Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr.35 din 06 iulie 2021

**CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA**

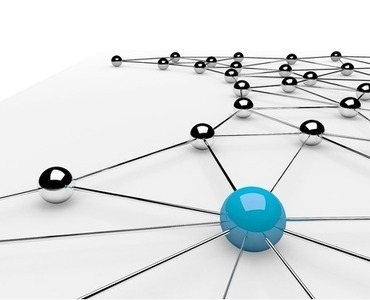


|  |
| --- |
| MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, [**www.ccrm.md**](http://www.ccrm.md)**;** e-mail: [**ccrm@ccrm.md**](mailto:ccrm@ccrm.md) |

**RAPORTUL**

**auditului performanței**

***„În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?”***



**Chișinău, 2021**

**CUPRINS**

[LISTA ACRONIMELOR 3](#_Toc76979532)

[I. SINTEZA 4](#_Toc76979533)

[II. INTRODUCERE 4](#_Toc76979534)

[2.1. Temeiul și contextul desfășurării auditului 4](#_Toc76979535)

[III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 9](#_Toc76979536)

[IV. CONSTATĂRILE DE AUDIT 11](#_Toc76979537)

[4.1. În ce mod cadrul normativ-regulator și cel instituțional asigură condițiile necesare pentru implementarea eficientă și eficace a Cadrului de interoperabilitate în sectorul public? 11](#_Toc76979538)

[4.1.1. Cadrului normativ și cel de planificare strategică/operațională creează condițiile necesare pentru implementarea eficientă a Cadrului de interoperabilitate, însă atingerea impactului scontat este influențată de carențele și neajunsurile existente. 11](#_Toc76979539)

[4.1.2. Activitatea insuficientă și ineficientă a organelor responsabile de implementarea cadrului de interoperabilitate condiționează impedimente în atingerea în deplină măsură a impactului scontat. 18](#_Toc76979540)

[4.2. În ce măsură activitățile autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea schimbului de date și a interoperabilității contribuie la realizarea politicii în domeniul respectiv? 21](#_Toc76979541)

[4.2.1. Modul de implementare și instituire a Platformei de interoperabilitate a asigurat în deplină măsură condițiile necesare pentru atingerea impactului scontat al acesteia? 22](#_Toc76979542)

[4.2.2. Nu toate entitățile publice selectate pentru pilotarea platformei de interoperabilitate au participat la procesul respectiv. 27](#_Toc76979543)

[4.2.3. Conectarea și utilizarea de către participanții publici a platformei de interoperabilitate nu a fost un proces bine planificat, organizat, fapt ce a influențat atingerea scopului acesteia. 29](#_Toc76979544)

[4.2.4. Modul de utilizare a Platformei MConnect pentru schimbul de date este discreționar, deși se atestă o evoluție pozitivă în acest sens, precum și anumite rezultate. 30](#_Toc76979545)

[4.2.5. Carențele și neajunsurile cadrului normativ referitor la formalizarea relațiilor privind schimbul de date prin intermediul MConnect pot influența modul de asimilare, evidență a Sistemului, precum și de monitorizare, control al respectării cerințelor aferente securității/protecției datelor. 33](#_Toc76979546)

[4.2.6. Nu toate entitățile/instituțiile, precum și SI indicate în acorduri (anexe tehnice)/contracte sunt integrate și asigură schimbul efectiv de date prin MConnect. Totodată, deținerea unei proceduri documentate exhaustive de monitorizare și evidență a acestora ar contribui la utilizarea efcientă și valorificarea posibilităților platformei MConnect. 35](#_Toc76979547)

[4.2.7. Utilizarea în paralel a modului tradițional de schimb de date, deși asigură accesul la date pentru realizarea activităților delegate autorităților și instituțiilor publice, totuși diminuează eficiența și eficacitatea Platformei MConnect. 38](#_Toc76979548)

[4.2.8. Termenul de emitere a deciziei de conectare la platforma de interoperabilitate nu a fost respectat în unele situații, fapt ce poate inflența și asupra nivelului de utilizare a MConnect. 41](#_Toc76979549)

[4.2.9. Modul de acordare a accesului la MConnect, inclusiv la datele deținute în SI, în unele cazuri nu întrunește condițiile necesare, fapt ce condiționează riscuri aferente protecției datelor cu caracter personal. 42](#_Toc76979550)

[4.2.10. Modalitatea de gestionare a participanților la MConnect necesită îmbunătățiri în scopul asigurării informațiilor exhaustive, veridice și oportune pentru monitorizarea eficientă a utilizării Platformei, cât și luarea deciziilor. 44](#_Toc76979551)

[4.2.11. Monitorizarea nivelului de funcționare a Platformei necesittă a fi îmbunătățită, inclusiv prin instituirea unor proceduri eficiente de gestionare a nivelului agreat de servicii. 46](#_Toc76979552)

[V. Concluzii generale de audit 53](#_Toc76979553)

[VI. Recomandările auditului 54](#_Toc76979554)

[Echipa de audit a Curții de Conturi: 56](#_Toc76979555)

[ANEXE 58](#_Toc76979556)

[Anexa nr.1](#_Toc76979557). [GLOSAR 58](#_Toc76979558)

[Anexa nr.2.](#_Toc76979559) [Lista surselor de criterii ale auditului 60](#_Toc76979560)

[Anexa nr.3.](#_Toc76979561) [Domeniul de aplicare şi metodologia auditului 61](#_Toc76979562)

[Anexa nr.4.](#_Toc76979563) [Informații privind participanții la schimbul de date prin MConnect 64](#_Toc76979564)

[Anexa nr.5](#_Toc76979565). [Informații privind costurile aferente implementării, menținerii și dezvoltării platformei MConnect, precum și a componenetelor acesteia 71](#_Toc76979566)

[Anexa nr.6.](#_Toc76979568) [Lista instituțiilor de la care au fost colectate și analizate date/informații, probe de audit 73](#_Toc76979569)

[Anexa nr.7.](#_Toc76979570) [Exemple de neconcordanțe în cadrul normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate 75](#_Toc76979571)

# LISTA ACRONIMELOR

|  |  |
| --- | --- |
| **APC** | Administrație publică centrală |
| **AAPC** | Autoritate a administraţiei publice centrale |
| **AAPL** | Autoritate a administrației publice locale |
| **AGE** | Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” |
| **ANRCETI** | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologii Informaționale |
| **ASP** | Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
| **ASD** | Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| **IDA** | International Development Agency (Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare) |
| **BNM** | Banca Națională a Moldovei |
| **BMA** | Biroul de Migrație și Azil |
| **CEC** | Comisia Electorală Centrală |
| **CNAS** | Casa Națională de Asigurări Sociale |
| **CNAM** | Compania Națională de Asigurări în Medicină |
| **CNPDCP** | Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal |
| **CS** | Cancelaria de Stat |
| **IGP** | Inspectoratul General al Poliției |
| **IGPF** | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră |
| **I.P.** | Instituție Publică |
| **Î.S.** | Întreprindere de Stat |
| **STISC** | Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” |
| **MAI** | Ministerul Afacerilor Interne |
| **MAccess** | Serviciul electronic guvernamental de acces la date |
| **MConnect** | Platforma de interoperabilitate (MConnect) sau platforma MConnect |
| **M-Cloud** | Platforma tehnologică comună a Guvernului Republicii Moldova |
| **MF** | Ministerul Finanțelor |
| **Mlog** | Serviciul guvernamental de jurnalizare (MLog) |
| **MPass** | Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) |
| **MSMPS** | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |
| **MSign** | Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) |
| **MTIC** | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor |
| **PaaS** | Platformă în calitate de serviciu |
| **PeTG** | Proiectul „e-Transformare a Guvernării” |
| **SLA** | Nivel agreat de servicii |
| **SFS** | Serviciul Fiscal de Stat |
| **SI** | Sistem informațional |
| **SIA** | Sistem informațional automatizat |
| **SIMSI** | Sistemul Informațional de Management al Securității Informaționale |
| **SV** | Serviciul Vamal |
| **TI** | Tehnologii informaționale |
| **TIC** | Tehnologii Informaționale și Comunicații |
| **USAID** | Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională |

1. **SINTEZA**

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017[[1]](#footnote-2) și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020 - 2021[[2]](#footnote-3), având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit, în vederea oferirii unei asigurări rezonabile că instituțiile și autoritățile publice au creat și au realizat condițiile necesare pentru asigurarea schimbului eficient de date și a interoperabilității între sistemele informaționale de stat deținute de acestea, precum și cu sistemele informaționale deținute de persoane juridice de drept privat, prin utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect), în vederea creșterii calității serviciilor publice prestate.

Auditul s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, precum și prevederilor cadrului metodologic instituțional aferent tipului de audit și a cuprins activitățile realizate de autoritățile responsabile de implementarea Cadrului de interoperabilitate, îndeosebi: Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, I.P. „Agenția Servicii Publice”, precum și alți participanți și potențiali participanți la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate MConnect.

Rezultatele auditului denotă că elaborarea şi implementarea unui Cadru de Interoperabilitate în sectorul public în scopul creşterii eficienţei operaţionale interne, prin *asigurarea interoperabilităţii şi coerenţei sistemelor TI şi a schimbului de date,* s-a efectuat în contextul Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)[[3]](#footnote-4) și cuprinde platforma de interoperabilitate (MConnect), inclusiv toate aspectele înconjurătoare, precum: cadrul normativ, instituţional, aspectele financiare etc.

Implementarea Cadrului de interoperabilitate reprezintă un instrument important pentru eficientizarea și raționalizarea proceselor administrative atât în sectorul public, cât și în cel privat, și permite prelucrarea datelor deschise, dar și a datelor cu accesibilitate limitată. Unul dintre obiectivele principale ale acestei platforme constituie excluderea impedimentelor de ordin tehnic și juridic, și în multe cazuri, a aspectelor de ordin personal, privind schimbul de date dintre resursele informaționale de stat, inclusiv cele private, dar și alinierea la standardele internaționale, către care se îndreaptă Guvernele celor mai dezvoltate state: ,,*informația trebuie utilizată pentru a produce noi date în vederea generării potențialului economic*”.

Achiziția platformei de interoperabilitate (MConnect), inclusiv a dezvoltărilor acesteia, s-a realizat în cadrul Proiectului e-Transformare a Guvernării, finanțat din creditul Băncii Mondiale (BM), în perioada 2014-2016. Procedura de achiziție a Platformei s-a desfășurat în conformitate cu procedurile BM și sub monitorizarea exclusivă din partea acesteia. Costul total al achiziției a constituit peste 20,8 mil. lei, iar pentru menținerea acesteia, pe parcursul anilor 2018-2020, au fost efectuate cheltuieli în valoare de peste 4 mil. lei, dintre care peste 3 mil. lei achitate agentului economic WSO2 pentru menținerea softului, componentelor MConnect. Instituirea platformei de interoperabilitate (MConnect) s-a realizat etapizat: în regim de pilotare pentru perioada 2014-2018 și, în producție, la nivel național începând cu anul 2019, fiind obligatorie utilizarea acesteia de către toate autoritățile și instituțiile publice ce dețin SI de stat, cu excepțiile prevăzute de cadrul normativ.

Pe lângă beneficiile esențiale pe care le oferă MConnect și pe care nu le putem nega, auditul a identificat unele aspecte problematice și zone cu probabilitate sporită de risc, descrise detaliat în prezentul Raport și sintetizate în constatările și concluziile de audit, care necesită acțiuni și măsuri stringente pentru gestionarea adecvată a acestora, în vederea asigurării utilizării eficiente a datelor și resurselor publice. Astfel, examinările efectuate indică asupra unor carențe și disfuncționalități evidente, cele mai vulnerabile aspecte exprimându-se prin:

* deși problema disponibilității și schimbului de date în sectorul public a fost abordată în cadrul documentelor de politici și actelor normative, fiind: aprobat Programul pentru implementarea Cadrului de interoperabilitate; stabilite activități concrete și unii indicatori pentru evaluarea nivelului de implementare a acestuia; instituită platforma de interoperabilitate și stabilit cadrul minim de funcționare și reglementare a Platformei abia în anii 2018-2019, aceasta nu a fost integral soluționată, unele autorități în continuare neasigurând disponibilitatea datelor gestionate/administrate;
* carențele cadrului normativ aferent modului de organizare, implementare și funcționare a platformei MConnect, activitatea insuficientă, după caz, ineficientă a organelor implicate, inclusiv lipsa unui mecanism de monitorizare, coordonare și control eficient și adecvat de aplicare a Cadrului de interoperabilitate (indicatori și proceduri de măsurare a acestora etc.), au condiționat limitarea eficacității Plaformei;
* deși a fost implementată platforma de interoperabilitate MConnect, modul de implementare și gestionare a acesteia, îndeosebi a componentei Catalogul semnatic, nu asigură în deplină măsură atingerea scopului propus;
* utilizarea sporadică şi lipsită de o coordonare/monitorizare adecvată a platformei de interoperabilitate MConnect, în perioada de referință, de către autoritățile și instituțiile publice, pentru asigurarea schimbului de date limitează eficienţa şi eficacitatea acesteiai;
* ineficiența platformei de interoperabilitate implementate/instituite de Guvern, prin intermediul AGE, ca urmare a utilizării în paralel de către autoritățile și instituțiile publice a modului tradițional (pe hârtie), fie a mecanismelor **alternative** schimbului de date pentru colectarea datelor necesare în scopul luării unor decizii în sectorul corespunzător.

Raportul de audit are o importanță semnificativă pentru Guvern, entitățile publice, creditorii externi și societatea civilă, elucidând rezultatele atinse în procesul implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv a platformei MConnect, factorii și riscurile inerente, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de Guvern, CS, AGE, autoritățile și instituțiile publice, pentru a obține impactul scontat, inclusiv prin:

* valorificarea avantajelor MConnect de către un număr cât mai mare de autorități și entități publice la ținerea SI de stat, cât și la prestarea/oferirea serviciilor publice;
* îmbunătățirea/consolidarea cadrului normativ și regulator, inclusiv a celui aferent funcționării platformei MConnect;
* sporirea numărului datelor disponibile prin MConnect, asigurarea eficienței și economicității utilizării acestora la prestarea serviciilor publice;
* asigurarea sustenabilității platformei de interoperabilitate, inclusiv prin schimbări pozitive în comunicarea interinstituțonală/intersectorială, ceea ce va genera posibilități de modernizare a serviciilor publice mai rapidă și calitativă.

Totodată, auditul relevă că impactul platformei MConnect poate fi amplificat printr-o abordare adecvată și o conlucrare/implicare mai eficientă a părților responsabile, precum și prin întreprinderea măsurilor necesare de către factorii de decizie relevanți.

# INTRODUCERE

* 1. ***Temeiul și contextul desfășurării auditului***

Eficientizarea guvernării prin aplicarea și utilizarea TIC, îndeosebi prin asigurarea schimbului de date și interoperabilitate, are impact multiplicativ social și politic, asigurând accesul la informația oficială, prestarea eficientă a serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, îmbunătățirea calității serviciilor publice, sporirea gradului de participare a cetățenilor în procesul de guvernare, eficientizarea activității administrației publice, consolidarea democrației și a instituțiilor statului de drept.

În contextul mandatului său, Curtea de Conturi, în calitatea sa de Instituție Supremă de Audit (ISA), utilizează datele entităților guvernamentale și evaluează calitatea, relevanța, corectitudinea lor, respectiv asigurarea accesului adecvat la acestea contribuie la „facilitarea” muncii de audit. Concomitent, ISA este preocupată de rezonabilitatea și eficiențainvestițiilor în TI de către autoritățile și instituțiile publice, precum și de faptul ca aceste autorități să poată obține performanțe din utilizarea fondurilor publice și administrarea serviciilor publice.

Activitatea a fost planificată inclusiv ca urmare a misiunilor de audit aferente TI efectuate de Curtea de Conturi pe parcursul anilor[[4]](#footnote-5), în cadrul cărora au fost elucidate un șir de vulnerabilități și riscuri specifice domeniului, inclusiv gradul redus de interoperabilitate și schimb de informații între SI de stat gestionate și utilizate de entitățile publice, condiționate mai ales de dezvoltarea SI în contextul aplicării superficiale a prevederilor legislației în domeniul TIC, precum și de necorelarea acestora cu soluțiile guvernamentale implementate (MCloud, MConnect, MPass, MSign etc.). Sa evidențiat că, deși potrivit cadrului normativ[[5]](#footnote-6), asigurarea interconexiunii între SI deținute de autoritățile și instituțiile publice urma să fie realizată prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, gestionată de AGE, în perioada auditată, SI instituționale (care asigură automatizarea proceselor de suport a activităților entității) și cele departamentale (menite să automatizeze procesele aferente activității interne a entității) practic nu asigură schimbul de date cu alte SI, nefiind interconectate cu serviciile guvernamentale. Referitor la SI de importanță statală, potrivit datelor prezentate de entitățile auditate, s-a atestat un nivel al interoperabilității de 28% al acestora cu serviciile guvernamentale și de 26% la asigurarea schimbului de date cu alte Sisteme și registre de stat. Nivelul de interoperabilitate și schimbul de date între SI și serviciile guvernamentale relativ reduse diminuează eficiența și eficacitatea acestora, precum și creează riscuri asupra integrității și plenitudinii datelor prelucrate în cadrul Sistemelor.

Ținând cont de faptul că Platforma de interoperabilitate MConnect are o dimensiune importantă în modernizarea managementului TIC pentru sectorul public și vizează beneficiul utilizatorilor serviciilor publice, prin economisirea resurselor, descurajarea corupției și sporirea cost-eficienței operațiunilor guvernamentale, precum și în contextul riscurilor și carențelor identificate în cadrul misiunilor de audit anterioare[[6]](#footnote-7), Curtea de Conturi a dispus efectuarea prezentului audit de performanță. Astfel, misiunea de audit a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020 - 2021.

De remarcat și faptul că auditul nu s-a desfășurat fără provocări sau dificultăți, care au inclus:

* situația pandemică a condiționat necesitatea asigurării regimului de muncă la distanță, ceea ce a influențat semnificativ asupra modului de realizare a activităților de audit planificate, în unele cazuri, limitarea auditului în verificarea exhaustivă a veridicității și plenitudinii datelor prezentate de către entitățile auditate;
* lipsa unei evidențe centralizate a resurselor și sistemelor informaționale de stat, condiționată, în principiu, de neinstituirea/nefuncționalitatea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat (RSSIS), precum și a Catalogului semantic, parte componentă a platformei de interoperabilitate (MConnect), care ar fi constituit sursa unică și autentică de active semantice (*informații cu caracter descriptiv, utilizate în contextul schimbului de date pentru a asigura compatibilitatea semantică și tehnică a datelor, înregistrate și menținute în catalogul semantic*), organizată în scopul asigurării interoperabilității semantice;
* fluctuația personalului din domeniu, inclusiv ca urmare a reorganizării unor entități și instituții publice;
* conjunctura dificilă în perioada de implementare a Cadrului de interoperabilitate, din cauza schimbărilor/demisiilor în Guvern, lipsa leadership-ului la nivelul instituțiilor etc.;
* documentația aferentă implementării platformei guvernamentale de interoperabilitate, în mare parte, disponibilă doar în limba engleză, dat fiind că aceasta a fost creată, dezvoltată în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială, ceea ce a condiționat dificultăți și resurse de timp mai mari;
* dificultățile inerente în auditarea proceselor aferente schimbului de date și interoperabilitate a SI, în contextul carențelor cadrului normativ și regulator, inclusiv ale celui aferent instituirii MConnect;
* limitarea auditului în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate, inclusiv prin accesul direct la platforma de interoperabilitate, la datele cu caracter personal, precum și prezentarea tardivă și, după caz, necalitativă de către unele entități auditate a informațiilor necesare pentru analiza și formularea concluziilor aferente obiectivelor de audit stabilite etc. Unele dintre aceste provocări au afectat nu doar nivelul de dificultate al auditului, dar și, în mod direct, obținerea impactului scontat al acestuia, precum și asupra domeniului supus auditării.
  1. ***Informații privind domeniul supus auditului. Descrierea conextului aferent implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv a platformei de interoperabilitate MConnect și a rezultatelor atinse.***

*Una din afirmațiile redate în documentele de politici aferente e-Guvernării atestă că o guvernare performantă şi eficientă are nevoie de sisteme TI interoperabile, care funcționează într-un mod continuu şi consistent pentru prestarea serviciilor de calitate, mai puțin costisitoare şi mai bine adaptate la necesitățile cetățenilor, mediului de afaceri şi instituțiilor publice.*

Interoperabilitatea reprezintă capacitatea sistemelor şi a organizaţiilor de a conlucra şi de a schimba şi reutiliza date. Documentul strategic ce vizează modernizarea tehnologică a guvernării, inclusiv prin implementarea cadrului de interoperabilitate, îl constituie **Programul strategic e-Guvernare**[[7]](#footnote-8), unul dintre cele 2 obiective specifice ale căruia constă în „***eficientizarea guvernării prin asigurarea interoperabilităţii sistemelor TI, precum şi prin consolidarea şi reutilizarea resurselor TI***. Potrivit documentului strategic, *instituţiile publice vor depăşi izolarea departamentală şi vor opera şi interacţiona pe o platformă tehnologică comună. Cetăţenii vor oferi autorităţilor publice datele personale doar o singură dată, iar instituțiile publice vor reutiliza aceste date pentru prestarea serviciilor publice.*

Totodată, documentul stabilește că TI vor permite *integrarea interdepartamentală* şi oferirea unor servicii publice complexe pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, prin asigurarea *interoperabilității sistemelor TI şi partajarea resurselor TI.* Mai mult decât atât, se relevă că implementarea Cadrului de interoperabilitate va asigura *interoperabilitatea şi coerenţa sistemelor TI*, va *îmbunătăţi colectarea şi consistenţa datelor*, creând condiţii în care datele cu caracter personal sau comercial să fie furnizate doar o singură dată de către cetăţeni şi mediul de afaceri, ceea ce va îmbunătăţi modul de interacţiune cu statul, va oferi servicii de calitate, va optimiza procesele operaţionale interne şi va eficientiza guvernarea. Ministerele şi alte autorităţi vor face *schimb eficient* de date şi vor *reutiliza informaţia* care a fost deja colectată de către o altă instituţie publică, pentru a reduce inconvenienţele pentru cetăţeni. Cetăţenii vor putea depăşi complexitatea administraţiei publice şi vor interacţiona cu mai multe instituţii publice fără a fi nevoiţi să ştie care instituţie este responsabilă pentru livrarea serviciului solicitat.

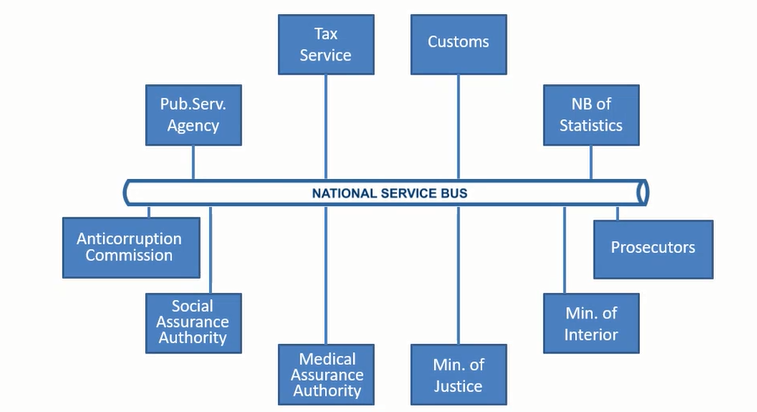
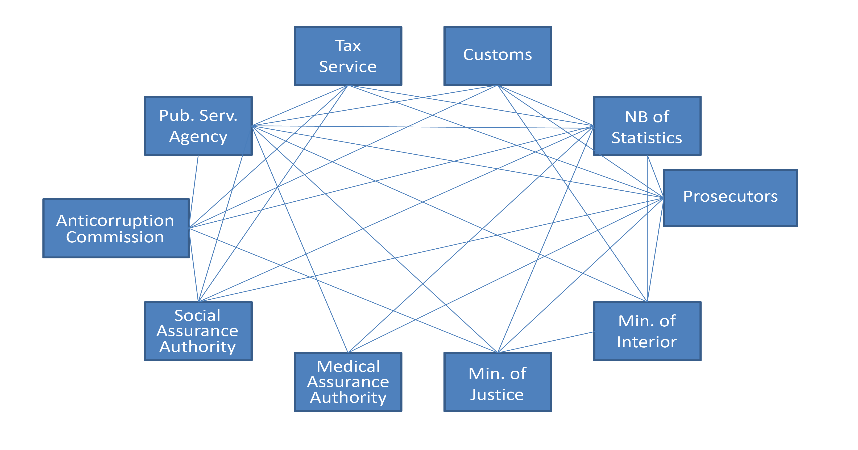
În temeiul art.2 din Legea nr.173 din 28.07.2011[[8]](#footnote-9), precum şi în scopul implementării măsurilor prevăzute în Programul strategic e-Transformare a guvernării, al realizării acţiunii 5 din Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)[[9]](#footnote-10), în anul 2012 a fost aprobat **Programul privind Cadrul de Interoperabilitate**[[10]](#footnote-11), care descrie situaţia din anul respectiv în domeniu şi defineşte scopul, obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind etapele de implementare şi responsabilităţile pentru toţi actorii implicaţi în implementarea unui schimb eficient de date, inclusiv cele necesare *la nivel organizaţional, semantic şi tehnic.*

**Printre problemele de bază elucidate în Program și care, în opinia auditului, denotă un risc sporit de perpetuare, se pot evidenția:**

* *în majoritatea cazurilor, datele deţinute de unele autorităţi sunt accesate de alte autorităţi doar în scopuri de citire sau validare a respectivelor date, fără posibilitatea de a opera în mod automatizat rectificări. Astfel,* ***datele sunt duplicate*** *în mai multe SI de stat, cu riscul de a fi incoerente şi perimate;*
* *unele instituţii publice creează* ***redundanţă informaţională*** *prin solicitarea de la cetăţeni a informaţiilor pe care aceştia le-au furnizat deja altor instituţii publice. Aceasta generează inconvenienţe pentru cetăţeni şi ineficienţă în activitatea instituţiilor vizate;*
* *instituţiile publice din diferite sectoare* ***nu partajează reciproc informaţia*** *şi sistemele informaţionale pe care le au în gestionare.* ***Ineficienţa sau lipsa schimbului de date generează ineficienţă în activitatea autorităţilor****: sunt dublate anumite activităţi de colectare a datelor, apar costuri adiţionale legate de necesitatea de a tipări documente, de a apela la servicii poştale şi curierat, la delegări, expediţii, înregistrări şi secretariat, creşte riscul comiterii erorilor umane, precum şi timpul necesar pentru realizarea atribuţiilor autorităţilor vizate;*
* ***lipsa unui set comun de standarde şi clasificatoare*** *nu permite crearea politicilor unice, organizarea cooperării autorităţilor la nivel procedural şi informaţional. În consecinţă,* ***clasificatoarele se dublează*** *şi apar* ***divergenţe în noţiunile*** *utilizate;*
* *deşi nu toate serviciile publice se bazează pe TIC, toate depind de interconectarea acestora. Multe dintre sistemele achiziţionate de instituţiile din sectorul public* ***nu pot fi uşor interconectate*** *pentru a asigura reutilizarea eficientă a datelor. Aceasta creează bariere atât în calea prestării serviciilor publice, cât şi în calea funcţionării eficiente a sectorului public în întregime. Or, pentru a depăşi aceste bariere, sectorul public trebuie să evite impunerea soluţiilor tehnologice care nu vor putea fi adaptate la schimbări rapide;*
* *schimburile de date realizate în prezent între instituțiile statului se bazează pe relații create într-un mod ad-hoc,* ***aranjamente bilaterale*** *construite pentru un scop sau un proiect anume, fapt pentru care sunt folosite tehnologii disponibile la un anumit moment, iar implementarea acestora nu întotdeauna corespunde standardelor relevante. Definițiile folosite la nivel semantic nu sunt reutilizate, iar vocabularele folosite de obicei se bazează şi acoperă doar necesitățile interne ale organizațiilor care oferă datele;*
* *schimburile de date nu se bazează pe acorduri privind* ***nivelul serviciilor*** *(SLA). Din această motiv, respectivele schimburi de date sunt de multe ori ineficiente, nefiind asigurat nivelul corespunzător de disponibilitate şi coerență a datelor;*
* ***informatizarea*** *sectorului public este* ***un proces haotic****, prin care fiecare instituție creează independent,* ***fără coordonare suficientă cu alte instituții****, iar în unele cazuri şi cu subdiviziunile sale, sisteme variate, de diferite calibre. Această varietate, precum şi lipsa unor standarde şi/sau convenții comune îngreunează conectarea ulterioară a sistemelor.*

Potrivit Programului, implementarea Cadrului de interoperabilitate trebuie să faciliteze prestarea eficientă de servicii publice atât în mod tradițional, cât şi în mod electronic, sporind performanța Guvernului datorită unui schimb de date eficient în cadrul sectorului public, precum şi între sectorul public şi cel privat.

