГК, довольно сложная. Выяснилось, что финансовые выгоды для конечного бенефициара (гражданина) очень трудно оценить, но удовлетворение в результате более легкого процесса получения публичных услуг неоспоримо.

Кроме того, в контексте использования MConnect частными участниками, для которых услуги обременены (плата за настройку и плата за обмен данными через платформу MConnect, оплачиваемые частными участниками, полностью перечисляется в государственный бюджет), было указано, что определенный доход взимается. Таким образом, согласно предоставленной информации, в период с 2019 по апрель 2021 года были получены финансовые средства на общую сумму более 2 млн. леев (Таблица №8).

**Таблица №8. Поступления от предоставления услуг через платформу интероперабельности MConnect, с 2019 по 2020 год (апрель)**

|  |  |
| --- | --- |
| Anul | Încasat din servicii (mii lei) |
| 2019 | 63,0 |
| 2020 | 1.375,3 |
| Ianuarie-aprilie 2021 | 889,7 |
| TOTAL | **2 328,0** |

***Источник: Informații prezentate de CS la solicitarea auditului.***

В ходе проведенных проверок аудит показал, что в течение 2020 года внутренний аудит в рамках АЭУ[[102]](#footnote-103) выполнил аудиторскую миссию, связанную с соответствием предоставления информационных услуг, представив рекомендации по улучшению ситуации в этой области. Рассмотрев результаты внутреннего аудита, представленные рекомендации, связанные с тематикой MConnect, а также предпринятые меры, аудит отмечает, что, по большей части, недостатки были устранены, что должно способствовать более эффективному управлению этими услугами.

* + 1. ***Пробелы и недостатки нормативной базы, связанной с формализацией отношений по обмене данными через MConnect, могут повлиять на способ усвоения, учета Системы, а также мониторинга, контроля соответствия требованиям, связанным с безопасностью/защитой данных.***

Проведенный анализ показывает, что после принятия соответствующей нормативной базы по MConnect[[103]](#footnote-104), больше не заключаются соглашения об обмене данными через платформу MConnect с органами публичного права, ограничиваясь только подписанием Технического приложения, прямо оговоренного в соответствующем Постановлении Правительства, и только с частными участниками обмена данными заключаются договоры по образцй, утвержденному Компетентным органом. Подписывая Техническое приложение, стороны договариваются по техническим аспектам обмена данными и интероперабельности, а не по юридическим аспектам, связанным с формализацией юридических отношений между сторонами (права и обязанности сторон, в том числе с учетом требований защиты персональных данных, особых положений о неразглашении информации, способа оспаривания/рассмотрения споров и т. д.), даже в случае предоставления услуг на безвозмездной основе. Отмечается, что передовой практикой, существующей до принятия указанных нормативных актов, заключение соглашений об использовании платформы интероперабельности и с публичными участниками, которые предусматривали составные части договора, в приложениях к ним предусматривались технические аспекты, касающиеся функциональности/рентабельности услуг, предоставляемых/потребляемых через MConnect.

Предыдущая национальная практика находит поддержку в передовой практике, существующей на уровне Европейского Союза, а именно, в новой Европейской основе интероперабельности. Европейская основа интероперабельности предусматривает необходимость для организаций/органов, участвующих в предоставлении европейских публичных услуг, формализовать договоренности о сотрудничестве посредством соглашений о интероперабельности, установление и управление этими соглашениями являясь частью управления публичной услугой. Также отмечается необходимость того, чтобы эти соглашения были достаточно подробными для достижения их цели, то есть, для предоставления европейских публичных услуг, при этом, оставляя организациям внутреннюю и национальную автономию[[104]](#footnote-105).

Таким образом, делаем вывод о том, что интероперабельность должна быть гарантирована на устойчивой основе, а не как единая цель или проект, поскольку общие компоненты и соглашения о интероперабельности являются результатом усилий, предпринимаемых публичными администрациями на разных уровнях (местном, региональном, национальном, ЕС), а их координация и мониторинг требуют комплексного подхода.

Одновременно, как упоминалось ранее, нормативная база, связанная с функционированием и использованием платформы интероперабельности, устанавливает некоторые исключения из обязательности ее использования[[105]](#footnote-106), при этом не уточняя исчерпывающий список организаций и учреждений в этом отношении, а также наборы специальных данных, что обусловливает определенные трудности в единообразном применении, мониторинге и контроле использования/обмена данными в этом отношении через платформу MConnect, а также при оценке ее эффективности. Для публичных органов и учреждений, имеющих полномочия в области надзора за субъектами финансового сектора, национальной обороны, государственной безопасности, поддержания общественного порядка, противодействия преступности, предотвращения и борьбы с коррупцией, актов, связанных с коррупцией, и фактов коррупционного поведения, использование обмена данными через платформу интероперабельности является дискреционным, а в случае наличия и намерения ее использования, должны быть заключены с Компетентным органом **трехсторонние соглашения** для каждого потока обмена данными, в которых должны быть указаны, в частности[[106]](#footnote-107), *стороны в обмене данными и роль каждой из сторон; конкретные права, полномочия и обязанности по обеспечению безопасности и конфиденциальности конкретного потока обмена данными; ответственные лица, назначенные каждой стороной, и их контактные данные; оговоренный уровень услуг; технические меры, применяемые для обеспечения безопасности обмена данными, конфиденциальности, целостности данных, подлежащих обмену данными; используемые механизмы шифрования/дешифрования и способы связи сторон в этом контексте; детали, касающиеся ведения журнала событий при обмене данными, и способа доступа сторон к этой информации, в соответствии с юридическим мандатом каждой из них; техническое приложение, описывающее поток обмена данными.*

В этих обстоятельствах, аудит не выявил таких соглашений, хотя, согласно имеющимся данным, с некоторыми организациями, входящими в вышеупомянутую категорию (АУС, НАПУ, НАН, НЦБК, МВД и подведомственные органы, НБМ, МЮ, СПБОД, ГП), в период с 2015 по 2018 год были заключены двусторонние соглашения с АЭУ (ЦЭУ), которые, однако, не были пересмотрены или заключены новые соглашения в контексте положений вышеуказанных норм, при этом с некоторыми из этих субъектов подписывались только технические приложения о предоставлении/потреблении данных (например, НАПУ, АУС, ГИП). Кроме того, аудит обнаружил, что образец такого соглашения не был разработан/одобрен Компетентным органом. Одновременно, в результате изучения ответов на Опросник аудита, делаем вывод, что субъекты по большей части не ознакомлены с упомянутыми положениями.

По мнению аудита, возникает необходимость в установлении четкого способа/процедуры идентификации организаций/учреждений (держателя ИС/поставщика и/или потребителя данных), с которыми должны быть заключены соглашения/договоры на предоставление услуг, связанных с MConnect, и обеспечение его единообразного применения, а также сбора более подробной информации об участниках обмена данными через MConnect, включая указанные особенности. В этом же контексте отмечается, что при создании Семантического каталога, должна быть проведена комплексная оценка в этом отношении, с целью обеспечения соблюдения принципов, характерных для обмена данными через платформу интероперабельности.

*Другой аспект, указывающий на необходимость укрепления эффективного управления использованием MConnect, - это способ обеспечения доступности данных о дорожном сборе (виньетка) для незарегистрированных автомобилей в РМ.*

Проверки аудита, в том числе в результате анализа информации, представленной АЭУ, и ответов на Опросник аудита, показали, что, хотя была внедрена услуга по предоставлению через MConnect некоторых данных, относящихся к виньеткам из АИС „e-Vinieta”, за предыдущий аудируемый период не были формализованы отношения между АЭУ и ГП ГАД, которое управляет и владеет соответствующей ИС, в аспекте установления условий предоставления и потребления данных, а также оговоренного уровня услуг, что может повлиять на учет и качество предоставляемых данных/услуг, а также на риски, связанные с соблюдением правового режима при обработке персональных данных. Более того, аудит отмечает, что в данных, представленных АЭУ, информация о ИС е-Vinieta не включена в список Систем, подключенных к MConnect, как и о владельце данной Системы (ГП ГАД) в качестве участника обмена данными.

Согласно объяснениям АЭУ, *услуга предоставления данных из ИС „е-Vinieta”, разработанная и внедренная в рамках ПeПУ, была разработана еще в период, когда Система находилась в ведении АЭУ. С передачей системы бенефициару (МЭИ), должна была быть передана и эта услуга, с заключением Соглашения в установленном порядке. Одновременно, в контексте дискусий между АЭУ и ГП ГАД, было установлено, что последний разработал и собирается внедрить новую Систему по управлению процессами, связанными с взиманием догожного сбора за ненезарегистрированные автомобили в РМ (виньетки).*

Также, в контексте запроса аудита, владелец ИС e-Vinieta (ГП ГАД) сообщил, что Система представляет собой временное техническое решение, информационный модуль, до внедрения новой Системы, разработанной в 2018 году, которая не была запущена в производство из-за отсутствия необходимой нормативной базы. Одновременно, было установлено, что ГП ГАД[[107]](#footnote-108) представило в адрес МЭИ, в качестве центрального отраслевого органа, обладающего полномочиями по разработке и обновлению правовых норм, несколько запросов (не менее 6 в период с 2020 по 2021 год (июнь)), с целью обеспечения необходимых условий, включая консультации, для ввода в эксплуатацию новой Системы, однако они остались без ответа.

Надо отметить, что в результате отмеченной ситуации, АЭУ и ГП ГАД **предприняли необходимые действия, направленные на формализацию отношений по обмену данными из АИС e-Vinieta, с подписанием 21.06.2021 Технического приложения, описывающего соответствующий обмен данными**[[108]](#footnote-109).

* + 1. ***Не все субъекты/учреждения, а также ИС, указанные в соглашениях (технических приложениях)/договорах, интегрированы и обеспечивают эффективный обмен данными через MConnect. В то же время, наличие исчерпывающей документированной процедуры по их мониторингу и учету способствовало бы эффективному использованию и освоению возможностей платформы MConnect.***

В результате проведенного анализа аудит показал, что, хотя Положение о MConnect[[109]](#footnote-110) устанавливает способ подключения к платформе MConnect, этого недостаточно. По мнению аудита, для лучшего и более эффективного управления платформой, АЭУ должно ввести внутреннюю процедуру, которая исчерпывающе описывала бы процесс подключения/интеграции с платформой *(например, все способы интеграции с MConnect, особенно если участник не владеет ИС, обязанности участников, способ ведения учета документации, связанной с подключением и использованием платформы (соглашения, договоры, технические приложения), способ выставления/интегрирования участников - как группу, или подробно по каждому учреждению, а также другие важные аспекты)*.

Выявленные недостатки обусловливают риски неравномерного применения процедур по интеграции в MConnect, а также трудности с мониторингом, ведением учета услуг и оценкой достигнутой результативности. Исчерпывающая информация об учреждениях/субъектах, интегрированных в MConnect, согласно собранным данным, представлена в Приложении №4 к настоящему Отчету аудита.

Сопоставив данные из соглашений/договоров и приложений, подписанных АЭУ/ЦЭУ, а также публичными и частными организациями, участвующими в обмене данными через MConnect, с данными, опубликованными на веб-странице Системы (www.mconnect.gov.md), а также с данными статистики, связанной с MConnect (Billing), аудит отмечает некоторые расхождения в аспекте их фактического подключения и принадлежащих им ИС, подкюченных к MConnect (Рисунок №10).

**Рисунок №10. Сопоставление данных об участниках обмена данными через платформу интероперабельности по ситуации на май 2021 года**

***Источник:*** Elaborat de audit ca urmare a constrapunerii datelor din cele 3 surse ([www.mconnect.gov.md](http://www.mconnect.gov.md); datele statistice și cele prezentate de AGE la solicitările auditului), la situația din mai 2021.

Так, аудит отмечает, что не все учреждения, которые фигурируют в качестве участников обмена данными через MConnect, отмеченные на веб-странице, связанной с Платформой ([www.mconnect.gov.md](http://www.mconnect.gov.md)), действительно подключены и используют платформу MConnect в процессе обмена данными, *например, НАПУ, БМУ, АИПСХ, Нотариальная палата, ООО „StarNet Solutii”*. Следует отметить, что в Платформу интероперабельности (MConnect) не входит напрямую участник-бенефициару/конечный пользователь (государственный орган/учреждение и/или юридическое лицо), а только в контексте потребления данных через модуль "Данные авторизованного доступа" на Правительственном портале „date.gov.md”, в случае невладения ИС. Аудит не выявил четкой документированной процедуры по порядку ведения учета АЭУ, а также размещения на веб-странице Платформы (mconnect.gov.md) публичных и частных участников, информационных систем, интегрированных в MConnect, они фигурируют как генерические учетные записи *(Нотариальная палата Молдовы-нотариусы, судебные приставы, претуры, Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи (НСГЮПГ))*, так и индивидуально, с обозначением каждого подключенного органа/учреждения.

Кроме того, аудит констатирует отсутствие учета ИС, подключенных к MConnect, категорий данных/семантических активов. Этот факт сгенерирован, как упоминалось ранее, неучреждением ИС „Регистр государственных информационных ресурсов и систем”, а также Семантического каталога, создавая определенные трудности для учета участников и ИС, поключенных к MConnect, доступных категорий данных, а также для мониторинга и оценки эффективности и результативности MConnect, через призму способа его использования.

*Согласно объяснениям АЭУ, создание указанной веб-страницы имеет своей основной целью информирование участников обмена данными (включая потенциальных участников) о платформе интероперабельности, соответствующей правовой базе, преимуществах, процедуре подключения и примере использования этого решения, а не учет участников и их подключенных систем, а также не регулярная публикация информации. Соответственно, информация на веб-странице об участниках обмена данными является чисто информативной и иллюстративной.*

Аудит констатирует, что отсутствие единообразного способа ведения учета со стороны АЭУ интегрированных ИС и категорий данных, доступных в MConnect, препятствовало аудиту в определении фактического числа органов/учреждений и Систем, соответственно, доступных наборов данных и тех, которые должны были содержаться через MConnect, для оценки эффективности и результативности его использования/внедрения. Кроме того, из информации, относящейся к документации по подключению к MConnect, аудит выявил 23 учреждения (Таблица №9), которые, хотя и заключили/подписали соглашения/договоры/технические приложения в период с 2015 по 2020 год, до сих пор фактически не подключались и не использовали Платформу. Выясняется, что 17 из упомянутых учреждений являются публичными, 2 из них *(Лицензионная палата и ГП "Сельскохозяйственный Информационный центр")*, с которым в 2016 году были заключены соглашения, были подвергнуты реорганизации в течение 2017-2018 годов[[110]](#footnote-111). Также отмечается, что 3 соглашения, заключенные и не освоенные до сих пор, датируют 2015 годом. А ведь, в контексте требований соответствующей нормативной базы MConnect, утвержденной в 2018-2019 годах, по мнению аудита, они должны были быть пересмотрены и, при необходимости, расторгнуты. Таким образом, аудит считает необходимым усилить мониторинг и учет способа подключения к платформе MConnect, в том числе в аспекте договорных положений и нормативной базы.

**Таблица №9. Информация о списке учреждений, которые заключили соглашения/договоры в период с 2016 по 2020 год для использования платформы интероперабельности MConnect, но фактически не подключились к ней**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr  d/o | Denumirea instituției | Nr./data acordului/contractului |
| 1 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) | Acord nr.3009-225 din 19.10.2018 |
| 2 | „NBM Grup” SRL | Acord nr.3009-21 din 04.03.2019 |
| 3 | Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | Acord nr.3009-213 din 21.09.2018 |
| 4 | Camera de Licențiere (reorganizată în 2017 – ASP) | Acord nr. 3009-100 din 12.08.2016 |
| 5 | Î.S Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru | Acord nr.3009-120 din 16.03.2017 |
| 6 | Camera de Comerț și Industrie | Acord nr. 3009-111 din 09.12.2016 |
| 7 | IMSP Spitalul Raional Florești | Contract nr.3009-130 din 30.05.2017 |
| 8 | IMSP Spitalul Clinic Republican | Contract nr.3009-129 din 19.05.2017 |
| 9 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Contract nr.3009-132 din 19.05.2019 |
| 10 | ÎCS „Health Forever Internațional” SRL | Contract nr.3009-131 din 23.05.2017 |
| 11 | Procuratura Generală | Acord nr. 3009-108 din 21.11.2016 |
| 12 | Secretariatul Parlamentului | Acord nr.136 din 26.06.2015 |
| 13 | Camera Notarială | Anexa nr.1 din 01.11.2019 |
| 14 | CA „Klassika Asigurări” SA | Decizia AGE din 14.07.2020 |
| 15 | Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Anexa tehnică nr.1 (furnizor) din 06.04.2020 |
| 16 | Serviciul Vamal | Acord MConnect/001/A din 18.03.2015 |
| 17 | OCN „Fagura Marketplace” SRL | Contract nr. 3009-169 din 12.06.2020 |
| 18 | Institutul Național de Metrologie | Acord nr. 3009-233 din 05.12.2018 |
| 19 | Biroul Migrație și Azil | Acord MConnect/004/A din 18.09.2015 |
| 20 | Administrația Națională a Penitenciarelor | Acordul nr. 3009-17 din 20.02.2019 |
| 21 | Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești | Acord nr. 3009-107 din 23.11.2016 |
| 22 | Agenţia Achiziţii Publice | Anexă tehnică nr.1 (furnizor) din 06.04.2020 |
| 23 | ÎS „Centrul Informațional Agricol” (reorganizat în 2018 – STISC) | Acordul nr.5 din 11.01.2016 (Acordul necesită a fi reziliat) |
|  | **TOTAL – 23 instituții, inclusiv: 2 private și 17 publice** | **2015 – 3; 2016 – 5; 2017 – 4; 2018 - 3; 2019 – 4; 2020 – 3** |

***Источник:*** Informații sistematizate de audit ca urmare a analizei documentelor aferente conectării la MConnect puse la dispoziție echipei de către AGE, precum și datelor prezentate de către APC ca răspuns la chestionarul auditului.

Следует отметить, что по запросу аудита некоторые органы (АУС, НАПУ, БМУ, АПУ, ТС) аргументировали возникшие препятствия, причины неподключения к Платформе интероперабельности, сообщили об инициировании определенных действий по выполнению законодательства об обмене данными и интероперабельности (аспекты, представленные далее в настоящем Отчете).

В этом же контексте аудит подчеркивает, что, хотя некоторые публичные органы осуществили необходимые действия по подключению к Платформе интероперабельности, аудит отмечает, что некоторые из них фактически не используют Платформу для обмена данными, *например, НАРЭ, АПС, ГИП, НЦПК, Совет по конкуренции, ОРМСП, МОКИ*, более подробная информация представлена в Приложении №4 к настоящему Отчету. Анализируя причины неиспользования в производстве обмена данными через MConnect, аудит подчеркивает, что они обусловлены необладанием разрешения от НЦЗПД, по обстоятельствам, отсутствием концепции/положения о функционировании ИС, а также тем, что некоторые Системы находятся в пилотировании, не завершены и не запущены в производство (ИС „Государственный реестр оружия” – МВД/СИТ/ГИП, ИС „Реестр государственной помощи”, принадлежащий Совету по конкуренции, и АИС „Услуга крови” – НЦПК, ИС „Реестр учебных реестр учебных заведений для водителей транспортных средств и обучающихся на получение права управления транспортными средствами” введенного МОКИ и т. д.).

Одновременно, аудит отмечает, что, по разным причинам, даже субъекты, подключенные к MConnect (изложены в Приложении №4 к настоящему Отчету), не интегрировали все управляемые/принадлежащие им ИС, их синтез представлен в Таблице №10.

**Таблица №10. Синтез информации, связанной с подключением / интеграцией ИС к MConnect, и причин/препятствий их неподключения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumire entitate | Nr.SI/  subsisteme deținute | Nr.SI integrate  MConnect | Argumentarea entității |
| 1 | AIPA | 3 | 1 | Lipsa necesității de conectare |
| 2 | ANTA | 4 | 2 | Un SI consumă informații (pachete de tip DBF) prin canal FTP de la Trezoreria de Stat, MF privind achitările operatorilor de transport pentru autorizațiile de transport auto și autorizațiile speciale de transport agabaritic (AST). Fluxul nu este disponibil în MConnect, iar un SI urmează a fi neutilizat în contextul implementării noului SI care este în etapă de pilotare |
| 3 | BNS | 10 | 1 | Particularități în contextul legii speciale[[111]](#footnote-112), precum și inițierea activităților pentru elaborarea unui nou SI care va integra datele/registrele necesare activității BNS |
| 4 | CS | 4 | 1 | 2 SI nu necesită schimb de date, iar în cazul RS al funcțiilor publice și funcționarilor publici în contextul tehnologiei învechite vor fi necesare cheltuieli suplimentare |
| 5 | CEC | 3 | 1 | Ajustarea SI necesită specialiști în programare, respectiv cheltuieli suplimentare |
| 6 | CNA | 3 | 1 | Particularitățile, excepțiile în contextul legislației în domeniu |
| 7 | CNAM | 7 | 1 | Unele SI neconectate rulează pe platforme învechite și respectiv necesită reinginerie pentru conectare la MConnect. Este în proces de implementare un nou Sistem (SII AOAM) care prevede interoperabilitatea sistemului cu alte sisteme de stat prin platforma MConnect și va cuprinde funcționalitățile aferente unor registre existente, funcționale în cadrul Companiei |
| 8 | CNTS | 2 | 1 | În proces de pilotare noul Sistem care este integrat cu MConnect, respectiv odată cu lansarea în producție Sistemul vechi nu va mai fi utilizat |
| 9 | CTICE | 2 | 1 | Sunt necesare resurse (umane/financiare) pentru ajustarea Sistemului (SIME) în vederea asigurării schimbului de date prin MConnect. Au fost planificate anumite acțiuni pentru anul 2021 |
| 11 | STISC | 3 | 1 | SI asigură schimb direct de date cu SI ale ASP. Pentru conectarea la MConnect vor fi necesare ajustări la SI, respectiv cheltuieli suplimentare |
| 12 | IGPF | 2 | 1 | SI neconectat este cu acces restricționat, fiind utilizat pe intern în cadrul IGPF |
| 13 | MADRM | 5 | 3 | Necesitatea de resurse pentru ajustarea SI la necesitățile/cerințele MConnect |
| 14 | MAI/STI | 5 | 1 | Rularea SI pe platforme învechite, necesită reinginerie, respectiv resurse suplimentare. În proces de implementare SI Registrul de evidență a Contravențiilor, care va include schimbul de date prin MConnect. Au fost planificate activități pentru anul 2021 |
| 15 | MF | 17 | 4 | Unele tehnologii ale SI sunt învechite, SI necesitând reinginerie, unele schimburi necesare de date nu sunt disponibile prin MConnect (*ex., SV, CNAM, CNAS, Î.S. „Poșta Moldovei”, ASP*), interacțiunea realizându-se prin intermediul fișierelor structurate în formate DBF. SI care asigură furnizarea datelor necesare nu sunt conectate la MConnect |
| 16 | MJ/ARIJ | 7 | 1 | Unele SI sunt învechite, fiind în etapă de testare. Totodată, pentru anul 2021 au fost planificate resurse financiare, precum și inițiate activitățile necesare pentru integrarea/asigurarea schimbului de date prin MConnect a SI solicitate |
| 17 | MSMPS | 3 | 1 | Capacități instituționale insuficiente, redirecționarea celor existente pentru gestionarea pandemiei. În anul 2021 au fost inițiate și realizate anumite activități pentru asigurarea conectării SI deținute la MConnect |

***Источник***: Elaborat de audit ca urmare a analizei răspunsurilor oferite de entitățile vizate, cât și informațiilor privind numărul SI deținute de acestea potrivit rezultatelor auditului precedent al CC.

