Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr14 din 26 aprilie 2022

****

**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 cu tema:**

**„Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”**

**Chișinău, 2022**

**CUPRINS**

[LISTA ACRONIMELOR 3](#_Toc102470505)

[I. SINTEZA 4](#_Toc102470506)

[II. PREZENTARE GENERALĂ 6](#_Toc102470507)

[*2.1.* *Temeiul și contextul desfășurării auditului* 6](#_Toc102470508)

[*2.2.* *Informații privind domeniul supus auditului* 6](#_Toc102470509)

[*2.2.1.* *Contextul implementării SIA GEAP, structura și modul de funcționare* 6](#_Toc102470510)

[*2.2.2.* *Implementarea SIA GEAP și rezultatele înregistrate* 11](#_Toc102470511)

[III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 13](#_Toc102470512)

[IV. CONSTATĂRI 14](#_Toc102470513)

[*4.1.* *Au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP?* 14](#_Toc102470514)

[*4.1.1.* *Cadrul normativ necesită a fi ajustat și îmbunătățit în vederea asigurării condițiilor juridice suficiente pentru gestionarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP, astfel încât acesta să atingă impactul scontat.* 14](#_Toc102470515)

[*4.1.2.* *Activitatea insuficientă și ineficientă a organelor responsabile de implementarea SIA GEAP condiționează impedimente în atingerea în măsură deplină a impactului scontat.* 20](#_Toc102470516)

[*4.1.3.* *În ce măsură modul de gestionare a implementării SIA GEAP a contribuit la atingerea scopului acestuia?* 27](#_Toc102470517)

[*4.1.4.* *Analiza funcționalităților implementate denotă unele deficiențe și disfuncționalități, care pot afecta atingerea scopului propus al SIA GEAP.* 36](#_Toc102470518)

[*4.2.* *În ce mod activitățile autorităților responsabile de gestionarea și utilizarea SIA GEAP contribuie la realizarea obiectivelor acestuia?* 44](#_Toc102470519)

[*4.2.1.* *Deși au fost înregistrate anumite rezultate, nu toate autoritățile utilizează SIA GEAP, ceea ce condiționează riscuri semnificative în atingerea impactului scontat al Sistemului.* 44](#_Toc102470520)

[*4.2.2.* *Registrul Actelor Permisive (RAP), format în baza SIA GEAP, la etapa efectuării auditului, nu oferă o imagine exhaustivă și reală privind actele permisive și NIAC emise în Republica Moldova.* 48](#_Toc102470521)

[*4.2.3.* *Modul de încasare a taxelor pentru emiterea actelor permisive și a serviciilor conexe necesită a fi revăzut și ajustat, în vederea optimizării și eficientizării acestuia.* 55](#_Toc102470522)

[*4.3.* *Modul de gestionare a SIA GEAP asigură continuitatea și durabilitatea acestuia?* 61](#_Toc102470523)

[*4.3.1.* *Managementul utilizatorilor SIA GEAP necesită îmbunătățiri stringente în vederea asigurării securității datelor prelucrate în SIA* 61](#_Toc102470524)

[*4.3.2.* *Deși au fost efectuate unele instruiri pentru utilizatorii SIA GEAP, inclusiv cu rol de administrare, fiind utilizate resurse financiare din contul Proiectului, impactul acestora este unul modest* 63](#_Toc102470525)

[*4.3.3.* *Controalele TI (generale) aferente SIA GEAP necesită a fi îmbunătățite/consolidate pentru asigurarea securității Sistemului* 65](#_Toc102470526)

[*4.3.4.* *Mecanismul de management al incidentelor necesită a fi îmbunătățit, pentru a asigura gestionarea și utilizarea mai eficiente ale Sistemului* 69](#_Toc102470527)

[*4.3.5.* *Nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru toți registratorii SIA GEAP, iar datele statistice din Sistem, în mare parte, nu sunt utilizate de către autoritățile responsabile* 74](#_Toc102470528)

[5. CONCLUZIE GENERALĂ 78](#_Toc102470529)

[6. RECOMANDĂRI 78](#_Toc102470530)

[5. ECHIPA DE AUDIT 81](#_Toc102470531)

[ANEXE 82](#_Toc102470532)

[*Anexa nr.1*](#_Toc102470533). [GLOSAR 82](#_Toc102470534)

[*Anexa nr.2.*](#_Toc102470535) [*Lista surselor de criterii ale auditului* 83](#_Toc102470536)

[*Anexa nr.3*](#_Toc102470537). [*Domeniul de aplicare şi metodologia auditului* 85](#_Toc102470538)

[*Anexa nr.4.*](#_Toc102470539) [89](#_Toc102470548)

[*Anexa nr.5*](#_Toc102470549). [95](#_Toc102470550)