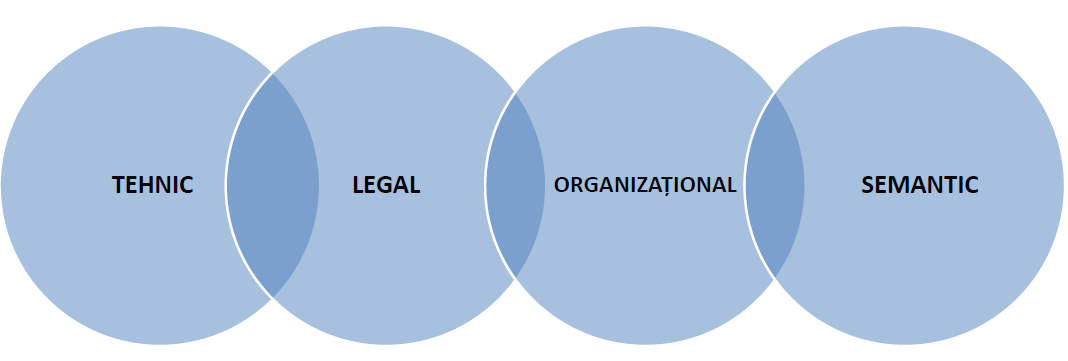
Astfel, modelul nou de schimb de date și interoperabilitate prin platforma MConnect (vezi Figura nr.3) vine să simplifice activitățile necesare, funcționând ca o **magistrală națională de date**, care asigură atât consumatorului, cât și furnizorului de date **un singur punct de intrare**, indiferent pentru consumator câte conexiuni sau interacțiuni cu sisteme informaționale are necesitatea să stabilească. O privire de ansamblu privind modul de realizare a schimbului de date existent până la implementarea platformei de interoperabilitate se prezintă în Figura nr.2.

**Figura nr.1. Modelul tradițional și modelul nou de asigurare a schimbului de date și interoperabilitate**

***Sursă: Captură preluată din prezentarea electronică a Platformei MConnect elaborate de AGE (martie 2021).***

Noul model propus trebuie să simplifice lucrul pentru furnizorii de date, dat fiind faptul că ei au elaborat niște *servicii informaționale generice, bine documentate, bine structurate, pe care le-au expus în platforma MConnect*, dar nu direct consumatorului și deja momentul în care un consumator de date are necesitatea de a consuma date, el nu trebuie să le mai caute, să se adreseze, să-i convingă pe furnizori. Măsurile stabilite pentru implementarea Cadrului de interoperabilitate au fost divizate pe 4 niveluri (vezi Tabelul nr.1 și Figura nr.2).

**Figura nr.2. Nivelurile privind măsurile necesare pentru implementarea Cadrului de interoperabilitate**



***Sursă:* *Elaborat de audit în contextul prevederilor Programului privind Cadrul de interoperabilitate.***

Descrierea succintă a esenței celor 4 nivele a interoperabilității se prezintă în Tabelul nr.1.

**Tabelul nr.1. Descrierea celor 4 niveluri privind măsurile pentru implementarea Cadrului de interoperabilitate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Nivel de interoperabilitate | Descriere |
| 1 | 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 |
| 2 | organizatorică | aspectele instituționale, regulatorii, financiare şi de aliniere a proceselor de lucru în scopul atingerii unui schimb de date eficient |
| 3 | semantică | abordare comună asupra formatelor, sintaxei şi sensului mesajelor transmise, clasificatoare, date – active semantice |
| 4 | tehnică | aspectele tehnice ce asigură schimbul de date la nivel tehnic, inclusiv adaptoare, tehnologii intermediatoare şi canale de comunicare |

***Sursă: Elaborat de audit în contextul prevederilor Programului privind Cadrul de interoperabilitate și Legea nr.142/2018.***

Potrivit cadrului normativ relevant[[11]](#footnote-12), Platforma de interoperabilitate MConnect a fost instituită pentru facilitarea și eficientizarea schimbului de date și a interoperabilității în cadrul sectorului public, precum și între sectorul public și cel privat, în vederea creșterii calității serviciilor publice prestate, creării noilor servicii publice electronice și asigurării securității informaționale și reprezintă totalitatea de elemente tehnice, organizatorice, instituționale și normative necesare asigurării schimbului de date și interoperabilității SI de stat. Astfel, utilizarea acesteia prezintă un șir de beneficii/avantaje pentru Guvern, mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni (beneficiile se prezintă sintetizat în Figura nr.3).

**Figura nr.3. Beneficiile utilizării Platformei de interoperabilitate MConnect**

***Sursă: Tabel elaborat de auditor ca urmare a examinării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.656/2012, Hotărârii Guvernului nr.211/2019 și paginii web aferentă MConnect (www.mconnect@gov.md).***

Platforma de interoperabilitate implementează schimbul de date în baza următoarelor principii fundamentale (Figura nr.4).

**Figura nr.4. Principiile funcționării platformei de interoperabilitate MConnect**



***Sursă: Extras de pe pagina web aferentă platformei MConnect (www.mconnect@gov.md).***

Achiziția platformei guvernamentale de interoperabilitate, inclusiv a dezvoltărilor acesteia, s-a realizat în cadrul Proiectului e-Transformare a Guvernării (PeTG), finanțat din creditul Băncii Mondiale (BM), și în contextul prevederilor cadrului normativ[[12]](#footnote-13), în perioada 2014-2016. Procedura de achiziție a platformei s-a desfășurat în conformitate cu procedurile BM și sub monitorizarea exclusivă din partea acesteia. De menționat că PeTG a fost implementat pe parcursul perioadei 2010-2016 la inițiativa Guvernului, cu suportul financiar al Băncii Modiale[[13]](#footnote-14), care a recunoscut necesitatea utilizării TIC ca factor important pentru o mai bună guvernare, prin *remodelarea* interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile guvernamentale prestatoare de servicii publice, optimizarea proceselor interne de lucru ale organizațiilor guvernamentale, precum și creșterea durabilă a competitivității țării.

Potrivit datelor deținute, costul total al achiziției și institurii Platformei a constituit peste **20,8 mil. lei**, iar pentru menținerea acesteia, pe parcursul anilor 2018-2020, au fost efectuate cheltuieli în valoare de peste 4 mil lei (informații mai detaliate se prezintă în Anexa nr.5 la prezentul Raport). Lansarea în pilotare a Platformei a fost realizată în anul 2014 care, urmare a modificărilor operate în anul 2017 în cadrul normativ[[14]](#footnote-15), a durat până la finele anului 2018, lansarea în producție a acesteia fiind realizată începând cu anul 2019, în contextul cadrului de reglementare adoptat.

O analiză a evoluției utilzării platformei de interoperabilitate atestă o intensificare a activităților de schimb a datelor și informațiilor prin MConnect, fapt confirmat și de majorarea numărului de participanți atât publici, cât și privați. Astfel, potrivit datelor statistice prezentate de AGE, numărul participanților publici s-a majorat în perioada 2018-2021 (mai) cu 48 de entități, de la 17 în anul 2018 la 65 în anul 2021 (mai), iar a celor privați – de la 4 în anul 2019 la 21 în anul 2021 (mai). O sinteză a evoluției se prezintă în Tabelul nr.2.

**Tabelul nr.2. Evoluția nivelului de conectare/utilizare la Platformei guvernamentale MConnect în perioada 2018-2021 (mai)**

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

***Sursă: Date potrivit statisticilor prezentate de AGE la situația din 2021 (mai).***

În aceeași ordine de idei, potrivit datelor prezentate de AGE, dacă la data de 31.12.2018 erau conectați la platforma de interoperabilitate MConnect 17 participanți, având în total **132 de scenarii de schimb de date**, la 31.12.2020 numărul acestora s-a majorat, inclusiv numărul de scenarii de schimb de date, în total 275.

Sunt de evidențiat și apreciat eforturile depuse de părțile implicate, îndeosebi de CS și AGE, pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin instituirea și funcționarea Platformei de interoperabilitate MConnect, în scopul promovării reformei în domeniu, cât și participanților publici (furnizori și consumatori de date), care contribuie la valorificarea Platformei, precum și eficientizează activitățile în contextul schimbului de date. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, deși s-a înregistrat un trend pozitiv în utilizarea Platformei MConnect, respectiv asigurarea schimbului de date prin intermediul acesteia, problemele și carențele identificate de audit și care se prezintă în continuare în prezentul Raport, necesită intervenții urgente în scopul asigurării impactului scontat.

1. **SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI**

Activitatea de audit s-a desfășurat potrivit prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISSAI), puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern[[33]](#footnote-34), procedurilor interne aferente desfășurării auditului, inclusiv: *Manualul auditului de performanță, Manualul de audit al tehnologiilor informaționale,* precum și potrivit *bunelor practici în domeniul auditului performanței și tehnologiilor informaționale*.

***Scopul auditului*** a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că au fost create și realizate condițiile prealabile necesare pentru asigurarea schimbului eficient de date și a interoperabilității între sistemele și registrele de stat, deținute de instituțiile și autoritățile publice, astfel încât să fie asigurată eficiența prestării serviciilor publice.

Obiectivul general al auditului a constituit colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit în vederea evaluării modului, progreselor/rezultatelor înregistrate în asigurarea schimbului de date și a interoperabilității prin implementarea platformei guvernamentale MConnect, identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta impactul scontat al acesteia, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru asigurarea/maximizarea beneficiilor în acest sens.

*Reieșind din obiectivul stabilit, întrebarea generală a auditului este: „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale în sectorul public?”.* Astfel, urmărind obiectivul general, auditul și-a stabilit următoarele subobiective/întrebări specifice:

1. *în ce mod cadrul normativ-regulator și cel de planificare strategică/operațională asigură condițiile necesare pentru implementarea eficientă și eficace a cadrului de interoperabilitate în sectorul public?*
2. *în ce măsură activitățile autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea, inclusiv utilizarea, monitorizarea și evaluarea schimbului de date și interoperabilitate contribuie la realizarea politicii în domeniul respectiv?*

***Sfera de audit.*** Misiunea de audit a cuprins activitățile realizate în perioada 2019-2020, precum și în alte perioade relevante, prioritar de către CS, MEI, instituțiile publice: AGE, ASP, CNPDCP, precum și alți deținători/posesori de SI de stat, prestatori de servicii publice, inclusiv: entitățile și instituțiile publice - utilizatori efectivi și cei potențiali ai platformei de interoperabilitate, precum și participanți/instituții private care utilizează, în bază contractuală, platforma de interoperabilitate MConnect.

Reieșind din scopul și obiectivele aferente instituirii Cadrului de interoperabilitate, inclusiv ale platformei MConnect, ***abordarea auditului*** *a fost una combinată – pe rezultate și pe probleme*, fiind evaluate inclusiv riscurile aferente funcționalității, utilizării și asigurării continuității/durabilității platformei MConnect.

***Metodologia de audit*** a cuprins principalele proceduri de audit, precum: *observarea directă, examinarea informațiilor, intervievarea și chestionarea principalilor actori implicați în procesul de management, inclusiv utilizare a platformei MConnect, testarea (indirectă) a anumitor funcționalități ale platformei, cu ulterioara analiză și procesare a rezultatelor.*

***Criteriile de audit și sursele acestora.*** Criteriile de audit au fost elaborate pornind de la auditurile anterioare ale Curții de Conturi, precum și în baza cadrului normativ-regulator relevant domeniului auditat, bunelor practici internaționale specificate în Anexa nr.2 la prezentul Raport.

***Responsabilitățile părților***

**Responsabilitatea conducerii entităților auditate** constă în implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat, în vederea asigurării exercitării conforme a atribuțiilorlegale, inclusiv a controlului asupra conformității prelucrării datelor cu caracter personal cu cerințele legale, gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări, precum și prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor[[34]](#footnote-35).

**Responsabilitatea echipei de audit** a constat în obținerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit asupra modului de implementare a cadrului de interoperabilitate, gestionării resurselor financiare publice pentru instituirea și funcționarea/utilizarea platformei MConnect, prin prisma eficienței și eficacității acesteia. Totodată, auditorul nu este responsabil de prevenirea și gestionarea fraudelor.

**Independența auditului.** Curtea de Conturi îşi formulează opiniile/concluziile de audit independent de entitățile care fac obiectul auditării și independent de alte influențe externe. Curtea de Conturi respectă în activitatea sa principiile „Declarației de la Mexic privind Independența ISA”, așa cum se conține în INTOSAI-P 10[[35]](#footnote-36) și conform descrierii de la Congresul XIX al Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit, desfășurat în Mexic, precum și a principiilor de etică în conformitate cu cerințele Codului etic al Curții. Domeniul de aplicare și metodologia auditului sunt specificate în Anexa nr.3 la prezentul Raport de audit.

1. **CONSTATĂRILE DE AUDIT**
   1. ***În ce mod cadrul normativ-regulator și cel instituțional asigură condițiile necesare pentru implementarea eficientă și eficace a Cadrului de interoperabilitate în sectorul public?*** 
      1. ***Cadrului normativ și cel de planificare strategică/operațională creează condițiile necesare pentru implementarea eficientă a Cadrului de interoperabilitate, însă atingerea impactului scontat este influențată de carențele și neajunsurile existente.***

O privire de ansamblu asupra cadrului normativ și de planificare strategică/operațională la nivel național denotă existența reglementărilor necesare pentru implementarea cadrului de interoperabilitate (vezi Figura nr.5). Astfel, auditul constată că una dintre condițiile de bază pentru ținerea registrelor de stat, reglementată prin Legea nr.71 din 22.03.2007, stabilește că **„*înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt registru de stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în același registru se interzice”***. Totodată, cadrul legal indică că datele registrelor de stat trebuie integrate între ele, integrarea urmând a fi realizată prin utilizarea identificatorilor unici ai obiectelor registrului, codificarea valorilor de date cu utilizarea clasificatorilor cuprinși în sistemul de stat al clasificatorilor şi asigurarea accesului la datele altor registre[[36]](#footnote-37).

**Figura nr.5. Cadrul normativ ce reglementează domeniul interoperabilității**

***Sursă: Elaborat de auditor urmare a analizei cadrului normativ aferent domeniului TIC, inclusiv a celui privind schimbul de date și interoperabilitate.***

Principiul compatibilității și interoperabilității SI derivă și din Legea nr.467 din 21.11.2003[[37]](#footnote-38). Mai mult decât atât, obligativitatea implementării și asigurării schimbului de date și interoperabilitate între sistemele și registrele de stat a fost consolidată odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate în anul 2018[[38]](#footnote-39) la legile menționate, în contextul implementării la nivel național a platformei guvernamentale MConnect (*aspecte redate în continuare în prezentul Raport*), după pilotarea acesteia pe parcursul anilor 2014 - 2018.

***Deși în cadrul de planificare strategică și operațională au fost prevăzute aspecte/obiective aferente implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv indicatori de progres, lipsa unor mecanisme clare de cuantificare/evaluare, precum și monitorizarea insuficientă pentru intervenirea în timpi optimi, au condiționat carențe în atingerea obiectivelor scontate.***

Analizele auditului denotă că, în documentele strategice ce vizează modernizarea tehnologică a guvernării, inclusiv prin implementarea cadrului de interoperabilitate[[39]](#footnote-40), au fost stabilite obiective specifice[[40]](#footnote-41) și indicatori de progres relevanți domeniului auditat[[41]](#footnote-42). Astfel, unul dintre obiectivele specifice aferente Strategiei „Moldova digitală 2020” stabilește că „*100% din autoritățile administrației publice centrale integrate în platforma de interoperabilitate către anul 2020”*.

Analizând rapoartele anuale și cel final referitor la implementarea Strategiei, elaborate de MEI, auditul constată că acestea includ rezultatele anuale obținute, însă fără a fi cuantificat procentual gradul de atingere a obiectivelor și, respectiv, indicatorilor de progres stabiliți. Mai mult decât atât, auditul nu a identificat o metodologie clară de evaluare și cuantificare a indicatorilor respectivi.

În contextul discuțiilor cu responsabilii din cadrul AGE, se constată că *lipsa/nefuncționalitatea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat*, *incertitudinea privind numărul SI implementate în sectorul public, respectiv a numărului autorităților și instituțiilor ce urmau a fi integrate cu platforma de interoperabilitate, condiționează dificultăți în evaluarea nivelului de realizare a indicatorilor stabiliți*.

Totuși, auditul menționează că o informație minimă privind categoriile și numărul SI deținute de autoritățile și instituțiile publice urma a fi deținută de STISC și AGE, în contextul inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat realizate, pe parcursul anilor 2019 – 2020, în temeiul pct.32 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018[[42]](#footnote-43), precum și rezultatele aceteia reflectate în Hotărârea Guvernului nr.822/2020[[43]](#footnote-44). Totodată, ca urmare a examinărilor efectuate, auditul constată că, în contextul atribuțiilor de coordonare a achizițiilor în domeniul TIC, delegate AGE la finele anului 2019[[44]](#footnote-45), în procesul de avizare a documentelor de achiziție aferente SI, Agenția evaluează și înaintează cerințe privind necesitatea conectării sistemelor deținute de către autoritățile și instituțiile publice la platforma de interoperabilitate. Astfel, auditul atestă că, din totalul de 60 de avize oferite de AGE la solicitările parvenite din partea a 20 de entități publice în perioada 2020 – 2021 (mai), în 11 dintre acestea care au vizat și servicii de dezvoltare/elaborare a SI au inclus cerințe de asigurare a integrării SI în MConnect. De asemenea, aceste aspecte sunt vizate și în contextul coordonării proiectelor de concepții/regulamente aferente SI și resurselor informaționale de stat.

Informațiile obținute în contextul activităților de coordonare a concepțiilor, cât și a achizițiilor, în opinia auditului, de asemenea pot constitui o sursă de date privind SI și resursele informaționale implementate, deținute și gestionate în sectorul public. În acest context, se relevă necesitatea unei conlucrări constructive și eficiente între subdiviziunile AGE, precum și STISC în vederea evidenței SI din sectorul public.

Este de menționat că, în cadrul misiunilor de audit precedente ale Curții de Conturi aferente domeniului TIC[[45]](#footnote-46), au fost elucidate carențele respective, precum și cauzele și consecințele acestora, fiind înaintate un șir de recomandări autorităților responsabile în acest sens.

În aceeași ordine de idei, potrivit explicațiilor MEI[[46]](#footnote-47), *evaluarea Strategiei a fost efectuată conform obiectivelor și acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni. Rapoartele de monitorizare și evaluare au fost elaborate în baza informațiilor prezentate de autoritățile responsabile, plasate pe pagina web a ministerului, și expediate în adresa CS*. Reieșind din faptul că datele statistice pe domeniu, pentru anul 2020 vor fi disponibile la sfârșitul lunii iulie 2021, evaluarea finală pe indicatori este în proces de lucru, după finalizare Raportul urmând a fi actualizat pe pagina web a MEI. La fel, s-a menționat că o analiză exactă privind atingerea indicatorilor planificați în anul 2013 nu poate fi efectuată, deoarece odată cu reformarea administrației publice, numărul autorităților publice/instituțiilor/întreprinderilor a suferit schimbări majore, inclusiv prin prisma nivelului de subordonare și atribuții delegate acestora.

Auditul constată că, în vederea obținerii unei informații veridice și exhaustive, CS[[47]](#footnote-48) a solicitat[[48]](#footnote-49) MEI realizarea unor ajustări și completări la Raportul final de monitorizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei, care ar prezenta informația conform situației de la finele perioadei de raportare - 31.12.2020, precum și realizarea exercițiului de evaluare finală a Strategiei naționale „Moldova digitală 2020”, cu prezentarea raportului final de evaluare în modul stabilit[[49]](#footnote-50). Unul din criteriile obligatorii de evaluare constă în evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. În acest sens, CS, în virtutea *atribuțiilor de coordonare a procesului de planificare a politicilor publice*[[50]](#footnote-51), urmează să înainteze propunerile privind elaborarea unui *nou document de politici publice în sector* doar după finalizarea exercițiului de evaluare finală a Strategiei respective de către MEI, concluziile și recomandările raportului final de evaluare servind drept bază pentru planificarea următoarelor intervenții de politici publice în domeniul respectiv[[51]](#footnote-52).

Totodată, auditul denotă că, deși potrivit Strategiei, în funcție de rezultatele evaluării, Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia urma să fie actualizat şi modificat la sfârșitul fiecărei etape în conformitate cu realităţile existente şi planificarea bugetară pentru perioada ulterioară în baza propunerilor din partea autorităţilor publice implicate în procesul de implementare, MEI informează că astfel de propuneri nu au parvenit.

Mai mult decât atât, deși Programul aferent implementării Cadrului de interoperabilitate[[52]](#footnote-53) conține o anexă ce descrie **etapele implementării acestuia** (pct.8 din Program), pe parcursul anilor **nu au fost operate ajustările la necesitățile** reale, inclusiv în contextul modificărilor în cadrul normativ relevant, fapt ce condiționează dificultăți, inclusiv pentru audit, în vederea evaluării modului de executare a acestora. Spre exemplu, deși potrivit etapei *4. Pilotarea, termenul stabilit era anul 2014, urmare a modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.404 din 2014, termenul a fost extins până la data de 31.12.2018, respectiv termenul de lansare în producție îndicat în Anexa respectivă, la fel nu a fost modificat.*

În aceeași ordine de idei, auditul identifică unele măsuri expuse în Anexa la Program care au fost realizate cu întârziere, fie chiar nerealizate până în prezent *(spre ex., elaborarea și aprobarea regulamentului privind completarea și utilizarea catalogului semantic, elaborarea și aprobarea planurilor de conectare graduală a organizațiilor la platforma de interoperabilitate etc*.). Neealizarea activităților prevăzute au avut impact și asupra modului de utilizare/valorificare a Platformei de interoperabilitate. Cele evidențiate denotă și o implicare insuficientă și ineficientă din partea actorilor implicați în implementarea Cadrului de interoperabilitate (aspecte descrise și în compartimentul respectiv în prezentul Raport).

De menționat că direcții aferente implementării Cadrului de interoperabilitate se regăsesc și în Planurile anuale de acțiuni ale Guvernului, CS și AGE, îndeosebi la nivel sectorial[[53]](#footnote-54), în contextul reformării sectorului public pe diverse domenii, și în scopul eficientizării și sporirii performanței și transparenței activităților. Prin implementarea sistemelor informaționale sunt trasate activități ce vizează aplicarea SI, reingineria sistemelor existente, cât și asigurarea schimbului de date cu resursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate MConnect[[54]](#footnote-55).

Totodată, auditul constată că, potrivit Programului privind Cadrul de interoperabilitate, pentru evaluarea *rezultatelor generate* de implementarea Cadrului şi eficiența platformei va fi nevoie de un efort considerabil, urmând a fi combinate câteva abordări de măsurare a performanței în domeniu. În acest context, efortul de evaluare urma a se focusa pe ***4 dimensiuni***, în fiecare dintre acestea fiind incluse, definite şi agreate seturi de indicatori specifici[[55]](#footnote-56).

În acest sens, *CS*[[56]](#footnote-57)*, prin intermediul CGE (actalmente – AGE),* urma să aplice o serie de abordări care presupun utilizarea unor metodologii şi instrumente specifice de evaluare a interoperabilităţii. Programul prevede modelul LISI/Nivelul de Interoperabilitate a SI care este unul de referinţă în *definirea, măsurarea, evaluarea şi validarea gradului de interoperabilitate solicitat, aşteptat, scontat sau deja atins între diferite organizaţii şi sisteme.*

În aceeași ordine de idei, s-a stabilit că evaluarea eficienţei operaţionale a interoperabilităţii trebuie să se bazeze pe un set complex de **indicatori de performanţă tehnică a platformei**, grupaţi în 3 niveluri/categorii de bază (*timpul interoperării, calitatea interoperării şi costul interoperării*), fiecare dintre cele 3 categorii de indicatori urmând a fi dezagregate în subindicatori specifici.

Ca urmare a analizei spectrului mare de informații, acte normative, auditul nu a identificat astfel de indicatori, nici mecanisme/proceduri de stabilire, evaluare a unor obiective și indicatori măsurabili în acest sens.

*Potrivit explicațiilor AGE, un cadru de monitorizare și evaluare a nivelului de interoperabilitate a sistemelor și gradului de maturitate a interoperabilității, așa cum este descris în Hotărârea Guvernului nr.656/2012, până la moment nu a fost dezvoltat, urmând a fi implementat începând cu luna august 2021, când expiră termenul fixat în Legea nr.142/2018[[57]](#footnote-58), ce vizează necesitatea conformării tuturor participanților publici și SI ale acestora la cerințele tehnice privind schimbul de date și interoperabilitate.*

*Totodată, CS a comunicat că au fost realizate mai multe activități pentru asigurarea monitorizării progresului și evaluarea eficienței implementării măsurilor prevăzute, prin exercitarea calității de membru în componența Consiliului AGE și în conformitate cu Statutul AGE care sunt reprezentative, inclusiv pe partea de monitorizare a progresului și de evaluare a eficienței măsurilor prevăzute în HG nr.656/2012.*

Auditul evidențiază că, pe parcursul anilor se atestă o tendință pozitivă de utilizare a Platformei MConnect, astfel fiind asigurată disponibilitatea datelor din registrele de bază, deținute de ASP. Totuși, în aspect instituțional și informațional, auditul evidențiază că nu toate autoritățile publice sunt conectate și se utilizează platforma de interoperabilitate (*aspecte privind nivelul de utilizare și dificultățile întâmpinate sunt prezentate în continuare în prezentul Raport*).

* ***Cadrul normativ aferent instituirii, implementării și gestionării platformei de interoperabilitate adoptat cu unele întârzieri conține diverse carențe și ambiguități ce condiționează riscuri asupra utilizării eficiente a Platformei, cât și asupra eficienței resurselor alocate în acest scop.***

Potrivit actelor normative ce reglementează modul de implementare a Cadrului de interoperabilitate, o dimensiune importantă a acestuia este *și interoperabilitatea juridică* ce cuprinde 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.

În acest context, auditul constată că instituționalizarea platformei de interoperabilitate, proprietate a statului, în calitate de soluţie tehnică ce asigură schimbul de date dintre SI deţinute de autoritățile și instituţiile publice, inclusiv cele autonome, s-a realizat prin Hotărârea Guvernului nr.404 din 02.06.2014. Analizând rezultatele auditului Proiectului e-Transformare a Guvernării, efectuat de Curtea de Conturi în anul 2017[[58]](#footnote-59), precum și alte informații relevante, prezenta misiune de audit constată că implementarea platformei de interoperabilitate a fost realizată ***în lipsa unui concept, regulament aprobate în modul stabilit,*** fie un alt act normativ care ar reglementa obligativitatea utilizării platformei, raporturile ce apar în procesul schimbului de date între autoritățile și instituțiile publice care dețin sisteme informaționale de stat, precum și între persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat.