В результате проведенных анализов аудит повторяет, что проведение исчерпывающей оценки (на институциональном, отраслевом и национальном уровне) возможностей, ресурсов (информационных, человеческих, временных и финансовых), а также их разумное планирование будут стимулировать процесс оцифровки, обмена данными для качественного и эффективного предоставления публичных услуг.

Аудит также отмечает, что в контексте положений нормативной базы[[112]](#footnote-113) АЭУ должно обеспечить необходимые меры для эффективного функционирования MConnect, а также ***мониторинг и оценку его результативности***. По мнению аудита, наличие четкого способа ведения учета и информирования об участниках в обмене данными через MConnect, ИС, подключенных к MConnect, включая их размещение на соответствующей веб-странице MConnect, остро необходимо, как для облегчения мониторинга и оценки зарегистрированных результатов, так и для информирования пользователей.

Анализируя информацию о результатах, полученных в результате использования MConnect, аудит констатирует, что среди учреждений с наибольшим количеством запросов/ обменов данными, проводимых через MConnect за аудируемый период, являются: НКСС, АПУ, ГНС.

* + 1. ***Параллельное использование традиционного способа обмена данными, хотя и обеспечивает доступ к данным для осуществления деятельности, делегированной публичным органам и учреждениям, тем не менее, снижает эффективность и результативность Платформы MConnect.***

Согласно законодательству[[113]](#footnote-114), существующие договоры или двусторонние соглашения об обмене данными, заключенные между публичными участниками, будут по праву расторгнуты обратной силой с началом осуществления надлежащего обмена данными через платформу интероперабельности, кроме случаев применения *специальных законоположений в области надзора за субъектами финансового сектора, национальной обороны, государственной безопасности, поддержания общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и борьбы с коррупцией, смежными с ней актами и коррупционным поведением, а также защиты прав и свобод человека*.

В результате проведенного анализа, аудит отмечает, что, хотя платформа интероперабельности была создана с целью реализации **механизма** обеспечения обмена данными и интероперабельности между государственными системами и реестрами, за некоторыми исключениями, до сих пор публичные органы и учреждения также используют традиционный способ обмена и/или доступа к данным.

Одновременно, из собранной информации на выборке публичных органов, аудит констатирует преобладание, в некоторых случаях, осуществления обмена/доступа к данным через традиционную систему (прямой доступ к данным, хранящимся в государственных ИС), в том числе для визуализации и использования. Так, АПУ обеспечивает доступ к данным, хранящимся в ИС, через 3 ИС, при этом информационные услуги являются бесплатными для публичных органов, а именно: ИС „Common Objection Interface” (платформа прямого обмена данными из ГРН) – ИС COI, ИС „Веб-доступ” и через доступ к Центральному Банку данных и ИС Кадастр недвижимого имущества (ЦБД). Также, согласно информации, предоставленной ГИПП, помимо MConnect, он обеспечивает, в соответствии с соглашениями, доступ публичных органов к данным, хранящимся в Интегрированной Информационной системе Пограничной полиции, с помощью подсистемы WebClientPF. Подобные ситуации аудит также отмечает и в случае НКСС, МВД (СИТ), ТС, ГНС. Обзор соглашений, заключенных поставщиками данных (публичными органами/учреждениями в согласно выборке) с публичными субъектами, представлен в Таблице №11.

**Таблица №11. Информация о двусторонних соглашениях о предоставлении данных, заключенных с другими потребителями данных, для доступа / обмена данными из государственных ИС, действующих в период 2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea (APC) | Nr. APC total | Entități (consumatori de date) | Mențiuni |
| 1 | SV | 6 | ANTA, ONVV, AM, ANSA, SPCSB, SFS, MF | Acordurile cu alte instituții publice au termen expirat, urmând a fi reînnoite. La fel, odată cu integrarea în MConnect, respectiv disponibilitatea datelor solicitate, acordurile vor fi reziliate |
| 2 | ASP | 40 | AAP, AMDM, ANOFM, ANRTIC, ARM, BNM, BNS, CNPDCP, MSMPS, CNAM, etc. | Utilizarea schimbului de date prin SI COI, accesul la datele din Registrele ASP și BCD va fi revăzut în contextul disponibilității entităților de a se conecta/consuma date prin MConnect. Acordurile urmează a fi revizuite/reziliate, inclusiv la solicitarea consumatorului |
| 3 | SFS | 16 | SIS, PG, IF, SV, MAI, ANI, IGPF, CC, CCRM, ASP, SPPS, MA, AIPA, SPCSB | Acordurile de furnizare a datelor urmează a fi reziliate din momentul realizării schimburilor de date în cauză prin platforma MConnect, cu excepțiile stabilite de lege |
| 4 | CNAS | 6 | IGP, IFPS/SFS, S.A. „Moldtelecom”, CNA, SIS, SPCSB | Acordurile încheiate cu CNA, SPCSB și SIS au fost reziliate la finele anului 2020 în contextul disponibilității datelor solicitate prin MConnect. Referitor la acordurile cu SFS și S.A. „Moldtelecom”, acestea rămân în vigoare până la definitivarea fluxurilor de integrare și disponibilitate a datelor prin MConnect |
|  | IGPF | 9 | ANI, CNA, MAI (BMA, IGP, STI, IGPF), MSMPS, PG, SFS, SV, SIS, UNEJ. | Acordurile de furnizare a datelor urmează a fi reziliate din momentul realizării schimburilor de date în cauză prin platforma MConnect, cu excepțiile stabilite de lege |

***Источник:*** Elaborat de audit ca urmare a analizei informațiilor prezentate de entitățile vizate pe parcursul desfășurării misiunii de audit.

Аудит констатирует, что сохранение соглашений, заключенных непосредственно между поставщиком данных и потребителем данных, с одной стороны способствует обеспечению обмена данными для эффективного и действенного выполнения задач, делегированных нормативно-законодательной базой в контексте, когда ИС не подключены с MConnect, либо организация не владеет ИС, а с другой стороны, это снижает уровень использования/освоения и эффективности Платформы MConnect. Таким образом, подчеркивается риск несоблюдения требований публичными органами, что окажет отрицательное влияние на ожидаемое воздействие Платформы.

В этом же контексте аудит отмечает, что, хотя некоторые учреждения подключены к платформе интероперабельности MConnect, они используют возможности доступа к данным непосредственно из ИС, принадлежащих держателям данных (выписка из информации представлен в синтезированном формате в Таблице №11). Это обусловлено в том числе ограниченным количеством интегрированных ИС и наборов данных, к которым можно получить доступ через платформу MConnect, в контексте несоблюдения публичными органами и учреждениями положений нормативной базы, связанной с обменом данными через Платформу интероперабельности (MConnect), а также недостаточным мониторингом и контролем со стороны органов, ответственных за использование Платформы.

Также следует отметить, что, согласно АЭУ, *данные, имеющиеся у АПУ, НКСС, ГИПП, на 90% доступны через Платформу интероперабельности (MConnect). Таким образом, с одной стороны, соответствующие органы (АПУ, НКСС, ГИПП) должны работать проактивно для мигрирования сценариев двустороннего обмена данными через платформу MConnect, а именно, расторгнуть соответствующие договоры/соглашения и перенаправить соответствующие потребители к АЭУ (MConnect), а с другой стороны, субъекты, которые в настоящее время потребляют данные непосредственно от соответствующих учреждений, должны, в свою очередь, инициировать соответствующие действия для обеспечения потребления через платформу MConnect данных из указанных источников данных*.

**Таблица №12Информация об использовании публичными органами обмена/доступа к данным, хранящимся в государственных ИС / реестрах, параллельно, несколькими способами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea entității | MConnect/  nr.interpelări consumate  2019-2020 | Web-servicii (ASP)/  nr.interpelări  2019-2020 | Web-servicii (SFS)/  nr.interpelări 2019/2020 | Web-servicii (IGPF)  nr.interpelări 2019/2020 |
| 1 | ANTA | 2 600 111 | 3 768 516 | - | 71 |
| 2 | ANI (CNI) | 17 226 | 29 168 | 14 | 1 802 |
| 3 | CNA | 133 | 28 097 | 76 | 49 184 |
| 4 | CEC | 47 243 | 15 103 852 | - | - |
| 5 | IGPF |  | 19 794 999 | 42 | 161 332 |
| 6 | MAI/STI a MAI | 1 135 641 | 11 551 299 | 374 | 422 820 |
| 7 | SFS | 5 188 102 | 6 969 813 | - | 21991 |

***Источник:*** Date sistematizate de audit în baza analizei informațiilor prezentate de AGE, ASP, SFS și IGPF în cadrul desfășurării misiunii.

Согласно данным, систематизированным в Таблице №12, аудит констатирует, что соответствующие органы получают доступ к необходимым данным непосредственно из ИС, принадлежащих другим органам, хотя некоторые из них доступны через Платформу MConnect.

Согласно аргументам, выдвинутым учреждениями, продолжение получения данных непосредственно из ИС, принадлежащих публичным органам и учреждениям, в основном происходит из-за: привычки сотрудников использовать ИС, принадлежащие публичным органам, посредством прямого доступа к ним, формирования впечатления о том, что доступ к данным из прямого источника является более достоверным/подлинным, чем через MConnect; недостаточного количества необходимых данных, доступных через MConnect (данные из Кадастра недвижимого имущества, финансовых отчетов и т. д., отмеченные далее в Отчете).

Согласно АЭУ, эти наборы данных, за частичным исключением данных Кадастра недвижимого имущества, которые доступны через веб-услуги, хотя и не полностью, соответствующие органы не желают раскрывать на 100%, по той причине, что они являются источником дохода для них. Соответственно, хотя АЭУ прилагает усилия для обеспечения доступности этих данных, некоторые из них (отчеты НБС) по-прежнему недоступны через платформу MConnect, по указанной причине.

Согласно объяснениям, предоставленным НБС[[114]](#footnote-115), в соответствии с Законом №93/2017[[115]](#footnote-116), в качестве центральный орган в области статистики, он может передавать отдельные данные о статистических единицах только другим производителям официальной статистики, с соблюдением определенных условий, которые, однако, не могут быть обеспечены в рамках платформы интероперабельности.

Аудит констатирует, что, хотя некоторые действия были инициированы еще в 2019 году[[116]](#footnote-117), до сих пор не удалось обеспечить обмен важным набором данных через MConnect между НКСС и ГНС (данные о балансах, образованных на начало года, данные о ежедневных выплатах, расчеты (ежемесячно) и изменения обязательств (при их возникновении), при этом, обмен осуществляется традиционным способом *(формат .DBF по электронной почте или вручную)*, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между сторонами. Тот же способ обмена данными осуществляется между НКСС и АО „Moldtelecom” (через „DBF file”). Согласно объяснениям НКСС[[117]](#footnote-118), трудности и препятствия для осуществления обмена данными через платформу MConnect возникают из-за несовместимости имеющейся ИС с новыми платформами электронного управления, перекрытия существующих технологических процессов, с учетом внедрения функциональных изменений ИС с целью внедрения нормативной базы.

Следует отметить, что в ходе выполнения миссии было установлено, что в целях решения указанных вопросов субъекты предпринимают различные меры, требующие мониторинга и усиления для ускорения разрешения и, соответственно, оптимизации соответствующего обмена данными.

В этом же контексте, ГНС сообщила[[118]](#footnote-119), что, хотя были направлены многочисленные запросов об обеспечении обмена данными через MConnect, относящимися к кадастру недвижимости, хранящимися в ИС АПУ, процесс был запущен еще в 2018 году, до сих пор вопрос не решен.

Согласно объяснениям АПУ, фактическая реализация этого обмена данными затягивается из-за того, что в настоящее время находится в процессе разрабатотки/развития/тестирования новая ИС, связанный с кадастром недвижимости (MOLDLIS), которая совместима с правительственной платформой MCloud. Таким образом, считается нерациональным осуществление разработок в существующие ИС (связанные с учетом кадастра недвижимости), которые также предполагают расходы.

Аудит заключает, что несоблюдение норм, по большей части, публичными органами/учреждениями, которые должны были в обязательном порядке обеспечить интеграцию в MConnect имеющих ИС, обусловленное, в том числе, недостаточным мониторингом и контролем со стороны Правительства (через ГК и АЭУ), недостаточной ответственностью публичных органов и учреждений, а также другими факторами, которые носят как объективный, так и субъективный характер, упомянутые в настоящем Отчете, привели к недостаточному использованию MConnect, соответственно, к риску недостижения ожидаемого воздействия, связанного с Основой интероперабельности.

* + 1. ***Срок выдачи решения на подключение к платформе интероперабельности в некоторых ситуациях не соблюдался, что может повлиять и на уровень использования MConnect.***

Этапы подключения к платформе интероперабельности были установлены в Положении, и касаются конкретных действий и обязанностей сторон в этом процессе (Рисунок №9).

**Рисунок №9. Этапы подключения к платформе MConnect**

***Источник: Elaborat de auditor ca urmare a examinării prevederilor Regulamentului privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019.***

Изучив документацию, относящуюся к процессу подачи заявок на подключение к MConnect, до фактического утверждения обмена данными через MConnect, на случайно отобранной выборке из 30 решений об утверждении подключения к платформе интероперабельности, из 162 решений, принятых АЭУ в 2019-2021 годах, аудит констатирует, что в случае 8 из них был превышен срок принятия решения о подключении к MConnect, установленного законодательством (Таблица №13). Как указывалось ранее, законодательные положения предусматривают срок не более 30 дней (в Законе №142/2018, в то время как в Положении, утвержденном Постановлением Правительства №211/2019, срок составляет 30 рабочих дней) с момента получения запроса на подключение.

**Таблица №13. Информация о случаях превышения сроков, связанных с процессом подключения/использования MConnect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Solicitant | Data depunerii cererii de conectare | Data deciziei AGE | Nr.zile de la depunerea cererii,  HG nr.211/2019) | Depășire  (nr.zile) | Nr.zile de la depunerea cererii (Legea nr.142/2018) | Depășire nr.zile (conform Legii) | Comentariile/explicațiile AGE |
| 1. | Consiliul raional Cahul | 22.12.2020 | 10.03.2021 | 52 | +22 | 78 | +48 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |
| 2. | Consiliul raional Edineț | 02.12.2020 | 10.03.2021 | 66 | +36 | 98 | +68 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |
| 3. | C.A. Grawe Carat Asigurări S.A. | 17.08.2020 | 23.11.2020 | 68 | +38 | 98 | +68 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |
| 4. | CNAM | 27.01.2020 | 31.03.2020 | 47 | +17 | 64 | +34 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |
| 5. | ANI | 02.11.2020 | 15.01.2021 | 51 | +21 | 74 | +44 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |
| 6. | C.A. Moldova Astrovaz S.A. | 26.10.2020 | 26.01.2021 | 63 | +33 | 92 | +62 | Particularitățile companiei: suspendarea licenței de activitate, stare de insolvabilitate, care au generat necesitatea studierii adiționale pentru a înțelege eligibilitatea participantului |
| 7. | CNA | 04.02.2021 | 06.05.2021 | 65 | +35 | 91 | +61 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator  Lucrări adiționale ca urmare a solicitării de către consumator a unor funcționalități suplimentare în configurarea Modulului „Date cu acces autorizat” |
| 8. | AGE[[119]](#footnote-120) | 27.11.2020 | 02.02.2021 | 44 | +14 | 67 | +37 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |

***Источник: Elaborat de audit ca urmare a analizelor efectuate și completat de AGE.***

*Согласно мотивации АЭУ, при получении запроса о подключении к платформе интероперабельности MConnect, он рассматривается через призму полноты, обоснованности запросов, степени понимания наборов данных, запрошенных потребителем, а также их доступности в MConnect. Таким образом, в случае обнаружения определенных неясностей, АЭУ обращается к потребителям с требованием разъяснений, предоставляя им, в том числе методолигическую поддержку для правильной идентификации данных, их аргументации, при необходимости, без принятия решения об отказе. Этот факт, в некоторых случаях, в том числе представленных в Таблице, хотя и влияет на продолжительность рассмотрения, тем не менее, позволяет прояснить все аспекты запроса на подключение, намерения и цели участников, с положительным решением этих запросов.*

Аудит отмечает, что выявленные расхождения также были обусловлены пандемической ситуацией в стране, которая, помимо требований, специфичных для чрезвычайной ситуации, также потребовала более особого режима труда, а также обусловливала затягивание определенных видов деятельности.

Следует отметить, что в контексте постепенного увеличения количества запросов на подключение и использование платформы MConnect, в том числе через услугу MAcces (Date autorizate.gov.md), а также качества запросов на подключение, существует риск того, что сотрудники АЭУ не справятся с ситуацией, которые, помимо непосредственных обязанностей, связанных с управлением обменом данными и интероперабельностью, также несут ответственность за разработку Семантического каталога, предоставление заключений на проекты нормативных актов и т. д., что может повлиять на эффективность деятельности. Таким образом, адекватная оценка и управление этим риском помогут обеспечить эффективность и максимальное освоение Платформы.

* + 1. ***Способ предоставления доступа к MConnect, в том числе к данным, хранящимся в ИС, в некоторых случаях не соответствует необходимым условиям, что обусловливает риски, связанные с защитой персональных данных.***

Согласно законодательным положениям[[120]](#footnote-121), подключение к платформе интероперабельности и участие в обмене данными обусловлено необходимостью получения от НЦЗПД разрешения на обработку соответствующего набора персональных данных. Одновременно, при подключении компетентный орган должен проверить и предоставить доступ к данным на платформе интероперабельности только в том случае, если ИС, принадлежащие потребителю, зарегистрированы в установленном порядке в Реестре, принадлежащем НЦЗПД. Таким образом, чтобы убедиться, что контролер персональных данных авторизован НЦЗПД потреблять и обмениваться данными через Платформу интероперабельности, в решении об авторизации, помимо категорий обрабатываемых персональных данных, должна быть указана соответствующая отметка в графе "Связи с другими системами учета" из Регистра учета контролеров персональных данных, принадлежащего Центру (далее – РУКПД).

В результате проведенных аудиторских мероприятий, включая сопоставление данных, представленных АЭУ, с данными из Регистра, принадлежащего Центру, который является общедоступен[[121]](#footnote-122), аудит констатирует, что, по большей части, разрешения/ уведомления из РУКПД, связанные с участниками обмена данными через MConnect, не содержат соответствующих ссылок и/или не были изменены, в случае развития указанных ИС, а также обеспечения обмена данными через платформу MConnect.

В этом же контексте аудит показал, что **19** публичных участников (16 МПО и 3 ЦПО), подключенных к платформе MConnect *(из которых 18 также подключены к производственной среде)*, не зарегистрированы в качестве контролеров в Регистре, принадлежащем НЦЗПР, и 32 ИС *(26 на производственной среде)*, принадлежащие 26 публичным участникам и 4 ИС, принадлежащие 4 частным участникам, подключенным к платформе MConnect, не зарегистрированы в установленном порядке в РУКПД, не имея разрешения на обработку соответствующего набора персональных данных, выданного НЦЗПД в соответствии с положениями законодательства в этой области. Упомянутые факты были подтверждены по запросу проверочного аудита, и НЦЗПД.

*Согласно объяснениям АЭУ, в процессе подключения к платформе интероперабельности осуществляются действия, предусмотренные нормативной базой, в том числе проверка наличия разрешения от НЦЗПД. Однако, в некоторых случаях, выявленных аудитом, доступ был предоставлен только к тестовой среде. Подключение в отсутствие разрешения, полученного в установленном порядке, мотивируется необходимостью повышения эффективности действий по дальнейшему использованию (после получения разрешения от НКПДКП) платформы MConnect, избежания технической блокировки, подготовки (услуг) участников к производственному использованию Платформы, или же, в случае ИС, разработанной на основе договоров на аутсорсинг услуг, сроки выполнения действий ограничены. Таким образом, большинство подключений к платформе MConnect подразумевает необходимость проведения определенных разработок в части ИСi соответствующих учреждений. Учитывая, что эти разработки осуществляются в рамках аутсорсинговых договоров, которые имеют очень строгие ограничения по времени выполнения, АЭУ предоставило соответствующим учреждениям веб-услуги, предназначенные для них, в тестовой среде, чтобы не блокировать разработку тех систем и выполнение договоров. Услуга в тестовой среде, хотя и не работает с реальнымиактуальными/достоверными данными, тем не менее, позволяет разработчикам понимать логику потока обмена данными и, соответственно, правильно настраивать взаимодействие между системами, для последующего обмена данными в производственной среде.*

Также, в результате рассмотрения ответов, предоставленных участниками обмена данными через MConnect, как и потенциальными участниками (органами, оказывающими публичные услуги), было подчеркнуто, что существуют и ситуации, когда публичные органы, намереваясь обмениваться данными через Платформу интероперабельности, инициируют процедуру регистрации и авторизации обработки персональных данных, однако сталкиваются с существенными трудностями при подаче уведомлений в Регистр, принадлежащий Центру, в том числе: *не предусмотрен исчерпывающий список документов и информации, которые должны быть представлены НЦЗПД, срок рассмотрения уведомлений составляет от 30 до 45 дней, а подача уведомления не гарантирует получение разрешения, часто уведомления подаются 2, 3 или более раз и т. д*.

Эта ситуация свидетельствует о неприменимости этих законных требований для получения разрешения от НЦЗПД. Одновременно, существование этой двойственности компетенций между АЭУ и НЦЗПД приводит к переложению ответственности, а также и несоблюдение правового режима защиты персональных данных.

Согласно объяснениям НЦЗПД[[122]](#footnote-123), в результате рекомендаций Счетной палаты по итогам предыдущих аудиторских миссий, НЦЗПД разработал Руководство по процедуре регистрации контролеров и систем по учету персональных данных. Срок предварительной проверки устанавливается в соответствующем законодательстве[[123]](#footnote-124), при этом устанавливается, что продолжительность предварительной проверки не может превышать 45 дней. В случае необходимости, принимая во внимание сложность операций по обработке персональных данных, Центр может продлить срок предварительной проверки еще на 45 дней, о чем информируется контролер или уполномоченное им лицо. Одновременно, в рамках предварительной проверки Центр может запросить и другую информацию о происхождении персональных данных, используемой технологии автоматизированной обработки, мерах безопасности обработки персональных данных.