**LISTA ACRONIMELOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **APC** | Autoritate publică centrală |
| **AAPC** | Autoritate a administrației publice centrale |
| **AAPL** | Autoritate a administrației publice locale |
| **ASP** | Agenția Servicii Publice |
| **AGE** | Agenția de Guvernare Electronică |
| **CGE** | Centrul de Guvernare Electronică |
| **CS** | Cancelaria de Stat |
| **IP** | Instituție Publică |
| **ISA** | Instituție Supremă de Audit |
| **ISSAI** | Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit |
| **MCloud** | Platforma tehnologică guvernamentală comună |
| **MConnect** | Platforma de interoperabilitate |
| **MPass** | Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului |
| **MSign** | Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică |
| **MLog** | Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare |
| **MDI** | Ministerul Dezvoltării Informaționale |
| **MEI/ME** | Ministerul Economiei și Infrastructurii/Ministerul Economiei (din anul 2021) |
| **MPower** | SIA „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” |
| **NIAC** | Notificare privind inițierea activității de comerț |
| **PeTG** | Proiectul „e-Transformare a Guvernării” |
| **PGRAP** | Platforma guvernamentală de registre și acte permisive |
| **RAP** | Registrul actelor permisive |
| **RSP** | Registrul de Stat al Populației |
| **RSUD** | Registrul de stat al unităților de drept |
| **SIA GEAP** | Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive |
| **STISC** | IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică |
| **SI** | Sistem informațional |
| **SIA** | Sistem informațional automatizat |
| **SMSI** | Sistem de Management al Securității Informației |
| **TI** | Tehnologii informaționale |
| **TIC** | Tehnologii informaționale și comunicații |
| **UIPAC** | Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității |
| **Abrevierile pentru autoritățile publice indicate în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011, care sunt registratori ai SIA GEAP, se prezintă în Tabelul nr.1 din Anexa nr.4 la prezentul Raport.** | |

1. **SINTEZA**

Necesitatea creării și implementării unui mecanism eficient de gestionare şi eliberare a actelor permisive, prin implementarea unui Sistem informațional unic, a fost generată de complexitatea procesului de eliberare a actelor permisive și de intenția de diminuare a poverii semnificative pentru antreprenori la obținerea actelor permisive. Potrivit cadrului normativ, implementarea Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP) urmează să contribuie la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât şi pentru autoritățile publice emitente. Acest Sistem urmează să servească drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive şi integrează cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale (TI) pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani şi eforturi administrative la solicitarea şi obținerea actelor permisive.

În contextul mandatului său, Curtea de Conturi atrage o atenție sporită asupra rezonabilității și inteligenței ce stau la baza investițiilor în TI de către autoritățile și instituțiile publice, precum și asupra faptului ca aceste autorități să poată obține performanțe din utilizarea sistemelor informaționale, îndeosebi în cazul finanțării din surse externe, dar și a fondurilor publice, și din administrarea serviciilor publice.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017[[1]](#footnote-1) și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2021[[2]](#footnote-2), având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit referitor la faptul dacă autoritățile publice responsabile au creat și au realizat condițiile necesare pentru implementarea, gestionarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP, cu identificarea riscurilor și vulnerabilităților în acest sens și determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru maximizarea beneficiilor Sistemului.

Auditul s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, precum și prevederilor cadrului metodologic instituțional aferent tipului de audit, cuprinzând activitățile realizate în perioada anilor 2017 - 2021, dar și, după caz, în alte perioade relevante, prioritar de către: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), instituțiile publice: Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, precum și de către registratorii SIA GEAP *(APL, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior și autoritățile emitente, indicate în Nomenclatorul actelor permisive)*.

Achiziția serviciilor de dezvoltare, implementare a SIA GEAP, inclusiv a dezvoltărilor acestuia, s-a realizat în cadrul Proiectului de Ameliorare a Competitivității II pentru perioada 2015-2021, finanțat din creditul Băncii Mondiale (BM), în perioada anilor 2016-2020. Achiziția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile BM și sub monitorizarea exclusivă din partea acesteia. Costul total al implementării SIA, inclusiv mentenanța acestuia în perioada iulie 2018 – decembrie 2020, a constituit peste 16,0 mil. lei, iar pentru menținerea acestuia, după expirarea Contractului, pe parcursul anului 2021, au fost efectuate cheltuieli în sumă de peste 95,0 mii lei. Totodată, auditul a constatat că, pentru automatizarea procesului de gestionare și emitere a actelor permisive în domeniul construcțiilor (de către APL), pe parcursul anului 2021, în cadrul aceluiași Proiect, a fost dezvoltat un subsistem, care urmează să fie parte a SIA GEAP, costul căruia a constituit peste 2,5 mil. lei.