Totodată, auditul denotă că, cadrul legislativ aferent MConnect a fost adoptat abia pe parcursul anilor 2018 – 2019, după 4 ani de la pilotarea acesteia, astfel fiind reglementate raporturile juridice în utilizarea Platformei, definite noțiunile de bază/specifice (activ semantic, interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică etc.). Cele constatate au condiționat implementarea neuniformă și discreționară a Platformei, fapt ce a condus la diminuarea eficienței și a eficacității acesteia.

În aceeași ordine de idei, se relevă că, deși potrivit cadrului legislativ[[59]](#footnote-60), în termen de 3 luni de la data publicării Legii (noiembrie 2018), Guvernului i-au fost atribuite anumite sarcini, inclusiv de *înaintare a propunerilor Parlamentului privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prevederile Legii respective și adoptarea actelor normative necesare executării Legii în cauză, unele dintre acestea rămân restante.* În același context,auditul exemplifică neinstituirea, în modul stabilit, a Catalogului semantic, precum și a modului și procedurii de administrare și utilizare a acestuia, dar și a altor acte relevante.

Auditul evidențiază că, potrivit prevederilor cadrului normativ[[60]](#footnote-61), documentarea SI este obligatorie, printre documentele de bază fiind: *conceptul SI, care definește spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional și tehnologic, cerințele de securitate și protecție a datelor; regulamentul resursei informaționale.* Totodată*,* potrivit Legii nr.71/2007[[61]](#footnote-62), înainte de punerea în exploatare a SI destinat ținerii registrului de stat, autoritatea care l-a instituit trebuie să aprobe regulamentul aferent ținerii acestuia. Mai mult decât atât, și alte prevederi ale cadrului normativ stabilesc obligativitatea deținerii conceptului și regulamentului aprobat în modul stabilit.Or, dat fiind procedura îndelungată de legiferare, riscul tergiversării, fie lansării SI în lipsa conceptului și regulamentului aprobate în modul stabilit, este mare și poate avea impact negativ asupra nivelului de utilizare a Sistemului, diminuând eficiența resurselor alocate în acest scop.

În aceeași ordine de idei, auditul ține să evidențieze că, deși cu întârziere, prin Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019, a fost aprobat ***Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect).*** Totuși, până în prezentnu a fost elaborat și aprobat în modul stabilit Conceptul aferent platformei MConnect, care ar descrise aspectele minime relevate anterior, inclusiv componentele platformei și a modului de interconexiune/funcționare a lor. Cele constatate produc confuzii în înțelegerea adecvată a mecanismului de funcționare a Platformei și a componentelor acesteia (*MAccess, magistrala tehnică, Catalogul semantic (versiunea elaborată în anul 2014 și cea în proiect)*), respectiv riscuri de utilizare ineficientă a resurselor pentru elaborarea/dezvoltarea și menținerea/administrarea acesteia.

Potrivit explicațiilor oferite de AGE, *serviciile de dezvoltare a SI Catalogul semantic, care să întrunească cerințele prevezăte de Cadrul de interoperabilitate, au fost contractate în baza achiziției, desfășurate conform regulilor BM în cadrul Proiectului BM „Modernizarea serviciilor publice”, care la moment este în desfășurare. Contractul privind serviciile de consultanță este semnat pe o perioadă de 12 luni, care se va finaliza pe 25 iunie 2021. Implementarea sistemului este realizată după metodologia Agile, 9 luni în faza activă de dezvoltare și 3 luni de garanție.* Informații privind costul creării SI se prezintă în Anexa nr.5 la prezentul Raport.

*Totodată, AGE a menționat că proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional „Catalog semantic” și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a sistemului informațional „Catalog semantic”, a fost elaborat în versiunea de lucru, care urmează a fi consultată pe intern în cadrul AGE, după care acesta va fi prezentat CS pentru a fi înregistrat și promovat în modul stabilit.*

Verificările auditului denotă că activitatea respectivă, inclusiv privind instituirea și reglementarea modului de funcționare a Registrului resureselor și sistemelor informaționale de stat (domeniu delegat AGE pe parcursul anului 2020[[62]](#footnote-63)), care ar reflecta totalitatea sistematizată de date despre resursele informaţionale de stat (inclusiv obiectele şi clasificatoarele informaţionale), SI de importanţă statală, precum şi despre posesorii, deţinătorii şi elaboratorii lor, au fost stabilite și în Planul de activitate al Agenției pentru anul 2021, cât și în Planul expus în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.822/2020[[63]](#footnote-64). Auditul consideră necesară și oportună realizarea activităților planificate într-o corelare, sincronizare eficientă, astfel încât să se asigure rezultatele scontate.

Auditul constată că, la momentul desfășurării misiunii, AGE a elaborat și a înaintat, în modul stabilit, *proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor si sistemelor informaționale de stat”[[64]](#footnote-65)*, care a fost supus procedurii de avizare și, ulterior, de avizare repetată, după care, în versiunea definitivată va fi prezentat CS pentru înaintare în modul stabilit.

De asemenea, analizând cadrul normativ aferent platformei MConnect, auditul evidențiză că Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019 stabilește o aplicabilitate mai mare a Platformei decât cea prevăzută de prevederile Legii aferente schimbului de date și interoperabilitate prin instituirea serviciului guvernamental MAccess ca parte componentă a acesteia, care oferă accesul la datele deținute în SI și registrele de stat prin intermediul Platformei MConnect autorităților și instituțiilor (publice/private) care nu dețin SI.

Totodată, auditul constată unele divergențe între noțiunile utilizate în legisilația aferentă schimbului de date și interoperabilității[[65]](#footnote-66), expuse în Tabelul nr.1 din Anexa nr.7 la prezentul Raport referitor la participanții la schimbul de date prin intermediul Platformei MConnect, definirea și funcționarea serviciului electronic MAccess, cât și termenele stabilite pentru procedura de conectare la Platformă. Mai mult decât atât, auditul identifică și unele neconcordanțe ce vizează sfera de aplicare a prevederilor Legii privind schimbul de date și interoperabilitate, respectiv asupra obligativității utilizării Platformei (*Tabelul nr.2 din Anexa nr.7 la prezentul Raport*).

De asemenea, auditul constată că, deși Legea nr.142/2018 stabilește și unele excepții de la obligativitatea utilizării Platformei de interoperabilitate pentru asigurarea schimbului de date[[66]](#footnote-67), iar prevederile Regulamentului aferent MConnect[[67]](#footnote-68) stabilește particularitățile/condițiile schimbului de date cu regim juridic special, lipsa unei informații exhaustive privind lista instituțiilor, a sistemelor și categoriilor de date exceptate, condiționează dificultăți în aprecierea eficienței de utilizare a Platformei.

În aceeași ordine de idei, auditul denotă unele neconcordanțe privind atribuțiile de acordare a accesului la datele deținute în registrele și sistemele informaționale de stat. Astfel, se relevă că, potrivt cadrului ce reglementează funcționarea SI și resurselor informaționale de stat, posesorul/deținătorul registrului este în drept să ofere acces la resursele și datele deținute în modul stabilit de legislația în domeniu. Totodată, potrivit legislației în domeniul schimbuui de date și interoperabilitate, responsabilitatea de acordare a accesului la datele deținute în SI de stat revine Autorității competente/AGE, care, urmare analizelor efetuate de audit, nu consultă (nefiind obligată) opinia deținătorului SI, respectiv a datelor solicitate. Cele consemnate denotă riscuri privind securitatea și protecția datelor și necesită o abordare complexă și uniformă în vederea identificării soluției optime pentru asigurarea gestionării adecvate a riscurilor, respectiv, asigurarea principiilor legalității și securității prelucrării datelor prin platforma de interoperabilitate.

În opinia auditului, carențele și neconcordanțele în cadrul legislativ aferet MConnect condiționează confuzii și impedimente în aplicarea prevederilor normative, precum și are impact nefast asupra eficienței și eficacității utilizării Platformei.

Auditul denotă că AGE a elaborat și, prin intermediul CS, promovează proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului[[68]](#footnote-69), inclusiv a Hotărârii Guvernului nr.211/2019. Analiza propunerilor denotă că, în mare parte, modificările propuse vizează redenumirea serviciului guvernamental MAccess, precum și modificarea termenelor la serviciile aferente acestuia, inclusiv prin excluderea penalităților financiare prevăzute în Regulamentul care la moment este în vigoare[[69]](#footnote-70).

Potrivit motivației AGE, *redenumirea serviciului MAccess rezidă din necesitatea eliminării neconcordanțelor în cadrul normativ (conformarea cu noțiunile utilizate în Legea nr.142/2018), cât și situația actuală (Serviciul fiind integrat în Portalul Guvernamental „date.gov.md” ca un modul al acestuia). Cu referire la al doilea aspect menționat de audit, propunerile înaintate au fost condiționate de necesitatea conformării prevederilor în contextul modificărilor operate în Codul fiscal pe parcursul anului 2020.*

În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, deși la finele anului 2020 au fost operate completări în Legea nr.142/2018[[70]](#footnote-71) în scopul responsabilizării autortităților referitor la sancționarea pentru încălcarea prevederilor legislației privind schimbul de date și interoperabilitate potrivit Codului Contravențional[[71]](#footnote-72), responsabilitatea fiind atribuită Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), nu a fost stabilit mecanismul de aplicare a prevederilor respective, inclusiv de conlucrare între autoritățile responsabile (*AGE-ANCERTI-CNPDCP*). De menționat că, potrivit noilor prevederi, participanții publici au fost obligați să asigure prestarea serviciilor *fără a solicita documente* în cazul în care datele conținute în aceste documente sunt disponibile în resurse informaționale și pot fi consumate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate. Or, neinstituirea/nefuncționarea adecvată până la moment a Catalogului semantic, care ar ține evidența sistemelor, inclusiv a activelor semantice (datelor) disponibile prin platforma de interoperabilitate, precum și neintegrarea, din diverse motive a SI, în opinia auditului poate condiționa dificultăți în aplicabilitatea prevederilor legale, respectiv, ineficiența acesteia.

Auditul reiterează că lipsa unei liste exhaustive a entităților și sistemelor care urmau a fi conectate obligatoriu la platforma de interoperabilitate MConnect pentru schimbul de date, precum și având în vedere diversitatea tipurilor de autorități și instituții cu diferite statute[[72]](#footnote-73), neinstituirea Registrului resurselor și SI de stat și alți factori elucidație de auditor în prezentul Raport, *au condus la autotratarea neunivocă și la neconformarea benevolă a entităților și instituțiilor publice de diferite tipuri în procesul de modernizare electronică a guvernării, generând, totodată, și dificultăți pentru monitorizarea și controlul acestora de căte CS și AGE conform prevederilor cadrului normativ aferent*.

De asemenea, auditul constată carențe în aplicarea prevederilor legale, în aspectul reglementării prin norme și proceduri care ar asigura gestionarea și utilizarea eficientă a pPlatformei MConnect, unele fiind descrise în compartimentele ce urmează.

Cele relevate mai sus, precum și alte aspecte evidențiate în compartimentele ce urmează au condiționat limitarea auditului în efectuarea unei evaluări ample asupra eficienței și eficacității implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv a platformei MConnect. În acest context, auditul a tins să elucideze rezultatele obținute pe parcursul perioadei de referință, cât și vulnerabilitățile, carențele, disfuncționalitățile și riscurile care limitează obținerea impactului scontat al platformei.

* + 1. ***Activitatea insuficientă și ineficientă a organelor responsabile de implementarea cadrului de interoperabilitate condiționează impedimente în atingerea în deplină măsură a impactului scontat.***

*Carențele cadrului normativ-regulator aferent instituirii și funcționării MConnect, inclusiv lipsa unor proceduri suficient de explicite și clare asupra modului de implementare a atribuțiilor stabilite pentru fiecare segment de responsabilitate, a modului de monitorizare, control și evaluare a procesului de implementare/utilizare a Platformei, precum și a modului de intervenție pe parcursul implementării acestuia au afectat atingerea scopului scontat. În aceeași ordine de idei, nespecificarea suficient de clară a mecanismului interinstituțional de colaborare, monitorizare, evaluare și control au condus la faptul ca acțiunile acestora să fie întreprinse cu întârziere sau deloc. În opinia auditului, factorii nominalizați pun în dificultate modul de monitorizare, control și evaluare a impactului implementării Cadrului de interoperabilitate, atribuție delegată CS prin intermediul AGE.* O analiză a cadrului instituțional aferent implementării/realizării politicii statului în domeniul gestionării/managementului TI relevă instituirea și stabilirea responsabilităților organelor responsabile (vezi Figura nr.6). Astfel, auditul denotă că, potrivit cadrului normativ[[73]](#footnote-74), MEI este organul central de specialitate care elaborează documentele de politici și actele normative în domeniul informatizării, al sistemelor și resurselor informaționale de stat, precum și exercită și alte atribuții în conformitate cu regulamentul acestuia aprobat de către Guvern.

Totodată, după cum s-a menționat anterior, responsabilitățile privind punerea în aplicare a politicii statului în domeniul TIC, înclusiv cea referitoare la e-Guvernare, precum și de asigurare a securității cibernetice, în contextul modificărilor operate în cadrul normativ pe parcursul anilor 2018 – 2020, au fost redistribuite CS, prin intermediul AGE și STISC. În acest context, se denotă că monitorizarea Programului de e-Transformare, precum și a Programului privind Cadrul de interoperabilitate a revenit CS[[74]](#footnote-75), iar monitorizarea implementării politicilor publice şi a prevederilor legale în domeniul schimbului de date şi al interoperabilităţii, precum și creearea condiţiilor juridice pentru asigurarea bunei funcţionări a platformei MConnect, cu înaintarea propunerilor de acte normative și/sau de ajustare a acestora în domeniu, au fost atribuite AGE. Astfel, observațiile auditului denotă că MEI avizează proiectele actelor normative elaborate de către AGE, inclusiv în domeniul schimbului de date și interoperabilitate, promovate prin intermediul CS, competențele în domeniul TIC fiind delimitate și stabilite celor 3 participanți nominalizați. Auditul constată că, colaborarea CS cu MEI are loc în cadrul proceselor de elaborare a politicilor, dar și la etapa de monitorizare/raportare a politicilor de modernizare a serviciilor publice, inclusiv prin intermediul instituției publice responsabile de implementarea politicilor în domeniu (AGE). De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării și implementării coordonate a procesului de instituire, creare și achiziție a SI, în contextul recomandărilor Curții de Conturi[[75]](#footnote-76), a fost stabilit și pus în aplicare, începând cu anul 2020, mecanismul de achiziționare a TIC, inclusiv au fost stabilite organele responsabile de coordonarea și avizarea obligatorie (AGE) a planurilor și achizițiilor în domeniul TIC ale autorităților și instituțiilor publice[[76]](#footnote-77). Principalii actori și responsabilitățile acestora în domeniul interoperabilității și schimbului de date se prezintă schematic în Figura nr.6și mai detaliat în Tabelul nr.3.

**Figura nr.6. Cadrul instituțional aferent implementării Cadrului de interoperabilitate în sectorul public**

**AGE**

**Autoritatea competentă**

**Instituții private**

**STISC**

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

Totodată, cadrul normativ în vigoare[[77]](#footnote-78) stabilește/determină principalii actori și responsabilitățile acestora în domeniul creării, administrării, gestionării, dezvoltării și utilizării platformei de interoperabilitate, respectiv a cadrului de interoperabilitate (Tabelul nr.3).

**Tabelul nr.3. Cadrul instituțional aferent implementării, gestionării și utilizării platformei de interoperabilitate**

|  |  |
| --- | --- |
| 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)* |
| AGE | - 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)* |

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

Verificările auditului relevă că o poziție-cheie în supravegherea coordonării și aplicării efective a inițiativelor de transformare în cadrul ministerelor și altor APC, inclusiv în utilizarea MConnect pentru prestarea serviciilor publice, i-a fost atribuită CS[[78]](#footnote-79), prin intermediul AGE. Totuși, lipsa/insuficiența pârghiilor și a resurselor pentru monitorizare și intervenire în timp util a condiționat capacitatea funcțională limitată a CS pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea eficientă a procesului de modernizare tehnologică prin implementarea Cadrului de interoperabilitate, respectiv de instituire și utilizare a MConnect. Auditul constată că, CS, în virturea atribuțiilor și funcțiilor stabilite de cadrul normativ în vigoare, dar și potrivit principiilor și standardelor OECD[[79]](#footnote-80), exercită rolul de Centru al Guvernului, printre funcțiile de bază ale căreia fiind și asigurarea implementării unor politici cu caracter transversal, inclusiv elaborarea, coordonarea și monitorizarea politicilor în cadrul reformei administrației publice central și locale[[80]](#footnote-81). În acest context, atribuțiile delegate CS, prin esența sa, sunt axate pe politicile de modernizare a serviciilor publice – unul dintre obiectivele generale ale Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, respectiv, competențele CS în domeniul menționat urmează a fi abordate prin prisma aplicării tehnologiilor TIC în procesul modernizării serviciilor publice.

În aceeași ordine de idei, auditul evidențiază că, în contextul suplimentării atribuțiilor AGE pe parcursul anilor 2018 - 2020 (competențe privind: *avizarea concepțiilor, documentației tehnice aferente SI și a achizițiilor în domeniul TIC, asigurarea schimbului de date și interoperabilității SI de stat etc.*), nu s-a asigurat suficient corelarea acestora cu resursele disponibile, ceea ce, într-o anumită măsură, a influențat realizarea adecvată a acestora (aspecte redate în continuare în prezentul Raport).

Astfel, după cum s-a menționat anterior, până în prezent nu s-a reușit asigurarea în cuantum suficient, cu instrumentele şi cu metodologia necesare exercitării atribuțiilor de control asupra executării şi monitorizării gradului de realizare a prevederilor cadrului normativ aferent Cadrului de interoperabilitate, precum și instituirii MConnect, responsabilă de asigurare fiind CS prin intermediul AGE.

Potrivit motivației CS și AGE, *pe parcursul perioadei de referință, în limita competențelor și resurselor disponibile, au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea monitorizării și controlului realizării acțiunilor prevăzute în cadrul normativ aferent implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin elaborarea și înaintarea proiectelor de acte normative ce vizează îmbunătățirea condițiilor de funcționare și implementare a platformei de interoperabilitate*. Totuși, în contextul rezultatelor obținute, auditul consideră necesară o intensificare a măsurilor și gestionare eficientă a factorilor și riscurilor ce pot influența realizarea obiectivelor scontate.

De asemenea, auditul constată că, deși cadrul normativ aferent instituirii și funcționării platformei de interoperabilitate stabilește un șir de condiții și proceduri necesare, *sunt necesare mecanisme/proceduri documentate de control intern* ce vizează mai multe aspecte în procesul de implementare, utilizare și gestionare a platformei MConnect, care condiționează abordări neuniforme, inconsecvente, după caz, ineficiență și riscuri aferente sustenabilității Platformei.

De menționat că, în anumite cazuri, deși activitățile sunt realizate efectiv de AGE, în calitate de autoritate competentă pentru asigurarea schimbului de date, acestea nu poartă un caracter reglementat, consecvent, necesitând o abordare mai complexă în acest sens. O descriere mai detaliată privind procedurile ce necesită a fi consolidate/dezvoltate și implementate de AGE se prezintă în compartimentul 4.2. din prezentul Raport. Referitor la neajunsurile constatate de audit, pe parcursul perioadei 2019-2021, reieșind din resursele și capacitățile umane și tehnologice disponibile, AGE a întreprins acțiunile necesare pentru asigurarea monitorizării continue a utilizării platformei de interoperabilitate MConnect, a respectării nivelului agreat de servicii, gestionării riscurilor aferente utilizării platformei, precum și asigurării calității necesare, totuși acestea necesită a fi consolidate. *Potrivit explicațiilor AGE, au fost planificate mai multe acțiuni necesare de fortificare a capacității tehnice și umane pentru a asigura realizarea integrală a mandatului și funcțiilor instituției, atribuite prin cadrul normativ, inclusiv cele prevăzute în Regulamentul aferent MConnect*.

Totodată, auditul evidențiază necesitatea instituirii unui mecanism formalizat de colaborare între AGE și CNPDCP în cadrul supravegherii implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date. În acest sens, auditul constată că, până în prezent nu a fost stabilit un mecanism constant de colaborare între cele 2 instituții, colaborarea realizându-se în mod ad-hoc, cum ar fi, spre exemplu, în contextul examinării și soluționării în comun a petițiilor privind legalitatea accesării și prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul în care atât AGE, în calitate de posesor al platformei MConnect, cât și CNPDCP, în calitate de autoritate pentru protecția datelor cu caracter personal, examinează circumstanțele prelucrării și fac schimb de informații pe cazul concret examinat. O altă linie de colaborare a constituit-o perfecționarea cadrului normativ aferent schimbului de date și protecției datelor cu caracter personal, în contextul în care atât AGE, cât și CNPDCP examinează și înaintează propuneri la inițiativele părților sau ale terților și care vizează domeniul de activitate, precum și desfășoară ședințe comune, după caz, pentru identificarea soluțiilor optime. Totuși, în contextul carențelor elucidate în continuare de audit în prezentul Raport, se impune necesitatea intensificării conlucrării între instituțiile vizate pentru asigurarea respectării principiilor aferente implementării Cadrului de interoperabilitate și, respectiv, a platformei MConnect.

Concluzionând cele expuse, se atestă că, deși în mare parte au fost stabilite autoritățile/actorii principali, cât și au fost delimitate responsabilitățile acestora, există anumite rezerve în aspectul exercitării eficiente și adecvate a sarcinilor delegate. Or, în contextul insuficienței capacităților umane, financiare etc., lipsei/insuficienței mecanismelor eficiente de monitorizare, control și evaluare a utilizării Platformei, activitatea insuficientă a organelor responsabile de implementarea/utilizarea și gestionarea MConnect, toți acești factori limitează impactul scontat al platformei.

* 1. ***În ce măsură activitățile autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea schimbului de date și a interoperabilității contribuie la realizarea politicii în domeniul respectiv?***

*Deși pe parcursul perioadei de referință se înregistrează o tendință pozitivă de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect) de către autoritățile și instituțiile publice, totuși sunt necesare măsuri în vederea impulsionării valorificarii Platformei în scopul asigurării eficacității acesteia. Situația constatată de audit este condiționată de un șir de factori care sunt atât de natură obiectivă (carențele, precum și modificările operate în cadrul normativ,* *reforma APC,* *lipsa capacităților tehnice și, respectiv, financiare de integrare în MConnect etc.), cât și subiectivă (reticența autorităților/instituțiilor ce dețin sisteme și registre informaționale de stat etc.). Astfel, consolidarea procedurilor aferente utilizării Platformei, monitorizarea și evaluarea sistemică a performanțelor, precum și responsabilizarea factorilor de decizie vor contribui nemijlocit la atingerea obiectivului scontat.*

* + 1. ***Modul de implementare și instituire a Platformei de interoperabilitate a asigurat în deplină măsură condițiile necesare pentru atingerea impactului scontat al acesteia?***

În lipsa unui Concept care ar descrie spațiul tehnologic, structural și funcțional al Platformei, după cum s-a menționat anterior, și, ca urmare a analizei cadrului normativ[[81]](#footnote-82), precum și a documentației tehnice aferente Platformei de interoperabilitate, se constată că aceasta include 3 componente de bază (vezi Figura nr.7): **1. magistrala tehnică** ce asigură schimbul de date; **2. Catalogul semantic**, care urmează să conţină detaliile tehnice despre sistemele conectate, definiţiile mesajelor pe care sistemele le pot emite şi recepționa, precum şi resursele informaţionale disponibile pentru interogările distribuite[[82]](#footnote-83) și care constituie sursa unică și autentică de active semantice (informație cu caracter descriptiv, utilizată în contextul schimbului de date pentru a asigura compatibilitatea semantică și tehnică a datelor), organizată cu scopul asigurării interoperabilității semantice[[83]](#footnote-84) și **3. serviciul electronic guvernamental de acces la date (MAccess),** interfață web de acces la date, pusă la dispoziție de autoritatea competentă pentru consumatorii de date ce nu dețin SI[[84]](#footnote-85).

**Figura nr.7. Componentele Platformei de interoperabilitate MConnect**

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

Achiziția platformei de interoperabilitate MConnect a fost planificată și efectuată în cadrul implementării PeTG[[85]](#footnote-86). În urma analizelor efectuate, auditul relevă că studiile care au precedat instituirii platfomei MConnect, efectuate în procesul implementării Proiectului, nu au analizat suficient capacitățile instituționale și funcționale ale organelor implicate în implementarea acțiunilor aferente instituirii aceteia, nefiind determinată strategia managerială optimă. Astfel, auditul nu a identificat un studiu fundamentat și amplu asupradomeniului de aplicare (nefiind definită explicit lista autorităților, a SI care urmau a fi conectate la platforma de interoperabilitate și a setului de date necesar în acest sens), a costurilor preliminare necesare integrării sistemelor informaționale de stat, impactului (financiar, economic, social etc.) al instituirii MConnect, riscurilor aferente, căilor de gestionare a acestora, indicatorilor și mecanismelor de evaluare a rezultatelor/impactului, precum și a altor aspecte relevante.

Auditul constată că, în aspect structural și funcțional, la etapa efectuării misiunii, platforma de interoperabilitate instituită nu asigură, în totalitate, conformarea la prevederile Cadrului de interoperabilitate[[86]](#footnote-87), fapt ce afectează nefast impactul acesteia, fiind implementate efectiv următoarele componente: magistrala tehnică – soluție tehnică/canal de schimb de date; Catalogul semantic (doar **Registrul de evidență semantică a serviciilor web configurate în platforma MConnect**, nu și **activele semantice (datele) și clasificatoarele acestora**) și Serviciul guvernamental MAccess – interfața web, portal de acces autorizat la date în regim real pentru consumatorii care nu dețin SI, fiind un modul integrat în Portalul Guvernamental de Date „date.gov.md” – Date cu acces autorizat, în continuare – Serviciul MAccess.

Potrivit prevederilor legale[[87]](#footnote-88), MAccess constituie un serviciu electronic guvernamental de acces la date – serviciu de tip SaaS (software ca serviciu), *parte componentă* *a platformei MConnect*, proprietate a statului, 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[[88]](#footnote-89). Crearea serviciului respectiv, potrivit informațiilor analizate, s-a realizat în cadrul Contractului de achiziție a platformei de interoperabilitate, ca urmare a modificărilor operate prin Amendamentul 4 la Contractul respectiv, costul acestuia constituind 830,0 mii lei (aspecte detaliate se prezintă în Anexa nr.5 la prezentul Raport). Serviciul este orientat și destinat pentru participanții la schimbul de date – consumatori de date care **nu dețin SI capabile să consume date** în regim autorizat prin platforma MConnect, dar care au necesități legale de consum de date/seturi concrete de date, în scopul realizării atribuțiilor lor legale, executării sarcinilor de interes public, prestării unor servicii, exercitării prerogativelor de autoritate publică sau exponenți ai puterii de stat. Auditul constată că, deși potrivit cadrului de reglementare, Serviciul urma a fi parte componentă a MConnect, la decizia CS, acesta a fost, totuși, integrat în anul 2019 în Portalul datelor deschise – date.gov.md, ca modul separat „Date cu acces autorizat”.

Conectarea consumatorilor de date (publici/privați) se realizează conform procedurii generale pentru conectarea consumatorilor de date, stabilite în Regulamentul aferent MConnect, cu particularitățile utilizării MAccess specificate în Regulament.

Potrivit motivației AGE, fiind dezvoltat ca parte componentă a platformei MConnect, în *evidența contabilă costurile aferente dezvoltării interfeței MAcces sunt parte a costurilor de dezvoltare a platformei de interoperabilitate MConnect*. Totodată, auditul denotă lipsa unui ghid de utilizare a Serviciului respectiv, fapt confirmat și de participanții la schimbul de date prin MConect ca urmare a chestionării acestora pe parcursul auditului, care ar facilita înțelegerea și modul de utilizare și gestionare a acestuia.