Таким образом, большая часть случаев отказа в разрешении операций по обработке/регистрации автоматизированных государственных систем/государственных реестров обусловлена отсутствием постановлений о порядке ведения соответствующих регистров/систем, с точки зрения положений законодательства в области ИКТ[[124]](#footnote-125). Одновременно, при принятии решений об отказе в регистрации контролеров и систем учета персональных данных, НЦЗПД указывает причины отказа, а принятие в расчет и устранение причин, лежащих в основе отказа, относится только к компетенции соответствующего контролера персональных данных. Ведь, не может быть вынесено решение о разрешении/регистрации контролеров и систем учета персональных данных если обнаружены несоответствия при рассмотрении соответствующих уведомлений и документов. В этом контексте было отмечено, что случаи отказа в разрешении операций по обработке персональных данных 3 или более раз были очень немногочисленными и практически касались органов, участвующих в обмене данными, которые являются субъектом настоящего аудита.

Аудит также отмечает, что ИЭИ, при поддержке Экономического совета при Премьер-министре, и международных доноров в области оказания помощи в экономическом развитии, разработало и выдвинуло, в установленном порядке, проект закона о внесении изменений[[125]](#footnote-126), в том числе в Закон №133/2011, *в аспекте адаптации понятий к тем, которые изложены в Общем Регламенте о защите данных (GDPR), исключения обязательности уведомления о регистрации и авторизации в качестве контролера персональных данных, в соответствии с Общим Регламентом о защите персональных данных, которое исключено, если не запрещено, во всех 28 странах Европейского Союза, с 25 мая 2018 года. Кроме того,* проект предусматривает внесение изменений в Закон №142/2018 об *исключении полномочий НЦЗПД по разрешению обработки персональных данных через Платформу интероперабельности, а также по надзору за соблюдением требований при реализации Основы интероперабельности.*

В связи с этим, делегирование АЭУ полной компетенции по разрешению доступа к данным, хранящимся в ИС государства через Платформу интероперабельности, с проверкой соблюдения требований по защите персональных данных специализированным подразделением, имеющим квалифицированные и эффективные компетенции в области защиты персональных данных, а НЦЗПД проверять, в рамках некоторых контролей, соответствия обработки персональных данных, обеспечило бы повышение эффективности деятельности в этом отношении..

Следует отметить, что в контексте полномочий, налагаемых на НЦЗПД соответствующей нормативной базой[[126]](#footnote-127), в качестве органа контроля (мониторинг, проверка, авторизация) обработки персональных данных, а также органа, ответственного за надзор за внедрением Основы интероперабельности и мер по обеспечению требований правовой, организационной, семантической и технической интероперабельности участниками обмена данными, в ходе аудита аудиторская миссия проинформировала Центр о выявленных недостатках, с запросом о рассмотрении и, при необходимости, принятии необходимых действий через призму имеющихся компетенций.

*Согласно ответу НЦЗПД[[127]](#footnote-128), большая часть публичных органов, упомянутых аудитом, в течение последних нескольких лет была проинформирована об обязательствах, предусмотренных законодательством о защите персональных данных, и некоторые из них уведомили управляемые системы учета, которые в настоящее время находятся на рассмотрении или чье разрешение было отклонено по разным причинам. Одновременно НЦЗПД отметил, что в процессе доработки находится Решение об установлении случаев обработки персональных данных , когда уведомление не требуется[[128]](#footnote-129), которое исключит обязательность уведомлять большинство систем учета, помимо тех, которые представляют риски для прав и свобод лиц, исходя из характера обрабатываемых данных, цели обработки, специфического характера категорий соответствующих лиц или механизмов, используемых для обработки данных, в том числе будут освобождены от уведомления запросы на автоматизированный доступ к государственным информационным ресурсам в конкретных случаях, предусмотренных законом. Более того, факт исключения уведомлений систем учета предусмотрен также проектом Закона о защите персональных данных, который был проголосован в первом чтении Парламентом Республики Молдова.*

Аудит констатирует, что до утверждения вышеупомянутых актов, более интенсивное и эффективное вовлечение, а также улучшение/укрепление сотрудничества между НЦЗПД и АЭУ в контексте расширения институциональных возможностей, способствовало бы повышению эффективности действий по подключению и, соответственно, использованию/освоению платформы MConnect.

* + 1. ***Способ управления участниками MConnect требует улучшения, в целях обеспечения исчерпывающей, достоверной и своевременной информации для эффективного мониторинга использования Платформы, а также принятия решений.***

Анализ имеющейся информации о способе регистрации и учета участников в MConnect, выявил ряд несоответствий/расхождений между статистическими данными, сгенерированными в ИС, данными, предоставленными АЭУ согласно учету, ответами, предоставленными субъектами, опрошенными аудитом, относительно списка фактически подключенных к платформе, что обусловило трудности в установлении уровня использования Платформы, количества фактических участников, числа интегрированных ИС и других важных данных. Одновременно, вышеизложенные ситуации, по мнению аудита, обусловливают трудностдля действий АЭУ по мониторингу, учету и контролю в этом отношении, снижая эффективность осуществляемой деятельности. Так, примером может служить следующее:

- в списке учреждений - пользователей MConnect, извлеченном из Biling (область администрирования MConnect), аудит не выявил некоторых учреждений, которые, согласно информации, представленной АЭУ, фактически подключены к платформе MConnect, а именно: АУС; AM; ГИП; ГУМСП Муниципального совета Кишинэу; претуры мун. Кишинэу;

* в списке публичных участников, согласно статистике из MConnect, фигурируют учреждения, которые были реорганизованы (например, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Министерство образования, ГП "Кадастр" и др.), а также, отдельно, учреждения, в которые они были реорганизованы (АПУ, МСХРРОС и др.). Одновременно, хотя Технические приложения/договоры подписываются отдельно, в статистической информации отражаются генерические понятия/учетные записи: „нотариусы”, „судебные приставы", "Национальный совет по юридической помощи, гарантированный государством", который в действительности даже не использует MConnect;
* хотя некоторые учреждения были включены в качестве участников обмена данными через MConnect, они отметили, что они не подключены и не используют платформу MConnect (ТС, БМУ, АПУ и т. д.);
* были обнаружены случаи, когда некоторые учреждения (например, НАРЭ, НБСАС и т. д.), хотя и подписали технические приложения в начале 2021 года, в настоящее время находясь на этапе тестирования, не будучи подключенными к производственной среде, зарегистрировали потребляемые сообщения за 2020 год.

*Согласно объяснениям, предоставленным АЭУ, платформа MConnect не имеет отдельного модуля отчетов и статистики. Учет участников осуществляется на основе Тенантов, созданных для каждого участвующего учреждения/органа, поэтому, в результате переименования определенных учреждений, их реорганизации, названия Тенантов остаются неизменными, что невозможно изменить по техническим причинам.*

*В случае нотариусов, судебных приставов и территориальных офисов НЦЮПГГ, создается Тенант, генерическая учетная запись.* В этом же контексте и другие учреждения, выделенные аудитом, технологически являются частью (включены) более обширных тенантов, соответствующих каждому учреждению, **генерических групп***,* следующим образом*: АУС – Министерству юстиции; АОС – Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; ГИПП – Министерству внутренних дел; ЦМПС Интерпол – Министерству внутренних дел; ГУМСП Кишинэу, претуры мун. Кишинэу - группе местных публичных органов (МПО). Тем не менее, учет запросов извлекается отдельно для каждого индивидуального участника (нотариуса, судебного пристава).*

*Одновременно, несмотря на то, что технические соглашения/приложения были подписаны в установленном порядке, некоторые из них (ТС, БМУ, АГМР, АПУ и т. д.) фактически так и не подключились и не используют платформу MConnect.*

**В результате констатаций аудита, АЭУ уже инициировало действия по корректировке статистической информации с целью правильного отражения реальной ситуациию**

АЭУ также повторяет, что тестовая и производственная среды MConect разделены, а ситуации, выявленные аудитом, мотивируются тем фактом, что в случае учреждений, которые были подключены только к тестовой среде для разработки/тестирования веб-услуг в контексте потребностей в предоставлении/потреблении данных, для завершения тестирования созданных услуг, выполняются запросы и на производственной среде, для обеспечения его полной функциональности, чтобы, с получением разрешения от НЦЗПД, услуга была запущена в производство, таким образом, оптимизируются действия по подключению и использованию платформы. Одновременно, количество сообщений, потребляемых/предоставленных в соответствующем контексте, существенно не влияет на их общее количество.

***Некоторые данные/наборы данных, запрошенные участниками обмена данными через MConnect, не доступны, хотя в этом отношении предпринимаются определенные действия.***

Рассматривая ответы, предоставленные публичными и частными органами/учреждениями в соответствии с Анкетой, выявляются случаи, когда для потребления запрашиваются некоторые данные, хранящиеся в государственных ИС, которые, однако, недоступны через Платформу интероперабельности MConnect *(например, некоторые наборы данных из ИС, принадлежащие АПУ (Кадастр недвижимости), ТС, МЮ (АЮИР, АУС, НАПУ)*, МВД и т. д. В этом контексте аудит констатирует, что за аудируемый период АЭУ, основываясь на запросах, поступивших от публичных органов и учреждений, подавало многочисленные запросы в адрес учреждений, которые хранят запрошенные данные, для обеспечения их доступности через MConnect. В некоторых ситуациях они были разрешены, но некоторые из них остаются нерешенными по разным причинам, среди которых можно выделить: *технические причины, в контексте которых ИС, обрабатывающие данные, устарели и требуют дополнительных корректировок и ресурсов для выполнения разработок (например, СИТ МВД), отсутствие/недостаточность институциональных возможностей в области ИКТ (МЗТСЗ, АПУ), нежелание некоторых учреждений подключаться и обеспечивать доступность данных, в том числе, если они в настоящее время предлагаются в обременительном порядке и являются источником дохода для этих учреждений, либо они ограничены нормативной базой, которая прямо устанавливает порядок получения доступа/предоставления соответствующих наборов данных и т. д*. В этом контексте могут служить примером: ТС, НБС (статистические отчеты), АПУ (некоторые данные из Кадастра недвижимости), МЗТСЗ (данные, хранящиеся в Автоматизированной информационной системе Социальная помощь), СИТ МВД (данные, относящиеся к судимости и т. д.), НАПУ, АУС, АЮИР в подчинении МЮ.

Аудит подтверждает необходимость пересмотра способа обеспечения обмена специальными данными, хранящимися в реестрах и ИС публичных органов и учреждений, которые относятся к категории исключений из обязательности интеграции и использования MConnect.

Одновременно, по запросу аудита, соответствующие органы сообщили о инициировании определенных действий, необходимых для обеспечения обмена данными через платформу MConnect, включая планирование финансовых ресурсов для разработки/корректировки ИС и создания веб-услуг, необходимых для обеспечения обмена данными, разработки / продвижения изменений в нормативной базе.

Отмечается, что НАПУ, на запрос аудита, сообщила о том, что[[129]](#footnote-130), в целях соблюдения требований нормативной базы, связанной с обменом данными и интероперабельностью, заключило Соглашение о сотрудничестве с АЭУ по этому вопросу, в настоящее время инициирована процедура реинжиниринга АИС Регистр задержанных, арестованных и осужденных лиц (АИС РЗАО), и инициирован процесс его миграции на Правительственную платформу MCloud, которая включена как часть плана подключения к платформе интероперабельности.

В этом же контексте, НБС[[130]](#footnote-131) сообщает о пересмотре Соглашений, заключенных с АПУ, ГИПП дляо потреблении данных непосредственно из принадлежащих им ИС, и с ГНИ об обеспечении обмена данными через Платформу интероперабельности MConnect. Одновременно было подчеркнуто, что соблюдение положений нормативной базы, связанной с обменом данными и интероперабельностью, осуществляется поэтапно, в соответствии с потребностями и возможностями (техническими и финансовыми), в настоящее время субъект запускает действия по внесению изменений и дополнений в Закон об официальной статистике №93/2017, а также по продвижению к утверждению Концепции АИС "Демографическая и социальная статистика", системы, которая будет обрабатывать статистические данные из нескольких собственных реестров.

* + 1. ***Мониторинг уровня функционирования Платформы необходимо улучшить, в том числе путем внедрения эффективных процедур по управлению оговоренным уровнем услуг.***

Аудит выделает некоторые пробелы/недостатки, требующие повышенного внимания со стороны владельца платформы интероперабельности, с целью ее эффективного использования, которые также были сообщены Ответственному органу. Таким образом, в данном аспекте аудит отмечает необходимость создания:

- ***эффективного механизма обеспечения регистрации, расследования, мониторинга, разрешения и устранения в установленные сроки*** ошибок, сообщаемых участниками, уязвимостей и обнаруженных инцидентов, включая ***ошибки, выявленные или сообщенные*** участниками обмена данными[[131]](#footnote-132). Аудит отмечает, что в технической документации (Техническом приложении), относящейся к каждому потоку/сценарию обмена данными, который обязательно подписывается с каждым участником обмена данными, прямо указывается данный способ сообщения об ошибках, а именно по адресу электронной почты [suport.mconnect@egov.md](mailto:suport.mconnect@egov.md) и, в качестве альтернативы, по телефону. Тем не менее, документа, который описывал бы процедуру управления ошибками/инцидентами на данный момент у АЭУ нет. Более того, проверки, проводимые аудитом, выявили риски, связанные с неадекватным управлением проблемами, учитывая, что не все проблемы/ошибки регистрируются, оцениваются, не устанавливаются причины их возникновения, что обусловливает случаи их повторения, с отрицательным воздействием на эффективности использования платформы, соответственно, удовлетворенности бенефициаров/пользователей. В этом же контексте, учитывая специфику платформы и разнообразие пользователей, создание эффективного механизма обработки ошибок/проблем и инцидентов повысит и обеспечит эффективность платформы MConnect.

Следует отметить, что в результате рассмотрения списка ошибок/инцидентов, произошедших в период с января по февраль 2021 года, переданных некоторыми пользователями Платформы (НКСС и АЛС), а также сообщенных участниками MConnect на основании Анкеты аудита, отмечается, что не все из них были зарегистрированы в Регистре инцидентов, принадлежащем Агентству, и представленном аудиторской группе. Более того, аудит не выявил доказательств, подтверждающих анализ проблем, о которых сообщили участники обмена данными через MConnect. В результате проведенных проверок по отчетности о случаях недоступности или представления ошибочных данных из Реестра недвижимого имущества, принадлежащего АПУ, было установлено, что проблемы вызваны использованием устаревшей инфраструктуры, а ее обновление невозможно в контексте положений Постановления Правительства №823/2020, согласно которому центры данных должны быть переданы в экономическое управление СИТКБ. Таким образом, в соответствии с мотивацией АПУ, ИС и центры данных не могут быть обеспечены необходимой технической поддержкой, а миграцию этих Систем невозможно реализовать, учитывая, что они не соответствуют требованиям, предъявляемым СИТКБ, в результате использования устаревших операционных систем. Одновременно АПУ отмечает, что в настоящее время в процессе тестирования находится новая Система (MODLIS), совместимая с общей правительственной платформой (MCloud), поэтому, осуществление дополнительных расходов на адаптацию старой ИС является нерациональным/неэффективным.

*Согласно АЭУ, действия по разработке и утверждению указанной процедуры, а также создание механизма help desk будут рассмотрены и, при необходимости, обеспечены АЭУ в течение 2021 года;*

* способа **мандатирования** Компетентного органа публичными участниками обмена данными через платформу MConnect[[132]](#footnote-133), особенно в контексте обмена специальными данными (аргументы аудита относительно необходимости заключения соглашения с публичными участниками были раскрыты ранее в настоящем Отчете). Отметим, что с утверждением указанного Постановления, регулирующего права и обязанности участников обмена данными, АЭУ больше не заключает с публичными участниками обмена данными Соглашения об использовании платформы интероперабельности.

*Согласно мотивации АЭУ, мандатирование Компетентного органа участниками обмена данными* ***происходит непосредственно под действием нормативных положений указанного Положения****. Сценарии обмена данными с публичными участниками обмена данными документируются с помощью* ***Технических приложений****. Одновременно, что касается обмена данными с частными участниками, АЭУ заключает и подписывает Договоры на использование платформы интероперабельности (MConnect), а также соответствующую техническую документацию. Аргументы о необходимости, по мнению аудита, заключения/пересмотра соглашений с публичными участниками были изложены ранее в настоящем Отчете;*

* способа **мониторинга, контроля и отчетности**, включая периодичность отчетности, **оговоренный уровень услуг** относительно периода готовности, уровней готовности и доступности платформы MConnect, а также другие показатели и положения, установленные в соответствии с техническим приложением, в зависимости от обстоятельств, выполнения условий договора на обмен данными через платформу MConnect, подписанную между АЭУ и участниками обмена данными (поставщик/потребитель)[[133]](#footnote-134).

Оговоренный уровень услуг (SLA) устанавливается компетентным органом (АЭУ), как правило, в технических приложениях, и корректируется совместно с каждым участником обмена данными в соответствии с особенностями требуемого обмена данными, действиями участника обмена данными, а также лимитом SLA, доступным и обеспеченным поставщиками данных. SLA устанавливается для каждой информационной службы потребления данных и указывается в технической документации (техническом приложении) каждого сценария обмена данными, который подписывается с каждым участником обмена данными.

Проверки аудита по выборке из 85 рассмотренных технических приложений из общего числа 248, представленных аудиту АЭУ, подписанных в течение 2019-2021 годов, показали, что 35% из них (или в количестве 30) не содержат конкретно указанные параметры оговоренного уровня услуг. По данным АЭУ, на основании договоров, заключенных с частными поставщиками, ежемесячно представляются акты о предоставлении и получении услуг, которые включают отчеты об объеме и уровне оказанных услуг. Тем не менее, аудит констатирует, что для публичных участников такие действия не выполняются.

Проведенный анализ, в том числе ответы аудируемых субъектов, свидетельствует о необходимости предоставления компетентным органом/АЭУ веб-услуги для доступа в режиме администрирования ИТ службам/подразделениям участников обмена данными через MConnect, что обеспечит предоставление статистики технического порядка в контексте выполнения п.9 ПП №211/2019. Хотя, согласно АЭУ, такая услуга была разработана, существует и доступна для участников обмена данными через MConnect, по их опросу ни один из публичных участников обмена данными не знает об этой услуге. АЭУ отмечает, что для участников, использующих Услугу MAccess (Модуль "Данные с авторизованным доступом"), услуга доступна при открытии модуля, а в случае других участников она может быть доступна по их запросу. При сопоставлении данных, касающихся количества сообщений/обращений, реализованных некоторыми учреждениями через MConnect из различных источников, аудит отмечает некоторые расхождения, которые требуют надлежащего изучения (Таблица №14) и которые указывают на необходимость создания данной услуги, с целью строгого мониторинга и предоставления исчерпывающей и достоверной информации в этом отношении.

**Таблица №14. Сопоставление данных о количестве сообщений/уведомлений, выполненных через MConnect, согласно информации из разных источников, в период 2019 - 2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea entității** | **Numărul interpelărilor** | | | | | |
| **Date prezentate de autoritatea publică, 2019** | **Date conform statisticilor AGE pentru anul 2019** | **Diferența**  **(col.2 – col.1)** | **Date prezentate de autoritatea publică,**  **2020** | **Date conform statisticii AGE pentru anul 2020** | **Divergența**  **(col.5 – col.4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| **1** | ASP | 2 499 416 | 2 739 134 | + 239 718 | 7 530 554 | 7 108 892 | -421 662 |
| **3** | CNAS | 2 082 494 | 2 853 845 | +771 351 | 2 918 569 | 15 054 098 | +12135 529 |
| **4** | IGPF | 91 | 38 | -53 | 782 | 473 | -309 |

***Источник: Date sintetizate ca urmare a analizei și prezentării informațiilor de către autoritățile vizate.***

По мнению АЭУ, эти ситуации требуют тщательного исследования и анализа с каждым органом в отдельности, для выяснения причин этих расхождений, анализа технических конфигураций, установленных на стороне органов - поставщиков, установления отсутствия/существования записей уведомлений, для каждой услуги по обмену данными, и единообразия применимых правил (например, на практике было показано, что некоторые органы рассматривали ситуацию отсутствия данных в Реестре/Системе в отношении какого –либо объекта как ошибку и, соответственно, не записывали такие уведомления).

Аудит отмечает, что в техническом аспекте функциональности Платформы мониторинг обеспечивается командой СИТКБ в соответствии с Соглашением, подписанным с АЭУ, но подтверждающими документами о деятельности, выполненной за 2020 год, в настоящее время АЭУ не располагает, поскольку и Соглашение не предусматривает таких документов. На техническом уровне АЭУ внедрила автоматизированный механизм оповещения в случае возникновения ошибок в процессе обмена данными, через который уведомляются лица, ответственные за MConnect. В то же время, с целью подтверждения деятельности по технической поддержке Платформы, по запросу аудита ГК сообщила, что в соответствии с оговоренным уровнем услуг, установленным Соглашением №3009-02 от 02.01.2019, отчетность по показателям производительности осуществляется исключительно *по запросу владельца платформы (АЭУ)*. Таким образом, учитывая, что владелец платформы не запрашивал отчетность по показателям эффективности, запрошенные документы не были составлены. В то же время, указанное Соглашение не предусматривает составления актов приема услуг, поэтому они не были составлены. Согласно полномочиям, ГК финансирует субсидии/гранты из государственного бюджета для покрытия ежемесячных расходов на основании запросов, *представленных СИТКБ*.

В этом контексте аудит отмечает, что АЭУ намеревается предпринять необходимые действия для разработки комплексной системы мониторинга (технологическое решение, человеческие ресурсы), полностью отвечающей потребностям платформы обмена данными и требованиям, установленным соответствующим Положением о MConnect. Одновременно необходимо усилить процедуру мониторинга и контроля качества услуг, связанных с MConnect, изучив возможность пересмотра Соглашения, заключенного с техно - технологическим оператором, через призму аспеков, раскрытых аудитом.