Potrivit informațiilor prezentate de AGE, cât și răspunsurilor participanților publici și celor privați la chetsionările auditului, se atestă o evoluție pozitivă de utilizare a Platformei, inclusiv a Serviciului (Tabelul nr.4), îndeosebi în anul 2021.

**Tabelul nr.4. Modul de conectare/accesare a datelor prin platforma de interoperabilitate**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** |

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

Analizând categoriile de entități publice care utilizează Serviciul MAccess *(Portalul Guvernamental de acces la Date, modulul „Date cu acces autorizat”)*, auditul constată că acestea reprezintă, preponderent, APL (în număr de 25), care, potrivit răspunsurilor oferite la chestionarea auditului, este accesat pentru verificarea unor date necesare oferirii serviciilor, cum ar fi cele de compensare a cheltuielilor persoanelor defavorizate la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice. De asemenea, Serviciul de acces la date (MAccess) este utilizat de notarii publici pentru oferirea serviciilor, la situația din iunie, potrivit datelor prezentate de AGE, numărul acestora constituind 180.

Verificările efectuate, precum și răspunsurile oferite de participanții publici/privați relevă că, deși AGE deține unele documente ce includ proceduri de gestionare/administrare a MConnect, acestea nu descriu procedurile aferente Serviciului MAccess pentru gestionarea și utilizarea adecvată a acestuia.

* ***Neinstituirea, în modul stabilit, a catalogului semantic - componentă importantă a platformei de interoperabilitate MConnect, a condus la neasigurarea, până în prezent, a interoperabilității semantice a datelor, fapt ce influențează nivelul și modul de utilizare, respectiv, eficacitatea platformei de interoperabilitate***

Interoperabilitatea semantică constituie una din măsurile de implementare a Cadrului de interoperabilitate, prevăzută încă în anul 2012 în Programul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.656/2012 și se referă la abordarea comună asupra formatelor, sintaxei şi sensului mesajelor transmise. În procesul schimbului de date dintre sistemele informaționale, precum şi la publicarea datelor deschise, este necesar ca datele să fie univoc interpretate de către participanți. Interpretarea univocă a datelor reprezintă esența interoperabilității semantice. Astfel, definițiile termenilor şi structurilor de date utilizate urmau a fi descrise în cadrul **catalogului semantic**, care reprezintă o totalitate de mijloace tehnice şi organizatorice şi care urma a fi creat ca parte a platformei de interoperabilitate. Catalogul semantic urma să conțină definițiile unificate ale clasificatoarelor de date. Pe lângă clasificatori, catalogul semantic urma să conţină şi descrierea structurilor de date, a căror interpretare univocă este necesară în procesul schimbului de date, cum ar fi definiții de mesaje, entități etc.

Auditul mai constată că definirea noțiunii **„c*atalog semantic”***, ca parte componentă a platformei de interoperabilitate, care constituie sursa unică și autentică de active semantice, organizată în scopul asigurării interoperabilității semantice, se conține în Legea nr.142/2018[[89]](#footnote-90). Acesta constituie instrumentul prin intermediul căruia consumatorul de date consultă respectivul catalog pentru a identifica activele semantice și seturile de date pe care intenționează să le consume prin platforma MConnect. De asemenea, Legea nominalizată definește și alte aspecte relevante, inclusiv: *activ semantic, interoperabilitate semantică* etc., care, în opinia auditului sunt similare celor prevăzute și în cadrul Programului privind Cadrul de interoperabilitate (2012).

Analizele efectuate denotă că, potrivit Contractului de achiziție a Platformei MConnect (nr.15/ICB/2.2 din 07.01.2014), amendamentelor la acesta, în platforma de interoperabilitate a fost dezvoltat un Catalog semantic al cărui scop urma să fie mai larg/cuprinzător decât platforma de interoperabilitate[[90]](#footnote-91). Totuși, auditul constată că, la moment, acesta nu întrunește cerințele/condițiile necesare stabilite în cadrul normativ.

Potrivit AGE[[91]](#footnote-92), 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 doar de către angajații Agenției în procesul de administrare și gestionare a platformei MConnect, dar și de dezvoltare a serviciilor web. Pentru a putea utiliza funcționalitățile menționate, a fost dezvoltată componenta de back office și pagina de lansare (landing page). Totuși, ca urmare a examinărilor efectuate, auditul nu a identificat un ghid sau o procedură clară care ar descrie modul de utilizare a componentei respective.

Conform informațiilor prezentate de către AGE[[92]](#footnote-93), auditorul constată că, la momentul desfășurării auditului, SI „Catalogul semantic” se afla în faza activă de dezvoltare (potrivit metodologiei Agile), fiind realizate funcționalitățile de bază ale SI, testate funcționalitățile și activitățile corective, după caz, fiind la etapa de finalizare, elaborare a ghidurilor și acceptanță finală. În scopul elaborării și implementării Sistemului, AGE a încheiat Contractul de consultanță[[93]](#footnote-94), care implică inclusiv crearea/dezvoltarea Sistemului. Perioada contractului semnat este de 12 luni, urmând să expire la25.06.2021. Potrivit datelor prezentate de AGE, costul Contractului este de 4 184,5 mii lei (226,5 mii USD), la situația din noiembrie 2020, fiind contabilizate cheltuieli efectuate în valoare de 1 656,4 mii lei, sau în jur de 40% din valoarea totală a Contractului.

SI Catalogul semantic care se dezvoltă în prezent este un SI destinat evidenței, configurării și managementului tuturor activelor semantice gestionate de entități publice și private din RM, atât prin SI și nu numai, indiferent de statutul conectivității sau disponibilității acestora în raport cu platforma MConnect. Totodată, potrivit AGE, spre deosebire de Registrul de evidență semantică a serviciilor web configurate în platforma MConnect, care este o **resursă strict internă**, SI Catalogul semantic dispune și de partea publică, urmând să întrunească cerințele cadrului normativ aferent interoperabilității semantice și care va fi disponibil persoanelor interesate să consulte și să se informeze despre activele semantice existente în RM.

De asemenea, ca urmare a examinărilor efectuate, auditul a identificat[[94]](#footnote-95) proiectul Hotărârii Guvernului aferent Conceptului tehnic și Regulamentului de utilizare și administrare a Catalogului semantic, care datează din ianuarie 2017, dar neadoptat în modul stabilit până în prezent.

Potrivit exlicațiilor oferite de AGE, *în contextul elaborării cadrului normativ aferent schimbului de date și interoperabilității, Agenția a elaborat, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, un set de acte normative, în versiuni preliminare, care au inclus și proiectul hotărârii de Guvern cu privire la instituirea, administrarea și utilizarea Catalogului semantic.*

*Conform priorităților stabilite de Guvern, pentru a asigura punerea în funcțiune deplină a platformei MConnect, au fost promovate etapizat proiectele de acte normative aferente schimbului de date și interoperabilității, și nemijlocit platformei MConnect. Totodată, având în vedere că la acel moment o soluție tehnologică destinată evidenței activelor semantice nu exista și nici nu au fost identificate resurse financiare pentru dezvoltarea acesteia, promovarea proiectului de hotărâre de Guvern „Cu privire la instituirea, administrarea și utilizarea Catalogului Semantic”, care viza inclusiv aprobarea Regulamentului respectiv, a fost suspendată strict până la dezvoltarea soluției – Catalogului Semantic. De asemenea, în opinia AGE, promovarea unui act normativ cu privire la modul de utilizare și administrare a unui sistem informațional inexistent la momentul promovării este inoportună și creează riscul ajustării, modificării ulterioare a actului normativ în cauză.* Astfel, în contextul elaborării SI Catalogul semantic, la moment Agenția a elaborat un proiect al Hotărârii Guvernului referitor la adoptarea actelor aferente SI respectiv.

De menționat că, neinstituirea Catalogului semantic în sensul definiției prevăzute în cadrul normativ a afectat nefast modul de furnizare a datelor prin intermedul platformei MConnect, diminuând eficiența Platformei.

Astfel, auditul denotă că, în lipsa Catalogului semantic, pe parcursul perioadei de referință, schimbul de date s-a realizat în conformitate cu seturile de date deținute de furnizorii de date și cererile individuale de schimb de date parvenite la Autoritatea competentă, ceea ce condiționează eforturi suplimentare (de timp, resurse umane și financiare, după caz), pentru crearea proiectelor/serviciilor web în vederea asigurării schimbului de date/setului de date solicitate de către consumator. Este de menționat că, potrivit cadrului normativ, asigurarea schimbului de date urma a fi realizată prin intermediul *serviciilor informaționale generice* – 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*. Totuși, examinând documentele aferente conectării și schimbului de date a 3 principali furnizori (Tabelul nr.5), auditul denotă neasigurarea în totalitate a principiilor interoperabilității tehnice, inclusiv afrente adaptării datelor conform solicitărilor participanților la schimbul de date.

**Tabelul nr.5. Informații privind modul de asigurare/furnizare a datelor prin 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. |

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

Potrivit datelor deținute, auditul atestă că, pentru fiecare cerere de consum de date prin MConnect, care se regăsesc în SI deținute de entitățile publice vizate, sunt perfectate/semnate Anexe tehnice care includ proiecte de dezvoltare a serviciilor web în baza cărora sunt furnizate categoriile de date în formatul solicitat de participantul la schimbul de date în calitate de consumator.

Potrivit explicațiilor CNAS[[95]](#footnote-96), *dublarea anexelor este argumentată prin completarea și revizuirea anexelor tehnice și/sau structurilor de date ce vizează schimburile de date*.

După cum s-a menționat anterior, acest fapt condiționează eforturi suplimentare, după caz, cheltuieli adiționale pentru crearea/dezvoltarea și menținerea web-serviciilor respective.

Potrivit motivației AGE, *furnizorii de date menționați, odată ce au dezvoltat serviciile web conform Anexelor tehnice respective - de furnizare a datelor, și au asigurat disponibilitatea acestor servicii informaționale, respectiv, date prin platforma MConnect, nu mai au cheltuieli de dezvoltare a acestor servicii. Serviciile în cauză sunt reutilizate pentru a fi asigurat consumul de date, de către participanții consumatori de date. Furnizorii de date nu elaborează servicii web pentru fiecare consumator în parte. Accesul la date, sau serviciul web elaborat de AGE conform cerințelor și mandatului legal al consumatorului, se realizează pe baza serviciului informațional de bază expus de furnizor, prin reutilizarea acestuia, fără a fi necesară implicația, intervenția tehnică a furnizorului*.

Auditul evidențiază că, deși cheltuielile pentru dezvoltările realizate de ASP, pe parcursul perioadei de referință, în contextul solicitărilor parvenite de la Autoritatea compententă/AGE, nu au fost evaluate/cuantificate, acestea fiind realizate de către angajații insituției, în cazul altor furnizori, CNAS, MF, SFS, sunt efectuate cheltuieli. Astfel, potrivit datelor prezentate SFS[[96]](#footnote-97), în scopul asigurării dezvoltării serviciilor web pentru schimbul de date, în perioada 2019 – 2020 au fost realizate cheltuieli în sumă de 2 222,6 mii lei. Totodată, pentru asigurarea lucrărilor de conectare, ajustare și menținere a serviciilor web aferente platformei de interoperabilitate, în anii 2019 – 2021, SFS a planificat resurse în valoare totală de 3 573,6 mii lei, dintre care 2 579,8 mii lei pentru perioada 2019 – 2020.

În opinia auditului, la planificarea implementării platformei de interoperabilitate, o evaluare exhaustivă și adecvată a necesitățillor, în corespundere cu Programul privind Cadrul de interoperabilitate, respectiv, cu asigurarea implementării *Catalogului semantic* potrivit definirii și caracteristicilor indicate în Program, ar fi contribuit la o impulsionare a nivelului de utilizare /valorificare a platformei de interoperailitate MConnect, precum și o eficientizare a resurselor alocate în acest scop. În acest context, auditul denotă necesitatea instituirii și asigurării funcționalității SI Catalogul semantic, precum și revizuirii modului de furnizare a datelor în scopul eficietizării procedurilor, precum și asigurării eficacității platformei de interoperabilitate.

La fel, auditul relevă că AGE, în calitate de posesor și deținător al platformei guvernamentale de interoperabilitate, urma să stabilească condițiile juridice, inclusiv proceduri, mecanisme și setul de indicatori de performanță aferenți nivelului de implementare/utilizare a platformei pentru monitorizarea și evaluarea atingerii obiectivelor, respectiv asigurarea beneficiilor acesteia. Astfel, rezultatele analizelor efectuate denotă unele carențe în aspectul vizat (descrise în continuare în prezentul Raport), ce necesită o atenție sporită și o intensificare a activităților pentru asigurarea implementării și utilizării eficiente a Platformei.

Auditul menționează și faptul că mentenanța platformei MConnect este asigurată de STISC, în calitate de operator tehnico-tehnologic al acesteia, nominalizat expres în cadrul normativ[[97]](#footnote-98), iar pe aspectul menținerii și asigurării suportului componentelor la aplicație, AGE a contractat pentru perioada 2018-2021 (martie) serviciile respective de la compania dezvoltatoare a MConnect (WSO2).În contextul rezilierii Contractului cu agentul economic (martie 2021)[[98]](#footnote-99), suportul și mentenanța platformei de interoperabilitate MConnect sunt asigurate de echipa tehnologică din cadrul AGE, formată din 4 angajați, care au fost instruți pe pacursul anilor 2019-2020. Astfel, s-a asigurat consolidarea cunoștințelor și abilităților practice și analitice ale echipei tehnologice interne de lucru cu platforma tehnologică MConnect (și componentele acesteia), fortificând în așa mod capacitățile tehnică și umană, necesare pentru asigurarea sustenabilității și continuității tuturor componentelor utilizate în platforma de interoperabilitate MConnect.

În acest context, potrivit AGE, configurarea aplicațiilor componente, investigarea și soluționarea potențialelor probleme funcționale, instalarea actualizărilor funcționale sau de securitate sunt asigurate de echipa tehnologică din cadrul AGE, fără a avea costuri adiționale.

Potrivit AGE, *activitățile privind identificarea și stabilirea indicatorilor relevanți au fost planificate pentru anul 2021. Mai mult decât atât, în planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor AGE vor fi stabilite obiective operaționale, indicatori de performanță măsurabili și riscuril asociate, cu asigurarea monitorizării eficiente a acestora*.

*Se relevă lipsa/insuficiența unor proceduri clare, exhaustive și documentate de monitorizare și evaluare a implementării MConnect, atât la nivel de sistem, cât și de fiecare actor implicat în procesul respectiv (aspecte descrise în compartimentul ce urmează).*

* + 1. ***Nu toate entitățile publice selectate pentru pilotarea platformei de interoperabilitate au participat la procesul respectiv.***

Potrivit prevederilor cadrului normativ aferent instituirii MConnect[[99]](#footnote-100), *la etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate* (perioada *de pilotare fiind stabilită inițial până la 31.12.2014, ulterior, ca urmare a modificărilor operate în anul 2017, aceasta a fost extinsă până la data de 31.12.2018)* trebuiau să participe *9 entități și instituții publice*, menționate în Tabelul nr.5, având calitatea de furnizor şi/sau consumator de date.

O examinare a situației privind modul de realizare a pilotării Platformei denotă că, 4 din cele 9 entități selectate pentru pilotare (inserate cu galben în Tabelul nr.6) nu utilizează platforma MConnect, nefiind conectate la aceasta. Totodată, se constată că, urmare a modificărilor operate în cadrul normativ și cel instituțional în anii 2017 -2018, întreprinderile de stat, enumerate în Tabelul de mai jos, au fost reorganizate, neasigurându-se astfel continuitatea activităților.

**Tabelul nr.6. Instituțiile selectate pentru pilotarea platformei 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 |

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

Ca urmare a discuțiilor cu responsbailii din cadrul AGE, precum și analizei răspunsurilor oferite de autoritățile chestionate de audit, se constată că, printre factorii care au condiționat neparticiparea la pilotarea Platformei, inclusiv în prezent, și care sunt de natură atât obiectivă, cât și subiectivă, se pot menționa: lipsa/insuficiența capacităților instituționale capabile să asigure dezvoltarea serviciilor de integrare, precum și modificările propuse în cadrul legal (în cazul CNPDCP), reformele în administrația publică centrală realizate pe parcursul anilor 2017-2018 care au generat reorganizarea unor instituții (*Camera Înregistrării de Stat, Î.S. „Vamservinform”, Î.S. „Centrul Informațional Agricol”*), complexitatea SI deținute (SI al Serviciului Vamal). În alte cazuri de neutilizare a platformei MConnect, respectiv de furnizare a tuturor datelor deținute în SI gestionate, de către autoritățile și instituțiile publice, se atestă și reticența (lipsa dorinței) unor instituții de a oferi gratuit seturi de date prin Platforma de interoperabilitate, care, în mod tradițional, sunt oferite în bază contractuală contra plată și constituie o sursă de venituri pentru acestea etc. De menționat că entitățile respective au inițiat și au realizat anumite activități specifice procesului de pilotare, precum: *încheierea Acordurilor de colaborare, identificarea seturilor de date necesare a fi furnizate/consumate.*

Auditul constată că, deși nu toate entitățile selectate pentru pilotarea Platformei au participat cu succes la procesul respectiv, alte entități și instituții publice au integrat SI deținute și au utilizat MConnect (ca furnizor și/sau consumator de date), fapt care a contribuit într-o anumită măsură la valorificarea și dezvoltarea/îmbunătățirea Platformei respective.

Totodată, se denotă că, deși pe parcursul pilotării Platformei, AGE a comunicat despre rezultatele/progresele și finalitățile implementării MConnect managementului instituției, Consiliul de administrare al AGE și CS, prin Rapoartele de activitate ale instituției în cadrul ședințelor anuale de audiere a acestora, în contextul impedimentelor identificate în procesul pilotării platformei, și anume: neconectarea celor 4 instituții, extinderea perioadei de pilotare a acesteia, nu au fost înaintate propuneri de modificare/ajustare a cadrului normativ aferent[[100]](#footnote-101) în vederea selectării/determinării altor instituții pentru pilotarea platformei, precum și de ajustare a etapelor de implementare a Cadrului de interoperabilitate. Auditul constată că, extinderea perioadei de pilotare a Platformei, până la data de 31.12.2018, s-a realizat în contextul modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr.404/2014 abia în anul 2017[[101]](#footnote-102), fapt ce denotă că pe parcursul anilor 2015 – iulie 2017, deși Platforma era de facto în pilotare, potrivit cadrului normativ, pilotarea era realizată până la finele anului 2014. Cele menționate denotă necesitatea implicării, monitorizării și intervenirii în timp oportun pentru ajustarea cadrului normativ în scopul asigurării condițiilor juridice necesare funcționării unui SI.

*Potrivit explicațiilor AGE, situația constatată a fost condiționată, inclusiv de: insuficiența personalului responsabil din cadrul Agenției în raport cu activitățile și solicitările zilnice, precum și insuficiența pârghiilor de monitorizare/obligare a instituțiilor de a se conforma prevederilor cadrului normativ menționat etc.*

Este de menționat că, în calitate de participant la pilotarea platformei MConnect din 2014, *ASP (prin Î.S. CRIS Registru” și Î.S.„Cadastru”)* a integrat registrele de bază și alte SI deținute, creând web- servicii de furnizare a datelor inclusiv pentru SV, MAIA, AGE, MS, AAIJ STISC, astfel încât, la etapa actuală, datele deținute de către Agenție sunt disponibile în mare parte prin Platforma MConnect.

În aceeași ordine de idei, auditul constată că SV a demarat acțiunile necesare pentru conectarea și asigurarea schimbului de date prin MConnect, perfectând în acest sens Cererea și Proiectul tehnic în modul stabilit. Potrivit explicațiilor SV[[102]](#footnote-103), impedimentele de conectare la platforma MConnect au fost și sunt de ordin tehnic, lipsa unei analize complexe, în acest sens, nefinalizarea caietului de sarcini care să stabilească modalitatea de conectare, informația furnizată, măsurile de protecție și securitate a datelor cu caracter personal, cât și a celor cu caracter comercial. Astfel, s-a relevat că, la momentul desfășurării auditului, se întreprind acțiunile necesare inclusiv prin examinarea și determinarea necesităților, a resurselor financiare pentru asigurarea creării și dezvoltării serviciilor-web în vederea asigurării schimbului de date prin MConnect.

Totodată, auditul atestă un rol activ în utilizarea Platformei MConnect din partea participanților publici care au participat în procesul de pilotare a acesteia, ce dețin și furnizează prin platforma de interoperabilitate date importante pentru SI de stat, și anume: ASP, CNAS și SFS.

* + 1. ***Conectarea și utilizarea de către participanții publici a platformei de interoperabilitate nu a fost un proces bine planificat, organizat, fapt ce a influențat atingerea scopului acesteia.***

Prevederile legale în domeniul schimbului de date și al interoperabilității determină necesitatea organizării/planificării procesului de conectare la platforma de interoperabilitate atât la nivel instituțional, prin stabilirea[[103]](#footnote-104) obligativității autorităților și instituțiilor publice autonome și celor din subordinea și sfera de competență a Guvernului care dețin SI de stat, cât și a persoanelor juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin SI de stat, în termen de 6 luni (octombrie 2019), în cazul în care nu au integrat SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), să identifice fluxurile de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platformă, să elaboreze și să aprobe planuri de conectare la aceasta, după coordonare cu autoritatea competentă (AGE), cât și la nivel național[[104]](#footnote-105), prin aprobarea de către Guvern în noiembrie 2018, a **planului de conectare a participanților publici la platforma de interoperabilitate**.

În urma examinărilor efectuate, auditul nu a identificat astfel de documente, niciun plan-model sau cerințe specifice obligatorii pentru elaborarea acestora, iar la solicitarea auditului, AGE a comunicat că activitățile menționate nu s-au realizat până în prezent.

*Potrivit explicațiilor Agenției, executarea acestora este oportună în contextul indicării în respectivul Plan de conectare nu doar a autorității/participantului public, dar și a SI gestionate de acestea. Or, către anul 2019, în sensul larg al expresiei, marea majoritate a autorităților publice erau conectate la platforma MConnect, având cel puțin un sistem conectat sau un scenariu de schimb de date implementat.* Totuși, din observațiile auditului se constată un nivel relativ redus de conectare și utilizare a Platformei în perioada auditată, acesta intensificându-se începând cu finele anului 2020.

De asemenea, AGE menționează că „*acest obiectiv a fost imposibil de atins în mod independent, în situația în care lipsește un Registru unic de evidență a registrelor și sistemelor informaționale de stat, dar și în situația în care, entitățile vizate nu manifestă deschidere spre comunicarea privind sistemele care le dețin etc.”*.

*În aceeași ordine de idei, CS, care susține motivația AGE, a informat auditul despre realizarea mai multor acțiuni cu suportul AGE, ce vizează instituirea Registrului menționat (aspecte redate anterior în prezentul Raport).* Totodată, având în vedere că atât prevederile Hotărârii Guvernului nr.656/2012, cât și ale Hotărârii Guvernului nr.710/2011 au ca finalitate anul 2020, s-a menționat că pentru următoarea perioadă, CS își propune *efectuarea exercițiului de evaluare ex-post a actelor menționate, cu suportul partenerilor de dezvoltare, în scopul determinării impactului politicilor implementate și identificării pașilor următori aferenți dezvoltării domeniului vizat*.

Examinând răspunsurile oferite de participanții publici la schimbul de date prin MConnect, cât și de autoritățile și instituțiile publice care prestează servicii publice administrative[[105]](#footnote-106), auditul atestă că lipsa planurilor de conectare este argumentată, în principiu, de următorii factori: *nedeținerea, în opinia entității, a unor SI de stat ce ar necesita integrarea în MConnect; lipsa necesității de consum/schimb de date cu alte sisteme și registre de stat; deținerea SI dezoltate în perioada 2008-2013, care necesită dezvoltări costisitoare, fie sunt supuse reingineriei, lipsa capacităților instituționale ale TI care ar asigura gestionarea procesului respectiv etc.* Totuși, auditul ține să evidențieze că principiile și condițiile funcționării SI, stabilite de cadrul legislativ aferent domeniului TIC (menționate la compartimentul 4.2.2), motivează clar necesitatea interoperabilității și schimbului de date între SI, or, analizând argumentele oferite, auditul atestă necunoașterea suficientă și, după caz, reticența entităților pentru asigurarea schimbului de date.

Auditul reiterează că, în procesul de pilotare a Platformei (2014 - 2018), registrele/resursele informaționale de bază (RSP, RSUD), precum și alte SI de stat deținute de principalii furnizori de date (ASP, SFS, CNAS) au fost integrate în MConnect, fiind disponibile mai multe seturi de date.

Reieșind din constatările efectuate și în scopul asigurării realizării obiectivelor și impactului Platformei de interoperabilitate, auditul consideră că un plan de conectare bine structurat, elaborat ca urmare a unei analize complexe a potențialului și necesităților de integrare și schimb de date prin MConnect, ar aduce valoare adăugată și ar constitui *un instrument eficient pentru organizarea activității pe domeniul schimbului de date prin intermediul Platformei, inclusiv pentru evaluarea necesităților de dezvoltare a acesteia și asigurarea sustenabilității ei*.

Potrivit explicațiilor AGE, *asigurarea respectării de către entitățile vizate a prevederilor cadrului normativ privind schimbul de date și interoperabilitate a fost mereu o prioritate în activitatea Agenției. În acest sens, pe parcursul activității sale și, implicit din 2019 și până în prezent, AGE participă activ în procesul de coordonare, avizare a inițiativelor de creare, dezvoltare a SI. Mai mult decât atât, conform prevederilor pct.22 al Hotărârii Guvernului nr.414/2018, AGE avizează în mod obligatoriu aceste inițiative, pornind de la Caietele de sarcini pentru dezvoltarea sistemelor informaționale și până la proiectele de acte normative aferente. Astfel, în procesul de coordonare și avizare a acestor inițiative, AGE urmărește respectarea de către soluțiile informaționale propuse, dar și cadrul normativ aferent elaborat a reutilizării soluțiilor de e-guvernare instituite, respectarea cadrului normativ privind schimbul de date și interoperabilitate. Respectiv, în așa mod, este asigurată conformarea soluțiilor informaționale la cerințele menționate, inclusiv/implicit la normele privind schimbul de date și interoperabilitate.*

* + 1. ***Modul de utilizare a Platformei MConnect pentru schimbul de date este discreționar, deși se atestă o evoluție pozitivă în acest sens, precum și anumite rezultate.***

Analiza datelor puse la dispoziția auditului atestă o intensificare a utilizării platformei MConnect de către un număr mai mare de autorități și instituții publice, cât și de cele private (Tabelul nr.2, cât și Figura nr.8). De menționat că datele reflectate în Figură nu includ numărul notarilor, în calitate de participanți privați la schimbul de date prin MConnect, dat fiind că aceștia sunt doar consumatori de date, accesând datele din MConnect prin Serviciul MAccess. Totodată, o informație mai detaliată privind utilizatorii externi ai platformei de interoperabilitate, a SI integrate efectiv, precum și a statutului deținut de acestea (consumator și/sau furnizor de date), la situația din mai 2021, se prezintă în Anexa nr.4 la prezentul Raport. Datele au fost oferite de AGE și verificate/completate de audit în urma examinărilor efectuate, precum și discuțiilor cu entitățile respective.