- способа управления **рисками, связанными с использованием платформы MConnect[[134]](#footnote-135)**. *Согласно объяснениям АЭУ, до сегодняшнего дня мероприятия по предотвращению, управлению и борьбе с рисками, связанными с платформой интероперабельности (MConnect), были предприняты ответственной командой в рамках АЭУ, с учетом приоритетости и доступного времени. Одновременно, мероприятия по разработке / документированию и введению в действие политик, процедур, внутренних правил, процессов и мероприятий, для управления рисками и обеспечения достижения запланированных целей и результатов, предусмотрены в плане действий учреждения, установленном на 2021 год, и должны быть реализованы в течение года*;

* способа/процедуры **управления пользователями** платформы интероперабельности *(предоставление/отзыв доступа пользователей, определение категорий пользователей и их разрешений в рамках платформы)*. Надо отметить, что некоторые процедуры, касающиеся механизма подключения внешних пользователей (публичных и частных органов и учреждений), описаны в Положении, утвержденном Постановлением Правительства №211/2019. Однако, учитывая, что использование платформы также осуществляется и другими категориями пользователей, аудит считает необходимой исчерпывающую документированную процедуру для этого, в том числе для обеспечения надлежащего управления платформой MConnect, ее безопасности и устойчивости. *Таким образом, согласно АЭУ, внутренний документ, описывающий процедуру управления пользователями, в настоящее время находится в процессе разработки ответственным подразделением в рамках АЭУ;*

- процедуры, связанной с **поддержкой, выполнением резервных копий** (концепция и План поддержкм платформы), а также **восстановлением в случае катастрофы** (План восстановления в случае катачтрофы). *Согласно АЭУ, в настоящее время поддержка* ***компонентов платформы*** *интероперабельности (MConnect) обеспечивается Управлением автоматизации и интеграции АЭУ. Концепция и план технического обслуживания* ***должны быть разработаны*** *в соответствии с планом действий учреждения на 2021 год, а также в соответствии с планом действий по реализации рекомендаций внутреннего аудита, представленных после выполнения миссии внутреннего аудита. Деятельность по техническому обслуживанию, включая аварийное восстановление, обеспечивается СИТКБ в соответствии с Соглашением, подписанным с АЭУ, об обеспечении деятельности по техническому администрированию, техническому обслуживанию и технической поддержке. План непрерывности деятельности будет разработан и утвержден в течение года.* Тем не менее, аудит отмечает, что в отсутствие эффективного механизма мониторинга выполнения действий, предусмотренных Соглашением, заключенным с техническим оператором (обусловленное в том числе нехваткой человеческих ресурсов у АЭУ), хотя аудит не выявил таких ситуаций, существует риск их ненадлежащего исполнения, с отрицательным воздействием на функциональность и устойчивость платформы интероперабельности;

- механизмов **мониторинга, оценки и контроля** **способа использования** Платформы интероперабельности, ее эффективности и результативности (обязанности, возложенные на ГК, при поддержке АЭУ). Аудит повторяет, что, хотя и в целях повышения ответственности участников обмена данными, в соответствии с изменениями, внесенными в 2020 году[[135]](#footnote-136) в Закон №142/2018, неисполнение положений законодательства в данной области публичными органами и учреждениями подлежит санкционированию в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Для обеспечения применимости указанных положений необходимо установить/описать механизм применения новых положений;

- периодичности и способа представления участникам поставщиков данных (держателям информационных систем) ***статистических данных*** о ***количестве уведомлений***, выполняемых в контексте обмена данными через Платформу интероперабельности (MConnect), с участием их информационных систем[[136]](#footnote-137), а также новых потребителей данных в соответствии с положениями нормативной базы.

Согласно имеющейся информации, аудит отмечает, что в течение 2019-2020 годов АЭУ направило 4 информативных письма в адрес ГИПП (2 письма), НКФР и АПУ о факте подключения новых потребителей данных, с указанием законного основания доступа к предоставленным данным, а также письмо в АПУ, по его запросу, о количестве уведомлений/уровне потребления данных из ИС Агентства, подключенноых к MConnect. Одновременно аудит отмечает, что, хотя НКСС обращалась в АЭУ с таким запросом еще 26.05.2021[[137]](#footnote-138), до завершения аудита (26.06.2021) ответа на этот запрос не было отправлено. Вместе с тем, согласно объяснениям АЭУ, *статистические данные о количестве запросов представляются участникам поставщиков данных* ***по их запросу****. Также было отмечено, что платформа интероперабельности (MConnect) имеет разработанные веб-услуги по статистике выполненных уведомлений, которые могут быть доступны поставщикам данных для их интеграции в собственные информационные системы.*

Однако в результате дискуссий с некоторыми поставщиками данных, а также анализа ответов из Анкеты аудита, предоставленных участникам обмена данными через MConnect, аудит отмечает, что органы не знают об этих услугах, и хотя некоторые из них подавали запросы в адрес АЭУ, такая информация не была предоставлена и/или предоставлена в течение длительного периода времени.

Эти констатации указывают на необходимость создания эффективного механизма обеспечения доступности данных через MConnect, а также повышения эффективности деятельности и совместной работы участников обмена данными;

*- способа проведения* ***аудит обмена данными*** *через MConnect.* В этом контексте аудит отмечает, что, хотя в соответствии с нормативной базой[[138]](#footnote-139) Компетентный орган вправе проводить аудит обмена данными из офиса, на основании аргументированного запроса участника обмена данными, способ проведения аудита, который должен быть установлен АЭУ, в течение аудируемого периода отмечается нереализация этих действий. Следует отметить, что по запросу аудита АЭУ сообщила, что не инициировало аудиторскую миссию по обмену данными через MConnect, не из-за каких-либо препятствий нормативного порядка, мы повторяем, что, хотя эта область представляет интерес и приоритет для Компетентного органа, однако, из-за отсутствия потенциала, особенно обученного персонала по особенностям и способам проведения аудиторских миссий, эти действия не были инициированы. Соответственно, АЭУ планирует в будущем изучить возможность наращивания внутреннего кадрового потенциала, специализирующегося на сегменте аудита в области обмена данными, чтобы сделать возможным выполнение предписаний из Положения. Аудит подчеркивает, что в целях эффективной и результативной реализации действий, АЭУ должна четко определить/описать способ проведения этого аудита, в том числе руководствуясь передовой практикой в области обмена данными и интероперабельности.

***Деятельность, связанная с безопасностью и защитой персональных данных, обрабатываемых в MConnect, требует консолидации.***

Согласно международной передовой практике[[139]](#footnote-140) и стандартам управления информационными системами[[140]](#footnote-141), внутри учреждений необходимо установить политику и процедуры для каждого компонента/деятельности, связанной с ИС, и в этом отношении необходимо разработать ряд политик и процедур, которые будут регулировать работу компонентов информационной инфраструктуры. В этом же контексте внедрение системы управления информационной безопасностью[[141]](#footnote-142), далее-СУИБ, является основной задачей в процессе обеспечения безопасности информационной инфраструктуры.

В этом же контексте, согласно положениям соответствующей нормативной базы[[142]](#footnote-143), риски безопасности, связанные с электронными государственными услугами, должны управляться на протяжении всего цикла предоставления услуг *(планирование, анализ, проектирование, разработка, тестирование, внедрение, эксплуатация и поддержка, выведение из эксплуатации)*. В качестве держателя и владельца MConnect, АЭУ должно обеспечивать безопасность, подлинность, полноту, целостность и защиту данных, обрабатываемых через Правительственную Платформу, путем установления соответствующих требований и **внедрения эффективного механизма мониторинга их соблюдения**. Также, Архитектура безопасности, связанная с Платформой MCloud, утвержденная ГК[[143]](#footnote-144), требует определения уровней безопасности Системы и минимальных требований безопасности, которые должны быть внедрены и поддерживаться в процессе функционирования программных приложений, размещенных на платформе MCloud, а также четко устанавливает роли и обязанности, связанные с безопасностью ИТ.

В этом же контексте нормативная база, связанная с обменом данными и интероперабельностью, устанавливает принцип разделенной ответственности – каждый из участников обмена данными несет ответственность, в зависимости от своей роли в процессе обмена данными, за соответствующую часть процесса. Одновременно, обмен данными через платформу MConnect соблюдает минимальные требования безопасности, соответствующие требованиям безопасности типа PaaS, поставляемым с государственной технологической платформы MCloud. Таким образом, нормативная база, регулирующая требования безопасности для MConnect/MAcces, которая относится к типу PaaS, обеспечивает как минимальные требования безопасности *(в соответствии с положениями национальной базы[[144]](#footnote-145), а также с лучшими международными практиками в этой области)*, устанавливая *(в главе 15 Архитектуры)* большинство областей с потенциальными рисками безопасности, включая аутсорсинг услуг на платформе MCloud, о которых сообщается в соответствии с передовой практикой в области информационной безопасности[[145]](#footnote-146).

По итогам предыдущих проверок, было обнаружено, что АЭУ держит 7 документов[[146]](#footnote-147) о политике и процедурах, связанных с информационной безопасностью и защитой персональных данных при их обработке в рамках учреждения, что создает необходимые организационные условия для обеспечения безопасности и защиты данных на уровне учреждения, требуется их реализация, мониторинг и оценка во времени.

Одновременно, аудит отмечает, что, хотя некоторые принципы и рекомендации по обеспечению информационной безопасности и защиты данных содержатся в договорах/соглашениях и технических приложениях, подписанных между АЭУ и бенефициарами/пользователями платформы интероперабельности, они должны быть укреплены четкими положениями, установленными в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности данных[[147]](#footnote-148), включая персональные данные при их обработке в рамках систем, предусмотренных соответствующими нормативными положениями[[148]](#footnote-149). Упомянутые ситуации еще раз указывают на необходимость заключения соглашения и с публичными участниками для исчерпывающего определения соответствующих требований, а также механизма мониторинга их соблюдения. Поскольку, их отсутствие, а также эффективного механизма мониторинга их соблюдения, могут привести к тому, что бенефициары *не смогут продемонстрировать, что были реализованы соответствующие меры безопасности.*

Следует отметить, что в контексте того, что в отчетном периоде АЭУ передало в аутсорсинг услуги поддержки/развития и обслуживания платформы MConnect, как часть инфраструктуры MCloud, оно должно было ориентировать на техно-технологического оператора (СИТКБ) и WSO2, с точки зрения критических функций ИТ, а также, определить *четкую процедуру мониторинга соответствия требованиям безопасности системы, согласованным в плане управления рисками*. Эти аспекты относятся, в том числе, к разработкам, проведенным WSO2 для прикладного программного обеспечения MConnect, которое должно соответствовать национальной нормативной базе[[149]](#footnote-150), согласно которой АЭУ должна осуществлять постоянный и своевременный мониторинг выполнения обязанностей поставщиком, определенным в договоре. Мониторинг и контроль должны проводиться на основе периодическоого и своевременного сообщения важной информации, в установленном порядке. Проверки аудита показали, что в рамках АЭУ не были выявлены *никакие внутренние процедуры по оценке, управлению и мониторингу действий, переданных в аутсорсинг, а также никакие подробные процедуры по восстановлению аутсорсинговой деятельности с точки зрения сценариев предотвращения и восстановления услуг собственными ресурсами*.

Кроме того, проверки аудита, хотя и не выявили инцидентов безопасности, указывают на необходимость усиления внутренней процедурной базы с воздействием на среду контроля, связанную с безопасностью MConnect, в том числе путем:

* разработки плана обработки рисков безопасности, с помощью которого должен быть установлен набор мер и действий, включая ответственных лиц, выделенные необходимые ресурсы и сроки, реализованные АЭУ с целью устранения остаточных рисков, превышающих допустимый уровень;
* установления исчерпывающей внутренней *процедуры предоставления, отзыва, мониторинга и контроля доступа к MConnect и его компонентам*, аспекты, описанные ранее. Следует отметить, что, хотя некоторые процедуры описаны в требованиях безопасности для доступа и использования Платформы, а также в договорах/соглашениях/приложениях, заключенных АЭУ с публичными участниками и частными участниками, они требуют надлежащего усиления и мониторинга. Так, установлено, что требования, изложенные в Положении о Платформе MConnect, регулируют только порядок предоставления внешним пользователям доступа к услуге MAcces/составной части MConnect, а не остальным категориям пользователей и компонентам платформы. Даже если аудит не выявил случаев несанкционированного доступа к Платформе MConnect, отмечается отсутствие нормативных положений, связанных с ее эффективным управлением, в том числе касающихся:
* способа предоставление учетных данных для авторизованного доступа к системе;
* типов пользователей в ИС, категорий ролей и к каким типам данных или модулей предоставляется доступ, **матрица доступа**. Следует отметить, что Руководство по администрированию Платформы MConnect написано только на английском языке и не описывает исчерпывающе категории пользователей/администраторов, а также описание всех прав доступа, к которым имеет доступ каждый тип пользователя, включая типы данных. А этот факт приводит к рискам, связанным с управлением, мониторингом контроля доступа к Системе.

Аудит также отмечает , что, согласно нормативной базе[[150]](#footnote-151), все операции, выполняемые пользователями или другими системами, обращающимися к системе, должны сохранять след в компоненте аудита. Согласно наблюдениям аудита и информации, представленной АЭУ, все категории пользователей аутентифицируются через правительственную Услугу аутентификации и контроля доступа (MPass), при этом доступ управляется в порядке, распределенным через Услугу MPass.

События обмена данными через платформу MConnect регистрируются через правительственную Услугу ведения журнализации и аудита (MLog), которая предоставляет широкие возможности поиска, отчетности и генерации подробной статистики, а также аудирования, анализа в том числе элементов обработки персональных данных. Проведенные проверки показывают, что, хотя действия регистрируются через правительственную Услугу MLog, информация не содержит всех минимальных деталей, установленных нормативной базой.

Проверки аудита показали, что, хотя в соответствии с нормативной базой[[151]](#footnote-152) Компетентный орган, **используя функциональные возможности услуги MAccess**, предоставляет субъектам персональных данных аудиторскую информацию об обработке персональных данных участниками обмена данными, содержащими как минимум набор деталей[[152]](#footnote-153), аудит отмечает, что визуализация информации об обработке персональных данных через MConnect была обеспечена *через ИС MCabinnet* (ИС „Личный кабинет гражданина”), внедренную АЭУ .

Одновременно, изучив информацию, доступную в соответствующей ИС, аудит констатирует, что она не включает некоторые детали, указанные нормативной базой, а именно: *пользователь, обрабатывающий персональные данные, и категории обрабатываемых персональных данных*. Более того, они не включают подключения, осуществленные учреждениями в определенных областях (НЦБК, МВД и т. д.).

Одна из проблем, выявленная АЭУ и над которой ведется работа по урегулированию, заключается также в том, что ИС е-Услуги, принадлежащие АПУ, в информации об учреждении, получившем доступ к личным данным, когда доступ к ним осуществляется через платформу MConnect, указывают название АЭУ, а не фактического учреждения/потребителя этих данных. Таким образом, петиции граждан поступают только в АЭУ. Как уже упоминалось, проблема рассматривается с целью выявления оптимальных решений.

1. **Общие выводы аудита**

Обобщив вышеизложенные констатации, аудит отмечает, что, в целом, с некоторыми резервами для улучшения, были обеспечены определенные условия, необходимые для получения ожидаемых результатов, связанных с внедрением Основы интероперабельности, что также отражается в создании, функционировании платформы интероперабельности (MConnect), установлении нормативной базы, связанной с ее функционированием и использованием, ответственных органов, в том числе ответственных за управление платформой MConnect, использование Платформы некоторыми публичными и частными органами и учреждениями для обеспечения обмена данными и т. д. Одновременно, аудит отмечает, что, хотя были достигнуты определенные ощутимые результаты, они не в полной мере обеспечили ожидаемое воздействие, факт, обусловленный в том числе относительным/ средним уровнем подключения и освоения публичными органами и учреждениями Платформы интероперабельности, включая обеспечение доступности данных, хранящихся в ИС через нее, параллельное использование традиционного способа обмена/доступа к данным, необеспечение в полной мере условий, связанных с защитой персональных данных и т. д.

По мнению аудита, выявленные недостатки и несоответствия обусловлены совокупностью системных факторов, основными из которых являются: *недостаточный и неэффективный мониторинг и контроль со стороны органов власти, ответственных за внедрение платформы MConnect, а также недостаточное участие ответственных органов с целью повышения и обеспечения ожидаемых результатов; несоотнесение имеющихся институциональных и финансовых возможностей с делегированными полномочиями и задачами; недостаточная подготовка процесса создания Платформы MConnect, выраженная в непроведении исчерпывающего анализа для оценки потребностей, а также институциональных возможностей вовлеченных органов; необеспечение достаточных условий для освоения платформы MConnect; несовершенство нормативно-законодательной базы в данной области; недостаточное управление соответствующими рисками и т. д*.

Так, отмечается, что обеспечение эффективного взаимодействия между вовлеченными факторами, с принятием необходимых мер для реализации рекомендаций, выдвинутых аудитом, в целях устранения недостатков, изложенных в настоящем Отчете, будут способствовать достижению ожидаемого воздействия Платформы интероперабельности, ее устойчивости/ставильности, а также обеспечению необходимых условий для развития и укрепления Системы. Одновременно, ряд факторов, отмеченных в Отчетеаудита, должен побудить Правительство к своевременному вмешательству, путем надлежащего изучения способа сбора государственных платежей, с проведением необходимых вмешательств для достижения целей, поставленных в процессе реформирования управления.

1. **Рекомендации аудита**
2. **Министерству экономики и инфраструктуры** разработать и представить в установленном порядке на утверждение национальный стратегический документ, связанный с цифровым преобразованием (документ политики в области ИКТ), который должен установить цели и показатели цифрового преобразования, как для экономики и общества, так и для публичного сектора, а также эффективный механизм мониторинга, оценки и отчетности о полученных результатах(subpct.4.1.1.);
3. **Государственной канцелярии, совместно с ПУ „Агентство электронного управления”:** оценить результаты внедрения Основыинтероперабельности, в том числе с точки зрения реализации показателей, установленных в документах стратегического планирования, и предложить, для стратегического планирования области ИКТ (разработка новой стратегии в этой области), четкие цели, показатели и методы их измерения и оценки, с целью обеспечения непрерывности и устойчивости платформы интероперабельности, а также достижения ожидаемого воздействия (subpct.4.1);
4. **ПУ „Агентство электронного управления”, совместно с Государственной канцелярией:**
   1. изучить пробелы в нормативной базе, выявленные аудитом, в том числе в отношении классификации данных, с точки зрения рационализации и способа их хранения/размещения, и представить, в установленном порядке, соответствующие предложения по ее укреплению, для обеспечения необходимых юридических условий для эффективного обмена данными в публичном секторе (subpct.4.1);
   2. изучить целесообразность установления четких критериев, в том числе номенклатуры/списков органов и учреждений, систем, которые обязательно должны быть интегрированы в MConnect, а также тех, которые освобождены от обязательств по обмену данными через правительственную платформу интероперабельности, и, в результате изучения имеющейся информации, разработать и представить в установленном порядке на утверждение план по подключению публичных участников к платформе MConnect (subpct.4.1.1.);
   3. изучить институциональные возможности, которыми обладает АЭУ, в соотношении с делегированными полномочиями в этой области, и предпринять необходимые действия для их консолидации в целях обеспечения эффективной реализации и устойчивости области (subpct.4.1.2. și pct.4.2);
   4. создать эффективный механизм мониторинга и оценки результативности функционирования и использования платформы интероперабельности MConnect, с принятием необходимых мер для достижения ее ожидаемых целей (subpct.4.1.1, 4.2.6);
   5. доработать/разработать и представить в установленном порядке на утверждение Концепцию платформы интероперабельности MConnect, а также Концепцию и Положение, связанных с ИС Семантический каталог, в целях создания необходимых юридических условий для их эффективного функционирования и использования (subpct.4.1.1 și 4.2.1);
5. **Министерству финансов и Государственной канцелярии совместно с ПУ „Агентство электронного управления”, органам и учреждениям, предоставляющим платные данные,** создать надлежащий механизм компенсации расходов на обеспечение предоставления данных публичными участниками обмена данными через MConnect для частных участников, в случае использования услуг на платной основе через MConnect (subpct.4.2.10);
6. **ПУ „Агентство электронного управления” и ПУ „Служба информационных технологий и кибербезопасности”**:
   1. пересмотреть Соглашение об обеспечении действий по техническому администрированию, техническому обслуживанию и технической поддержке ИС во владении АЭУ[[153]](#footnote-154), через призму минимальных видов деятельности по техническому администрированию ИС, установленных в Положении, утвержденном Постановлением Правительства №414/2018[[154]](#footnote-155), а также установления надлежащего механизма мониторинга, контроля, оценки и отчетности о деятельности, оговоренного уровня услуг и согласованных показателей эффективности, в целях обеспечения эффективного управления ресурсами и эффективности ИС (subpct.4.2.1 și 4.2.11);
   2. обеспечить разработку и внедрение плана (процедуры) по обеспечению резервного копирования, а также плана аварийного восстановления (плана обеспечения непрерывности), связанного с платформой интероперабельности MConnect, ее компонентов, для обеспечения функциональности и устойчивости платформы (subpct.4.2.11);
7. **ПУ „Агентство электронного управления”,**
   1. пересмотреть способ формализации обмена данными через MConnect с учетом выявленных аудитом нарушений, а также передовой практики в области интероперабельности и, при необходимости, заключить/возобновить соглашения с публичными участниками, в целях оптимизации деятельности и обеспечения качества предоставляемых услуг, а именно тех, которые потребляются из MConnect (subpct.4.2.5);
   2. создать эффективный механизм учета соглашений, технических приложений и договоров, заключенных с участниками обмена данными через Платформу интероперабельности, а также мониторинга и контроля выполнения их положений (subpct.4.2.5);
   3. установить четкие процедуры относительно порядка ведения учета учреждений и услуг, интегрированных в Платформу интероперабельности MConnect, в том числе с их размещением на веб - странице, с периодическим мониторингом и оценкой в целях обеспечения достоверности и актуальности информации, а также их надлежащего управления (subpct.4.2.6);
   4. пересмотреть и разработать нормативную базу, относящуюся к функционировании и управлении платформой MConnect (процедуры, руководства и т. д.), с целью их улучшения, с учетом выявленных аудитом нарушений, с обеспечением информирования, в установленном порядке, пользователей/бенефициаров платформы (внутренних/внешних, публичных/частных) (subpct.4.2.1 și 4.2.11);
   5. пересмотреть процедуру обеспечения предоставления данных от организаций, владеющих государственными ИС, через призму оптимизации деятельности, в том числе в контексте создания ИС Семантический каталог (subpct.4.2.1).
   6. пересмотреть требования безопасности и защиты персональных данных, относящиеся к платформе MConnect, с целью их консолидации, с установлением эффективного механизма мониторинга и оценки уровня соответствия всех участников в использовании платформы MConnect (subpct.4.2.9 și 4.2.11);
   7. провести исчерпывающий анализ потребностей в развитии Платформы MConnect, включая ресурсы, необходимые для этой цели, сопутствующие риски, а также определить и выполнить соответствующие действия по администрированию процесса стратегического и непрерывного развития Платформы и обеспечению ее устойчивости (subpct.4.2);
   8. установить и обеспечить надлежащее и эффективное функционирование ИС Семантический каталог, в том числе с обеспечением необходимой нормативной базы (subpct.4.2.1);
8. **ПУ „Агентство электронного управления” и Национальному центру по защите персональных данных:**
   1. пересмотреть способ подключения к Платформе интероперабельности через призму соблюдения требований при обработке персональных данных, а также способ регистрации в Регистре учета контролеров персональных данных, в целях обеспечения соблюдения нормативных требований в данной области (subpct.4.1.2 și 4.2.9);
   2. создать эффективный механизм сотрудничества в целях обеспечения надлежащего надзора за внедрением Основы интероперабельности и мер по обеспечению требований юридической, организационной, семантической и технической интероперабельности участниками обмена данными через Платформу интероперабельности (subpct.4.1.2. și 4.2.9).
9. **Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, совместно с ПУ „Агентство электронного управления” и Национальным центром по защите персональных данных,** создать эффективный механизм/ процедуры сотрудничества в процессе обеспечения соблюдения законодательства об обмене данными и интероперабельности участниками обмена данными через MConnect, с четким разграничением обязанностей и действий, необходимых для этого (subpct.4.1.2 și 4.2.9).
10. **ПУ „Агентство публичных услуг”, Национальной кассе социального страхования, Государственной налоговой службе** пересмотреть и обеспечить расторжение существующих двусторонних договоров или соглашений об обмене данными, заключенных с публичными участниками, в контексте осуществления соответствующего обмена данными через Платформу интероперабельности, за исключением случаев, установленных законодательством, касающимся обмена данными и интероперабельности(subpct.4.2.7).
11. **Государственной канцелярии, в контексте осуществления контроля исполнения Постановления Правительства №211/2019, согласно п.10 данного Постановления, принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы публичные органы и учреждения, органы центрального публичного управления** *(в том числе для мониторинга подведомственных им учреждений и тех, кто находится в их компетенции)*, **которые управляют или владеют государственными информационными системами** (*subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8*)**:**
    1. в случае, если они не интегрировали имеющиеся ИС с платформой интероперабельности (MConnect), определили потоки обмена данными, которые должны осуществляться через платформу, с разработкой планов подключения к ней, после согласования с Компетентным органом;
    2. предприняли необходимые действия, в том числе путем планирования необходимых ресурсов, для интеграции ИС, которыми они владеют, с платформой интероперабельности (MConnect), в соответствии с планами подключения, согласованными с Компетентным органом;
    3. рассмотрели и представили необходимые предложения по разработке/ изменению нормативно-законодательной базы, связанной с ИС, которыми они владеют, с целью приведения в соответствие с законодательством, связанным с обменом данными и интероперабельностью, в целях обеспечения юридических условий в этом отношении;
    4. расторгали двусторонние соглашения/договоры, заключенные непосредственно с держателями источников данных, предметом которых является предоставление/потребление данных, с момента осуществления обмена данными через Платформу интероперабельности (MConnect), за исключением зслучаев, установленных аконодательством в сфере обмена данными и интероперабельности.