**Figura nr.8. Evoluția numărului de participanți la schimbul de date prin MConnect în perioada 2018-2021 (mai)**

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

Totodată, potrivit datelor prezentate de AGE, expuse sintetizat în Tabelul nr.2, auditul denotă o majorare cu 41 de participanți conectați la MConnect în anul 2020, comparativ cu 2018, precum și o majorare semnificativă a numărului de mesaje furnizate (cu peste 33,9 mil mesaje/interpelări), respectiv a celor consumate (cu peste 25 mil.). În aceeași ordine de idei, se relevă o creștere a numărului total de participanți: cu 28 în anul 2021 (mai) față de finele anului 2020, dintre care 24 sunt participanți publici în perioada nominalizată. Este de menționat că numărul indicat la categoria de participanți reprezintă numărul acestora înregistrați ca tenanturi în evidența statistică disponibilă la AGE, însă numărul real al acestora este mai mare din considerentul utilizării conturilor generice (spre ex., tenantul/participantul „notari” include în jur de 180 de notari ca participanți activi la situația din mai 2021. Alte situații privind conturile generice se prezintă în subpct. 4.2.6 și 4.2.10 din prezentul Raport).

Auditul constată că, în mare parte, Platforma este utilizată pentru consumul de date, astfel, la situația din mai 2021, 91 % din totalul participanților erau consumatori de date și doar 9% dintre aceștia reprezentau furnizorii de date (Figura nr.9).

**Figura nr.9. Raportul dintre participanții care dețin calitatea de consumator de date, față de cei ce asigură furnizarea datelor prin MConnect**

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

Analizele auditului denotă că instituțiile/entitățile care asigură furnizarea datelor prin MConnect sunt concomitent și consumatori de date, fapt ce contribuie la eficientizarea activităților, cât și la valorificarea beneficiilor Platformei.

De asemenea, examinând informațiile prezentate de AGE, cât și răspunsurile oferite de entitățile auditate (*date sintetizate în Tabelul din Anexa nr.4 la prezentul Raport*), se atestă că Platforma nu identifică/ține evidența SI care sunt integrate cu aceasta, or, în unele cazuri, sunt prezentate denumiri generice, spre ex., *Sistemul Informațional Integrat al Serviciului Vamal, Registrul Fiscal de Stat; Sistemul Informațional Integrat al BNS etc.*, iar în alte cazuri, sunt expuse individual subsisteme care fac parte din SII (de *ex., SI Evidența Traversărilor Frontierei de Stat, parte a Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră etc*.). De menționat că, potrivit rezultatelor auditului precedent (aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28.12.2020), se relevă că entitățile respective dețin mai multe SI de stat, unele dintre care, potrivit concepțiilor tehnice, formează Sisteme Informaționale Integrate, altele, însă, funcționând separat. Cele constatate, în opinia auditului, condiționează dificultăți în cuantificarea numărului cât și evidența SI conectate la MConnect, respectiv la evaluarea indicatorilor de progres stabiliți în docmentele strategice.

Totodată, auditul menționează că, reieșind din scopul implementării Cadrului de interoperabilitate, potrivit căruia facilitarea și eficientizarea schimbului de date și a interoperabilității vor contribui la creșterea calității serviciilor publice prestate, crearea noilor servicii publice electronice și asigurarea securității informaționale, din 51 de autorități și instituții care prestează, în total, 724 de servicii publice administrative conform Nomenclatorului integrat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.670 din 03.09.2020, 32 dintre acestea nu sunt conectate la platforma de interoperabilitate. Analizând informațiile prezentate la solicitarea auditului de către unele entități selectate în baza eșantionării aleatorii, se atestă că, din 11 prestatori de servicii selectați, care prestează în total 328 de servicii (sau 45% din totalul acestora), doar 6 sunt conectați la MConnect, unii doar pentru consum de date, nu și pentru furnizare (de ex., BNS, CNTS). În aceeași ordine de idei, se constată că cei 6 prestatori de servicii care asigură prestarea unui număr de 160 de servicii publice niciunul nu este conectat la platforma de interoparabilitate (Tabelul nr.7).

**Tabelul nr.7.** **Date generalizate privind modul de prestare a serviciilor de către presatorii selectați în baza eșantionării**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |

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

Totodată, auditul constată că 22% din servicii sunt prestate doar manual, fără utilizarea SI, pentru celelalte fiind utilizate instrumente tehnice (SI). Cele menționate denotă riscuri privind asigurarea atingerii scopului propus al Cadrului de interoperabilitate, menționat anterior. Examinând argumentările oferite, se constată că SV, AGEPI și INSP al IGP au inițiat anumite activități necesare pentru asigurarea integrării în MConnect, însă, în opinia auditului, realizarea efectivă a acestora va dura, deoarece va necesita resurse (umane, financiare). De menționat că, potrivit documentației prezentate de IGP și AGEPI, caietele de sarcini conțin cerințe specifice pentru a fi integrate în MConnect, acestea fiind dezvoltate în perioada 2019-2020, la momentul auditului fiind la etapă de pilotare.

Totodată, auditul constată că, în cazul BMA, asigurarea schimbului de date prin MConnect este una complexă, necesitând eforturi considerabile. BMA a menționat că modalitatea de schimb de informații cu RSP, dar și posibilitatea/necesitatea de utilizare a platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect a fost discutată în ședința din 08.07.2019, cu participarea reprezentanților Biroului, ASP, AGE și companiei dezvoltatoare a SI deținute, în cadrul căreia s-a agreeat utilizarea schimbului direct de date cu SI ale ASP pentru 2 dintre care asigură datele în calitate de registrator în RSP. Auditul constată că participarea la schimbul de date a furnizorilor de date/deținători de SI ar exclude necesitatea eliberării informațiilor pe suport de hârtie, ceea ce ar implica o reducere a cheltuielilor de resurse (umane/materiale).

Ca urmare a solicitării auditului, AGE și CS au menționat că un impact financiar există, însă nu poate fi cuantificat. Totodată, la nivel de Guvern, nu au fost estimate beneficiile financiare, deoarece estimarea acestora este, potrivit CS, destul de dificilă. S-a relevat că beneficiile financiare pentru beneficiarul final (cetățeanul) sunt foarte greu de estimat, însă satisfacția urmare a unui proces mai ușor de beneficiere de serviciile publice este incontestabilă.

Adițional s-a specificat, în contextul utilizării MConnect de către participanții privați, pentru care serviciile sunt cu titlu oneros (taxa de configurare și taxa pentru schimb de date prin platforma MConnect achitată de participanții privați se virează integral la bugetul de stat), că sunt încasate unele venituri. Astfel, potrivit informației oferite, în perioada 2019 - aprilie 2021 au fost generate mijloace financiare în valoare totală de peste 2 mil.lei (Tabelul nr.8).

**Tabelul nr.8. Încasări din prestarea serviciilor prin platforma de interoperabilitate MConnect,**

**în perioada 2019 – 2020 (aprilie)**

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

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

În cadrul verificărilor efectuate, auditul a constatat că, pe parcursul anului 2020, auditul intern din cadrul AGE[[106]](#footnote-107) a efectuat o misiune de audit aferentă conformității prestării serviciilor informaționale, înaintând recomandări pentru îmbunătățirea sistuației în domeniu. Examindând rezultatele auditului intern, recomandările înaintate, aferente tematicii MConnect, precum și măsurile întreprinse, auditul constată că, în mare parte, neajunsurile au fost eliminate, fapt ce va contribui la o gestionare mai eficientă a serviciilor respective.

* + 1. ***Carențele și neajunsurile cadrului normativ referitor la formalizarea relațiilor privind schimbul de date prin intermediul MConnect pot influența modul de asimilare, evidență a Sistemului, precum și de monitorizare, control al respectării cerințelor aferente securității/protecției datelor.***

Analizele efectuate denotă că, ulterior adoptării cadrului de reglementare aferent MConnect[[107]](#footnote-108), nu se mai încheie acorduri referitor la schimbul de date prin platforma MConnect cu autoritățile de drept public, limitându-se doar la semnarea unei Anexe tehnice, expres fiind stipulată în Hotărârea Guvernului respectivă, și doar cu participanții privați la schimbul de date sunt încheiate contracte potrivit modelului aprobat de Autoritatea competentă. Prin semnarea Anexei tehnice, părțile convin asupra unor aspecte tehnice ale schimbului de date și interoperabilitate, nu și asupra aspectelor juridice ce țin de formalizarea raporturilor juridice între părți (drepturile și obligațiunile părților, inclusiv prin prisma respectării cerințelor protecției datelor cu caracter personal, clauze speciale de nedivulgare a informațiilor, modul de contestare/examinare a litigiilor etc.), chiar și în cazul prestării serviciilor cu titlu gratuit. Se relevă ca bună practică, existentă anterior adoptării actelor normative nominalizate, încheierea acordurilor pentru utillizarea platformei de interoperabilitate și cu participanții publici, care prevedeau elemente constitutive ale unui contract, în anexele la acestea fiind prevăzute aspecte tehnice și de funcționalitate/performanță a serviciilor furnizate/consumate prin intermediul MConnect.

Practica națională anterioară își găsește susținere în buna practică existentă la nivelul Uniunii Europene, și anume în noul Cadru european de interoperabilitate. Cadrul european de interoperabilitate menționează despre necesitatea organizațiilor/organismelor implicate în furnizarea serviciilor publice europene de a formaliza aranjamentele pentru cooperare prin acorduri de interoperabilitate, stabilirea și gestionarea acestor acorduri facând parte din guvernanța serviciului public. De asemenea, se menționează despre necesitatea ca acordurile respective să fie suficient de detaliate pentru a-și atinge scopul, adică pentru a furniza serviciile publice europene, lăsând în același timp organizațiilor o autonomie internă și națională[[108]](#footnote-109).

Astfel, se concluzionează că interoperabilitatea ar trebui să fie garantată în mod durabil, și nu ca obiectiv sau proiect unic, întrucât componentele comune și acordurile de interoperabilitate sunt rezultatul eforturilor depuse de administrațiile publice la diferite niveluri (local, regional, național, UE), coordonarea și monitorizarea acestora necesitând o abordare holistică.

Totodată, după cum s-a menționat anterior, cadrul normativ aferent funcționării și utilizării platformei de interoperabilitate stabilește unele excepții de la obligativitatea utilizării acesteia[[109]](#footnote-110), nespecificând exhaustiv lista entităților și instituțiilor în acest sens, precum și seturile de date speciale, fapt ce condiționează anumite dificultăți în aplicarea uniformă, monitorizarea și controlul utilizării/schimbului de date în acest sens prin platforma MConnect, cât și la evaluarea eficienței acesteia. Pentru autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul activității de supraveghere a entităților din sectorul financiar, al apărării naționale, al securității statului, al menținerii ordinii publice, al contracarării infracționalității, al prevenirii şi combaterii corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional utilizarea schimbului de date prin intermedul platformei de interoperabilitate este discreționară, iar în cazul disponibilității și intenției utilizării acesteia, urmează a fi încheiate cu Autoritatea competentă **acorduri trilaterale** pentru fiecare flux de schimb de date, în care să fie indicate, în special[[110]](#footnote-111), *părțile la schimbul de date și rolul fiecărei părți; drepturile, obligațiile și responsabilitățile specifice pentru asigurarea securității și confidențialității fluxului concret de schimb de date; persoanele responsabile desemnate de fiecare parte și datele de contact ale acestora; nivelul agreat de servicii; măsurile tehnice aplicate pentru asigurarea securității schimbului de date, confidențialității, integrității datelor ce fac obiectul schimbului de date; mecanismele de criptare/decriptare utilizate și modul de comunicare a părților în acest context; detaliile ce țin de jurnalizarea evenimentelor privind schimbul de date și modul de acces al părților la informațiile respective, în conformitate cu mandatul legal al fiecăreia; anexa tehnică care descrie fluxul de schimb de date.*

În aceste circumstanța, auditul nu a identificat astfel de acorduri, deși, potrivit datelor deținute, cu unele entități care fac parte din categoria sus-menționată (*AAIJ, ANP, ANI, CNA, MAI și organele din subordine, BNM, MJ, SPCSB, PG)* au fost încheiate, în perioada 2015-2018, acorduri bilaterale cu AGE (CGE), care însă nu au fost revizuite sau încheiate noi acorduri în contextul prevederilor normelor precitate, cu unele dintre entitățile nominalizate fiind semnate doar anexe tehnice pentru furnizarea/consumul de date (spre ex., *ANP, AAIJ, IGP*). Mai mult decât atât, auditul constată că un model al unui astfel de acord nu a fost elaborat/aprobat de Autoritatea competentă. Totodată, ca urmare a examinării răspunsurilor la Chestionarul auditului, se concluzionează că entitățile nu cunosc în mare măsură prevederile menționate.

În opinia auditului, se impune necesitatea stabilirii unei modalități/proceduri clare de identificare a entităților/instituțiilor (deținător al SI/furnizor și/sau consumator de date) cu care urmează a fi încheiate acorduri/contracte pentru oferirea serviciilor aferente MConnect și asigurarea aplicării uniforme a acesteia, precum și o informare mai detaliată a participanților la schimbul de date prin MConnect, inclusiv a particularităților menționate. În aceeași ordine de idei, se denotă că, la instituirea Catalogului semantic, urmează a fi efectuată o evaluare complexă în acest sens în scopul asigurării respectării principiilor specifice schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate.

*Un alt caz ce denotă necesitatea consolidării gestionării eficiente a utilizării MConnect îl reprezintă modul de asigurare a disponibilității datelor privind taxa pentru folosirea drumurilor de automobilele neînmatriculate în RM (vinieta).*

Verificările auditului, incusiv ca urmare a analizei informațiilor prezentate de AGE și a răspunsurilor la chestionarul auditului, denotă că, deși a fost implementat serviciul de furnizare prin MConnect a unor date referitor la viniete din SIA „e-Vinieta”, pe parcursul perioadei auditate nu au fost formalizate relațiile dintre AGE și Î.S. ASD care gestionază și deține SI respectiv, în aspectul stabilirii condițiilor de furnizare și consum al datelor, cât și privind nivelul agreat de servicii, fapt ce poate afecta evidența și calitatea datelor oferite/serviciilor prestate, cât și riscuri aferente respectării regimului juridic la prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai mult, auditul relevă că, în datele prezentate de AGE, informații privind SI e-Vinieta nu se regăsesc în lista Sistemelor conectate la MConnect, la fel nici deținătorul Sistemului respectiv (Î.S.ASD) în calitate de participant la schimbul de date.

Potrivit explicațiilor AGE, *serviciul de furnizare a datelor din SI „e-Vinieta”, elaborat și implementat în cadrul PeTG, a fost dezvoltat încă în perioada când Sistemul era în gestiunea AGE. Odată cu transmiterea Sistemului beneficiarului (MEI), urma a fi transmis și serviciul respectiv, cu încheierea unui Acord în modul stabilit. Totodată, în contextul comunicării dintre AGE și Î.S. ASD, s-a constatat că acesta a elaborat și urmează să implementeze un nou Sistem pentru gestionarea proceselor aferente încasării taxelor pentru utilizarea drumurilor de către autovehiculele neânmatriculate în RM (vinietelor).*

De asemenea, în contextului solicitării auditului, deținătorul SI e-Vinieta (Î.S. ASD) a comunicat că Sistemul reprezintă o soluție tehnică provizorie, modul informatic, până la implementarea noului Sistem elaborat în anul 2018 și care nu este pus în producție din cauza lipsei cadrului normativ necesar. Totodată, s-a constatat că Î.S. ASD[[111]](#footnote-112) a înaintat în adresa MEI, în calitate de organ central de specialitate ce deține competențe în elaborarea și actualizarea normelor juridice, mai multe solicitări (cel puțin 6 în perioada 2020-2021 (iunie)) în vederea asigurării condițiilor necesare, inclusiv consultarea, pentru punerea în funcțiune a noului Sistem, acestea rămânând fără răspuns.

De menționat că, urmare a situației sesizate, AGE și Î.S. ASD **au întreprins acțiunile de rigoare în scopul formalizării relațiilor de schimb de date din SIA e-Vinieta, fiind semnată la data de 21.06.2021 Anexa tehnică, care descrie schimbul de date în cauză**[[112]](#footnote-113).

* + 1. ***Nu toate entitățile/instituțiile, precum și SI indicate în acorduri (anexe tehnice)/contracte sunt integrate și asigură schimbul efectiv de date prin MConnect. Totodată, deținerea unei proceduri documentate exhaustive de monitorizare și evidență a acestora ar contribui la utilizarea efcientă și valorificarea posibilităților platformei MConnect.***

Ca urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că, deși Regulamentul aferent MConnect[[113]](#footnote-114) stabilește modalitatea de conectare la platforma MConnect, acestea nu sunt suficiente. În opinia auditului, pentru o mai bună și eficientă gestionare a Platformei, AGE urmează să dețină o procedură internă care să descrie exhaustiv procesul de conectare/integrare la platformă *(spre ex., toate modalitățile de integrare în MConnect, îndeosebi în cazul în care participantul nu deține un SI, responsabilitățile participanților, modul de evidență a documentației aferente conectării și utilizării platformei (acorduri, contracte, anexe tehnice), modul de expunere/integrare a participanților - ca grup, sau detaliat pe fiecare instituție, precum și alte aspecte relevante)*.

Carențele atestate condiționează riscuri de aplicare neuniformă a procedurilor de integrare în MConnect, precum și dificultăți în monitorizarea, ținerea evidenței serviciilor și evaluarea performanțelor atinse. O informație exhaustivă privind instituțiile/entitățile integrate în MConnect, potrivit datelor colectate, se prezintă în Anexa nr.4 la prezentul Raport de audit.

Contrapunând datele din acordurile/contractele și anexele semnate de AGE/CGE și entitățile publice și private participante la schimbul de date prin MConnect cu cele publicate pe pagina web a Sistemului (www.mconnect.gov.md), precum și cu cele din statisticile aferente MConnect (Billing), auditul denotă unele divergențe în aspectul conectării efective a acestora și a SI deținute conectate la MConnect (Figura nr.10).

**Figura nr.10. Contrapunerea datelor privind participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate la situația din mai 2021**

***Sursă:*** 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.

Astfel, auditul denotă că nu toate instituțiile care figurează ca participanți la schimbul de date prin MConnect, menționate pe pagina web aferentă Platformei ([www.mconnect.gov.md](http://www.mconnect.gov.md)), sunt conectate efectiv și utilizează platforma MConnect în procesul schimbului de date, *spre ex., ANP, BMA, AIPA, Camera notarială, „StarNet Soluții” SRL.* De menționat că, platforma de interoperabilitate (MConnect) nu este accesată direct de către participantul beneficiar/utilizatorul final (autoritatea/instituția publică și/sau persoana juridică), ci doar în contextul consumului de date prin modulul „Date cu acces autorizat” din Portalul guvernamental „date.gov.md”, în cazul nedeținerii unui SI. Auditul nu a identificat o procedură documentată clară privind modul de evidență de către AGE, precum și de amplasare pe pagina web a Platformei (mconnect.gov.md) a participanților publici și privați, a sistemelor informaționale integrate în MConnect, aceștia figurând atât ca conturi generice *(Camera Notarială din Moldova - notari, executori judecătorești, preturi, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS))*, cât și individual, cu denumirea fiecăriei entități/instituții conectate.

Mai mult decât atât, auditul constată lipsa unei evidențe a SI conectate la MConnect, a categoriilor de date/activelor semantice. Acest fapt este generat, după cum s-a menționat anterior, de neinstiuirea SI „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat”, cât și a Catalogului semantic, creând unele dificultăți în evidența participanților și a SI conectate la MConnect, categoriile de date disponibile, precum și în monitorizarea și evaluarea eficienței și eficacității MConnect, prin prisma modului de utilizare a acestuia.

*Potrivit explicațiilor AGE, crearea paginii web menționate are drept obiectiv de bază informarea participanților la schimbul de date (inclusiv a potențialilor participanți) privind platforma de interoperabilitate, cadrul legal aferent, beneficiile, procedura de conectare și exemplificarea utilizării acestei soluții, nu și evidența participanților și a sistemelor lor conectate, și nici publicarea regulată a informației. Respectiv, informațiile de pe pagina web privind participanții la schimbul de date este cu titlu informativ și cu titlu de exemplu.*

Auditul relevă că, lipsa unei modalități univoce de evidență de către AGE a SI integrate și a categoriilor de date disponibile în MConnect, a pus în dificultate auditul în a determina numărul efectiv de autorități/instituții și Sisteme, respectiv, seturile de date disponibile și cele care ar fi trebuit să se conțină prin MConnect pentru a evalua eficiența și eficacitatea utilizării/implementării acesteia. De asemenea, din informațiile aferente documentației de conectare la MConnect, auditul a identificat 23 de instituții (Tabelul nr.9) care, deși au încheiat/semnat acorduri/contracte/anexe tehnice în perioada 2015 – 2020, până în prezent nu s-au conectat efectiv și nu utilizează Platforma. Se relevă că, 17 din instituțiile menționate sunt publice, 2 dintre acestea (*Camera de Licențiere și Î.S. „Centrul Informațional Agricol”)*, cu care au fost încheiate acorduri în anul 2016, au fost supuse reorganizării pe parcursul anilor 2017-2018[[114]](#footnote-115). De asemenea, se relevă că 3 acorduri încheiate și care nu au fost valorificate până în prezent datează încă din anul 2015. Or, în contextul cerințelor cadrului normativ aferent MConnect aprobat în anii 2018 – 2019, în opinia auditului acestea urmau a fi revizuite și, după caz, reziliate. Astfel, auditul consideră necesară o intensificare a monitorizării și evidenței modului de conectare la platforma MConnect, inclusiv în aspectul prevederilor contractuale și cadrului normativ.

**Tabelul nr.9. Informații privind lista instituțiilor care au încheiat acorduri/contracte în perioada 2016 – 2020 pentru utilizarea platformei de interoperabilitate MConnect, dar nu s-au conectat efectiv la aceasta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

***Sursă:*** 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.

De menționat că, la solicitarea auditului, unele entități (AAIJ, ANP, BMA, AAP, SV) au argumentat impedimentele întâmpinate, motivele neconectării la Platforma de interoperabilitate, au comunicat despre demararea anumitor acțiuni în vederea conformării laprevederile legislației privind schimbul de date și interoperabilitate (aspecte redate în continuare în prezentul Raport).

În aceeași ordine de idei, auditul ține să evidențieze că, deși unele entități publice au realizat activitățile necesare de conectare la platforma de interoperabilitate, auditul constată că unele dintre acestea nu utilizează efectiv Platforma pentru schimbul de date, *cum ar fi, spre exemplu, ANRE, APP, IGP, CNTS, Consiliul Concurenței, ODIMM, MECC*, o informație mai detaliată fiind prezentată în Anexa nr.4 la prezentul Raport. Analizând motivele neutilizării în producție a schimbului de date prin MConnect, auditul evidențiază că acestea vizează nedeținerea autorizației din partea CNPDCP, după caz, a concepției/regulamentului aferent funcționării SI, precum și faptul că unele din Sisteme sunt în pilotare, nefiind definitivate și lansate în producție (SI „Registrul de Stat al armelor” – MAI/STI/IGP, SI „Registrul Ajutoarelor de Stat” deținut de Consiliul Concurenței, SI SIA „Serviciul de Sânge” – CNTS, SI „Registrul unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și formabililor” implementat de MECC etc.).

Totodată, auditul atestă că, din diverse motive, chiar și entitățile conectate la MConnect (expuse în Anexa nr.4 la prezentul Raport) nu au integrat toate SI gestionate/deținute de acestea, o sinteză a acestora se prezintă în Tabelul nr.10.

**Tabelul nr.10. Sinteza informațiilor aferente conectării/integrării SI la MConnect și a motivelor/impedimentelor neconectării**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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[[115]](#footnote-116), 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 |

***Sursă***: 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.

Ca urmare a analizelor efectuate, auditul reiterează că realizarea unei evaluări exhaustive (la nivel instituțional, sectorial și național) privind posibilitățile, resursele (informaționale, umane, de timp și financiare), precum și planificarea rezonabilă a acestora vor impulsiona procesul de digitizare, schimb de date pentru prestarea claitativă și eficientă a serviciilor publice.

De asemenea, auditul menționează că, în contextul prevederilor cadrului normativ[[116]](#footnote-117), AGE urmează să asigure măsurile necesare pentru funcționarea eficientă a MConnect, precum și ***monitorizarea și evaluarea performanțelor acestuia.*** În opinia auditului, existența unei modalități clare de evidență și informare privind participanții la schimbul de date prin MConnect, SI conectate la MConnect, inclusiv de amplasare a acestora pe pagina web aferentă MConnect, este iminent necesară, atât pentru facilitarea monitorizării și evaluării performanțelor înregistrate, cât și pentru informarea utilizatorilor.

Analizând informațiile privind rezultatele obținute ca urmare a utilizării MConnect, auditul denotă că printre instituțiile cu cel mai mare număr de interpelări/schimb de date efectuat prin intermediul MConnect în perioada supusă auditului sunt: CNAS, ASP, SFS.

* + 1. ***Utilizarea în paralel a modului tradițional de schimb de date, deși asigură accesul la date pentru realizarea activităților delegate autorităților și instituțiilor publice, totuși diminuează eficiența și eficacitatea Platformei MConnect.***

Potrivit prevederilor legale[[117]](#footnote-118), contractele sau acordurile bilaterale de schimb de date existente, încheiate între participanții publici, vor fi reziliate de drept odată cu realizarea schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepția situației în care sunt aplicabile prevederile *legale speciale din domeniul activității de supraveghere a entităților din sectorul financiar, al apărării naționale, al securității statului, al menținerii ordinii publice, al contracarării infracționalității, al prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupţional, precum și al protecției drepturilor și libertăților persoanelor*.

Ca urmare a analizelor efectuate, auditul atestă că, deși platforma de interoperabilitate a fost instituită în scopul realizării unui **mecanism** de asigurare a schimbului de date și a interoperabilității între sistemele și registrele de stat, cu unele excepții, până în prezent, autoritățile și instituțiile publice utilizează în paralel și modul tradițional de schimb și/sau acces la date.

Totodată, din informațiile colectate, pe un eșantion de autorități publice, auditul constată prevalarea, în anumite cazuri, a efectuării scimbului/accesului de date prin sistemul tradițional (acces direct la datele deținute în SI de stat), inclusiv pentru vizualizare și utilizare. Astfel, ASP asigură accesul la datele deținute în SI sale prin 3 SI, serviciile informaționale fiind cu titlu gratuit pentru entitățile publice, și anume: SI „Common Objection Interface” (platformă de schimb direct de date din RSP) – SI COI, SI „Acces Web” și prin acces la Banca Centrală de Date a SI Cadastrul Bunurilor Imobile (BCD). Totodată, potrivit informațiilor oferite de IGPF, pe lângă MConnect, acesta asigură, în baza acordurilor, acces entităților publice la datele deținute în Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră utilizând subsistemul WebClientPF. Situații similare, auditul atestă și în cazul CNAS, MAI (STI), SV, SFS. O privire generală asupra acordurilor încheiate de către furnizorii de date (autoritățile/instituțiile publice conform eșantionului) cu entitățile publice se prezintă în Tabelul nr.11.

**Tabelul nr.11. Informații privind acordurile bilaterale de furnizare de date, încheiate cu alți consumatori de date, pentru acces/schimb la date din SI de stat, în vigoare pentru perioada 2019-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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

Auditul constată că menținerea acordurilor încheiate direct între furnizorul de date și consumatorul de date, pe de o parte contribuie la asigurarea schimbului de date pentru realizarea efectivă și eficientă a sarcinilor delegate de cadrul normativ și de reglementare în contextul în care SI nu sunt conectate la MConnect fie entitatea nu deține SI, iar, pe de altă parte, aceasta diminuează nivelul de utilizare/valorificare și eficiență a Platformei MConnect. Astfel, se evidențiază riscul de neconformare a entităților publice ce va avea impact nefast asupra impactului scontat al Platformei.

În aceeași ordine de idei, auditul constată că, deși unele instituții sunt conectate la platforma de interoperabilitate MConnect, acestea utilizează posibilitățile de acces la date direct din SI deținute de deținătorii de date (un extras a informațiilor se prezintă sintetizat în Tabelul nr.11). Acest fapt este condiționat, inclusiv de numărul limitat de SI integrate și seturi de date ce pot fi accesate prin intermediul platformei MConnect, în contextul neconformării autorităților și instituțiilor publice la prevederile cadrului normativ aferent schimbului de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de monitorizarea și controlul insuficient din partea organelor responsabile asupra modului de utilizare a Platformei.

Totodată, este de menționat că, *potrivit AGE, datele deținute de ASP, CNAS, IGPF sunt disponibile în proporție de 90% prin platforma de interoperabilitate (MConnect). Astfel, pe de o parte autoritățile vizate (ASP, CNAS, IGPF) urmează să lucreze proactiv pentru migrarea scenariilor de schimb de date bilateral prin platforma MConnect, și anume să rezilieze contractele/acordurile în cauză și să redirecționeze către AGE (MConnect) consumatorii respectivi, iar pe de altă parte, entitățile care actualmente consumă direct date de la instituțiile în cauză, trebuie să inițieze la rândul lor acțiunile corespunzătoare pentru a asigura consumul prin platforma MConnect a datelor din sursele de date menționate.*

**Tabelul nr.12. Informații privind utilizarea de către entitățile publice a schimbului/accesului la date deținute în SI/registre de stat, în paralel, prin mai multe modalități**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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

Potrivit datelor sistematizate în Tabelul nr.12, auditul atestă că entitățile vizate accesează datele necesare direct din SI ce le dețin alte autorități, deși, unele dintre acestea, sunt disponibile prin Platforma MConnect.

Conform argumentărilor invocate de instituții, perpetuarea accesării datelor direct din SI deținute de autortățile și instituțiile publice derivă, în principiu, din: deprinderea angajaților de a utiliza SI deținute de entitățile publice prin accesul direct la acesta, formarea impresiei că accesarea datelor de la sursă directă este mai credibilă/autentică decât prin MConnect; numărul insuficient de date necesare disponibile prin MConnect (date din Cadastrul bunurilor imobile, rapoarte financiare etc., menționate în continuare în Raport).

Potrivit AGE, aceste seturi de date, cu excepția parțială a datelor din Cadastrul bunurilor imobile, care sunt disponibile prin servicii web, deși nu integral, nu se doresc a fi expuse în proporție de 100% de autoritățile vizate, din motiv că reprezintă o sursă de venit pentru acestea. Respectiv, deși AGE a depus eforturi pentru asigurarea disponibilității acestor date, unele din ele (rapoartele BNS) sunt în continuare inaccesibile prin platforma MConnect din motivul menționat.

Potrivit explicațiilor oferite de BNS[[118]](#footnote-119), conform Legii nr.93/2017[[119]](#footnote-120), în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii acesta poate transmite date individuale despre unitățile statistice doar altor producători de statistici oficiale, cu respectarea anumitor condiții, care însă nu pot fi asigurate în cadrul platformei de interoperabilitate.

Auditul constată că, deși au fost inițiate anumite acțiuni încă din anul 2019[[120]](#footnote-121), până în prezent nu s-a reușit asigurarea schimbului unui set important de date prin MConnect dintre CNAS și SFS (date privind soldurile formate la începutul anului, date referitoare la achitările zilnice, calcule (lunar) și modificările obligațiilor (la apariția acestora), schimbul fiind realizat în mod tradițional (*format .DBF prin poșta electronică, fie manual*), în temeiul Acordului de colaborare semnat între părți. Aceeași modalitate de schimb de date se realizează între CNAS și S.A. „Moldtelecom” (prin intermediul „dbf file”). Potrivit explicațiilor CNAS[[121]](#footnote-122), dificultățile și impedimentele realizării schimbului de date prin intermediul Platformei MConnect sunt generate de incompatibilitatea SI deținut cu platformele noi de guvernare electronică, suprapunerea proceselor tehnologice existente, ținând cont de implementarea modificărilor funcționale a SI în scopul punerii în aplicare a cadrului normativ.

De menționat că, pe parcursul desfășurării misiunii, s-a constatat că, în scopul soluționării aspectelor menționate, autoritățile întreprind mai multe măsuri care necesită a fi monitorizate și intensificate pentru accelerarea rezolvării, respectiv, eficientizării schimbului de date respective.

În aceeași ordine de idei, SFS a comunicat că[[122]](#footnote-123), deși au fost înaintate mai multe solicitări pentru asigurarea schimbului de date prin MConnect aferente cadastrului imobiliar deținute în SI ale ASP, procesul fiind inițiat încă în anul 2018, până în prezent problema nu a fost soluționată.

Potrivit explicațiilor ASP, realizarea efectivă a schimbului respectiv de date este tergiversată din cauză că în prezent este în proces de elaborare/dezvoltare/testare un nou SI aferent cadastrului imobiliar (MOLDLIS), care este compatibil cu platforma guvernamentală MCloud. Astfel, se consideră irațională realizarea dezvoltărilor la SI existente (aferente evidenței cadastrului imobiliar) care vor include și cheltuieli.

Auditul conchide că neconformarea, în mare parte, a autorităților/instituțiilor publice, care urmau de a asigura obligatoriu integrarea în MConnect a SI deținute, condiționată inclusiv de monitorizarea și controlul insuficient din partea guvernării (prin CS și AGE), responsabilizarea insuficientă a autorităților și instituțiilor publice, precum și alți factori care sunt de natură atât obiectivă, cât și subiectivă, menționați în prezentul Raport, au condus la utilizarea insuficientă a MConnect, respectiv, la riscul de neatingere a impactului scontat aferent Cadrului de interoperabilitate.

* + 1. ***Termenul de emitere a deciziei de conectare la platforma de interoperabilitate nu a fost respectat în unele situații, fapt ce poate inflența și asupra nivelului de utilizare a MConnect.***

Etapale conectării la platforma de interoperabilitate au fost stabilite în Regulament și vizează activitățile concrete și responsabilitățile părților în acest proces (Figura nr.9).

**Figura nr.9. Etapele conectării la platforma MConnect**

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

Examinând documentația aferentă procesului de depunere a cererilor de conectare la MConnect până la aprobarea propriu-zisă a schimbului de date prin MConnect, pe un eșantion selectat aleatoriu din 30 de decizii de aprobare a conectării la platforma de interoperabilitate din totalul celor 162 de decizii, adoptate de către AGE în perioada 2019-2021, auditul constată că, în cazul a 8 dintre acestea, a fost depășit termenul de adoptare a unei Decizii de conectare la MConnect stabilit de legislație (Tabelul nr.13). După cum s-a menționat anterior, prevederile legale prevăd un termen de cel mult 30 de zile (în Legea nr.142/2018, pe când în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019, termenul este de 30 de zile lucrătoare) din momentul recepționării cererii de conectare.

**Tabelul nr.13. Informații privind cazurile de depășire a termenelor aferente procesului de conectare/utilizare a 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[[123]](#footnote-124) | 27.11.2020 | 02.02.2021 | 44 | +14 | 67 | +37 | Necesitate de clarificare pe seturile de date solicitate de consumator |

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

*Potrivit motivației AGE, la recepționarea cererii de conetcare la platforma de interoperabilitate MConnect, aceasta se examinează prin prisma completitudinii, temeiniciei solicitărilor, măsurii în care sunt clare seturile de date solicitate de consumator, precum și disponibilității acestora în MConnect. Astfel, în cazul în care se constată anumite neclarități, AGE intervine către consumatori cu solicitări de clarificări, acordându-le inclusiv suportul metodoligic pentru identificarea corectă a datelor, argumentarea acestora, după caz, fără a emite o decizie de refuz. Acest fapt, în unele cazuri, inclusiv cele expuse în Tabel, deși impactează durata examinării, totuși permite clarificarea tuturor aspectelor legate de cererea de conectare, intențiile și obiectivele participanților cu soluționarea pozitivă a acestor solicitări.*

Auditul remară că divergențele constatate au fost condiționate și de situația pandemică din țară, care a impus, pe lângă cerințe specifice situației de urgență, și un regim de muncă mai special, condiținând, totodată, tergiversarea mai multor activități.

Este de evidențiat că, în contextul sporirii treptate a numărului de solicitări de conectare și utilizare a platformei MConnect, inclusiv prin servciul MAcces (Date autorizate.gov.md), precum și calității cererilor de conectare, există riscul ca personalul AGE să nu facă față situației, care, pe lângă atribuiile nemijlocite aferente gestionării schimbului de date și interoperabilității dețin și responsabilități în dezvoltarea Catalogului semantic, oferirea avizelor la proiecte de acte normative etc., fapt ce poate influența eficiența activităților. Astfel, o evaluare și gestionare adecvată a riscului respectiv ar contribui la asigurarea eficientă și valorificarea la maxim a Platformei.

* + 1. ***Modul de acordare a accesului la MConnect, inclusiv la datele deținute în SI, în unele cazuri nu întrunește condițiile necesare, fapt ce condiționează riscuri aferente protecției datelor cu caracter personal.***

Potrivit prevederilor legale[[124]](#footnote-125), conectarea și consumul de date din platforma de interoperabilitate este condiționată de necesitatea obținerii de la CNPDCP a autorizației pentru prelucrarea setului respectiv de date cu caracter personal. Totodată, la conectare autoritatea competentă trebuie să verifice și să acorde acces la datele din platforma de interoperabilitate doar în cazul în care SI deținute de consumator sunt înregistrate în modul stabilit în Registrul deținut de CNPDCP. Astfel, pentru a verifica dacă operatorul de date cu caracter personal este autorizat de CNPDCP de a consuma și a face schimb de date prin platforma de interoperabilitate, în decizia de autorizare, pe lângă categoriile de date cu caracter personal prelucrate, trebuie să fie indicată mențiunea corespunzătoare la rubrica „Legături cu alte sisteme de evidență” din Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal deținut de Centru (în continuare – REODCP).

Ca urmare a activităților de audit efectuate, inclusiv a contrapunerii datelor prezentate de AGE cu cele din Registrul deținut de Centrul, care este disponibil public[[125]](#footnote-126), auditul relevă că, în mare parte, autorizațiile/notificările din REODCP aferente participanților la schimbul de date prin MConnect nu conțin referințele respective și/sau nu au fost modificate, în cazul dezvoltării SI notificate, precum și asigurării schimbului de date prin intermediul platformei MConnect.

În aceeași ordine de idei, auditul a constatat că **19** participanți publici (16 APL și 3 APC) conectați la platforma MConnect (*din care 18 conectați și la mediul de producție*) nu sunt înregistrați ca operatori în registrul deținut de CNPDCP, iar 32 SI *(26 pe mediul de producție)* deținute de 26 participanți publici și 4 SI deținute de 4 participanți privați conectate la platforma MConnect nu sunt înregistrate în modul stabilit în REODCP, neavând autorizația pentru prelucrarea setului respectiv de date cu caracter personal, emisă de CNPDCP în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. Cele menționate au fost confirmate, la solicitarea auditului de examinare, și de CNPDCP.

*Potrivit explicațiilor AGE, în procesul de conectare la platforma de interoperabilitate, sunt realizate acțiunile prevăzute în cadrul normativ, inclusiv de verificare a deținerii autorizației din partea CNPDCP. Totuși, pentru unele cazuri identificate de audit, accesul a fost acordat doar la mediul de test. Conectarea în lipsa autorizării deținute în modul stabilit este motivată de necesitatea eficientizării activităților de utilizare ulterioară (după obținerea autorizației din partea CNPDCP) a platformei MConnect, evitării blocajului tehnic, pregătirii (serviciilor) participanților pentru utilizarea în producție a Platformei, or, în cazul SI dezvoltate în baza contractelor de externalizare a serviciilor, termenele de realizare a activităților sunt limitate. Astfel, majoritatea conectărilor la platforma MConnect implică necesitatea de a efectua anumite dezvoltări pe partea SI ale instituțiilor în cauză. Având în vedere că aceste dezvoltări se efectuează în cadrul unor contracte externalizate, care au limite foarte stricte de timp pentru executare, AGE a pus la dispoziția instituțiilor în cauză serviciile web destinate lor, pe mediul de test, pentru a nu bloca dezvoltarea acelor sisteme și executarea contractelor. Serviciul pe mediul de test, deși nu operează cu date reale/actuale/veridice, totuși permite dezvoltatorilor a înțelege logica fluxului de schimb de date și, respectiv, a configura corect interacțiunea între sisteme, pentru un ulterior schimb de date pe mediul de producție.*

De asemenea, ca urmare a examinării răspunsurilor oferite de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cât și de potențialii participanți (autoritățile care prestează servicii publice), s-a evidențiat faptul că există și situații în care autoritățile publice, având intenția de a face schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate, inițiază procedura de înregistrare și autorizare a prelucrărilor de date cu caracter personal, însă întâmpină dificultăți esențiale la depunerea notificărilor în Registrul deținut de Centrul, inclusiv: *nu este prevăzută exhaustiv lista documentelor și informațiilor ce necesită a fi prezentate către CNPDCP, termenul de examinare a notificărilor durează de la 30 până la 45 de zile, iar depunerea notificării nu garantează obținerea autorizației, adesea notificările fiind depuse de 2, 3 sau de mai multe ori* etc.

Situația în cauză, denotă inaplicabilitatea acestor cerințe legale în vederea obținerii autorizației din partea CNPDCP. Totodată, existența acestei dualități de competențe dintre AGE și CNPDCP cauzează pasarea responsabilități, dar și neîndeplinirea regimului juridic de protecție a datelor cu caracter personal.

Potrivit explicațiilor CNPDCP[[126]](#footnote-127), ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi în rezultatul misiunilor de audit anterioare, CNPDCP a elaborat Ghidul privind procedura înregistrării operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal. Termenul verificării prealabile este stabilit în legilsația în domeniu[[127]](#footnote-128), fiind statuat că durata verificării prealabile nu poate depăşi 45 de zile. În caz de necesitate, ţinînd cont de complexitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Centrul poate prelungi termenul de verificare prealabilă cu încă 45 de zile, fapt despre care este informat operatorul sau persoana împuternicită de către acesta. Concomitent, în cadrul verificării prealabile Centrul poate solicita şi alte informaţii privind originea datelor cu caracter personal, tehnologia de prelucrare automatizată utilizată, măsurile de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Astfel, o mare parte a cazurilor de refuz a autorizării operațiunilor de prelucrare/înregistrare a sistemelor automatizate de stat/registrelor de stat se datorează faptului inexistenței regulamentelor privind modul de ținere a registrului/sistemului vizat, prin prisma prevederilor legislației în domeniul TIC[[128]](#footnote-129). Totodată, la emiterea deciziilor de refuz a înregistrării operatorilor şi a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, CNPDCP indică motivele care stau la baza refuzului, iar luarea în calcul și înlăturarea motivelor care au stat la baza refuzului ține doar de competența operatorului de date cu caracter personal vizat. Or, nu poate fi emisă decizia de autorizare/înregistrare a operatorilor şi a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal în condițiile în care se constată neconformități la examinarea notificărilor și documentelor aferente. În context, s-a menționat că, cazurile de refuz de autorizare a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de 3 sau mai multe ori au fost foarte puține și, practic, nu vizau entitățile implicate în schimb de date, care constituie obiectul auditului în cauză.

Auditul mai constată că MEI, cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și al donatorilor internaționali din domeniul acordării asistenței în dezvoltarea economică, a elaborat și a promovat, în modul stabilit, proiectul de lege de modificare[[129]](#footnote-130), inclusiv a Legii nr.133/2011, în aspectul *adaptării noțiunilor cu cele stabilite în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), excluderii obligativității notificării privind înregistrarea și autorizarea în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este exclusă, dacă nu interzisă, în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene, din 25 mai 2018.* Totodată, proiectul prevede modificarea Legii nr.142/2018 referitor la *excluderea responsabilităților CNPDCP de autorizare a prelucrării datelor cu caracter personal prin platforma de interoperabilitate, precum și de supraveghere a respectării cerințelor la implementarea Cadrului de interoperabilitate*.

În acest sens, delegarea AGE a competenței depline de autorizare a accesului la datele deținute în SI de stat prin intermediul platformei de interoperabilitate, cu verificarea respectării cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal de către o subdiviziune specializată, care să dispună de competențe calificate și efective în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar CNPDCP să verifice în cadrul unor controale, conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal, ar asigura eficientizarea activităților în acest sens.

De menționat că, în contextul atribuțiilor stabilite CNPDCP de cadrul normativ relevant[[130]](#footnote-131), în calitatea sa de organ de control (monitorizare, verificare, autorizare) al prelucrării datelor cu caracter personal, cât și de autoritate responsabilă de supravegherea implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date, pe parcursul auditului, misiunea de audit a informat Centrul despre carențele identificate solicitând examinarea și întreprinderea, după caz, a acțiunilor de rigoare prin prisma competențelor.

*Potrivit răspunsului CNPDCP[[131]](#footnote-132), o mare parte din autoritățile publice menționate de audit pe parcursul ultimilor ani au fost informate despre obligațiile ce le au prevăzute de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar unele dintre acestea au notificat sistemele de evidență gestionate, care sunt la moment în examinare sau a căror autorizare a fost refuzată din diferite motive. Totodată, CNPDCP a menționat că este în proces de definitivare Decizia privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea[[132]](#footnote-133), care ar exclude obligația de notificare a majorității sistemelor de evidență, în afara de cele care prezintă riscuri pentru drepturile şi libertățile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopului prelucrării, caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru prelucrarea datelor, inclusiv vor fi scutite de notificare solicitările de acces automatizat la resursele informaţionale de stat în cazurile expres prevăzute de lege. Mai mult decât atât, faptul excluderii notificării sistemelor de evidență este prevăzut și de proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal, care a fost votat în prima lectură de către Parlamentul Republicii Moldova.*

Auditul denotă că, până la aprobarea actelor menționate mai sus, o implicare mai intensă și eficace, precum și o îmbunătățire/consolidare a colaborării între CNPDCP și AGE, în contextul sporirii capacităților instituționale, ar contribui la o eficientizare a activităților de conectare și, respectiv, de utilizare/valorificare a platformei MConnect.

* + 1. ***Modalitatea de gestionare a participanților la MConnect necesită îmbunătățiri în scopul asigurării informațiilor exhaustive, veridice și oportune pentru monitorizarea eficientă a utilizării Platformei, cât și luarea deciziilor.***

Analiza informațiilor deținute referitor la modalitatea de înregistrare și evidență a participanților în cadrul MConnect atestă unele neconcordanțe/carențe între datele statistice generate în SI, cele oferite de AGE potrivit evidenței, răspunsurile oferite de entitățile chestionate de audit privind lista celor efectiv conectați la platformă, ceea ce a condiționat dificultăți în stabilirea nivelului de utilizare a Platformei, numărului participanților efectivi, numărului SI integrate și altor date relevante. Totodată, cele constatate, în opinia auditui, condiționează dificultăți înclusiv pentru activitățile AGE de monitorizare, evidență și control în acest sens, diminuând eficiența activităților realizate. Astfel, se exemplifică următoarele:

- în lista instituțiilor utilizatori ai MConnect, extrasă din Biling (domenul de administrare a MConnect), auditul nu a identificat unele instituții care, potrivit informațiilor prezentate de AGE, sunt conectate efectiv la platforma MConnect, și anume: AAIJ; AM; IGP; DGASS a Consiliului Municipal Chișinău; preturile mun. Chișinău;

* în lista participanților publici, potrivit statisticilor din MConnect, figurează instituții care au fost reorganizate (de ex., Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Educației, Î.S. „Cadastru” etc.), precum și, separat, instituțiile în care acestea au fost reorganizate (ASP, MADRM etc.). Totodată, deși Anexele tehnice/contractele sunt semnate separat, în informațiile statistice sunt reflectate noțiuni/conturi generice: „notarii”, „executorii judecătorești”, „Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat”, care de facto nici nu utilizează MConnect;
* deși unele instituții au fost incluse ca participanți la schimbul de date prin MConnect, acestea au menționat că nu sunt conectate și nu utilizează platforma MConnect (SV, BMA, AAP etc.);
* s-au constatat cazuri în care unele instituții (de ex., ANRE, BNAAA etc.), deși au semnat anexele tehnice la începutul anului 2021, actualmente fiind la etapă de testare, nefiind conectate la mediul de producție, au înregistrat mesaje consumate pentru anul 2020.

*Potrivit explicațiilor oferite de către AGE, Platforma MConnect nu dispune de un modul separat de rapoarte și statistici. Evidența participanților se realizează în baza tenant-urilor create pentru fiecare instituție/autoritate participantă, astfel că, urmare a redenumirii anumitor instituții, reorganizării acestora, denumirile tenantului rămân neschimbate, nefiind posibilă modificarea din motive tehnice.*

*În cazul notarilor, executorilor judecătorești și oficiilor teritoriale ale CNAJGS, se creează un tenant, cont generic.* În aceeași ordine de idei, și alte instituții evidențiate de audit tehnologic fac parte din (sunt incluși în) tentanți mai cuprinzători, corespunzător fiecărei instituții, **grupuri generice,** după cum urmează: *AAIJ – Ministerul Justiției; AM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; IGPF – Ministerul Afacerilor Interne; CCPI Interpol – Ministerul Afacerilor Interne; DGASS Chișinău, preturile mun. Chișinău - grupul autorităților publice locale (APL)*. *Totuși, evidența interpelărilor se extrage separat pe fiecare participant individual (notar, executor judecătoresc).*

*Totodată, deși au fost semnate acorduri/anexe tehnice în modul corespunzător, unele dintre ele (SV, BMA, AGRM, AAP etc.) așa și nu s-au conectat efectiv și nu utilizează platforma MConnect.*

**Ca urmare a constatărilor auditului, AGE a inițiat deja activitățile de ajustare a informațiilor statistice în scopul reflectării corecte a situației reale.**

De asemenea,AGE reiterează că mediile de test și cel de producție ale MConect sunt divizate, iar situațiile identificate de audit sunt motivate de faptul că, în cazul instituțiilor care au fost conectate doar la mediul de test pentru elaborarea/testarea serviciilor web în contextul necesităților de furnizare/consum de date, pentru definitivarea testării serviciilor create se fac interpelări și pe mediul de producție, în vederea asigurării funcționalității integrale a acestuia pentru ca, odată cu obținerea autorizației din partea CNPDCP, să fie lansat serviciul în producție, astfel fiind eficientizate activitățile de conectare și utilizare a platformei. Totodată, numărul mesajelor consumate/furnizate în contextul relatat nu influențează semnificativ asupra numărului total.

***Unele date/seturi de date solicitate de participanții la schimbul de date prin MConnect nu sunt disponibile, deși sunt întreprinse anumite acțiuni în acest sens.***

Examinând răspunsurile oferite de entitățile/instituțiile publice și cele private potrivit Chestionarului, se constată cazuri în care sunt solicitate, pentru consum, unele date deținute în SI de stat, care însă nu sunt disponibile prin platforma de interoperabilitate MConnect *(spre ex.,* *unele seturi de date din SI deținute de ASP (Cadastrul bunurilor imobile), SV, MJ (ARIJ, AAIJ, ANP*), MAI etc. În acest context, auditul constată că, pe parcursul perioadei de referință, AGE, în baza solicitărilor parvenite de la entitățile și instituțiile publice, a înaintat mai multe demersuri în adresa instituțiilor care dețin datele solicitate pentru a asigura disponibilitate lor prin MConnect. În anumite situații, acestea au fost soluționate, dar unele dintre acestea rămân nesoluționate din diverse motive, printre care se pot evidenția: *motive tehnice, în contextul în care SI care prelucrează datele sunt învechite și necesită ajustări și resurse fianciare pentru efectuarea dezvoltărilor (de ex., STI a MAI), lipsa/insuficiența capacităților instituționale în domeniul TIC (MSMPS, AAP), reticența unor instituții de a se conecta și a asigura disponibilitatea datelor, inclusiv în cazul în care acestea sunt oferite actualmente cu titlu oneros și reprezintă o sursă de venituri pentru aceste instituții, fie sunt limitate de cadrul normativ care vizează expres modul de accesare/oferire a seturilor de date respective etc*. În acest context, se pot exemplifica: SV, BNS (rapoarte statistice), ASP (unele date din Cadastrul bunurilor imobile), MSMPS (date deținute în Sistemul Informațional Automatizat de Asistență Socială), STI a MAI (date referitor la cazierul juridic etc.), ANP, AAIJ, ARIJ din subordinea MJ.

Auditul reiterează necesitatea reexaminării modalității de asigurare a schimbului de date speciale deținute în registrele și SI ale autorităților și instituțiiilor publice care fac parte din categoria excepțiilor de la obligativitatea integrării și utilizării MConnect.

Totodată, la solicitarea auditului, entitățile vizate au comunicat despre demararea mai multor acțiuni necesare pentru asigurarea schimbului de date prin intermediul platformei MConnect, incusiv de planificare a resurselor financiare pentru dezvoltarea/ajustarea SI și crearea web-serviciilor necesare pentru asigurarea schimbului de date, elaborarea/promovarea modificărilor la cadrul normativ.

Se menționează că ANP, la solicitarea auditului, a comunicat despre faptul că[[133]](#footnote-134), în scopul conformării la cerințele cadrului normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate, a încheiat un Acord de colaborare cu AGE în acest sens, actualmente fiind inițiată procedura de reinginerie a SIA Registrul Persoanelor Reținute, Arestate și Condamnate (SIA RPRAC) și inițiat procesul de migrare a acestuia pe platforma guvernamentală MCloud, aceasta fiind inclusă ca parte a planului de conectare la platforma de interoperabilitate.

În aceeași ordine de idei, BNS menționează[[134]](#footnote-135) despre revizuirea Acordurilor încheiate cu ASP, IGPF pentru consumarea datelor în mod direct din SI deținute de acestea și cu SFS privind asigurarea schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Totodată, s-a evidențiat că conformarea la prevederile cadrului normativ aferent schimbului de date și interoperabilitate se realizează gradual, conform necesităților și posbilităților (tehhnice și financiare), actualmente entitatea demarând acțiuni de modificare și completare a Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială, precum și promovarea spre aprobare a Conceptului SIA „Statistici demografice și sociale”, sistem care va gestiona datele statistice din mai multe registre deținute.

* + 1. ***Monitorizarea nivelului de funcționare a Platformei necesittă a fi îmbunătățită, inclusiv prin instituirea unor proceduri eficiente de gestionare a nivelului agreat de servicii.***

Auditul evidențiază unele carențe/neajunsuri ce necesită o atenție sporită din partea deținătorului platformei de interoperabilitate, în vederea utilizării eficiente a acesteia, care au fost comunicate și Autorității responsabile. Astfel, în aspectul vizat, auditul relevă necesitatea instituirii:

* ***mecanismului eficient de asigurare a înregistrării, investigării, monitorizării, soluționării și înlăturării în termenele stabilite*** a erorilor comunicate de participanți, a vulnerabilităților și a incidentelor depistate, inclusiv a ***erorilor identificate sau comunicate*** de participanții la schimbul de date[[135]](#footnote-136). Auditul constată că, în documentația tehnică (Anexa tehnică) aferentă fiecărui flux/scenariu de schimb de date, care se semnează în mod obligatoriu cu fiecare participant la schimbul de date, este specificată expres modalitatea în cauză de raportare a erorilor, și anume la adresa de email [suport.mconnect@egov.md](mailto:suport.mconnect@egov.md) și alternativ la numărul de telefon.Totuși, un document care ar descrie procedura de management al erorilor/incidentelor la moment AGE nu deține. Mai mult decât atât, examinările efectuate de audit denotă riscuri privind managementul inadecvat al problemelor, dat fiind că nu toate problemele/erorile sunt înregistrate, evaluate, nefiind stabilite cauzele apariției lor, ceea ce condiționează cazuri de repetare a acestora, cu impact nefast asupra eficienței utilizării platformei, respectiv asupra satisfacției beneficiarilor/utilizatorilor. În aceeași ordine de idei, ținând cont de specificul platformei și diversitatea utilzatorilor, instituirea unui mecanims eficient de gestionare a erorilor/problemelor și incidentelor ar spori și asigura eficiența platformei MConnect.