**Аудиторская группаСчетной палаты:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель аудиторской группы | **Наталья Балабан-Унку,**  *Начальник Управления аудита* |
| Главный публичный аудитор | **Марина Катарага** |
| Главный публичный аудитор | **Тудор Фрунзэ** |
| Главный публичный аудитор | **Витали Скалски** |
| Ответственный за аудит | **Василе Мошой,**  *Начальник Главного управления аудита IV* |

**ANEXE**

***Anexa nr.1***

***GLOSAR***

|  |  |
| --- | --- |
| **Administrator** | persoană (fizică sau juridică) responsabilă pentru buna funcționare a rețelelor locale, serverelor, dispozitivelor de rețea, calculatoarelor şi care asigură controlul asupra securității informațiilor |
| **Acord cadru** | acord încheiat între una sau mai multe autorități contractante şi unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special prețurile şi, după caz, cantitățile prevăzute |
| **Activ semantic** | informație cu caracter descriptiv, utilizată în contextul schimbului de date pentru a asigura compatibilitatea semantică și tehnică a datelor, înregistrată și menținută în catalogul semantic |
| **Adaptarea datelor** | procedeu tehnologic de transformare, care include formatarea, agregarea, dezagregarea, consolidarea și segregarea datelor disponibile sau transmise prin intermediul platformei de interoperabilitate, fără denaturarea acestora, cu scopul eficientizării procesului de schimb și/sau de prelucrare a datelor |
| **Aplicație (ITILv3)** | software care asigură funcții necesare unui serviciu TI. Fiecare Aplicație poate fi parte din unul sau mai multe servicii TI. Aplicația poate funcționa pe unul sau mai multe servere sau clienți |
| **Arhitectură** | structura unui sistem sau a unui serviciu TI, incluzând relațiile componentelor unele cu celelalte și cu mediul din care fac parte. Arhitectura include de asemenea standarde și ghiduri ce orientează modul de proiectare și evoluție a sistemului |
| **Autoritate competentă pentru asigurarea schimbului de date și interoperabilității** | instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, care exercită atribuții în domeniul interoperabilității juridice, organizatorice, semantice și tehnice |
| **Anexă tehnică** | document care descrie sub aspect tehnic fiecare flux de schimb de date realizat prin intermediul platformei MConnect. Anexa tehnică indică în mod obligatoriu participanții la schimbul de date și calitatea acestora (furnizor/consumator), sistemul/resursa informațională implicată, persoanele responsabile desemnate de participanți, metodele de autentificare și autorizare aplicate, metodele de interpelare (parametri de intrare, caracteristici de disponibilitate), structurile de date ce fac obiectul schimbului de date și alte detalii tehnice, după caz |
| **Back-up/**  **copii de rezervă** | copiere a datelor pentru a fi protejate împotriva pierderii sau distrugerii integrității sau disponibilității originalului |
| **Beneficiari ai Serviciului MPConnect** | participanți publici la schimbul de date, respectiv autoritățile și instituțiile publice, inclusiv autoritățile administrative autonome, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum și instituțiilor publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat. De asemenea, persoanele juridice de drept privat, inclusiv notarile, executorii judecătorești, registratorii, avocații, administratorii autorizați, experțiil judiciari, interpreții și traducătorii, mediatorii și alte persoane autorizate potrivit legislației în vigoare, în măsura în care acestea dețin sisteme informaționale, dispun de date ce prezintă interes pentru autoritățile și instituțiile publice sau pentru alte persoane fizice și persoane juridice de drept privat și își manifestă disponibilitatea și intenția de a participa la schimbul de date, precum și persoanelor fizice în condițiile în care acestea sînt consumatori de date. |
| **Catalog semantic** | componentă a platformei de interoperabilitate, care constituie sursa unică și autentică de active semantice, organizată cu scopul asigurării interoperabilității semantice |
| **Cerere individuală pentru schimb de date** | o solicitare, manuală sau automată, pentru schimb de date a unui sistem informațional către platforma de interoperabilitate și invers, pentru primirea, furnizarea unor date și/sau anunțarea disponibilității lor |
| **Condiții tehnice** | set de cerințe tehnice standard și/sau specifice, care sînt asigurate de către participanții la schimbul de date în utilizarea platformei de interoperabilitate |
| **Ciclu de viață (ITILv3)** | diferite stadii din viața unui serviciu TI, unui element de configurație, incident, unei probleme, schimbare etc. Ciclul de viață definește categoriile pentru stare și tranzițiile stării care sunt permise |
| **Controale TI** | activități specifice desfășurate de către persoane sau sisteme concepute pentru a se asigura că obiectivele de afaceri sunt îndeplinite. Acestea sunt un subset de controale interne ale unei întreprinderi. Controalele TI se referă la confidențialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor, precum și la gestionarea generală a funcției TI ale întreprinderii |
| **Consumator de date** | participant la schimbul de date, care recepționează și utilizează date pentru realizarea competențelor sale legale. În calitate de consumator de date poate fi și destinatarul datelor registrului în sensul Legii nr. 71/2007 cu privire la registre. |
| **Contract de schimb de date** | contract încheiat între deținătorul platformei de interoperabilitate și un participant privat la schimbul de date, întocmit după modelul aprobat de autoritatea competentă |
| **Date/seturi de date** | informații oficiale documentate, precum și metadate, prezentate în formă electronică, care, la accesarea prin intermediul platformei de interoperabilitate, se prezumă a fi autentice; |
| **Deținător al platformei de interoperabilitate** | AGE, care este responsabilă de administrarea, menținerea, funcționarea, inclusiv tehnică, precum și de dezvoltarea continuă a platformei de interoperabilitate; |
| **Furnizor de date** | participant la schimbul de date în calitate de sursă de date; |
| **Dezvoltare** | proces responsabil de crearea sau modificarea unui Serviciu TI sau a unei aplicații. De asemenea, este folosit pentru a se referi la un rol sau la un grup care îndeplinește o muncă de dezvoltare |
| **Externalizare a serviciilor TI** | serviciu furnizat unuia sau mai multor clienți/beneficiari de către un furnizor de servicii TI. Un Serviciu TI se bazează pe folosirea TIC și este alcătuit dintr-o combinație de persoane, procese și tehnologii și ar trebui să fie definit într-un Acord de nivel serviciu agreat/SLA exhaustiv; |
| **Jurnalizare** | procedeu folosit de sistemele informaţionale, inclusiv de platforma de interoperabilitate, pentru înregistrarea evenimentelor, indicîndu-se *data şi ora producerii evenimentului, acţiunea întreprinsă, precum şi alte detalii specifice evenimentului pe care îl descriu complet, astfel încît să răspundă cerinţelor de audit ale utilizatorilor și deţinătorilor de sisteme informaţionale* |
| **Interoperabilitate** | capacitate tehnică a sistemelor informaționale și organizatorică a participanților publici și privați de a reutiliza date printr-un proces eficient de schimb de date |
| **Interoperabilitate juridică** | totalitatea măsurilor necesare pentru armonizarea reglementărilor normative, a regulamentelor, a procedurilor și a politicilor existente, în scopul evitării blocajelor la efectuarea schimbului de date, și pentru realizarea efectivă a schimbului de date și a interoperabilității |
| **Interoperabilitate organizatorică** | totalitatea aspectelor instituționale, de reglementare, financiare și de aliniere a proceselor de lucru, implementate în scopul realizării unui schimb de date eficient |
| **Interoperabilitate semantică** | abordare comună asupra formatelor, sintaxei și sensului datelor, precum și interpretare univocă a datelor de către toți participanții la schimbul de date, asigurată prin implementarea catalogului semantic |
| **Interoperabilitate tehnică** | totalitatea aspectelor tehnice ce asigură schimbul de date la nivel tehnic, inclusiv tehnologii de adaptare, intermediere și securizare, precum şi rețele de comunicare |
| **Infrastructură de plăţi electronice** | infrastructura care include totalitatea de mijloace hardware, platforme tehnico-tehnologice, sisteme operaţionale, sisteme de comunicaţii, baze de date, mijloace de suport, mijloace multimedia care alcătuiesc sistemul de formare, distribuire şi utilizare a tehnologiilor comunicaţionale ce asigură interacţiunea între părţile participante la platforma de interoperabilitate |
| **Interfață de schimb de date** | mijloc tehnic de program, inclusiv un web-serviciu sau un portal informațional, pus la dispoziție de către deținătorul platformei de interoperabilitate sau de către furnizorul de date, care are drept scop adaptarea datelor și/sau acordarea accesului la ele pentru consumatorii de date sau pentru utilizatorii finali |
| **Incident de securitate** | operațiune prin care se încearcă sau se realizează accesul neautorizat la un sistem informațional, un atac asupra integrității și/sau confidențialității informației din cadrul unui sistem informațional automatizat. Aceasta include examinarea sau navigarea neautorizată, întreruperea sau anularea unui serviciu, date alterate sau distruse, prelucrarea, stocarea sau extragerea informațiilor, modificarea informațiilor sistemului referitoare la caracteristicile echipamentului TI (hardware), produselor program (firmware sau software), cu sau fără știința ori intenția utilizatorului |
| **Nivel agreat de servicii** | set de parametri și indicatori specifici în baza cărora este determinată **disponibilitatea, performanța și calitatea schimbului de date prin intermediul platformei MConnect** |
| **Operator de date cu caracter personal** | persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare |
| **Participanți** | Furnizorul sau consumatorul la schimul de date prin intermediul platformei MConnect |
| **Participant la schimbul de date** | autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) care dețin sisteme informaționale de stat, precum și persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat. În calitate de participanți pot fi și persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, rezidenți ai Republicii Moldova, în măsura în care acestea își manifestă intenția de a participa benevol la schimbul de date și nu sînt utilizatori de informație |
| **Participant privat** | participant la schimbul de date, persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, inclusiv notari, executori judecătorești, registratori, avocați, administratori autorizați, experți judiciari, interpreți și traducători, mediatori și alte persoane autorizate potrivit legislației în vigoare |
| **Participant public** | participant la schimbul de date care reprezintă o autoritate și/sau instituție publică și/sau o persoană juridică fondată sau gestionată de o autoritate și/sau instituție publică, precum și orice persoană juridică de drept privat care, în numele statului, al unei autorități și/sau instituții publice sau al unei persoane juridice, fondată sau gestionată de o autoritate și/sau instituție publică, gestionează sau deține sisteme informaționale de stat |
| **Platforma de interoperabilitate** | sistem informațional destinat asigurării schimbului de date între sistemele informaționale deținute de participanții la schimbul de date |
| **Platforma MCloud** | infrastructura informaţională guvernamentală comună, care funcţionează în baza tehnologiei de „cloud computing” |
| **Prelucrarea datelor cu caracter personal** | orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea |
| **Schimb de date** | punere la dispoziție a datelor de către furnizori de date și consum al datelor de către consumatori de date sau transmitere a datelor dintr-un sistem informațional către un alt sistem informațional, în baza unor cereri individuale pentru schimb de date, cu sau fără adaptarea datelor, prin intermediul platformei de interoperabilitate |
| **Servicii publice, inclusiv servicii publice prestate în mod electronic** | totalitatea activităţilor şi acţiunilor de interes public (inclusiv adoptarea deciziilor) efectuate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale (inclusiv instituţiile publice şi întreprinderile de stat), în vederea exercitării atribuţiilor lor faţă de persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea mecanismului de realizare a îndatoririlor, drepturilor şi intereselor legitime ale celor din urmă |
| **Serviciu informațional generic** | serviciu de furnizare a datelor, elaborat și pus la dispoziție de către furnizorul de date prin platforma de interoperabilitate, care răspunde necesităților mai multor consumatori de date |
| **Sistem informațional** | bază de date, bancă de date, registru automatizat, platformă web, portal informațional, interfață de schimb de date, punct de acces și/sau cabinet virtual individual, atît ale furnizorului de date, cît și ale consumatorului de date, participanți la schimbul de date, care prelucrează, furnizează și distribuie informații |
| **Utilizator** | persoana care acționează sub autoritatea deținătorului de date cu caracter personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaționale de date cu caracter personal |

***Anexa nr.2***

***Lista surselor de criterii ale auditului***

* Legea cu privire la informatică nr.1069-XIV din 22.06.2000;
* Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007;
* Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91 din 29.05.2014;
* Legea privind controlul financiar public nr.229 din 23.09.2010;
* Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015;
* Legea cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat nr.467-XV din 21.11.2003;
* Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;
* Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate;
* Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
* Hotărârea Guvernului nr. 562/2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
* Hotărârea Guvernului nr.760 din 18.08.2010 „Cu privire la Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)””, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr.709 din 2011 „Cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare”;
* Hotărârea Guvernului nr.128 din 20.02.2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (Mcloud)”;
* Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
* Hotărârea Guvernului nr.329 din 28.05.2012 „Cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăți Electronice”;
* Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr.811 din 29.10.2015 „Cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”;
* Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 „Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică”;
* Hotărârea Guvernului nr.255 din 09.03.2005 „Privind Strategia Națională de edificare a societății informaționale – „Moldova electronică” (abrogată din 08.11.2013 prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013) și un șir de hotărâri cu privire la unele acțiuni de implementare a Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale – „Moldova electronică” în anul 2007 (Hotărârea Guvernului nr. 606 din 01.06.2007); anul 2008 (Hotărârea Guvernului nr.476 din 27.03.2008);
* Hotărârea Guvernului nr.733 din 28.06.2006 „Cu privire la Concepția guvernării electronice”;
* Hotărârea Guvernului nr.44 din 26.01.2012 „Privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
* Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2012;
* Regulamentul privind utilizarea, administrarea şi dezvoltarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2014;
* Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013;
* Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2014;
* Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2019;
* Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaționale nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea Reglementărilor Tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656 - 002:2006”; Ordinul MTIC nr.94 din 17.09.2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”; Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010 „Cu privire la aprobarea reglementărilor tehnice”;
* Ordinul Cancelariei de Stat nr.243-A din 19.09.2011 „Cu privire la implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (eTransformare)”;
* Bunele practici aferente auditului TI, inclusiv: *ISO/IEC 27002:2013 „Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securității informației - Cerințe”; ISO/IEC 27001:2013 „Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru managementul securității informaționale”; COBIT 4.1. „Cadrul de referință. Obiectivele controlului. Ghiduri pentru management. Modele de maturitate”;*
* Contractele, acordurile și alte documente încheiate între Participanții la schimbul de date prin MConnect.

***Anexa nr.3***

***Domeniul de aplicare şi metodologia auditului***

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020 - 2021.

În vederea realizării obiectivului și întrebării generale, auditul a stabilit următoarele obiective (întrebări și subîntrebări) specifice ce vizează:

* eficiența și eficacitatea cadrului normativ-instituțional prin prisma asigurării condițiilor necesare pentru implementarea cadrului de interoperabilitate, respectiv a schimbului de date și interoperabilității în sectorul public, în acest sens, fiind examinat dacă:

- documentele de planificare a politicilor referitoare la e-Guvernare includ probleme privind schimbul de date și soluții specifice? Au fost acestea realizate corespunzător;

- cadrul normativ și de reglementare oferă/stabilește condițiile necesare pentru asigurarea eficientă a schimbului de date și interoperabilității;

- au fost stabilite proceduri și instrumente clare și eficiente pentru monitorizarea și evaluarea implementării cadrului de interoperabilitate;

* relevanța și caracterul adecvat al activităților autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea, inclusiv utilizarea, monitorizarea și evaluarea schimbului de date și interoperabilității, fiind examinat dacă:

- procesele legate de schimbul de date au fost stabilite, planificate și monitorizate de autoritățile responsabile (CS și AGE) și sunt disponibile resursele necesare;

- există o gestionare a datelor unică și sistematică în țară pentru a implementa un schimb eficient de date;

- schimbul date și interoperabilitate în sectorul public este planificat, coordonat și organizat în mod uniform;

- este platforma de interoperabilitate MConnect utilizată în mod activ contribuind astfel la o eficientizare a schimbului de date în sectorul public;

- modul de implementare, gestionare și utilizare a platformei de interoperabilitate MConnect contribuie la asigurarea eficienței și eficacității schimbului de date și interoperabilității în sectorul public.

**Domeniul de aplicare al auditului.** Domeniile-cheie supuse auditării vizează prioritar:

* funcționalitatea și eficiența (caracterul adecvat) cadrului normativ și instituțional aferent implementării cadrului de interoperabilitate în sectorul public, inclusiv a gestionării și utilizării platformei MConnect;
* modul de asigurare a schimbului de date și interoperabilitate între SI și registrele de stat deținute de autoritățile și instituțiile publice;
* modul de implementare, gestionare și utilizare a platformei de interoperabilitate MConnect, de asigurare a continuității și sustenabilității acesteia.

**Sfera auditului** a cuprins activitățile realizate în perioada 2019 – 2020, după caz, alte perioade relevante, în mod prioritar de către **Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, instituțiile publice: Agenția Servicii Publice,** în calitatea sa de posesor și deținător al registrelor de bază, precum și a celor mai multe servicii publice oferite/prestate, **Agenția de Guvernare Electronică,** în calitate de autoritate competentă responsabilă de asigurarea și gestionarea platformei de interoperabilitate MConnect, **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică,** în calitate de operator tehnic al platformei. Totodată, au fost **colectate probe de audit de la alți deținători de registre de stat, prestatori de servicii publice[[155]](#footnote-156),** inclusiv **utilizatori/participanți publici la schimbul de date prin MConnect în număr de 72 de instituții și cei potențiali care nu sunt conectați la platfomă, dar sunt prestatori de servicii**, în număr de 31 de entități, precum și 12 participanți/instituții private care utilizează, în bază contractuală, platforma MConnect (lista acestora se expune în Anexa nr.6 la prezentul Raport). De asemenea, ținând cont de specificul și complexitatea platformei MConnect, inclusiv riscurile aferente securității și protecției datelor cu caracter personal, au fost solicitate opinii din partea **Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal** și **Asociația Pentru Protecția Vieții Private** (cu care Curtea de Conturi are încheiat un Acord de colaborare), vizând modul de implicare în supravegherea respectării legislației în domeniul vizat, după caz, problemele și dificultățile întâmpinate, plângerile/petițiile parvenite în adresa acestora etc.

***Limitări ale auditului.*** În contextul resurselor umane și de timp disponibile, precum și complexității și relevanței domeniului supus auditării, auditul s-a limitat în acțiunile sale la: schimbul electronic de date (prin intermediul SI), care este mai restrâns decât schimbul în general; neevaluarea conformității procedurilor de achiziții a platformei de interoperabilitate MConnect, cât și a altor mecanisme/instrumente utilizate de autoritățile publice pentru asigurarea schimbului electronic de date, acestea fiind obiective ale unei alte misiuni de audit. Totodată, costurile și avantajele tehnologice ale diferitor canale electronice de schimb de date nu au fost evaluate în detaliu, la fel și aspectele tehnice și de securitate ale platformei de interoperabilitate MConnect, după caz, a altor mecanisme ce asigură schimbul electronic de date, dat fiind ncompetențele specifice în domeniu, precum și resursele de timp și umane suplimentare.

În aceeași ordine de idei, nu au fost examinate/evaluate în detaliu mecanismele de schimb de date și interoperabilitate utilizate în cadrul APL (autorități publice locale), în contextul în care cadrul normativ aferent cadrului de interoperabilitate nu este obligatoriu pentru entitățile respective, precum și autoritățile și instituțiile publice autonome, subordonate Parlamentului, dat fiind că acestea nu reprezintă prestatori mari de servicii publice.

**Metodologia de audit** a cuprins principalele proceduri de audit, precum: observarea directă, examinarea documentelor şi a chestionarelor, *interviurile, chestionarele, calculele şi comparațiile*. În cadrul acțiunii de audit au fost colectate, sintetizate, analizate şi interpretate toate tipurile de probe de audit: fizice, verbale, documentare, analitice. Pe parcursul misiunii de audit, la efectuarea activităților aferente, echipa de audit a Curții de Conturi s-a ghidat de Standardele INTOSAI, puse în aplicare de Curtea de Conturi prin Hotărârea nr.2 din 24.01.2020, respectiv: ISSAI 100 „Principii fundamentale pentru auditul sectorului public”; ISSAI 300 „Principii fundamentale ale auditului performanței”; GUID 5100 „Ghid privind auditul sistemelor informaționale”, precum și Manualele de audit al performanței și cel al tehnologiilor informaționale[[156]](#footnote-157) ale Curții de Conturi, actele legislative și normative în vigoare aferente domeniului auditat, precum și bunele practici internaționale în domeniu managementul proiectelor; Cadrul CoBIT al ISACA şi bunele practici internaționale.

Reieșind din scopul și obiectivele aferente domeniului supus auditării, abordarea auditului a fost una combinată – pe probleme și pe rezultatele obținute în contextul implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv a MConnect. Prin prisma acestei abordări au fost evaluate riscurile aferente funcționalității și sustenabilității platformei MConnect, după caz, a altor platforme/soluții tehnice utilizate de entitățile publice pentru asigurarea schimbului de date. Concomitent, pentru analiza disfuncționalităților, carențelor, precum și pentru formularea recomandărilor relevante, auditul s-a axat pe identificarea cauzelor deficiențelor, precum și a oportunităților de eliminare a acestora și consolidării performanțelor în procesul schimbului/disponibilității datelor, respectiv eficientizării prestării serviciilor publice.