De menționat că, urmare a examinării listei erorilor/incidentelor produse în perioada ianuarie – februarie 2021, remise de către unii utilizatori ai Platformei (CNAS și AM), precum și raportate de către participanții la MConnect în baza Chestionarului remis de audit, se denotă că nu toate au fost înregistrate în Registrul incidentelor deținut de Agenție și prezentat echipei de audit. Mai mult, auditul nu a identificat probe care să confirme analiza carențelor raportate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. Ca urmare a examinărilor efectuate privind raportarea cazurilor de indiponibilitate sau prezentarea unor date eronate din Registrul bunurilor imobile deținut de ASP, s-a constatat că problemele sunt cauzate de utilizarea infrastructurii învechite, reînnoirea acesteia fiind imposibilă în contextul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.823/2020, potrivit căreia centrele de date urmează a fi transmise STISC în gestiune economică. Astfel, conform motivației ASP, SI și centrele de date nu pot fi asigurate cu suportul tehnic necesar, iar migrarea Sistemelor respective nu poate fi realizată dat fiind că acestea nu corespund cerințelor înaintate de STISC, ca urmare a utilizării sistemelor de operare învechite. Totodată, ASP menționează că în prezent este în proces de testare un nou Sistem (MODLIS), compatibil cu platforma guvernamentală comună (MCloud), or, realizarea cheltuielilor suplimentare pentru adaptarea SI vechi este irațională/ineficientă.

*Potrivit AGE, activitățile de elaborare și aprobare a procedurii menționate, cât și instituirea unui mecanism de help desk urmează a fi examinate și, după caz, asigurate de AGE pe parcursul 2021;*

* modului de **mandatare** a Autorității competente de către participanții la schimbul de date publici prin platforma MConnect[[136]](#footnote-137), îndeosebi în contextul schimbului de date speciale (argumentele auditului referitor la necesitatea încheierii unui acord cu participanții publici au fost relevate anterior în prezentul Raport). Menționăm că, odată cu aprobarea Hotărârii nominalizate, care reglementează drepturile și responsabilitățile participanților la schimbul de date, AGE nu mai încheie cu participanții publici la schimbul de date Acorduri privind utilizarea platformei de interoperabilitate.

*Potrivit motivației AGE, mandatarea autorității competente de către participanții la schimbul de date* ***are loc nemijlocit prin efectul prevederilor normative ale Regulamentului nominalizat.*** *Scenariile de schimb de date cu participanții publici la schimbul de date sunt documentate prin intermediul* ***Anexelor tehnice****. Totodată, în ceea ce privește schimbul de date cu participanți privați, AGE încheie și semnează Contracte privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect), dar și documentația tehnică aferentă. Argumentele privind necesitatea, în opinia auditului, de a încheia/revizui acordurile cu participanții publici au fost expuse anterior în prezentul Raport;*

* modului de **monitorizare, control și raportare**, inclusiv periodicitatea raportării, a **nivelului agreat de servicii** în ceea ce privește perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate și de accesibilitate ale platformei MConnect, precum și alți indicatori și prevederi stabilite potrivit Anexei tehnice, după caz, de executare a clauzelor contractului de schimb de date prin intermediul platformei MConnect semnate între AGE și participanții la schimbul de date (furnizor/consumator)[[137]](#footnote-138).

Nivelul Agreat de Servicii (SLA) se stabilește de către autoritatea competentă (AGE), de regulă în anexele tehnice și se ajustează de comun cu fiecare participant la schimbul de date, în funcție de particularitățile schimbului de date solicitat, cele de activitate ale participantului la schimbul de date, precum și în limita SLA disponibil și asigurat de furnizorii de date. SLA este stabilit pentru fiecare serviciu informațional de consum de date și este specificat în documentația tehnică (Anexa tehnică) a fiecărui scenariu de schimb de date, care se semnează cu fiecare participant la schimbul de date.

Verificările auditului pe un eșantion de 85 de anexe tehnice examinate, din numărul total de 248 puse la disponziția auditului de AGE, semnate pe parcursul anilor 2019-2021, denotă că 35% din ele (sau în număr de 30) nu conțin expres indicat parametrii nivelului agreat de servicii. Potrivit AGE, în baza contractelor încheiate cu prestatorii privați, lunar sunt prezentate acte de prestare și acceptare a serviciilor, care includ rapoarte privind volumul și nivelul serviciilor prestate. Totuși, auditul constată că pentru participanții publici nu sunt realizate astfel de activități.

Analizele efectuate, inclusiv a răspunsurilor entităților auditate, denotă necesitatea punerii la dispoziție de către Autoritatea competentă/AGE un web-serviciu pentru accesare în regim de administrare de către serviciile/subdiviziunile TI ale participanților la schimbul de date prin MConnect, care ar asigura furnizarea statisticilor de ordin tehnic, în contextul executării pct.9 din HG nr.211/2019. Deși potrivit AGE, un astfel de serviciu a fost elaborat, există și este pus la dispoziția participanților la schimbul de date prin MConnect, la solicitarea acestora niciunul din participanții publici la schimbul de date nu cunosc despre serviciul respectiv. AGE menționează că pentru participanți ce utilizează Serviciul MAccess (Modulul „Date cu acces autorizat”), serviciul este disponibil la accesarea modulului, iar în cazul celorlalți participanți, acesta poate fi pus la dispoziție la solicitarea lor. La contrapunerea datelor referitor la numărul mesajelor/accesărilor realizate de către unele instituții prin MConnect din diverse surse, auditul atestă unele divergențe, care necesită a fi examinate corespunzător (Tabelul nr.14) și care denotă necesitatea instituirii serviciului menționat, în scopul unei monitorizări riguroase și oferirii informațiilor exhaustive și credibile în acest sens.

**Tabelul nr.14. Contrapunerea datelor privind numărul de mesaje/interpelări efectuate prin MConnect potrivit informațiilor din mai multe surse, în perioada 2019 – 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

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

În opinia AGE, aceste situații necesită a fi investigate și analizate minuțios cu fiecare autoritate în parte, pentru clarificarea cauzei acestor divergențe, analiza configurărilor tehnice setate pe partea autorităților furnizoare, stabilirea lipsei/existenței evidenței interpelărilor, pentru fiecare serviciu de schimb de date și uniformizarea regulilor aplicabile (spre ex., din practică s-a demonstrat că unele autorități tratau situația de lipsă a datelor în Registru/Sistem în privința unui obiect ca eroare și, respectiv, nu contorizau astfel de interpelări).

Auditul constată că, în aspect tehnic de funcționalitate a Platformei, monitorizarea este asigurată de echipa STISC, în baza Acordului semnat cu AGE, însă de documente confirmative privind activități realizate pentru anul 2020 la moment AGE nu dispune, dat fiind că nici Acordul nu prevede astfel de documente. La nivel tehnic AGE a implementat un mecanism automatizat de alertare în cazul apariției unor erori în procesul de schimb de date, prin care sunt notificate persoanele responsabile de MConnect. Totodată, în scopul confirmării activităților de menținere tehnică a Platformei, la solicitarea auditului CS a comunicat că, potrivit nivelului agreat de servicii stabilit prin Acordul nr.3009-02 din 02.01.2019, raportarea indicatorilor de performanță se face exclusiv *la solicitarea posesorului platformei* (AGE). Astfel, având în vedere faptul că posesorul platformei nu a solicitat raportarea indicatorilor de performanță, documentele solicitate nu au fost întocmite. Totodată, Acordul menționat nu prevede perfectarea actelor de acceptanță a serviciilor, prin urmare acestea nu au fost întocmite. Potrivit atribuțiilor, CS finanțează subsidiile/granturile din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor lunare în baza *solicitărilor prezentate de STISC*.

În acest context, auditul relevă că AGE urmează să întreprindă acțiunile necesare pentru dezvoltarea unui sistem complex de monitorizare (soluție tehnologică, resurse umane), care să răspundă pe deplin necesităților platformei de schimb de date și cerințelor stabilite prin Regulamentul aferent MConnect. Totodată, se necesită o intensificare a procedurii de monitorizare și control al calității serviciilor aferente MConnect, examinând oportunitatea revizuirii Acordului încheiat cu operatorul tehnico-tehnologic prin prisma aspectelor elucidate de audit;

* modului de gestionare a **riscurilor aferente utilizării platformei MConnect[[138]](#footnote-139)**. *Potrivit explicațiilor AGE, până în prezent activități de prevenire, gestionare și combatere a riscurilor aferente platformei de interoperabilitate (MConnect) au fost întreprinse de către echipa responsabilă din cadrul AGE în măsura priorităților și timpului disponibil. Totodată, activități privind elaborarea/ documentarea și punerea în aplicare a politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor și activităților, pentru a gestiona riscurile și a asigura atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate sunt prevăzute în planul de acțiuni al instituției stabilit pentru anul 2021 și urmează a fi puse în aplicare pe parcursul anului*;
* modului/procedurii de **gestionare a utilizatorilor** platformei de interoperabilitate(*acordare/retragere a accesului utilizatorilor, definirea categoriilor de utilizatori și a permisiunilor acestora în cadrul platformei)*. De menționat că unele proceduri ce vizează mecanismul de conectare a utilizatorilor externi (autorități și instituții publice, cât și cele private) sunt descrise în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. Totuși, ținând cont de faptul că utilizarea platformei se realizează și de către alte categorii de utilizatori, auditul consideră necesară o procedură documentată exhaustivă în acest sens, inclusiv pentru asigurarea gestionării adecvate a platformei MConnect, a securității și sustenabilității acesteia. *Astfel, potrivit AGE, un document intern ce ar descrie o procedură privind managementul utilizatorilor este actualmente în proces de elaborare de către subdiviziunea responsabilă din cadrul AGE;*
* procedurilor aferente **mentenanței, efectuării copiilor de rezervă** (concepția și Planul de mentenanță a platformei), precum și **de recuperare în caz de dezastru** (Planul de recuperare în caz de dezastru). *Potrivit AGE, în prezent, mentenanța* ***componentelor platformei*** *de interoperabilitate (MConnect) este asigurată de Direcția Automatizări și Integrări a AGE. Concepția și planul de mentenanță* ***urmează a fi elaborate*** *în aliniere cu planul de acțiuni al Instituției pentru anul 2021, precum și în corespundere cu planul de acțiuni cu privire la implementarea recomandărilor de audit intern înaintate în urma realizării misiunii de audit intern.* *Activitățile de mentenanță tehnică, inclusiv de recuperare în caz de dezastru, sunt asigurate de STISC în baza Acordului semnat cu AGE privind asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic. Un plan de continuitate urmează a fi elaborat și aprobat pe parcursul anului.* Totuși, auditul ține să menționeze că, în lipsa unui mecanism eficient de monitorizare a executării activităților prevăzute în Acordul încheiat cu operatorul tehnic (condiționată inclusiv de capacitățile umane insuficiente ale AGE), deși auditul nu a identificat astfel de situații, există riscul de exercitare neconformă a acestora, cu impact nefast asupra funcționalității și sustenabilității platformei de interoperabilitate;
* mecanismelor de **monitorizare, evaluare și control al modului de utilizare** a platformei de interoperabilitate, a eficienței și eficacității acesteia (responsabilități atribuite CS, cu suportul AGE). Auditul reiterează că, deși în scopul responsabilizării participanților la schimbul de date, prin modificările operate în anul 2020[[139]](#footnote-140) în Legea nr.142/2018, neexecutarea prevederilor legislației în domeniu de către autoritățile și instituțiile publice este pasibilă sancționării potrivit Codului contravențional. Pentru asigurarea aplicabilității prevederilor menționate este necesar de a stabili/descrie mecanismul de aplicare a noilor prevederi;

- periodicității și modului de prezentare participanților furnizori de date (deținători de sisteme informaționale) a ***datelor statistice*** cu privire la ***numărul de interpelări*** efectuate în contextul schimbului de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), cu implicarea sistemelor lor informaționale[[140]](#footnote-141), precum și noii consumatori de date, potrivit prevederilor cadrului normativ.

Potrivit informațiilor deținute, auditul constată că, pe parcursul anilor 2019-2020, AGE a remis 4 scrisori de informare în adresa IGPF (2 scrisori), CNPF și ASP despre faptul conectării noilor consumatori de date, cu indicarea temeiului legal de acces la datele puse la dispoziție, precum și o scrisoare către ASP, la solicitarea acesteia, privind numărul de interpelări/nivelul de consum al datelor din SI ale Agenției conectate la MConnect. Totodată, auditul denotă că, deși CNAS a intervenit către AGE cu o astfel de solicitare încă la 26.05.2021[[141]](#footnote-142), până la finele auditului (26.06.2021) nu s-a oferit un răspuns în acest sens. Totodată, potrivit explicațiilor AGE, *date statistice cu privire la numărul de interpelări sunt prezentate participanților furnizori de date la* ***solicitarea lor****. La fel, s-a menționat că platforma de interoperabilitate (MConnect) are dezvoltate servicii web privind statistica interpelărilor efectuate, care pot fi puse la dispoziție furnizorilor de date pentru a fi integrate în sistemele informaționale proprii.*

Totuși, ca urmare a discuțiilor cu unii furnizori de date, precum și analizei răspunsurilor oferite la chestionarul auditului de către participanții la schimbul de date prin MConnect, auditul denotă că entitățile nu cunsoc destre serviciile respective și, deși unele dintre ele au înaintat solicitări în adresa AGE, astfel de informații nu au fost prezentate și/sau prezentate într-un termen îndelungat.

Cele constatate denotă necesitatea instituirii unui mecanism eficient pentru asigurarea disponibilității datelor prin MConnect, precum și eficientizarea activităților și conlucrării între participanții la schimbul de date;

*- modului de efectuare a* ***auditului schimbului de date*** *prin MConnect.* În acest context, auditul menționează că, deși potrivit cadrului normativ[[142]](#footnote-143) Autoritatea competentă este în drept să efectueze auditul schimbului de date din oficiu, în baza unei solicitări argumentate a participantului la schimbul de date, modul de efectuare a auditului urmând a fi stabilit de AGE, pe parcursul perioadei auditate se constată nerealizarea activităților respective. De menționat că, la solicitarea auditului, AGE a comunicat că nu a inițiat activități de audit asupra schimbului de date prin MConnect, nu din cauza unor impedimente de ordin normativ, reiterăm că deși acest domeniu reprezintă unul de interes și o prioritate pentru autoritatea competentă, totuși din lipsa capacităților, îndeosebi a personalului instruit privind particularitățile și modul de efectuare a misiunilor de audit, aceste activități nu au fost inițiate. Respectiv, AGE urmează să examineze pe viitor posibilitatea de consolidare a capacităților interne de personal, specializat pe segmentul auditului în domeniul schimbului de date, pentru a face posibilă executarea prevederilor din Regulament. Auditul ține să evidențieze că, în scopul implementării eficiente și rezultative a activităților, AGE urmează să stabilească/descrie clar modul de efectuare a auditului respectiv, ghidându-se inclusiv de bunele practici în domeniul schimbului de date și a interoperabilității.

***Activitățile aferente securității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate în MConnect necesită a fi consolidate.***

Potrivit bunelor practici internaționale[[143]](#footnote-144) şi standardelor de management al sistemelor informaționale[[144]](#footnote-145), în cadrul instituțiilor este necesară instituirea politicilor şi procedurilor pentru fiecare componentă/activitate aferentă SI, iar în acest sens trebuie elaborate o serie de politici şi proceduri care ar reglementa funcționarea componentelor infrastructurii informaționale. În același context, implementarea unui sistem de management al securității informației[[145]](#footnote-146), în continuare – *SMSI,* este o sarcină de bază în procesul de asigurare a securității infrastructurii informaționale.

În aceeași ordine de idei, potrivit prevederilor cadrului normativ relevant[[146]](#footnote-147), riscurile de securitate legate de serviciile publice electronice trebuie să fie gestionate pe tot parcursul ciclului de livrare a serviciilor (*planificare, analiză, proiectare, dezvoltare, testare, implementare, operare și menținere, scoatere din uz*). În calitate de posesor și deținător al MConnect, AGE[[147]](#footnote-148) trebuie să asigure securitatea, autenticitatea, plenitudinea, integritatea și protecția datelor prelucrate prin Platforma Guvernamentală, prin instituirea cerințelor corespunzătoare și **implementarea unui mecanism eficient de monitorizare a respectării acestora**. La fel, Arhitectura de Securitate aferentă platformei MCloud, aprobată de CS[[148]](#footnote-149), mandatează definirea nivelurilor de securitate ale Sistemului şi cerințele minime de securitate care trebuie implementate şi menținute în timpul funcţionării aplicațiilor software găzduite pe platforma MCloud, precum şi stabilește în mod clar rolurile şi responsabilitățile legate de securitatea TI.

În aceeași ordine de idei, cadrul normativ aferent schimbului de date și interoperabilității stabilește principiul de responsabilitate partajată – fiecare dintre participanții la schimbul de date este responsabil, în funcție de rolul său în procesul de schimb de date, pentru partea respectivă de proces. Totodată, schimbul de date prin intermediul platformei MConnect se conformează cerințelor minime de securitate corespunzătoare cerințelor de securitate de tip PaaS, livrate din platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Astfel, cadrul de reglementare a cerinţelor de securitate pentru MConnect/MAcces, care este de tip PaaS, asigură atât cerințele minime de securitate *(conform prevederilor cadrului național[[149]](#footnote-150)*, *dar şi celor mai bune practici internaționale în domeniu)*, stabilind *(în capitolul 15 din Arhitectură)* majoritatea domeniilor cu riscuri potențiale de securitate, inclusiv externalizarea serviciilor de pe platforma MCloud, raportate la bunele practici din domeniul securității informațiilor[[150]](#footnote-151).

Ca urmare a verificărilor anterioare efectuate, s-a constatat că AGE deține 7 documente[[151]](#footnote-152) privind politicile și procedurile aferente securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul instituției, care creează condiții organizatorice relevante pentru asigurarea securității și protecției datelor la nivelul instituției, necesitând a fi implementate, monitorizate și evaluate pe parcurs.

Totodată, auditul constată că, deși unele principii și referințe de asigurare a securității informației și protecției datelor se regăsesc în contractele/acordurile și anexele tehnice semnate dintre AGE și beneficiarii/utilizatorii platformei de interoperabilitate, acestea necesită a fi consolidate prin prevederi clare stabilite în corespundere cu cerințele față de asigurarea securității datelor[[152]](#footnote-153), inclusiv asupra datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor, prevăzute în cadrul normativ relevant[[153]](#footnote-154). Cele menționate denotă încă o dată necesitatea încheierii unui acord și cu participanții publici pentru a stabili exhaustiv cerințele respective, precum și mecanismul de monitorizare a respectări acestora. Or, lipsa acestora, precum și a unui mecanism eficient de monitorizare a respectării lor, ar putea cauza faptul că beneficiarii *vor fi în imposibilitate de a demonstra că au fost implementate măsurile de securitate corespunzătoare.*

De menționat că, în contextul în care, pe parcursul perioadei de referință, AGE a externalizat serviciile de menținere/dezvoltare și suport a platformei MConnect, ca parte a infrastructurii MCloud, trebuia să ofere o direcționare operatorului tehnico-tehnologic (STISC), cât și companiei WSO2, în ceea ce privește funcțiile TI critice și, totodată, să definească *o procedură clară pentru monitorizarea conformității cu cerințele de securitate ale sistemului convenite în planul de gestionare a riscurilor*. Aceste aspecte se referă inclusiv asupra dezvoltărilor efectuate de către WSO2 pentru softul aplicativ aferent MConnect, care ar trebui să fie în concordanță cu cadrul normativ național[[154]](#footnote-155), potrivit căruia AGE trebuie să exercite o monitorizare permanentă și în timp util a îndeplinirii responsabilităților de către prestatorul definit în contract. Monitorizarea şi controlul trebuie efectuate pe baza raportării periodice, în timp util, a informațiilor relevante în modul stabilit. Verificările auditului denotă că în cadrul AGE nu au fost *identificate proceduri interne privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, și nici proceduri detaliate de restabilire a activităților externalizate din perspectiva scenariilor de prevenire și restabilire a serviciilor cu resurse proprii*.

De asemenea, verificările auditului, deși nu au constatat incidente de securitate, denotă necesitatea consolidării cadrului procedural intern cu impact asupra mediului de control aferent securității MConnect, inclusiv prin:

* elaborarea unui plan de tratare a riscurilor de securitate prin care să fie stabilit un set de măsuri și acțiuni, inclusiv persoanele responsabile, resursele necesare alocate și termenele limită, implementate de către AGE în vederea tratării riscurilor reziduale ce depășesc nivelul tolerabil;
* stabilirea unei *proceduri interne exhaustive de acordare, retragere, monitorizare și control al accesului la MConnect și componentele acesteia,* aspecte descrise anterior*.*De menționat că, deși unele proceduri sunt descrise în cerințele de securitate pentru accesarea și utilizarea Platformei, precum și în contractele/acordurile/anexele încheiate de AGE cu participanții publici și participanții privați, acestea necesită a fi consolidate și monitorizate corespunzător. Astfel, se constată că cerințele stabilite în Regulamentul aferent Platformei MConnect reglementează doar modul de acordare a accesului utilizatorilor externi la serviciul MAcces/parte comonentă a MConnect, nu și celorlalte categorii de utilizatori și componente ale platformei. Chiar dacă auditul nu a identifcat cazuri de acces neautorizat la platforma MConnect, se denotă lipsa unor reglementări aferente gestionării eficiente a acesteia, inclusiv cele privind:
* modalitatea de acordare a credențialelor pentru o accesare autorizată la sistem;
* tipurile de utilizatori din cadrul SI, categoriile de roluri și la ce tipuri de date sau module se acordă accesul, **matricea de acces**. De remarcat că Ghidul de administrare a platformei MConnect este doar în limba engleză și nu descrie exhaustiv categoriile de utilizatori/administratori, precum și descrierea tuturor drepturilor de acces la care are acces fiecare tip de utilizator, inclusiv asupra tipurilor de date. Or, acest fapt conduce, implicit, la riscuri aferente gestionării, monitorizării asupra controlului accesului la Sistem.

De asemenea, auditul relevă că, potrivitcadrului normativ[[155]](#footnote-156), toate operațiunile efectuate de către utilizatori sau de alte sisteme care accesează sistemul trebuie să păstreze o urmă în componenta de auditare. Potrivit observațiilor auditului și informațiilor prezentate de AGE, toate categoriile de utilizatori sunt autentificați prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), accesul fiind gestionat în mod distribuit prin intermediul serviciului MPass.

Evenimentele de schimb de date prin platforma MConnect sunt jurnalizate prin intermediul serviciului guvernamental de jurnalizare și audit (MLog), ceea ce oferă capabilități extensive de căutare, raportare și generare a statisticilor detaliate, precum și auditarea, analiza inclusiv a evenimentelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Verificările efectuate stabilesc că, deși activitățile sunt jurnalizate prin serviciul guvernamental MLog, informațiile nu conțin toate detaliile minime stabilite de cadrul normativ.

Verificările auditului denotă că, deși potrivit cadrului normativ[[156]](#footnote-157), Autoritatea competentă, ***utilizând funcționalitățile serviciului MAccess***, pune la dispoziția subiecților de date cu caracter personal informații de audit privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către participanții la schimbul de date, care conțin un set minim de detalii[[157]](#footnote-158), auditul constată că vizualizarea informațiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul MConnect a fost asigurată prin *intemediul SI MCabinnet* (SI „Cabinetul personal al cetățeanului”), implementat de AGE.

Totodată, examinând informațiile disponibile în SI respectiv, auditul constată că acestea nu includ unele detalii specificate de cadrul normativ, și anume: *utilizatorul care procesează datele cu caracter personal și categoriile de date cu caracter personal prelucrate*. Mai mult decât atât, acestea nu includ accesările efectuate de instituțiile din anumite domenii (CNA, MAI etc.).

O problemă identificată de AGE și la care se lucrează pentru soluționare este și faptul că SI e-Servicii deținut de ASP, în informațiile privind instituția care a accesat datele personale, în cazul în care acestea sunt accesate prin platforma MConnect, indică denumirea AGE, nu instituția/consumatorul efectiv al acestor date. Astfel, petițiile din partea cetățenilor parvin doar către AGE. După cum s-a menționat, problema se examinează în vederea identificării soluțiilor optime.

1. **Concluzii generale de audit**

Generalizând cele constatate, auditul atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare în vederea obținerii rezultatelor scontate aferente implementării cadrului de interoperabilitate, fapt reflectat și de instituirea, funcționarea platformei de interoperabilitate (MConnect), stabilirea unui cadru normativ aferent funcționării și utilizării acesteia, a autorităților responsabile, inclusiv a celor responsabile de gestionarea platformei MConnect, utilizarea Platformei de către unele autorități și instituții publice și private pentru asigurarea schimbului de date etc. Totodată, auditul relevă că, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt generat și de un nivel relativ/mediu de conectare și de valorificare de către autoritățile și instituțiile publice a platformei de interoperabilitate, inclusiv de asigurare a disponibilității datelor deținute în SI prin intermediul acesteia, utilizarea în paralel a modului tradițional de schimb/acces la date, neasigurarea în deplină măsură a condițiilor aferente protecției datelor cu caracter personal etc.

În opinia auditului, carențele și deficiențele constatate sunt determinate de un cumul de factori sistemici, principalii constând în: *monitorizarea și controlul insuficient și ineficient din partea autorităților responsabile de implementarea platformei MConnect, precum și implicarea insuficientă a autorităților responsabile în vederea impulsionării și asigurării rezultatelor scontate; necorelarea capacităților instituționale și financiare disponibile cu atribuțiile și sarcinile delegate;* *pregătirea insuficientă a procesului de instituire a Platformei MConnect, exprimată prin neefectuarea unor analize exhaustive cu privire la evaluarea necesităților, precum și a capacităților instituționale ale autorităților implicate; neasigurarea condițiilor suficiente pentru valorificarea platformei MConnect; imperfecțiunea cadrului normativ și a celui regulator în domeniu; managementul insuficient al riscurilor aferente etc*.

Astfel, se remarcă că asigurarea unei conlucrări eficiente între factorii implicați, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru implementarea recomandărilor înaintate de audit, în vederea înlăturării neajunsurilor elucidate în prezentul Raport, vor contribui la atingerea impactului scontat al platformei de interoperabilitate, a sustenabilității/durabilității acesteia, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea și consolidarea Sistemului. Totodată, seria de factori consemnați în Raportul de audit urmează să motiveze Guvernul pentru intervenirea în timp oportun, prin examinări adecvate asupra modului de încasare a plăților publice, cu efectuarea intervențiilor necesare în vederea atingerii obiectivelor stabilite în procesul de reformare a guvernării.

1. **Recomandările auditului**
2. **Ministerului Economiei și Infrastructurii**, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit pentru aprobare documentul național strategic aferent transformării digitale (documentul de politici în domeniul TIC), care urmează să stabilească obiective și indicatori pentru transformare digitală atât pentru economie și societate, cât și pentru sectorul public, precum și un mecanism eficient de monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor obținute (subpct.4.1.1.);
3. **Cancelariei de Stat, în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”**: să evalueze rezultatele implementării Cadrului de interoperabilitate, inclusiv prin prisma realizării indicatorilor stabiliți în documentele de planificare strategică și să propună, pentru planificarea strategică a domeniului TIC (elaborarea unei noi strategii în domeniu), obiective, indicatori și metode clare de cuantificare și evaluare a acestora, în vederea asigurării continuității și sustenabilității platformei de interoperabilitate, precum și atingerea scopului scontat (subpct.4.1);
4. **I.P „Agenția de Guvernare Electronică”, în comun cu Cancelaria de Stat:**
   1. să examineze carențele cadrului normativ identificate de audit, inclusiv în materie de clasificare a datelor, din perspectiva raționalizării și a modului de stocare/găzduire a lor, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea consolidării acestuia pentru asigurarea condițiilor juridice necesare schimbului eficient de date în sectorul public (subpct.4.1);
   2. să examineze oportunitatea stabilirii unor criterii clare, inclusiv a unui nomenclator/liste a autorităților și instituțiilor, sistemelor care urmează obligatoriu a fi integrate în MConnect, precum și a celor exceptate de la obligativitatea schimbului de date prin platforma guvernamentală de interoperabilitate, și ca urmare a examinării informațiilor deținute, să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare un plan de conectare a participanților publici la platforma MConnect (subpct.4.1.1.);
   3. să examineze capacitățile instituționale deținute de AGE în raport cu atribuțiile delegate în domeniu și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării realizării eficiente și a sustenabilității domeniului (subpct.4.1.2. și pct.4.2);
   4. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și evaluare a performanțelor funcționării și utilizării platformei de interoperabilitate MConnect, cu întreprinderea măsurilor necesare în vederea atingerii obiectivelor scontate ale acesteia (subpct.4.1.1, 4.2.6);
   5. să definitiveze/elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, pentru aprobare Conceptul Platformei de interoperabilitate MConnect, precum și Conceptul și Regulamentul aferente SI Catalogul semantic, în vederea creării condițiilor juridice necesare pentru funcționarea și utilizarea eficace a acestora (subpct.4.1.1 și 4.2.1);
5. **Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat, în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, autoritățile și instituțiile care furnizează date contra plată,** să instituie un mecanism adecvat de compensare a cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect (subpct.4.2.10);
6. **I.P „Agenția de Guvernare Electronică” și I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”**:
   1. să revizuiască Acordul cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale SI din posesia AGE[[158]](#footnote-159) prin prisma activităților minime de administrare tehnică a SI stabilite în Regulamentul[[159]](#footnote-160) adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, precum și stabilirii unui mecanism adecvat de monitorizare, control, evaluare și raportare a activităților, nivelului agreat de servicii și a indicatorilor de performanță conveniți, în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor și eficacității SI (subpct.4.2.1 și 4.2.11);
   2. să asigure elaborarea și implementarea planului (procedurii) de asigurare a copiilor de rezervă, precum și a planului de recuperare în caz de dezastru (planului de continuitate) aferent platformei de interoperabilitate MConnect, a componentelor acesteia în vederea asigurării funcționalității și sustenabilității platformei (subpct.4.2.11);
7. **I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”,**
   1. să revizuiască modalitatea de formalizare a schimbului de date prin MConnect, ținând cont de carențele identificate de audit, precum și bunele practici în domeniul interoperabilității și, după caz, să încheie/reîncheie acorduri cu participanții publici, în scopul eficientizării activităților și asigurării calității serviciilor oferite, respectiv cele consumate din MConnect (subpct.4.2.5);
   2. să instituie un mecanism eficient de evidență a acordurilor, anexelor tehnice și contractelor încheiate cu participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate, precum și de monitorizare și control al executării prevederilor acestora (subpct.4.2.5);
   3. să stabilească proceduri clare privind modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Platforma de interoperabilitate MConnect, inclusiv de plasare a acestora pe pagina web, cu monitorizarea și evaluarea periodică în scopul asigurării veridicității și actualității informațiilor, precum și gestionării adecvate a lor (subpct.4.2.6);
   4. să revizuiască și să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării Platformei MConnect (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor/beneficiarilor Platformei (interni/externi, publici/privați), în modul stabilit (subpct.4.2.1 și 4.2.11);
   5. să revizuiască procedura de asigurare a furnizării datelor de la entitățile care dețin SI de stat prin prisma eficientizării activităților, inclusiv în contextul instituirii SI Catalogul semantic (subpct.4.2.1).
   6. să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente platformei MConnect, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea platformei MConnect (subpct.4.2.9 și 4.2.11);
   7. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Platformei MConnect, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, a riscurilor aferente, precum și să determine și să realizeze acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a Platformei și asigurarea sustenabilității acesteia (subpct.4.2);
   8. să instituie și să asigure funcționarea adecvată și eficientă a SI Catalogul semantic, inclusiv cu asigurarea cadrului necesar de reglementare a acestuia (subpct.4.2.1);
8. **I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal:**
   1. să reexamineze modul de conectare la Platforma de interoperabilitate prin prisma respectării cerințelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și modul de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, în vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ în domeniu (subpct.4.1.2 și 4.2.9);
   2. să instituie un mecanism eficient de colaborare în scopul asigurării supravegherii adecvate a implementării cadrului de interoperabilitate și a măsurilor de asigurare a cerințelor de interoperabilitate juridică, organizatorică, semantică și tehnică de către participanții la schimbul de date prin platforma de interoperabilitate (subpct.4.1.2. și 4.2.9).
9. **Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în comun cu I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,** să instituie un mecanism/proceduri eficiente de colaborare în procesul asigurării respectării legislației privind schimbul de date și interoperabilitate de către participanții la schimbul de date prin MConnect, cu delimitarea clară a responsabilităților și activităților necesare în acest sens (subpct.4.1.2 și 4.2.9).
10. **I.P. „Agenția Servicii Publice”, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Serviciului Fiscal de Stat** să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate (subpct.4.2.7).
11. **Cancelariei de Stat, în contextul exercitării controlului asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.211/2019, potrivit pct.10 din Hotărârea respectivă, să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării că autoritățile și instituțiile publice, autoritățile ale administrației publice centrale** *(inclusiv pentru monitorizarea instituțiilor din subordinea și celor din sfera de competență a lor)* **care gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat** (*subpct.4.2.3., 4.2.4 -4.2.8*)**:**
    1. în cazul în care nu au integrat SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), vor identifica fluxurile de schimb de date ce necesită a fi realizate prin platformă, cu elaborarea aprobarea planurilor de conectare la aceasta, după coordonare cu autoritatea competentă;
    2. vor întreprinde acțiunile de rigoare, inclusiv prin planificarea resurselor necesare, pentru integrarea SI pe care le dețin cu platforma de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu planurile de conectare coordonate cu autoritatea competentă;
    3. vor revizui și înainteze propunerile necesare de elaborare/modificare a cadrului de reglementare aferent SI deținut/e, în vederea aducerii în concordanță cu legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate în scopul asigurării condițiilor juridice în acest sens.
    4. vor rezilia acordurile/contractele bilaterale încheiate direct cu deținătorii de surse de date, care au ca obiect punerea la dispoziție/consumul de date, din momentul realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate.

**Echipa de audit a Curții de Conturi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Șef al echipei de audit | **Natalia Balaban-Uncu,**  *șef Direcție de audit* |
| Auditor public principal | **Marina Cataraga** |
| Auditor public principal | **Tudor Frunză** |
| Auditor public principal | **Vitali Scalschi** |
| Responsabil de audit | **Vasile Moșoi,**  *șef al Direcției generale de audit 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[[160]](#footnote-161),** 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[[161]](#footnote-162) 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 |

***Sursă: 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***

**Tabelul nr.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 |

***Sursă: 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.***

**Tabelul nr.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** |

***Sursă: 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***

**Tabelul nr.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. |

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

**Tabelul nr.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; |

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

1. Art.38 alin.(3) din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, în continuare – Legea nr.260 din 07.12.2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”, cu modificările ulterioare și Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările ulterioare. [↑](#footnote-ref-3)
3. Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011,, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.710/2011. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017 „Cu privire la Raportul auditului performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?” (în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017); Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28.12.2020 „Pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”” (în continuare – Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28.12.2020). [↑](#footnote-ref-5)
5. Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”, cu modificările ulterioare, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012; Hotărârea Guvernului nr.404 din 02.06.2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate”, cu modificările ulterioare, în continuare – Hotărârea Guvernului nr.404/2014; Legea nr.142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (în continuare - Legea nr.142/2018); Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019 „Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, în continuare - Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017, Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28.12.2020. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (în continuare - Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011, după caz, Programul strategic e-Guvernare). [↑](#footnote-ref-8)
8. Legea nr.173 din 28.07.2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (în continuare – Legea nr.173 din 28.06.2011). [↑](#footnote-ref-9)
9. Planul de acțiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 44 din 26.01.2012. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012, după caz, Programul privind Cadrul de intmeroperabilitate. [↑](#footnote-ref-11)
11. Hotărârea Guvernului nr.656/2012 și Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 și Hotărârea Guvernului nr.404/2014. [↑](#footnote-ref-13)
13. Per total, bugetul PeTG a însumat 23,1 mil. dolari SUA, din care contribuția Guvernului – 3,2 mil. dolari SUA și a avut ca obiectiv general „Transformarea furnizării în mod electronic a unor servicii publice”. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hotărârea Guvernului nr.522 din 06.07.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”. [↑](#footnote-ref-15)
15. Numărul include tenantul Î.S. Cadastru, care după reorganizare s-a inclus în ASP și CNPDCP care nu este efectiv conectat, dar apare în listă. [↑](#footnote-ref-16)
16. Numărul include conturi generice: CNAJGST, Notari, 4 conturi private și 1 APL. CNPDCP – nefuncțional. [↑](#footnote-ref-17)
17. Numărul include 21 conturi participanți privați, 2 conturi generice și 2 APL, precum și CNPDCP care efectiv nu este conectat. [↑](#footnote-ref-18)
18. Numărul include Î.S. Cadastru, 2 conturi generice (notari și CNAJG), 25 APL și 21 conturi aferente participanților privați, precum și contul CNPDCP neconectat efectiv. [↑](#footnote-ref-19)
19. Numărul include și Î.S. Cadastru, CNAGJS, cont generic. [↑](#footnote-ref-20)
20. Idem. [↑](#footnote-ref-21)
21. Numărul include: 25 APL, 3 conturi generice: CNAJG, executori judecătorești și notari, precum și Î.S. Cadastru inclusă în ASP. [↑](#footnote-ref-22)
22. Numărul include contul generic aferent notarilor. [↑](#footnote-ref-23)
23. Numărul include contul generic – notari. [↑](#footnote-ref-24)
24. Idem. [↑](#footnote-ref-25)
25. Numărul instituțiilor care corespunde numărului de tenanturi create în MConnect și care au înregistrate activități de furnizare a datelor prin MConnect. [↑](#footnote-ref-26)
26. Numărul include și Î.S. Cadastru. [↑](#footnote-ref-27)
27. Număr de date/seturi de date furnizate de către participanți la schimbul de date prin MConnect. [↑](#footnote-ref-28)
28. Numărul instituțiilor care corespund numărului tenanturilor create în MConnect și pentru care s-au înregistrat activități de consumare a datelor. [↑](#footnote-ref-29)
29. Numărul include și Î.S.Cadastru de la ASP, 1 cont generic – CNAJG. [↑](#footnote-ref-30)
30. Idem. [↑](#footnote-ref-31)
31. Numărul include Î.S. Cadastru reorganizată în ASP, 3 conturi generice – notari, executori judecătorești și CNAJGS. [↑](#footnote-ref-32)
32. Numărul de date/seturi de date consumate de către participanții la schimbul de date prin MConnect. [↑](#footnote-ref-33)
33. ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului performanței”, GUID 5100 „Ghid privind auditul sistemelor informaționale”. [↑](#footnote-ref-34)
34. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, îndeosebi art.1-8, 14-15; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.11 și art.25, precum și cadrul normativ aferent protecției datelor cu caracter personal. [↑](#footnote-ref-35)
35. ISSAI 10 „Declarația de la Mexic privind Independența ISA", pus în aplicare la efectuarea auditului public extern prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020. [↑](#footnote-ref-36)
36. Art.19 alin.(8) din Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre (cu modificările și completările ulterioare, în continuare – Legea nr.71 din 22.03.2007). [↑](#footnote-ref-37)
37. Art.16 și art.17 alin.(2); art.28 alin.(2); art.31 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaționale de stat (cu modificările ulterioare, în continuare - Legea nr.467 din 21.11.2003). [↑](#footnote-ref-38)
38. Legea nr.143 din 19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. [↑](#footnote-ref-39)
39. Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.710/2011); Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013 „Cu privire la aprobarea Strategei „Moldova Digitală 2020” și a Planului de acțiuni de implementarea a acesteia” (în continuare – Strategia digitală Moldova 2020, după caz, Strategia). [↑](#footnote-ref-40)
40. Anexa nr.1 la Strategia Moldova Digitală 2020 (în continuare – Anexa nr.1 la Strategie, după caz, Planul), Pilonul II , obiectivul general „Crearea condițiilor propice pentru elaborarea şi valorificarea conținutului național digital şi digitizarea conținutului național existent, precum şi implementarea şi utilizarea serviciilor electronice”, Obiectivul specific: „100% din autoritățile administrației publice centrale vor fi integrate în platforma de interoperabilitate către anul 2020”. [↑](#footnote-ref-41)
41. 1.Ponderea autorităţilor administraţiei publice centrale integrate în platforma de interoperabilitate: 2015-50%, 2017-75%, 2020-100%;

    2. 100% din instituțiile prestatoare de servicii publice vor fi interconectate şi vor respecta rigorile cadrului de interoperabilitate. [↑](#footnote-ref-42)
42. Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, cu modificările ulterioare (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.414/2018). [↑](#footnote-ref-43)
43. Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 „Cu privire la aprobarea acțiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.822/2020). [↑](#footnote-ref-44)
44. Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 „Cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.544/2019). [↑](#footnote-ref-45)
45. Cele mai recente fiind Hotărârea Curții de Conturi nr.81 din 24.12.2020 și Hotărârea Curții de Conturi nr.82 din 28.12.2020. [↑](#footnote-ref-46)
46. Scrisoarea MEI nr.08-2718 din 04.06.2021, ca răspuns la solicitarea auditului. [↑](#footnote-ref-47)
47. Scrisoarea CS nr.20-76-724-4352 din 10.06.201, la solicitarea auditului. [↑](#footnote-ref-48)
48. Prin scrisoarea nr.21-78-82-2340 din 31.03.2021. [↑](#footnote-ref-49)
49. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 „Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice”. [↑](#footnote-ref-50)
50. Prevăzute în Hotărârile Guvernului nr.690/2017 și nr. 657/2009. [↑](#footnote-ref-51)
51. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.386/2020. [↑](#footnote-ref-52)
52. Hotărârea Guvernului nr.656/2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”, cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.656/2012). [↑](#footnote-ref-53)
53. Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.966 din 09.08.2016. [↑](#footnote-ref-54)
54. Obiectivul specific 3. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice, Activitatea 2. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie, subpct.3.4.2 din Planul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.966 din 09.08.2016. [↑](#footnote-ref-55)
55. *a) măsurarea şi evaluarea corespunderii tehnice a sistemului/sistemelor la standardele şi cerinţele tehnice;*

    *b) măsurarea şi evaluarea gradului de interoperabilitate între sistemele informaţionale ale autorităţilor;*

    *c) măsurarea eficienţei operării platformei de interoperabilitate;*

    *d) măsurarea şi evaluarea schimbărilor de nivel organizatoric (inclusiv ajustarea cadrului normativ intern în autoritățile vizate, schimbări în cultura organizatorică, reingineria proceselor de lucru pe intern etc.).* [↑](#footnote-ref-56)
56. Pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012 și pct.6 din Programul aprobat prin Hotărârea respectivă. [↑](#footnote-ref-57)
57. Art.13 alin. (5) din Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-58)
58. Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017. [↑](#footnote-ref-59)
59. Art.13 din Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-60)
60. Art.76 din Legea nr.467 din 21.11.2003. [↑](#footnote-ref-61)
61. Art.16 alin.(3) din Legea nr.71/2007. [↑](#footnote-ref-62)
62. Legea nr.119 din 09.07.2020 pentru modificarea Legii nr. 71/2007 cu privire la registre. [↑](#footnote-ref-63)
63. Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020. Anexa nr.1 la aceasta prevede acțiuni privind implementarea Registrului resurselor şi sistemelor informaționale de stat, inclusiv de ajustare a cadrului normativ în domeniu, elaborarea Regulamentului, instituirea Registrului și asigurarea funcționării acestuia (perioada 2021-2023). [↑](#footnote-ref-64)
64. Număr unic de înregistrare 63/CS/AGE/2021. [↑](#footnote-ref-65)
65. Legea nr.142/2018 și Regulamentul aferent MConnect, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-66)
66. Art.6 alin.(3) din Legea nr.142/2018 prevede: *Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul activității de supraveghere a entităților din sectorul financiar, al apărării naționale, al securității statului, al menținerii ordinii publice, al contracarării infracționalității, al prevenirii şi combaterii corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional sînt exceptate de la prevederile prezentului alineat în măsura în care se aplică legislația specială respectivă.* [↑](#footnote-ref-67)
67. Secțiunea 7.Particularitățile schimbului de date cu regim juridic special (art.2 alin. (4) și art. 6 alin. (3) din Legea nr. 142/2018. [↑](#footnote-ref-68)
68. Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unor acte normative”, înregistrat cu nr.885/CS/AGE/202. [↑](#footnote-ref-69)
69. Pct.62, 63, 65-67 și 109 din Regulamentul aprobat prin HG nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-70)
70. Legea nr.212 din 27.11.2020 pentru modificarea unor acte normative. [↑](#footnote-ref-71)
71. Art.2501 din Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008: Încălcarea legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. [↑](#footnote-ref-72)
72. Autorități publice centrale, autorități administrative publice centrale, autorități publice autonome, instituții publice, instituții publice la autogestiune etc. [↑](#footnote-ref-73)
73. Art.23 alin.(1) din Legea nr.467/2003. [↑](#footnote-ref-74)
74. Pct.143 din Programul anexat la HG nr. 710/2011 și pct.81 din Programul anexat la HG nr.656/212. [↑](#footnote-ref-75)
75. Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017; Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 03.08.2018. [↑](#footnote-ref-76)
76. Hotărârea Guvernului nr.544/2019; pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018. [↑](#footnote-ref-77)
77. Legea nr.467 din 21.11.2003. [↑](#footnote-ref-78)
78. Cap.IV pct.39 din PAD. [↑](#footnote-ref-79)
79. http://www.sigmaweb.org/publications/42742582.pdf [↑](#footnote-ref-80)
80. Legea nr.98/2012. [↑](#footnote-ref-81)
81. Legea nr.142/2018; Hotărârea Guvernului nr.656/2012 și Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-82)
82. Hotărârea Guvernului nr.656/2012. [↑](#footnote-ref-83)
83. Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-84)
84. Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-85)
85. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului GeT, ratificat prin Legea nr.173/2011, Capitolul „Descrierea proiectului”, Partea a 2-a. Infrastructura comună şi serviciile electronice, B. Susținerea Dezvoltării e-Serviciilor „Dezvoltarea (i) e-serviciilor pentru cetățeni şi companii, inclusiv digitizarea şi integrarea bazelor de date aflate pe servere şi (ii) a serviciilor de facilitare (de ex., autentificare, e-plăți)” și Documentul de aprobare a Proiectului GeT (PAD). [↑](#footnote-ref-86)
86. Hotărârea Guvernului nr.656/2012; Legea nr.142/2018; Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-87)
87. Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-88)
88. Pct.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211 din 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-89)
89. Art.3 din Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-90)
90. Cerințele 26MO1-26M043 din Specificațiile tehnice aferente MConnect stabilesc cerințe obligatorii aferente catalogului semantic. [↑](#footnote-ref-91)
91. Pct. 8.2 din răspunsul Agenției de Guvernare Electronică către echipa de audit, prezentat electronic la 12.03.2021. [↑](#footnote-ref-92)
92. Pct. 8 din răspunsul AGE din 12.03.2021 la solicitarea echipei de audit. [↑](#footnote-ref-93)
93. Contractul MD-EGA-125919-CS-QCBS/Re din 26.06.2020, încheiat între AGE, „Das Solutions” SRL și „Indrivo” SRL, cu amendamentul 1 la acesta. [↑](#footnote-ref-94)
94. <https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiect-de-hotarire-a-guvernului-cu-privire-la-instituirea-administrarea-si-utilizarea-catalogului-semantic/3861>. [↑](#footnote-ref-95)
95. Scrisoarea CNAS nr.3013 din 28.06.2021. [↑](#footnote-ref-96)
96. Scrisoarea nr.26-07/2-13-50454 din 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-97)
97. Hotărârea Guvernului nr.404/2014 și Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-98)
98. Amendamentul 1 din 16.03.20221 la Contractul nr.3009-27 din 22.03.2019, încheiat între WSO2 și AGE. [↑](#footnote-ref-99)
99. Pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.404 din 02.06.2014. [↑](#footnote-ref-100)
100. Hotărârea Guvernului nr.404/2014 și Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012. [↑](#footnote-ref-101)
101. Hotărârea Guvernului nr.522 din 06.07.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”. [↑](#footnote-ref-102)
102. Scrisoarea SV nr.28/02-8779 din 22.06.2021, remisă ca răspuns la solicitarea auditului. [↑](#footnote-ref-103)
103. Pct.4 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019; pct.3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012. [↑](#footnote-ref-104)
104. Potrivit art.13 alin.(2) lit.c) din Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-105)
105. Hotărârea Guvernului nr.670 din 03.09.2020 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestora” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.670 din 03.09.2020, după caz, Nomenclatorul serviciilor publice). [↑](#footnote-ref-106)
106. Raportul auditului intern cu tema: „Evaluarea procesului de contractare și prestare a serviciilor cu plată de către Agenția de Guvernare Electronică persoanelor juridice și fizice, precum și de încasare a plăților aferente”, aprobat de Directorul AGE la data de 30.12.2020. [↑](#footnote-ref-107)
107. Legea nr.142/2018 și Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-108)
108. Pct.3.2.1. din noul Cadru european de interoperabilitate din 2017. [↑](#footnote-ref-109)
109. Art.6 alin.(3) din Legea nr.142/2018 și pct.50 din Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-110)
110. Pct.52 din Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-111)
111. Scrisoarea ASD nr.03-33/3881 din 18.06.2021. [↑](#footnote-ref-112)
112. Scrisoarea ASD nr.03-33/4092 din 28.06.2021. [↑](#footnote-ref-113)
113. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-114)
114. Hotărârea Guvernului nr.314 din 22.05.2017 „Privind constituirea Agenției Servicii Publice”, cu modificările ulterioare. [↑](#footnote-ref-115)
115. Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială. [↑](#footnote-ref-116)
116. Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-117)
117. Art.13 alin.(3) din Legea nr.142/2018 și pct.4, subpct.4 din Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-118)
118. Scrisoarea BNS 16-01/12 din 05.07.2021. [↑](#footnote-ref-119)
119. art.18, alin.(7) din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială. [↑](#footnote-ref-120)
120. Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13-50454 din 29.04.2021 și Scrisoarea CNAS nr.1866 din 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-121)
121. Scrisoarea CNAS nr.1866 din 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-122)
122. Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13-50454 din 29.04.2021. [↑](#footnote-ref-123)
123. Pentru Portalul guvernamental al antreprenorului. [↑](#footnote-ref-124)
124. Art.6 alin.P(11) lit.c) din Legea nr.142/2018 și pct.5 subpct. 25) din Regulamentul aprobat prin HG nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-125)
125. <https://www.registru.datepersonale.md/> [↑](#footnote-ref-126)
126. Scrisoarea CNPDCP nr.02/2-05/1683 din 01.07.2021. [↑](#footnote-ref-127)
127. art. 24 alin (4) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal. [↑](#footnote-ref-128)
128. Legea nr.71 din 22.03.2007 și/sau Legea nr.467/2003. [↑](#footnote-ref-129)
129. <https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-pachet-digitizare/7827> [↑](#footnote-ref-130)
130. Legea nr.133/2011 și Legea nr.142/2018. [↑](#footnote-ref-131)
131. Scrisoarea CNPDCP nr. 02/2-05/1583 din 17.06.2021. [↑](#footnote-ref-132)
132. Decizia poate fi consultată pe următorul link <https://datepersonale.md/wp-content/uploads/2021/05/DECIZIE-scutire_redactat1.pdf> [↑](#footnote-ref-133)
133. Scrisoarea ANP nr.4/3-1965 din 15.06.2021. [↑](#footnote-ref-134)
134. Scrisoarea BNS nr.16-01/10 din 18.06.2021. [↑](#footnote-ref-135)
135. Pct.5 alin.9 și pct.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-136)
136. Pct.8, subpct.2 și pct.26 subpct.6 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-137)
137. Pct.5, pct.79 și pct.105 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-138)
138. Pct.105 subpct.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-139)
139. Legea nr.212 din 27.11.2020 pentru modificarea unor acte normative. [↑](#footnote-ref-140)
140. Pct.9 din Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019. [↑](#footnote-ref-141)
141. Scrisoarea CNAS către AGE nr.2325 din 26.05.2021. [↑](#footnote-ref-142)
142. Pct.107 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-143)
143. Cadrul de management al proceselor COBIT prevede măsuri pentru a asigura securitatea sistemului și datelor în orice moment (DS5 - Asigurarea Securității Sistemelor). [↑](#footnote-ref-144)
144. ISO/IEC 27002:2013 „Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securității informației - Cerințe”, în continuare – ISO/IEC 27002:2013; ISO/IEC 27001:2013 „Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru managementul securității informaționale”, în continuare – ISO/IEC 27001:2013. [↑](#footnote-ref-145)
145. Potrivit pct.4 din Anexa nr.1 la Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010, Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei este *parte componentă a sistemului de control intern, bazat pe abordarea riscurilor de securitate a informaţiei, constituit dintr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice (de ex., acte normative, proceduri interne, resurse umane, procese TI, resurse şi servicii TI etc.) şi orientat spre atingerea obiectivelor de asigurare a securităţii informaţiei în cadrul entităţii.* [↑](#footnote-ref-146)
146. Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011. [↑](#footnote-ref-147)
147. Art.11 din Legea nr.71 din 22.03.2007. [↑](#footnote-ref-148)
148. Ordinul CS nr.380 din 03.11.2014 „Privind aprobarea Arhitecturii de Securitate a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud)”. [↑](#footnote-ref-149)
149. Ordinul MTIC nr.94 din 2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”. [↑](#footnote-ref-150)
150. ISO/IEC 27001:2013 şi ISO/IEC 27002:2013. [↑](#footnote-ref-151)
151. Ordinul Directorului AGE nr.3005-20 din 11.07.2018 „Privind unele măsuri de asigurare a securității informației și securității cibernetice în cadrul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”, prin care au fost aprobate: *Politica de securitate a informației a AGE, Politica de securitate cibernetică a AGE, Politica privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în AGE, Politica de control al accesului la sistemele informaționale din AGE, Politica de management al incidentelor de securitate a informației a AGE, Politica de securitate fizică a echipamentelor de tehnologii informaționale în AGE; Politica de securitate fizică a sediului AGE.* [↑](#footnote-ref-152)
152. Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 „Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică”. [↑](#footnote-ref-153)
153. Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010. [↑](#footnote-ref-154)
154. Ordinul MDI nr.78 din 01.06.2006. [↑](#footnote-ref-155)
155. Lista evenimentelor înregistrate de sistemul de audit al securității în sistemele informaționale de date cu caracter personal menționate în Secțiunea 2 din Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010. [↑](#footnote-ref-156)
156. Pct.104 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.211/2019. [↑](#footnote-ref-157)
157. 1) utilizatorul care procesează datele cu caracter personal; 2) persoana juridică din care face parte utilizatorul care prelucrează datele cu caracter personal sau care gestionează sistemul informațional în cadrul căruia au fost prelucrate datele cu caracter personal; 3) data și ora prelucrării datelor cu caracter personal; 4) temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal; 5) scopul prelucrării datelor cu caracter personal; 6) categoriile de date cu caracter personal prelucrate. [↑](#footnote-ref-158)
158. Acord nr.3009-02/STISC din 02.01.2019 „Cu privire la asigurarea activităților de administrare tehnică, mentenanță și suport tehnic ale sistemelor informaționale din posesia Instituției Publice „Agenția de Guvrenare Electronică”. [↑](#footnote-ref-159)
159. Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018. [↑](#footnote-ref-160)
160. Incluși în anexa la Hotărârea Guvernului nr.670 din 03.09.2020 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a Listei evenimentelor de viață asociate acestora”. [↑](#footnote-ref-161)
161. Aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.69 din 30.12.2010. [↑](#footnote-ref-162)