În scopul obținerii probelor de audit, au fost aplicate următoarele tehnici, metodologii şi proceduri de audit:

* **pentru a evalua cadrul instituțional și cel normativ-regulator aferent Cadrului de interoperabilitate, inclusiv MConnect**, a fost studiată legislația şi actele regulatorii în domeniul supus auditării, precum și documentele, rapoartele în acest sens, intervievarea autorităților responsabile;
* **pentru a analiza modul** de achiziționare, gestionare și utilizare a MConnect și componentelor acesteia, au fost examinate documentele aferente achiziției Sistemului, componentelor, documentelor aferente Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și acțiunile realizate de părțile responsabile (CS, AGE, MEI,STISC) potrivit atribuțiilor şi obligațiunilor legale delegate, intervievarea și analiza explicațiilor acestora etc.;
* **în vederea aprecierii nivelului de utilizare**, precum şi a **motivelor neutilizării platformei de interoperabilitate**, determinarea factorilor principali ce au influențat asupra rezultatului scontat al acestuia, a fost analizată corespondența cu entitățile şi contractele corespunzătoare acțiunilor, au fost supuse chestionării și intervievării părțile/actorii implicați în procesul implementării și utilizării MConnect, cu analiza informațiilor obținute;
* **pentru a obține** asigurarea rezonabilă că implementarea MConnect a fost monitorizată și evaluată eficient, **au fost identificați** responsabilii de monitorizare și evaluare, procedurile aferente instituite în acest scop, rezultatele obținute, precum şi **au fost studiate** procesele-verbale ale şedinţelor cu participarea părților responsabile;
* **pentru a identifica** problemele existente şi riscurile aferente gestionării platformei MConnect, a fost analizată respectarea termenelor de realizare a acțiunilor stabilite în cadrul normativ-regulator, explicațiile APC și instituțiilor private potrivit răspunsurilor la chestionarele înaintate de audit şi **apreciată** respectarea consecutivității logice a acestora. Astfel, **au fost determinate** constrângerile şi factorii interni şi externi care influențează mersul realizării acțiunilor;
* **pentru a determina** natura şi cauza existenţei factorilor ce influențează atingerea impactului scontat al Proiectului, **a fost analizat** contextul realizării acţiunilor, dependenţa de alte reforme şi nivelul de asigurare a continuităţii activităților;
* **au fost identificate** acţiunile prioritare ce urmau a fi realizate la etapele incipiente şi care au condiţionat unele impedimente în atingerea obiectivelor finale în condiţii de eficienţă şi economicitate;
* **au fost transmise chestionare** către autoritățile publice în vederea evaluării nivelului de conformare al acestora la cadrul normativ aferent implementării Cadrului de interoperabilitate, după caz, au fost efectuate verificări adiționale în vederea susținerii concluziilor de audit;
* **au fost analizate răspunsurile oferite de către autoritățile și instituțiile publice și private la chestionarele auditului, inclusiv:**
* **pentru a obţine** informaţii generale şi a identifica cauzele deficienţelor constatate, **au fost** chestionate CS, AGE, MEI și beneficiarii/utilizatorii existenți și cei potențiali ai MConnect;
* **pentru a formula** concluzii, **au fost efectuate** analize, întocmind calcule privind evoluția, ponderea şi gradul de executare a diferitor indicatori;
* **rezultatele şi concluziile obținute au fost comunicate** responsabililor de la CS şi de la AGE, de la alte entități menționate în Raport, cărora le-au fost înaintate recomandări și cu care **au fost discutate** constatările şi posibilele metode de îmbunătățire.

***Anexa nr.4***

**Informații privind participanții la schimbul de date prin MConnect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **41** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **2** | **Participanți publici** | **Acord/**  **contract** | **Data Deciziei AGE privind autorizarea schimbului de date** | **Gestionar efectiv** | **Conectat efectiv** | **Anul conectării efective** | **Denumirea SI integrat în MConnect** | **Denumirea SI integrat efectiv în MConnect** | **Calitatea deținută în MConnect** | | | |
| **furnizor** | **utilizat 2020** | **consumator** | **utilizat 2020** |
| **1** | Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești | Acord nr. 3009-107 din 23.11.2016 | 10.03.2020 | AAIJ | Nu | 2018 | Sistemul Informațional Judiciar;  Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor | Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, care este parte a SIJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **2** | Agenţia Achiziţii Publice | Anexă tehnică nr.1 (furnizor) din 06.04.2020 | - | - | Nu | - | Registrul de stat al achizițiilor publice | Registrul de stat al achizițiilor publice: *Lista de interdicție a operatorilor economici. Contracte atribuite* | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | IP „Agenția de Guvernare Electronică” | Anexe tehnice nr.1 Mpay (Anexa nr.2 din 07.05.2020, anexa nr.3 (furnizor) din 16.01.2021), Anexa nr.4 furnizor din 26.05.2021); MDelivery (Anexa nr.1 din 15.04.2021), MCabinet (31.05.2021), Portalul Guvernamental antreprenrului (01.06.2021), MOperations (20.04.2020); MPower (23.04.2020) | MPay/07.05.2020  MPower /(23.04.2020);  MCabinet (20.05.2020);  MOperations (22.04.2020)  Portalul guvernamental al antreprenorului  22.02.2021) | AGE | Da | 2020  2020  2020  2020  2020  2021 | Serviciul MPay;  Portalul Guvernamental al Cetățeanului;  Portalul Guvernamental al Antreprenorului;  SIA Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în Baza Semnăturii Electronice;  SI „MOperations”;  SI „Catalogul Semantic”. | Serviciul MPay;  Portalul Guvernamental al Cetățeanului;  Portalul Guvernamental al Antreprenorului;  SIA Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în Baza Semnăturii Electronice;  SI „MOperations”;  SI „Catalogul Semantic”. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **4** | Agenția de Mediu | Anexa tehnică nr.1din 22.06.2020 | - | AM | Da | 2019 | SIA „e-Pescuit” | SIA „e-Pescuit” | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **5** | Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale | Anexa tehnică nr.1 din 16.09.2020 | - | AGRM | Nu |  | SI gestionat de Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale |  | 1  în curs | 0 | 0 | 0 |
| **6** | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Anexa tehnică nr.1 din 24.05.2019 | 10.12.2019 | AIPA | Da | 2019 | Sistemul informațional automatizat de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții | Sistemul informațional automatizat de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **7** | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | Acord MConnect/003/A din 18.05.2015 | - | ANOFM | Da | 2017 | SIA Piața Forței de Muncă  SIA Evidența Migrației Forței de Muncă | SIA Piața Forței de Muncă  SIA Evidența Migrației Forței de Muncă | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **8** | Administrația Națională a Penitenciarelor | Acordul nr. 3009-17 din 20 februarie 2019 | - | ANP | Nu |  | Registrul Persoanelor Reținute, Arestate, Condamnate | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **9** | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Anexa tehnică nr.1 din 09.12.2019 | - | ANRE | Da | 2019 | SI „Examen-Electric” | SI „Examen-Electric” | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **10** | Agenția Națională Transport Auto | Acord MConnect/002/A din 09.04.2015 | 21.01.2020 | ANTA | Da | 2017  2019 | SIA „AutoTest”;  SIA „e-Autorizații în transport” | SIA „AutoTest”;  SIA „e-Autorizații transport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11** | Agenția Proprietății Publice | Anexa tehnică nr.1 din 07.12.2020 | - | APP | Da | 2020 | Registrul proprietății publice | Registrul proprietății publice | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **12** | Agenția Servicii Publice | Acord nr. 3009-171 din 04.04.2018 | 21.01.2020 (acces baza de date MAI);  06.07.2020 (acces la măsurile procesuale de constrângere stabilite în Cod Contravențional) | ASP | Da | 2017 | Registrul de stat al populației;  Registrul de stat al unităților de drept;  Registrul de stat al unităților de transport;  Registrul de stat al actelor de stare civilă;  Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;  Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale;  Registrul de stat al bunurilor imobile | Registrul de stat al populației;  Registrul de stat al unităților de drept;  Registrul de stat al unităților de transport;  Registrul de stat al actelor de stare civilă;  Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;  Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale;  Registrul de stat al bunurilor imobile | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **13** | Autoritatea Națională de Integritate | Acord MConnect/005/A din 05.08.2015 | 15.01.2021 | ANI | Da | 2016 | SIA „e-Integritate” | SIA „e-Integritate” | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **14** | Biroul Migrație și Azil | Acord MConnect/004/A din 18.09.2015 | - | BMA | Nu | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | Banca Națională a Moldovei | Acord nr. 3009-159 din 18.01.2018 | - | BNM | Da | 2018 | SI pentru procesul de licențiere, autorizare și notificare al BNM | SI pentru procesul de licențiere, autorizare și notificare al BNM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **16** | Biroul Național de Statistică | Acord nr. 3009-46 din 26.11.2015 | 12.12.2019 | BNS | Da | 2016 | Sistemul Informațional Integrat al BNS | Sistemul Informațional Integrat al BNS | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **17** | Cancelaria de Stat | Acord nr. 3009-142 din 22.08.2017 | - | CS | Da | 2020 | SIA Registrul de stat al controalelor | SIA Registrul de stat al controalelor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **18** | Inspectoratul General al Poliției al MAI (Centrul de Cooperare Polițienească) | Acord nr. 3009-02 din 16.01.2019 | - | CCP al IGP | Da | 2019 | Baza de Date SLTD (Stolen/Lost Travel Documents) a OIPC Interpol | Baza de Date SLTD (Stolen/Lost Travel Documents) a OIPC Interpol | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **19** | Comisia Electorală Centrală | Acord nr. 3009-64 din 25.03.2016 | - | CEC | Da | 2016  2019 | Registrul de stat al alegătorilor  SIA „Control financiar” | Registrul de stat al alegătorilor  SIA „Control financiar” | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **20** | Centrul Național Anticorupție | Acord nr. 3009-143 din 01.09.2017 | 06.05.2021 | CNA | Da | 2017  2021 | SIA „e-Integritate Instituțională”  MAccess (date.gov.md) | SIA „e-Integritate Instituțională” | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **21** | OT Bălți al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | Acord nr. 3009-224 din 12.10.2018 | - | OT CNAJGS Bălți | Da | 2018 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **22** | OT Cahul al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | Acord nr. 3009-229 din 31.10.2018 | - | OT CNAJGS Cahul | Da | 2018 | Macces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **23** | OT Chișinău Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | Acord nr. 3009-207 din 20.08.2018 | - | OT CNAJGS Chișinău | Da | 2018 | Macces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **24** | OT Comrat Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | Acord nr. 3009-223 din 12.10.2018 | - | OT CNAJGS Comrat | Da | 2018 | Macces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **25** | Compania Națională de Asigurări în Medicină | Acord MConnect/004/A din 08.06.2015 | 31.04.2020 | CNAM | Da  Nu | 2017 | SIA „Asistență Obligatorie de Asistență Medicală”;  SIA „DRG-online” | SIA „Asistență Obligatorie de Asistență Medicală | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **26** | Casa Națională de Asigurări Sociale | Acord nr. 3247.12/15 din 29.12.2015 | 20.05.2020 (MCabinet) | CNAS | Da  Da  Da | 2017  2017  2020 | SIA „Protecția Socială”;  SIA „e-Cerere Indemnizații”;  SIA „e-Cerere Reexaminare pensii” | SIA „Protecția Socială”;  SIA „e-Cerere Indemnizații”;  SIA „e-Cerere Reexaminare pensii” | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **27** | Comisia Națională a Pieței Financiare | Acord nr. 3009-144 din 14.09.2017 | - | CNPF | Da | 2017 | SIA „RCA Data” | SIA „RCA Data” | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **28** | Centrul Național de Transfuzie a Sângelui | Anexă tehnică nr.1 din 21.05.2019 | - | CNTS | Da | 2020 | SIA  „Serviciul de Sânge” | IA  „Serviciul de Sânge” | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **29** | Consiliul Concurenței | Anexă tehnică nr.1 (consumator) din 09.01.2020 | 25.11.2019 | CC | Da | 2020 | SIA „Registrul Ajutoarelor de Stat” | SIA „Registrul Ajutoarelor de Stat” | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **30** | Consiliul raional Glodeni | Anexa tehnică nr.1 din 06.01.2021 | 11.01.2021 | DASS Glodeni | Da | 2021 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **31** | Consiliul raional Strășeni |  | 30.11.2020 | DASS Strășeni | Da | 2021 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **32** | Consiliul raional Cahul | Anexa tehnica nr.1 din 10.03.2021) | 10.03.2021 | DASS Cahul | Da | 2021 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **33** | Consiliul raional Edineț | Anexă tehnică nr.1 din 10.03.2021 | 10.03.2021 | DASS Edineț | Da | 2021 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **34** | Consiliul raional Râșcani | Anexă tehnică nr.1 din 10.03.2021 | - | DASS Râșcani | Da | 2021 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **35** | IP „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” | Anexa tehnică nr.1 din 20.12.2019 | 26.11.2019 | CSSM | Da | 2019 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **36** | Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație | Anexa nr.1(consumator) din 20.02.2020  Anexa tehnică nr.2 (furnizor) din 18.12.2020 | 23.02.2020 | CTICE | Da | 2020 | SI de Personalizare a Actelor de Studii | SI de Personalizare a Actelor de Studii | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **37** | Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău | Acord nr. 3009-23 din 05.03.2019 | - | DASS Chișinău | Da | 2019 | MAcces  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **38** | IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | Acord nr. 3009-153 din 02.11.2017 | - | STISC | Da | 2017 | SI gestionat de IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru eliberarea semnăturilor electronice | SI gestionat de IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” pentru eliberarea semnăturilor electronice | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **39** | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | Acord din 02.11.2015 | - | IGPF | Da | 2018 | Registrul Informațional „Traversările Frontierei de Stat” | Registrul Informațional „Traversările Frontierei de Stat” | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **40** | Institutul Național de Metrologie | Acord nr. 3009-233 din 05.12.2018 | - | INM | Nu | - | SI de evidență a mijloacelor de măsurare legale | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **41** | Inspectoratul de Stat al Muncii | Acord nr. 3009-117 din 27.02.2017 | - | ISM | Da | 2017 | SI de evidență a dosarelor | SI de evidență a dosarelor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **42** | IM „Centrul Stomatologic Municipal Chișinău” | Anexa tehnică nr.1 din 11.01.2021 | 11.01.2021 | CSM Chișinău | Da | 2021 | MAccess  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **43** | IM „Salubr Leova” | Anexa tehnică nr.1 din 14.12.2020 | 23.11.2020 | IM „Salubr Leova” | Da | 2021 | MAccess  (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **44** | SA „Loteria Națională a Moldovei” | Acord nr. 3009-205 din 17.08.2018 | - | LNM | Da | 2018 | SIA al LNM | SI a LNM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **45** | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Acord nr. 3009-103 din 18.10.2016 | - | MADRM | Da | 2018  2018  2017 | Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți;  SI Managementul deșeurilor;  Registrul Vitivinicol | Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți;  SI Managementul deșeurilor;  Registrul Vitivinicol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **46** | Ministerul Afacerilor Interne | Acord nr. 3009-67 din 25.03.2016 | - | STI a MAI  IGP | Da | 2017  2018  2019  2020 | SI „e-Data”;  SIA „Registrul informații criminalistice și criminologice”;  SIA „Evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și a punctelor de penalizare acumulate în baza sancțiunilor aplicate”;  SIA ,,Registrul de stat al armelor”;  SIA Registrul Electronic al Contravențiilor | SI „e-Data”;  SIA „Registrul informații criminalistice și criminologice”;  SIA „Evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și a punctelor de penalizare acumulate în baza sancțiunilor aplicate”;  SIA ,,Registrul de stat al armelor”;  SIA Registrul Electronic al Contravențiilor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **47** | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Acord nr. 3009-180 din 17.05.2018 | 23.04.2020 (SIA GEAP) | MEI  AGE (2020) | Da | 2018 | SIA „Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive” | SIA „Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive” | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **48** | Ministerul Finanțelor | Acord nr. 3009-99 din 11.08.2016 | - | CTIF | Da | 2018  2018  2016 | SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);  SIA „Registrul de înregistrare a cererilor de acordare a compensațiilor” în cadrul programului guvernamental „Prima Casă”;  Sistemul Informațional Trezorerial | SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);  SIA „Registrul de înregistrare a cererilor de acordare a compensațiilor” în cadrul programului guvernamental „Prima Casă”;  Sistemul Informațional Trezorerial | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **49** | Ministerul Justiției | Acord nr. 3009-47 din 01.02.2015 | - | ARIJ | Nu  Da | 2019  2018 | SIA „e-Apostila”;  Registrul garanțiilor reale mobiliare | RGRM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **50** | Ministerului Educației, Culturii și Cercetării | Anexa tehnică nr.1 din 15.04.2021 | - | ANCE  CTICE | Da  Nu  Da | 2020  2021 | Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor;  Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)  SI Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și formabililor” | Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor;  SI RUICVF | 0 | 0 | 1  1 | 0  0 |
| **51** | Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” | Acord nr. 3009-24 din 11.03.2019 |  | PTI „Moldova IT Park” | Da | 2019  2019 | Registrul rezidenților;  Macces (date.gov.md) | Registrul rezidenților; | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **52** | Primăria s. Băcioi | Anexa tehnică nr. 1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **53** | Primăria s. Budești | Anexa nr.1 din 22.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **54** | Primăria s. Codru | Anexa tehnică nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **55** | Primăria s. Colonița | Anexa tehnică nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **56** | Primăria s. Condrița | Anexa nr.1 din  27.01.2021 | - | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **57** | Primăria s. Cruzești | Anexa nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **58** | Primăria s. Ghidighici | Anexa nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **59** | Primăria s. Grătiești | Anexa nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **60** | Primăria s. Sângera | Anexa nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **61** | Primăria s. Stăuceni | Anexa tehnică nr.1  25.01.2021 | 26.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **62** | Primăria s. Tohatin | Anexa tehnică nr.1  04.02.2021 |  | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **63** | Primăria s. Vadul lui Vodă | Anexa tehnică nr.1 din  27.01.2021 |  | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **64** | Primăria s. Vatra | Anexa tehnică nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **65** | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Acord nr. 3009-121 din 23.03.2017 |  | IMSP  CNAM | Nu  Da | 2019 | SIA „Asistență Medicală Spitalicească”;  Portalul Certificatelor Medicale | Portalul Certificatelor Medicale | 0  1 | 0  1 | 0  1 | 0  1 |
| **66** | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Acord nr, 3009-140 din 05.07.2017 | - | ODIMM | Da | 2018 | Sistemul Informațional de Gestiune a Garanțiilor Financiare | Sistemul Informațional de Gestiune a Garanțiilor Financiare | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **67** | Primăria mun. Chișinău  Preturile mun. Chișinău (*Pretura sect. Centru; Pretura sect. Râșcani; Pretura sect. Buiucani; Pretura sect. Ciocana; Pretura sect. Botanica*) | Anexă tehnică nr.1 din 06.04.2020+  Anexe tehnică nr.1 din 20.01.2021 (preturile sect. Rîșcani, Ciocana, Centru, Buiucani, Botanica) | 18.05.2020 (primăria Chișinău) | Preturile  Primăria | Da  Da | 2020  2021 | Platforma Informațională CRM JIRA;  MAcces (date.gov.md) | CRM Jira  - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **68** | Primăria or. Ialoveni | Anexa tehnică nr.1 din 25.01.2021 | 25.01.2021 | DAS | Da | 2021 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **69** | Serviciul de Informații și Securitate | Anexa tehnică nr.1 din 13.04.2021 | 15.01.2021 | SIS | Da | 2021 | SIA „EDAS” |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **70** | Serviciul Fiscal de Stat | Acord nr. 3009-52 din 15.12.2015 | 12.03.2020 | SFS | Da  Da  Da  Da  Da  Da | 2016  2020  2019  2019  2019  2017 | Registrul Fiscal de Stat;  SIA „Registrul electronic al angajaților”;  SIA „Sistemului de management al cazurilor”;  SIA „Fiscal Gateway”;  SIA „Monitorizarea Electronică a Vînzărilor”;  SIA „Contul Unic”. | Registrul Fiscal de Stat;  SIA „Registrul electronic al angajaților”;  SIA „Sistemului de management al cazurilor”;  SIA „Fiscal Gateway”;  SIA „Monitorizarea Electronică a Vînzărilor”;  SIA „Contul Unic” | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **71** | Serviciul Vamal | Acord MConnect/001/A din 18.03.2015 | - | SV | Nu | - | Sistemul Informațional Integrat al Serviciului Vamal | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Participanți privați** | | | | | | | | | | | |
| **1** | Executor judecătoresc | **Da**/ Contr. Nr. 3009-217 din 09 septembrie 2020 |  | - | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **2** | Asociația pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă | **Da/**Contr. Nr. 3009 - 204 din 17 decembrie 2019 |  | AGER | Da | 2019 | www.revizia.md | www.revizia.md | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **3** | „Biroul de Credit” S.R.L. | **Da/**Contr. Nr. 3009-90 din 09 martie 2020 | 21.05.2020 | BC | Da | 2020 | SI al Biroului de Credit | SI al Biroului de Credit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **4** | CA „Acord Grup” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-207 din 07 august 2020 |  | Acord Grup | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **5** | CA „ASTERRA GRUP” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-199 din 28 iulie 2020 | 23.07.2020 | Asterra Grup | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **06** | C.A. „TRANSELIT” S.A. | **Da**/Contr. Nr. 3009-227 din 30 septembrie 2020 |  | Transelit | Da | 2020 | SI “TRANSELITData” | SI “TRANSELIT Data” | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **7** | CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-205 din 07 august 2020 | 04.08.2020 | Donaris | Da | 2020 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **8** | CA „GARANȚIE” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-183 din 02 iulie 2020 | 02.07.2020 | Garanție | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **9** | CA „General Asigurări” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-186 din 07 iulie 2020 | 07.07.2020 | General Asigurări | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **10** | CA „Grawe Carat” | **Da**/Contr. Nr. 3009-260 din 23.11.2020 | 23.11.2020 | Grawe Carat | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **11** | CA „Intact Asigurări Generale” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-206 din 07 august 2020 |  | Intact Asigurări | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **12** | CA „MOLDASIG” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-204 din 07 august 2020 |  | Moldasig | Da | 2020 | MAccess (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **13** | SAR „MOLDCARGO” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009 – 193 din 20 iulie 2020 |  | Moldcargo | Da | 2020 | MAcces (date.gov.md) | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **14** | OCN „Fagura Marketplace” SRL | **Da/**Contr. Nr. 3009-169 din 12 iunie 2020 |  |  | Nu |  | SI „Scoring 4 Business Fagura.com” | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **15** | BIC „Infodebit Credit Report” SRL | **Da**/Contr. Nr. 3009-118 din 21 Noiembrie 2019 | 12.08.2020 | Infodebit | Da | 2019 | SI gestionat de BIC „INFODEBIT Credit Report” SRL | SI gestionat de BIC „INFODEBIT Credit Report” SRL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **16** | „Intelect Soft” SRL | **Da/** Contr. 3009-293 din 15.01.2021 |  | Intelect Soft | Da | 2021 | SI „SalesExpert” | SI „SalesExpert” | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **17** | BC „Moldova-Agroindbank” SA | **Da**/Contr. Nr. 3009-75 din 13.09.2019 |  | MAIB | Da | 2021 | SI gestionat de BC „Moldova-Agroindbank” SA | SI gestionat de BC „Moldova-Agroindbank” SA |  | 0 | 1 | 1 |
| **18** | S.A. „Moldtelecom” | **Da**/Contr. Nr. 3009-179 din 24 iunie 2020 |  | „Moldtelecom” | Da | 2021 | SI gestionat de S.A. „Moldtelecom” | SI gestionat de S.A. „Moldtelecom” |  | 0 | 1 | 1 |
| **19** | Contracte cu notarii – 220 la număr | Da |  | Notarii | Da | Pe măsura parvenirii cererilor de la notari | MAccess (date.gov.md) |  |  | 0 | 1 | 1 |
| **20** | „Paynet Services” SRL | **Da**/Contr. Nr. 3009-197 din 27 iulie 2020 |  | Paynet | Da | 2020 | SI „Paynet Gateway” | SI „Paynet Gateway” | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **21** | QIWI-M S.R.L | **Da**/Contr. Nr. 3009-201-QIWI din 11 decembrie 2019 | 12.01.2021 | Qiwi | Da | 2019 | SI gestionat de QIWI-M S.R.L | SI gestionat de QIWI-M S.R.L | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **22** | BIC „VIA SCOPE” SRL | **Da**/Contr. Nr. 3009-56 din 02 Iulie 2019 |  | Viascope | Da | 2019 | SI gestionat de BIC „VIA SCOPE” | SI gestionat de BIC „VIA SCOPE” | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **23** | SC „Commodities Commercial Consulting Parntership”  (SRL Yandex Taxi) | **Da**/Contr. Nr. 3009-200 din 28 iulie 2020 |  | CCCP | Da | 2020 | SI gestionat de SC „Commodities Commercial Consulting Parntership” SRL | SI gestionat de SC „Commodities Commercial Consulting Parntership” SRL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **24** | „Starnet Soluții” SRL | **Da/**Contr. Nr. 3009-6 din 14.01.2020 |  | Starnet soluții | Nu | - | SI „StarNet-Acces” | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **25** | „Simpals” SRL | **Da/**Contr. Nr. 3009-305 din 01.02.2021 |  | Simpals | Nu | - | Platforma 999.md | Platforma 999.md (în proces de dezvoltare) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | MMPS-COM SRL | **Da/Contract nr 3009-294 din 15.01.2021** | 15.01.2021 | MMPS-com | Da | 2021 | SII MMPS | SII MMPS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **27** | Orange | **-** |  | - | Nu | = | - | Aplicația Gestionarea Contului; Serviciul de autentificare SIGN OUT; Registrul Clienți | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | Biroul Național al Asigurătorilor Auto | **Da/Contract nr. 3009-238 din 23.10.2020** |  | BNAA | Da | 2021 | MAccess (www.date.gov.md) | - |  | 0 | 1 | 1 |

***Источник: Elaborat de auditor în baza informațiilor prezentate de AGE, precum și informațiilor colectate și analizate de audit, inclusiv prin accesarea paginii web a Platformei MConnect la situația din iunie 2021.***

***Anexa nr.5***

***Informații privind costurile aferente implementării, menținerii și dezvoltării platformei MConnect, precum și a componenetelor acesteia***

**Таблица №1. Informații privind costurile aferente implementării și menținerii platformei de interoperabilitate MConnect,**

**perioada 2014-2021 (martie)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Contract** | **Obiectul Contractului** | **Prestator** | **Cost conform contractului**  **(EUR/USD)/**  **echivalent lei MDL** | **Perioada** | **Cheltuieli efective**  **(mii lei)** |
| 1 | Contractul nr.15/ICB/2.2 din 07.01.2014 + 4 amendamente | Livrarea, instalarea, obținerea acceptanței operaționale și asistență (suport) SI - platforma de interoperabilitate | Novensys Dynamics SRL și WSO2 Inc | 750,6 mii euro /  echivalent MDL –  15 350,0 | 2014-2016 | 15 350,0 |
| 2 | Contracte încheiate cu angajații CGE/AGE și 2 experți străini | Exemple de servicii: *pregătirea documentației aferente bussiness, platform arhitecture, asigurarea suportului juridic aferent implementării MConnect, oferirea asistenței pentru migrarea datelor pe MConnect, coordonarea și asigurarea suportului furnizorilor și consumatorilor de date pentru conectarea la MConnect și utilizarea platformei în schimbul de date, servicii arhitect integrator, servicii specialist în integrare etc.* | 9 angajații CGE (AGE) + 2 experți străini |  | 2011 - 2020 | 4 853,1 |
| 3 | Contract nr.3009-53 din 29.01.2016 | Servicii de administrare a infrastructurii platformei guvernamentale MCloud | CTS | 2 200,0 mii lei total  (31,2 mii lei - administrare pentru MConnect) | 2016 | 31,5 |
| 4 | Contract nr.3009-002 din 04.01.2017 | Administrare și mentenanță a SI deținute de I.P. „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” – 9 SI | CTS | 500,0 mii lei total  (nu este delimitat pe SI) | 2017 | 500,0 |
| 5 | Contract nr.3009-127 din 02.05.2017 | Actualizarea licențelor software, servicii de asistență (suport) pentru software-ul open source al WSO2 | WSO2 Inc | 91,3 mii $ (fără TVA) | 2017-2018 | 1624,7 |
| 6 | Contract nr.3009-157/4 din 02.01.2018 | Administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale sistemelor informaționale din posesia CGE (9 SI), printre care și MConnect | CTS | 500,0 mii lei total  (nu este delimitat pe SI) | 2018 | 500,0 |
| 7 | Contract nr. WSO2 SUB-UK-1707.1 02.04.2018 | Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru componentele dezvoltate de către WSO2 pentru platforma de interoperabilitate MConnect | WSO2 Inc | 50,1 mii $ (cu TVA)  echivalentul a 829,5 mii | 2018-2019 | 703,3 |
| 8 | Contract nr. WSO2 SUB-US-1806.1 din 22.03.2019 | Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru componentele dezvoltate de către WSO2 pentru platforma de interoperabilitate MConnect | WSO2 Inc | 129,2 mii $ (fără TVA)  echivalentul a  2 210,8 mii lei (fără TVA) | 2019-2022 | 2019 – 750,0  2020 – 554,6  2021 – 193,8  Total: 1498,4 (fără TVA) |
| 9 | Acord nr.3009-02/STISC din 02.01.2019 | Activități de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic pentru SI al căror posesor este AGE - 7 SI | STISC | Conform subsidiilor alocate de CS din BS (valoarea nu este concretizată) | nedeterminat | Potrivit prevederilor HG 414/2018 prin care STISC a preluat sarcinile de mentenanță al SI de stat, dar și in baza prevederilor acordului menționat, plata pentru serviciile date se făcea direct de la Cancelaria de Stat către STISC, respectiv doar ei ar putea sa ofere cifra exacta privind costurile aferente serviciilor de mentenanță și suport tehnic pentru cele 7 SI. |
|  | Total mentenanță 2017 – 2020 (WSO2) |  |  |  | 2017 - 2020 | 3 123,1 |

***Источник: Informație sistematizată de către auditor, în baza materialelor prezentate de către entitatea auditată și completată de Agenția de Guvernare Electronică, potrivit scrisorii din 02.04.2021.***

**Таблица №2. Costurile aferente creării/dezvoltării Serviciului guvernamental MAccess și a Catalogului semantic, componente ale platformei de interoperabilitate**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Contract (data, nr.)** | **Obiectul contractului** | **Prestator** | **Perioada** | **Cost** | **Cheltuieli efective mii lei** |
| **1** | **MAccess** | | | | | |
| **1.1.** | Contract nr. nr.15/ICB/2.2 din 07.01.2014, în speță amendamentul 4 | Livrarea, instalarea, obținerea acceptanței operaționale și asistență (suport) SI - platforma de interoperabilitate | Novensys Dynamics SRL și WSO2 Inc | 2014-2016 | 38,259.20 euro conform invoice nr. I20161651 din 05.12.2016 | **830,6** |
| **2** | **Catalogul semantic** | | | | | |
| **2.1.** | Contract nr. nr.15/ICB/2.2 din 07.01.2014 + 4 amendamente | Livrarea, instalarea, obținerea acceptanței operaționale și asistență (suport) SI - platforma de interoperabilitate | Novensys Dynamics SRL și WSO2 Inc | 2014-2016 |  | În cerințele tehnice de bază privind dezvoltarea platformei MConnect au fost incluse și cerințe privind dezvoltarea unei soluții în scopul asigurării evidenței semantice a serviciilor web (API-urilor) de furnizare și consumare, configurate în platforma MConnect. Aceste funcționalități au fost dezvoltate ca parte componentă a platformei de interoperabilitate, sub forma Registrului de evidență semantică a serviciilor web și sunt utilizate în procesul de administrare și gestionare a platformei MConnect, dar și dezvoltare a serviciilor web.  Nu sunt costuri delimitate asociate Catalogului semantic în acest contract |
| **2.2.** | Contract MD-EGA-125919-CS-QCBS/Re din 26.06.2020 | servicii pentru realizarea: design-ului, dezvoltării, configurării, instalării SI Catalog semantic | „Das Solutions” SRL și „Indrivo” SRL | 2020-2021 | 226,5 mii $ (total contract)  echivalent MDL - 4184,5 mii lei | 2020 – 2170,0 mii lei  2021 (martie 2021) - 861,9 mii lei  Total achitat 2020 – martie 2021:  **3 031,9 mii lei** |

***Источник: Informație sistematizată de către auditor în baza materialelor prezentate de către entitatea auditată și completată de Agenția de Guvernare Electronică la 02.04.2021.***

***Anexa nr.6***

**Lista instituțiilor de la care au fost colectate și analizate date/informații, probe de audit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | **Denumirea entității, participant public la MConnect** | **Abreviere** | **Nr.**  **d/o** | **Denumirea entității, prestator de servicii, neconectat la platforma MConnect** | **Abreviere** |
| 1 | Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești | AAIJ | 1 | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | AGEPI |
| 2 | Agenţia Achiziții Publice | AAP | 2 | Agenția de Stat pentru Protecția Moralității | ASPM |
| 3 | Agenția de Mediu | AM | 3 | Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | AMDM |
| 4 | Agenția pentru Geologie şi Resurse Minerale | AGRM | 4 | Agenția „Moldsilva” | - |
| 5 | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | AIPA | 5 | Agenția Națională a Arhivelor | ANA |
| 6 | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | ANOFM | 6 | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare | ANACEC |
| 7 | Administrația Națională a Penitenciarelor | ANP | 7 | Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice | ANRANR |
| 8 | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | ANRE | 8 | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației | ANRCETI |
| 9 | Agenția Națională Transport Auto | ANTA | 9 | Agenția Națională pentru Sănătate Publică | ANSP |
| 10 | Agenția Proprietății Publice | APP | 10 | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | ANSA |
| 11 | Autoritatea Națională de Integritate | ANI | 11 | Agenția Navală a Republicii Moldova | AN |
| 12 | Biroul Migrație și Azil | BMA | 12 | Agenția pentru Eficiență Energetică | AEE |
| 13 | Banca Națională a Moldovei | BNM | 13 | Agenția pentru Supraveghere Tehnică | AST |
| 14 | Biroul Național de Statistică | BNS | 14 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | ARFC |
| 15 | Cancelaria de Stat | CS | 15 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | MAEIE |
| 16 | Inspectoratul General al Poliției al MAI (Centrul de Cooperare Polițienească) | IGP | 16 | Autoritatea Aeronautică Civilă | AAC |
| 17 | Comisia Electorală Centrală | CEC | 17 | Camera de Comerț și Industrie | CCI |
| 18 | Centrul Național Anticorupție | CAN | 18 | Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova | CNC |
| 19 | OT Bălți al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | - | 19 | Centrul Național de Acreditare din Moldova (MOLDAC) | MOLDAC |
| 20 | OT Cahul al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | - | 20 | Centrul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă | CNDDCM |
| 21 | OT Chișinău Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | - | 21 | Clubul sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne | DINAMO |
| 22 | OT Comrat Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat | - | 22 | Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului | CSPA |
| 23 | Compania Națională de Asigurări în Medicină | CNAM | 23 | Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale | CNAPSP |
| 24 | Casa Națională de Asigurări Sociale | CNAS | 25 | Inspectoratul General al Poliției | IGP |
| 25 | Comisia Națională a Pieței Financiare | CNPF | 26 | Institutul Național de Metrologie | INM |
| 26 | Centrul Național de Transfuzie a Sângelui | CNTS | 27 | Laboratorul Central Fitosanitar | - |
| 27 | Consiliul Concurenței | CC | 29 | Ministerul Apărării (centrele militare teritoriale) | MA |
| 28 | Consiliul Raional Glodeni | - | 30 | Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio | SNMFR |
| 29 | Consiliul Raional Strășeni | - | 31 | Comisia Ministerului Afacerilor Interne de reabilitare a victimelor represiunilor politice |  |
| 30 | Consiliul Raional Cahul | - |  | **TOTAL: 31 autorități și instituții publice, prestatori de servicii publice** | |
| 31 | Consiliul Raional Edineț | **-** |  | |  |
| 32 | Consiliul Raional Rîșcani | **-** | **Nr.**  **d/o** | **Denumirea participantului privat la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate MConnect** |  |
| 33 | IP „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” | - | 1 | „Biroul de Credit” S.R.L. | - |
| 34 | Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație | CTICE | 2 | CA „Acord Grup” SA | - |
| 35 | Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău | - | 3 | CA „ASTERRA GRUP” SA | - |
| 36 | IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | STISC | 4 | C.A. „TRANSELIT” S.A. | - |
| 37 | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră | IGPF | 5 | CA „Grawe Carat” | - |
| 38 | Institutul Național de Metrologie | INM | 6 | SAR „MOLDCARGO” SA | - |
| 39 | Inspectoratul de Stat al Muncii | ISM | 7 | S.A. „Moldtelecom” | - |
| 40 | IM „Centrul Stomatologic Municipal Chișinău” | - | 8 | QIWI-M S.R.L | - |
| 41 | SA „Loteria Națională a Moldovei” | - | 9 | BIC „VIA SCOPE” SRL | - |
| 42 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | MADRM | 10 | „Starnet Soluții” SRL | - |
| 43 | Ministerul Afacerilor Interne/  Serviciul Tehnologii Informaționale | MAI/STI | 11 | Orange” SA | - |
| 44 | Ministerul Economiei și Infrastructurii | MEI | 12 | Biroul Național al Asigurătorilor Auto | - |
| 45 | Ministerul Finanțelor | MF |  | **TOTAL: 12 instituții private** |  |
| 46 | Ministerul Justiției  (*Agenția Resurse Informaționale Juridice*) | MF/ARIJ |  |  |  |
| 47 | Ministerului Educației, Culturii și Cercetării | MECC |  |  |
| 48 | Primăria s. Budești |  |  |  |
| 49 | Primăria s. Codru |  |  |  |
| 50 | Primăria s. Colonița |  |  |  |
| 51 | Primăria s. Condrița |  |  |  |
| 52 | Primăria s. Cruzești |  |  |  |
| 53 | Primăria s. Ghidighici |  |  |  |
| 54 | Primăria s. Grătiești |  |  |  |
| 55 | Primăria s. Sîngera |  |  |  |
| 56 | Primăria s. Stăuceni |  |  |  |
| 57 | Primăria s. Tohatin |  |  |  |
| 58 | Primăria s. Vadul lui Vodă |  |  |  |
| 59 | Primăria s. Vatra |  |  |  |
| 60 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | MSMPS |  |  |
| 61 | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) | ODIMM |  |  |
|  |  |
| 62 | Primăria mun. Chișinău |  |  |  |
| 63 | sec. Centru |  |  |  |
| 64 | sec. Rîșcani |  |  |  |
| 65 | sec. Buiucani |  |  |  |
| 66 | sec. Ciocana |  |  |  |
| 67 | sec. Botanica |  |  |  |
| 68 | Primăria or. Ialoveni |  |  |  |
| 69 | Serviciul de Informații și Securitate | SIS |  |  |
| 70 | Serviciul Fiscal de Stat | SFS |  |  |
| 71 | Serviciul Vamal | SV |  |  |
| 72 | Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat | CNAJGS |  |  |  |

***Anexa nr.7***

***Exemple de neconcordanțe în cadrul normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate***

**Таблица №1. Neconcordanțe între prevederile/noțiunile expuse în cadrul normativ aferent MConnect**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Prevederile Legii nr.142/2018 | Prevederile Hotarârii Guvernului nr.211/2019 |
| 1 | Sfera de aplicare a Legii |  |
|  | *art.1, alin. (1)* Prezenta lege se aplică **participanților publici** la schimbul de date, respectiv autorităților și instituțiilor publice, inclusiv autorităților administrative autonome, precum și persoanelor juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat.  *alin. (2)* Prezenta lege se aplică de asemenea persoanelor juridice de drept privat, inclusiv notarilor, executorilor judecătorești, registratorilor, avocaților, administratorilor autorizați, experților judiciari, interpreților și traducătorilor, mediatorilor și altor persoane autorizate potrivit legislației în vigoare, în măsura în care acestea dețin sisteme informaționale, dispun de date ce prezintă interes pentru autoritățile și instituțiile publice sau pentru alte persoane fizice și persoane juridice de drept privat și *își manifestă disponibilitatea și intenția de a participa la schimbul de date, precum și persoanelor fizice în condițiile în care acestea sînt consumatori de date.* | Pct. 4. Autoritățile și instituțiile publice, autoritățile administrative autonome, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului (...) care **dețin sisteme informaționale de stat**, precum și persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, ***gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat***. |
| 2 | Art.3.Noțiuni  **interfață de schimb de date** – mijloc tehnic de program, inclusiv un web-serviciu sau un portal informațional, pus la dispoziție de către **deținătorul platformei de interoperabilitate sau de către furnizorul de date**, care are drept scop adaptarea datelor și/sau acordarea accesului la ele pentru consumatorii de date sau pentru utilizatorii finali; | pct.3 subpct1. din Regulament  ***serviciul electronic guvernamental de acces la date (MAccess) (în continuare – serviciul MAccess)*** – serviciu de tip SaaS (software ca serviciu), parte componentă a platformei MConnect, care servește drept interfață, portal de acces la date autentice și preluate, la cerere, în timp real din sursele administrative de date, în limitele drepturilor și temeiului legal; |
| 3 | Art. 7 alin. (2) Autoritatea competentă are următoarele atribuții:  a) examinează solicitările de conectare la platforma de interoperabilitate primite din partea participanților la schimbul de date și emite, **în termen de cel mult 30 de zile**, decizii privind acceptarea sau respingerea acestora; | Pct.16 din Regulament  Dacă cererea depusă corespunde cerințelor de formă stabilite, dacă este completă sub aspectul informațiilor indicate și dacă întrunește condițiile stabilite de Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, autoritatea competentă, **în termen de 30 de zile lucrătoare** de la data recepționării, în urma examinării, adoptă decizia privind efectuarea schimbului de date prin intermediul platformei MConnect, cu informarea participanților. |

***Источник: Sistematizat de audit ca urmare a contrapunerii prevederilor Legii nr.142/2018 și Hotărârii Guvernului nr.211/2019.***

**Таблица №2. Neconcordanțe în definirea participanților la schimbul de date prin MConnect**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Noțiunea | Definirea |
| 1 | Sfera de aplicare a legii | **participanților publici la schimbul de date**, respectiv ***autorităților și instituțiilor publice, inclusiv*** autorităților administrative autonome, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență (autorităților administrative din subordine, inclusiv serviciilor publice desconcentrate şi celor aflate în subordine, precum și instituțiilor publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și persoanelor juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, **gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat**. |
| 2 | participant la schimbul de date | ***autoritățile administrative centrale subordonate*** Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) care dețin sisteme informaționale de stat, precum și persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat. În calitate de participanți pot fi și **persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat**, rezidenți ai Republicii Moldova, în măsura în care acestea își manifestă intenția de a participa benevol la schimbul de date și **nu sînt utilizatori de informație**; |
| 3 | participant public | **participant la schimbul de date** care reprezintă o **autoritate și/sau instituție publică și/sau o persoană juridică fondată** sau gestionată de o autoritate și/sau instituție publică, precum și orice persoană juridică de drept privat care, în numele statului, al unei autorități și/sau instituții publice sau al unei persoane juridice, fondată sau gestionată de o autoritate și/sau instituție publică, **gestionează sau deține sisteme informaționale de stat;** |
| 4 | consumator de date | **participant la schimbul de date**, care recepționează și utilizează date pentru realizarea competențelor sale legale. În calitate de consumator de date poate fi și destinatarul datelor registrului în sensul Legii nr. 71/2007 cu privire la registre; |

***Источник: Extras din Legea nr.142/2018.***

1. Ст.38 (3) Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017, далее – Закон №260 от 07.12.2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. Стратегическая программа технологической модернизации управления (е-Преобразование), утвержденная Постановлением Правительства №710 от 20.09.2011, далее – Постановление Правительства №710/2011. [↑](#footnote-ref-3)
3. Постановление Счетной палаты №60 от 21.11.2017 „По Отчету аудита эффективности/ИТ „Какие достижения и препятствия/риски зарегистрированы в рамках внедрения Проекта „e-Преобразование управления”?” (далее – Постановление Счетной палаты №60 от 21.11.2017); Постановление Счетной палаты №82 от 28.12.2020 „Об утверждении Отчета аудита эффективности „Как деятельность, осуществляемая для создания/разработки, внедрения и управления информационными системами в публичном секторе, способствует эффективному использованию ресурсов, выделяемых для этой цели?”” (далее – Постановление Счетной палаты №82 от 28.12.2020). [↑](#footnote-ref-4)
4. Постановление Правительства №656 от 05.09.2012 „Об утверждении Программы об интероперабельной основе”, с последующими изменениями, далее - Постановление Правительства №656 от 05.09.2012; Постановление Правительства №404 от 02.06.2014 „О пилотировании платформы интероперабельности”, с последующими изменениями, далее – Постановление Правительства №404/2014; Закон об обмене данными и интероперабельности №142 от 19.07.2018 (далее - Закон №142/2018); Постановление Правительства №211 от 03.04.2019 „О платформе интероперабельности (MConnect)”, далее - Постановление Правительства №211 от 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-5)
5. Постановление Счетной палаты №60 от 21.11.2017, Постановление Счетной палаты №82 от 28.12.2020. [↑](#footnote-ref-6)
6. Постановление Правительства №710 от 20.09.2011 „Об утверждении Стратегической программы технологической модернизации управления (е-Преобразование)” (далее - Постановление Правительства №710 от 20.09.2011, по обстоятельствам, Стратегическая программа e-Управление). [↑](#footnote-ref-7)
7. Закон №173 от 28.07.2011 о ратификации Финансового соглашения между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития для реализации Проекта “е-Преобразование управления” (далее – Закон №173 от 28.06.2011). [↑](#footnote-ref-8)
8. План действий на 2012 год по внедрению Стратегической программы технологической модернизации управления (е-Преобразование)”, утвержденный Постановлением Правительства №44 от 26.01.2012. [↑](#footnote-ref-9)
9. Постановление Правительства №656 от 05.09.2012, по обстоятельствам, Программа об интероперабельной основе. [↑](#footnote-ref-10)
10. Постановление Правительства №656/2012 и Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-11)
11. Постановление Правительства №710 от 20.09.2011 и Постановление Правительства №404/2014. [↑](#footnote-ref-12)
12. В целом бюджет ПeПУ составил 23,1 млн. долларов США, из которых вклад Правительства – 3,2 млн. долларов США, и имел в качестве общей цели „Преобразование предоставления некоторых публичных услуг в электронном виде”. [↑](#footnote-ref-13)
13. Постановление Правительства №522 от 06.07.2017 „Об утверждении изменений и дополнений, внесенных в некоторые постановления Правительства”. [↑](#footnote-ref-14)
14. В число входит Тенант ГП Кадастр, который после реорганизации был включен в АПУ и НЦЗПД, который фактически не подключен, но отображается в списке. [↑](#footnote-ref-15)
15. Количество включает и генерические учетные записи: НСЮПГГ, Нотариусы, 4 частные учетные записи и 1 МПО. НЦЗПД – не функционален. [↑](#footnote-ref-16)
16. В число входят 21 частные учетные записи участников, 2 общие учетные записи и 2 МПО, а также НЦЗПД, который фактически не подключен. [↑](#footnote-ref-17)
17. Число включает ГП Кадастр, 2 генерические учетные записи (нотариусы и НЦЮПГГ), 25 МПО и 21 учетные записи, связанные с частными участниками, а также фактически не подключенная учетная запись НЦЗПД. [↑](#footnote-ref-18)
18. Число включает и ГП Кадастр, НЦЮПГГ, генерическая учетная запись. [↑](#footnote-ref-19)
19. Idem. [↑](#footnote-ref-20)
20. Число включает: 25 МПО, 3 генерические учетные записи: НЦЮПГГ, судебных исполнителей и нотариусов, а также ГП Кадастр, включенное в АПУ. [↑](#footnote-ref-21)
21. Число включает генерическую учетную запись, связянную с нотариусами. [↑](#footnote-ref-22)
22. Число включает генерическую учетную запись – нотариусы. [↑](#footnote-ref-23)
23. Idem. [↑](#footnote-ref-24)
24. Количество учреждений, соответствующих количеству Тенантов, созданных в MConnect и которые зарегистрировали деятельность по предоставлению данных через MConnect. [↑](#footnote-ref-25)
25. Число включает и ГП Кадастр. [↑](#footnote-ref-26)
26. Количество данных / наборов данных, предоставленных участниками в обмене данными через MConnect. [↑](#footnote-ref-27)
27. Количество учреждений, которые соответствуют количеству Тенантов, созданных в MConnect и по которым была зарегистрирована деятельность по потреблению данных. [↑](#footnote-ref-28)
28. Число включает и ГП Кадастр от АПУ, 1 генерическая учетная запись – НЦЮПГГ. [↑](#footnote-ref-29)
29. Idem. [↑](#footnote-ref-30)
30. Число включает ГП Кадастр, преобразованное в АПУ, 3 генерические учетные записи – НЦЮПГГ, судебных исполнителей и нотариусов. [↑](#footnote-ref-31)
31. Количество данных / наборов данных, потребляемых участниками обмена данными через MConnect. [↑](#footnote-ref-32)
32. ISSAI 100 „Основополагающие принципы аудита публичного сектора”, ISSAI 300 „Основополагающие принципы аудита эффективности”, GUID 5100 „Руководство по аудиту информационных систем”. [↑](#footnote-ref-33)
33. Закон о государственном внутреннем финансовом контроле №229 от 23.09.2010, особенно ст.1-8, 14-15; Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014, ст.11 и ст.25, а также нормативная база, связанная с защитой персональных данных. [↑](#footnote-ref-34)
34. ISSAI 10 „Мексиканская Декларация о независимости ВОА", введенная в действие для проведения внешнего публичного аудита Постановлением Счетной палаты №2 от 24.01.2020. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ст.19 (8) Закона о регистрах №71 от 22.03.2007 (с последующими изменениями и дополнениями, далее – Закон №71 от 22.03.2007). [↑](#footnote-ref-36)
36. Ст.16 ист.17 (2); ст.28 (2); ст.31 (1) и (4) Закона об информатизации и государственных информационных ресурсах №467 от 21.11.2003 (с последующими изменениями, далее - Закон №467 от 21.11.2003). [↑](#footnote-ref-37)
37. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №143 от 19.07.2018. [↑](#footnote-ref-38)
38. Постановление Правительства №710 от 20.09.2011 „Об утверждении Стратегической программы технологической модернизации управления (е-Преобразование)” (далее – Постановление Правительства №710/2011); Постановление Правительства №857 от 31.10.2013 „Об утверждении Национальной стратегии развития информационного общества «Цифровая Молдова 2020» и Плана действий по реализации Стратегии” (далее – Стратегия Цифровая Молдова 2020, по обстоятельствам, Стратегия). [↑](#footnote-ref-39)
39. Приложение №1 к Стратегии Цифровая Молдова 2020 (далее – Приложение №1 к Стратегии, по обстоятельствам, План), Пилон II , основная задача: Создание соответствующих условий для создания и использования национального цифрового контента и оцифровки существующего национального контента, а также внедрения и использования электронных услуг”, Конкретная задача: *„100% центральных публичных органов интегрированы в платформу интероперабельности к 2020 году”*. [↑](#footnote-ref-40)
40. 1. Доля публичных услуг, доступных он-лайн, из общего числа услуг, которые могут быть представлены в электронном виде: 2015 - 30%, 2017 - 80%, 2020 - 100%;

    2. 100% учреждений, предоставляющих публичные услуги, будут взаимоподключены с соблюдением требований базы интероперабильности. [↑](#footnote-ref-41)
41. Постановление Правительства №414 от 08.05.2018 „О мерах по консолидации центров данных в государственном секторе и рационализации администрирования государственных информационных систем”, с последующими изменениями (далее – Постановление Правительства №414/2018). [↑](#footnote-ref-42)
42. Постановление Правительства №822 от 11.11.2020 „об утверждении действий, которые необходимо предпринять вследствие инвентаризации существующих государственных информационных ресурсов и систем, и внесении изменений в некоторые постановления Правительства” (далее – Постановление Правительства №822/2020). [↑](#footnote-ref-43)
43. Постановление Правительства №544 от 12.11.2019 „О некоторых мерах по организации процесса закупок в области информационных и коммуникационных технологий” (далее – Постановление Правительства №544/2019). [↑](#footnote-ref-44)
44. Самыми последними из них - Постановление Счетной палаты №81 от 24.12.2020 и Постановление Счетной палаты №82 от 28.12.2020. [↑](#footnote-ref-45)
45. Письмо МЭИ №08-2718 от 04.06.2021, в ответ на запрос аудита. [↑](#footnote-ref-46)
46. Письмо ГК №20-76-724-4352 от 10.06.201, на запрос аудита. [↑](#footnote-ref-47)
47. Письмом №21-78-82-2340 от 31.03.2021. [↑](#footnote-ref-48)
48. Постановление Правительства №386/2020 „О планировании, разработке, утверждении, внедрении, мониторинге и оценке документов государственной политики”. [↑](#footnote-ref-49)
49. Предусмотренные Постановлениями Правительства №690/2017 и №657/2009. [↑](#footnote-ref-50)
50. Согласно положениям Постановление Правительства №386/2020. [↑](#footnote-ref-51)
51. Постановление Правительства №656/2012 „Об утверждении Программы об интероперабельной основе”, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Постановление Правительства №656/2012). [↑](#footnote-ref-52)
52. План действий по реформе, направленной на модернизацию публичных услуг, на 2017-2021 годы, утвержденный Постановлением Правительства №966 от 09.08.2016. [↑](#footnote-ref-53)
53. Специфическая цель 3. Повышение качества и доступности публичных услуг, Мероприятие 2. Оцифровка публичных услуг, прошедших процесс реинжениринга, подп.3.4.2 Плана, утвержденного Постановлением Правительства №966 от 09.08.2016. [↑](#footnote-ref-54)
54. *a) измерение и оценка технического соответствия системы/систем техническим требованиям и стандартам;*

    *b) измерение и оценка степени интероперабельности информационных систем органов;*

    *c) измерение эффективности работы платформы интероперабельности;*

    *d) измерение и оценка организационных перемен (в том числе касающихся гармонизации внутренних нормативных рамок соответствующих органов, изменения организационной культуры, реинжиниринга рабочих процессов на внутреннем уровне и т. д.).* [↑](#footnote-ref-55)
55. П.5 Постановление Правительства №656 от 05.09.2012 и п.6 Программы, утвержденной соответствующим Постановлением. [↑](#footnote-ref-56)
56. Ст.13 (5) Закона №142/2018. [↑](#footnote-ref-57)
57. Постановление Счетной палаты №60 от 21.11.2017. [↑](#footnote-ref-58)
58. Ст.13 Закона №142/2018. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ст.76 Закона №467 от 21.11.2003. [↑](#footnote-ref-60)
60. Ст.16 (3) Закона №71/2007. [↑](#footnote-ref-61)
61. Закон №119 от 09.07.2020 о внесении изменений в Закон о регистрах №71/2007. [↑](#footnote-ref-62)
62. Постановление Правительства №822 от 11.11.2020. Приложение №1 к нему предусматривает действия по созданию Реестра государственных информационных ресурсов и систем, в том числе по корректировке нормативной базы в данной области, разработке Положения, учреждению Реестра и обеспечению его функционирования (период 2021-2023 гг.). [↑](#footnote-ref-63)
63. Уникальный регистрационный номер 63/ГК/АЭУ/2021. [↑](#footnote-ref-64)
64. Закон №142/2018 и Положение о MConnect, утвержденное Постановлением Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-65)
65. Ст.6 (3) Закона №142/2018 предусматривает: *К публичным органам и учреждениям, осуществляющим деятельность в области надзора за субъектами финансового сектора, национальной обороны, государственной безопасности, поддержания общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и борьбы с коррупцией, смежными с ней актами и коррупционным поведением, не применяются положения настоящей части в той мере, в которой применяется соответствующее специальное законодательство.* [↑](#footnote-ref-66)
66. Раздел 7. Особенности обмена данными со специальным правовым режимом (ст.2 (4) и ст.6 (3) Закона №142/2018. [↑](#footnote-ref-67)
67. Проект Постановления Правительства „О внесении изменений в некоторые постановления Правительства и отмене некоторых нормативных актов”, зарегистрированный под номером 885/CS/AGE/202. [↑](#footnote-ref-68)
68. П.62, 63, 65-67 и 109 Положения, утвержденного ПП №211/2019. [↑](#footnote-ref-69)
69. Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты №212 от 27.11.2020. [↑](#footnote-ref-70)
70. Ст.2501 Кодекса о правонарушениях №218 от 24.10.2008: Нарушение законодательства об обмене данными и интероперабельности. [↑](#footnote-ref-71)
71. Центральные публичные органы, центральные административные публичные органы, автономные публичные органы, публичные учреждения, публичные учреждения на самоуправлении и т. д. [↑](#footnote-ref-72)
72. Ст.23 (1) Закона №467/2003. [↑](#footnote-ref-73)
73. П.143 Программы, приложенной к ПП №710/2011 и п.81 Программы, приложенной к ПП №656/212. [↑](#footnote-ref-74)
74. Постановление Счетной палаты №60 от 21.11.2017; Постановление Счетной палаты №62 от 03.08.2018. [↑](#footnote-ref-75)
75. Постановление Правительства №544/2019; п.22 Постановления Правительства №414/2018. [↑](#footnote-ref-76)
76. Закон №467 от 21.11.2003. [↑](#footnote-ref-77)
77. Разд.IV п.39 PAD. [↑](#footnote-ref-78)
78. http://www.sigmaweb.org/publications/42742582.pdf [↑](#footnote-ref-79)
79. Закон №98/2012. [↑](#footnote-ref-80)
80. Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-81)
81. Соглашение о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития с целью реализации Проекта GeT, ратифицированного Законом №173/2011, Глава „Описание проекта”, Часть 2. Общая инфраструктура и электронные услуги, B. Поддержка развития е-Услуг „Разработка (i) е-услуг для граждан и компаний, включая оцифровку и интеграцию баз данных, находящихся на серверах, и (ii) услуг по облегчению (т. е., аутентификация, электронные платежи)” и Документ об утверждении Проекта GeT (PAD). [↑](#footnote-ref-82)
82. Постановление Правительства №656/2012; Закон №142/2018; Постановление Правительства №211 от 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-83)
83. Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-84)
84. П.3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №211 от 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-85)
85. Ст.3 Закона №142/2018. [↑](#footnote-ref-86)
86. Требования 26MO1-26M043 из Технического задания, относящегося к MConnect, устанавливают обязательные требования, касающиеся семантического каталога. [↑](#footnote-ref-87)
87. П. 8.2 из ответа Агентства электронного управления аудиторской группе, представленного в электронном виде 12.03.2021. [↑](#footnote-ref-88)
88. П. 8 из ответа АЭУ от 12.03.2021 на запрос аудиторской группы. [↑](#footnote-ref-89)
89. Договор MD-EGA-125919-CS-QCBS/Re от 26.06.2020, заключенный между АЭУ, „Das Solutions” ООО и „Indrivo” ООО, с Поправкой 1 к нему. [↑](#footnote-ref-90)
90. <https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiect-de-hotarire-a-guvernului-cu-privire-la-instituirea-аdministrarea-si-utilizarea-catalogului-semantic/3861>. [↑](#footnote-ref-91)
91. Письмо НКСС №3013 от 28.06.2021. [↑](#footnote-ref-92)
92. Письмо №26-07/2-13-50454 от 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-93)
93. Постановление Правительства №404/2014 и Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-94)
94. Поправка 1 от 16.03.20221 к Договору №3009-27 от 22.03.2019, заключенному между WSO2 и АЭУ. [↑](#footnote-ref-95)
95. П.5 Постановления Правительства №404 от 02.06.2014. [↑](#footnote-ref-96)
96. Постановление Правительства №404/2014 и Постановление Правительства №656 от 05.09.2012. [↑](#footnote-ref-97)
97. Постановление Правительства №522 от 06.07.2017 „Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в некоторые постановления Правительства”. [↑](#footnote-ref-98)
98. Письмо ТС №28/02-8779 от 22.06.2021, направленное в ответ на запрос аудита. [↑](#footnote-ref-99)
99. П.4 1) Постановление Правительства №211 от 03.04.2019; п.3 f) Постановления Правительства №656 от 05.09.2012. [↑](#footnote-ref-100)
100. Согласно ст.13 (2) c) Закона №142/2018. [↑](#footnote-ref-101)
101. Постановление Правительства №670 от 03.09.2020 „Об утверждении Интегрированной номенклатуры административных публичных услуг и Перечень связанных с ними жизненных событий” (далее – Постановление Правительства №670 от 03.09.2020, по обстоятельствам, Номенклатура публичных услуг). [↑](#footnote-ref-102)
102. Отчет внутреннего аудита на тему: „Оценка процесса процесса контрактации и предоставления платных услуг Агентством электронного управления юридическим и физическим лицам, а также взыскания соответствующих платежей”, утвержденный Директором АЭУ 30.12.2020. [↑](#footnote-ref-103)
103. Закон №142/2018 и Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-104)
104. П.3.2.1. новой Европейской основе интероперабельности 2017 года. [↑](#footnote-ref-105)
105. Ст.6 (3) Закона №142/2018 и п.50 Постановления Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-106)
106. П.52 Постановления Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-107)
107. Письмо ГАД №03-33/3881 от 18.06.2021. [↑](#footnote-ref-108)
108. Письмо ГАД №03-33/4092 от 28.06.2021. [↑](#footnote-ref-109)
109. Утвержденное Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-110)
110. Постановление Правительства №314 din 22.05.2017 „Privind constituirea Agenției Servicii Publice”, с последующими изменениями. [↑](#footnote-ref-111)
111. Закон об официальной статистике №93/2017. [↑](#footnote-ref-112)
112. Постановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-113)
113. Ст.13 (3) Закона №142/2018 и п.4, подп.4 Постановления Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-114)
114. Письмо НБС №16-01/12 от 05.07.2021. [↑](#footnote-ref-115)
115. ст.18, (7) Закона об официальной статистике №93/2017. [↑](#footnote-ref-116)
116. Письмо ГНС №26-07/2-13-50454 от 29.04.2021 и Письмо НКСС №1866 от 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-117)
117. Письмо НКСС №1866 от 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-118)
118. Письмо ГНС №26-07/2-13-50454 от 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-119)
119. Для правительственного портала предпринимателя. [↑](#footnote-ref-120)
120. Ст.6 (11) c) Закона №142/2018 и п.5 25) Положения, утвержденного ПП №211/2019. [↑](#footnote-ref-121)
121. <https://www.registru.datepersonale.md/> [↑](#footnote-ref-122)
122. Письмо НЦЗПД №02/2-05/1683 от 01.07.2021. [↑](#footnote-ref-123)
123. ст. 24 (4) Закона о защите персональных данных. [↑](#footnote-ref-124)
124. Закон №71 от 22.03.2007 и/или Закон №467/2003. [↑](#footnote-ref-125)
125. <https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-pachet-digitizare/7827> [↑](#footnote-ref-126)
126. Закон №133/2011 и Закон №142/2018. [↑](#footnote-ref-127)
127. Письмо НЦЗПД № 02/2-05/1583 от 17.06.2021. [↑](#footnote-ref-128)
128. Решение можно посмотреть по следующей ссылке [https://datepersonale.md/wp-content/uploads/ 2021/05/DECIZIE-scutire\_redactat1.pdf](https://datepersonale.md/wp-content/uploads/%202021/05/DECIZIE-scutire_redactat1.pdf) [↑](#footnote-ref-129)
129. Письмо НАПУ №4/3-1965 от 15.06.2021. [↑](#footnote-ref-130)
130. Письмо НБС №16-01/10 от 18.06.2021. [↑](#footnote-ref-131)
131. П.5 9 и п.15 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-132)
132. П.8 2) и п.26 6) Положения, утвержденного Постановлением Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-133)
133. П.5, п.79 и п.105 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-134)
134. П.105 подп.3 Положения, утвержденногоПостановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-135)
135. Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты №212 от 27.11.2020. [↑](#footnote-ref-136)
136. П.9 Постановления Правительства №211 от 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-137)
137. Письмо CNAS către AGE nr.2325 от 26.05.2021. [↑](#footnote-ref-138)
138. П.107 Положения, утвержденногоПостановление Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-139)
139. Структура управления процессами COBIT предусматривает меры по обеспечению безопасности системы и данных в любое время (DS5-Обеспечение безопасности систем). [↑](#footnote-ref-140)
140. ISO/IEC 27002:2013 „Информационные технологии - Методы безопасности - Системы управления информационной безопасностью-Требования”, далее – ISO/IEC 27002:2013; ISO/IEC 27001:2013 „Информационные технологии - Методы безопасности-Кодекс практик по управлению информационной безопасностью”, далее – ISO/IEC 27001:2013. [↑](#footnote-ref-141)
141. Согласно п.4 от Приложение №1 к Приказу МИТС №106 от 20.12.2010, *Система управления информационной безопасностью является составной частью системы внутреннего контроля, основанной на порядке рассмотрения рисков информационной безопасности, состоящей из комплекса технико-организационных мер (например,, нормативные акты, внутренние процедуры, человеческие ресурсы, процессы ИТ, ресурсы и услуги ИТ и т. д.) и направлена на достижение целей обеспечения информационной безопасности внутри организации.* [↑](#footnote-ref-142)
142. Постановление Правительства №710 от 20.09.2011. [↑](#footnote-ref-143)
143. Приказ ГК №380 от 03.11.2014 „Об утверждении Архитектуры безопасности совместной правительственной технологической платформы (MCloud)”. [↑](#footnote-ref-144)
144. Приказ МИТС №94 от 2009 „Об утверждении некоторых технических регламентов”. [↑](#footnote-ref-145)
145. ISO/IEC 27001:2013 şi ISO/IEC 27002:2013. [↑](#footnote-ref-146)
146. Приказ Директора АЭУ №3005-20 от 11.07.2018 "О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности в рамках Публичного учреждения "Агентство электронного управления", в соответствии с которым были утверждены: *Политика информационной безопасности АЭУ, Политика кибербезопасности АЭУ, Политика по защите персональных данных при их обработке в АЭУ, Политика контроля доступа к информационным системам АЭУ, Политика управления инцидентами информационной безопасности АЭУ, Политика физической безопасности оборудования информационных технологий в АЭУ; Политика физической безопасности офиса АЭУ.* [↑](#footnote-ref-147)
147. Постановление Правительства №201 от 28.03.2017 „Об утверждении Обязательных минимальных требований кибербезопасности”. [↑](#footnote-ref-148)
148. Постановление Правительства №1123 от 14.12.2010. [↑](#footnote-ref-149)
149. Приказ MDI №78 от 01.06.2006. [↑](#footnote-ref-150)
150. Перечень событий, фиксируемых системой аудита безопасности в информационных системах персональных данных, указанных в Разделе 2 Постановления Правительства №1123 от 14.12.2010. [↑](#footnote-ref-151)
151. П.104 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №211/2019. [↑](#footnote-ref-152)
152. 1) потребитель, который обрабатывает персональные данные; 2) юридическое лицо, в состав которого входит потребитель, который обрабатывает персональные данные или управляет информационной системой, в рамках которой были обработаны персональные данные; 3) дата и время обработки персональных данных; 4) правовая база обработки персональных данных; 5) цель обработки персональных данных; 6) категории обрабатываемых персональных данных. [↑](#footnote-ref-153)
153. Соглашение №3009-02/STISC от 02.01.2019 „Об обеспечении деятельности по техническому администрированию, техническому обслуживанию и технической поддержке информационных систем во владении Публичного учреждения " Агентство электронного Управления”. [↑](#footnote-ref-154)
154. Положение о техническом администрировании и поддержке государственных информационных ресурсов и систем, утвержденное Постановлением Правительства №414/2018. [↑](#footnote-ref-155)
155. Incluși în anexa la Постановление Правительства №670 от 03.09.2020 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestora”. [↑](#footnote-ref-156)
156. Aprobat prin Постановление Счетной палаты №69 от 30.12.2010. [↑](#footnote-ref-157)