Rezultatele auditului denotă că acțiunile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea SIA GEAP contribuie, într-o anumită măsură, la atingerea scopului și obiectivelor stabilite ale acestuia. Astfel, pe lângă beneficiile esențiale oferite de SIA GEAP instituit, pe care nu le putem nega, auditul a identificat unele aspecte problematice și zone cu probabilitate sporită de risc, descrise detaliat în prezentul Raport, sintetizate în constatările și concluziile de audit, care necesită acțiuni și măsuri stringente pentru gestionarea adecvată a acestora, în vederea asigurării utilizării eficiente a resurselor publice și securității Sistemului. În acest context, se relevă că, deși a fost instituit cadrul normativ și cel instituțional, necesare pentru asigurarea creării și implementării SIA GEAP, există anumite carențe/rezerve, inclusiv în aspectul aplicării acestuia, funcționării, gestionării adecvate și eficiente a SIA. Verificările și analizele efectuate de audit denotă anumite riscuri privind modul de implementare, gestionare și dezvoltare a SIA GEAP, ceea ce are impact nefast asupra asigurării continuității și durabilității Sistemului, inclusiv în contextul: *capacităților instituționale insuficiente ale autorităților responsabile; comunicării și colaborării insuficiente și ineficiente între autoritățile publice responsabile; promovării și monitorizării insuficiente a aplicării prevederilor legale în domeniu, determinate de capacitățile instituționale limitate și de dispersarea competențelor în domeniu; fluctuației personalului, inclusiv a celui de management, din cadrul entităților publice, fapt care, în măsură semnificativă, a tergiversat realizarea acțiunilor, precum și neasigurării memoriei instituționale.*

Pentru excluderea riscurilor funcționale şi instituționale este necesară consolidarea capacităților proprii ale autorităților/instituțiilor publice responsabile de implementarea SIA GEAP, cu delimitarea strictă a funcțiilor delegate. Astfel, asigurarea corelării/echilibrului între sarcinile și responsabilitățile atribuite entităților, îndeosebi AGE, și capacitățile instituționale ale acestora (resurse umane, financiare etc.) reprezintă o condiție iminentă și indispensabilă în vederea atingerii rezultatelor scontate ale SIA.

Consolidarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării responsabilităților delegate fiecărui participant, pentru a nu admite riscul nerealizării scopului și obiectivelor propuse ale SIA GEAP, rămâne o necesitate stringentă. În aceeași ordine de idei, se evidențiază necesitatea implicării și conlucrării mai intense și eficiente a autorităților responsabile, prioritar a Guvernului, CS, ME, AGE, precum și a autorităților emitente de acte permisive în elaborarea, actualizarea, dezvoltarea/consolidarea cadrului normativ, în scopul creării condițiilor necesare pentru obținerea rezultatului scontat.

Raportul de audit are o importanță semnificativă pentru Guvern, entitățile publice, creditorii externi și societatea civilă, elucidând rezultatele atinse în procesul implementării SIA GEAP, factorii și riscurile inerente, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de Guvern, CS, ME, AGE, autoritățile și instituțiile publice responsabile, pentru a obține impactul scontat al SIA.

Constatările de audit din prezentul Raport indică asupra unei serii de aspecte importante care necesită intervenții stringente, în acest sens fiind înaintate un șir de recomandări pentru remedierea neconformităților și îmbunătățirea activității în domeniile auditate, direcționate prioritar spre:

* valorificarea avantajelor SIA de către un număr cât mai mare de autorități și entități publice în procesul de gestionare și emitere a actelor permisive, precum și de către agenții economici ;
* îmbunătățirea/consolidarea cadrului normativ și regulator aferent funcționării Sistemului;
* sporirea și asigurarea eficienței și economicității utilizării SIA GEAP la prestarea serviciilor publice, în procesul emiterii și gestionării actelor permisive;
* asigurarea sustenabilității SIA GEAP, inclusiv prin schimbări pozitive în comunicarea interinstituțională/intersectorială, ceea ce va genera posibilități de modernizare a serviciilor publice mai rapidă și calitativă, etc.

Totodată, auditul relevă că impactul SIA GEAP 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.

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

Eficientizarea guvernării prin aplicarea și utilizarea TIC, asigurarea schimbului de date și interoperabilității între registrele și sistemele informaționale de stat, precum și responsabilizarea autorităților publice au impact multiplicativ social și politic.

În contextul mandatului său, în calitatea sa de Instituție Supremă de Audit (ISA), Curtea de Conturi 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 de audit s-a planificat și ca urmare a misiunilor de audit TI efectuate de Curtea de Conturi pe parcursul anilor[[3]](#footnote-3), în cadrul cărora au fost elucidate vulnerabilități și riscuri specifice domeniului, inclusiv gradul redus de valorificare a platformelor guvernamentale, 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.

Ținând cont de faptul că SIA GEAP are o dimensiune importantă în optimizarea și eficientizarea procesului de gestionare și emitere a actelor permisive, prin economisirea resurselor, descurajarea corupției și sporirea cost - eficienței operațiunilor guvernamentale, în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2021, Curtea de Conturi a efectuat prezenta misiune de audit. De remarcat și faptul că auditul nu s-a desfășurat fără provocări sau dificultăți (menționate în Anexa nr.3 la prezentul Raport).

*De asemenea, este necesar de menționat că auditul nu a evaluat funcționalitățile noului subsistem/modul aferent gestionării și emiterii actelor permisive în construcții de către APL, care la momentul efectuării auditului era în proces de elaborare și testare, precum și conformitatea procesului de emitere a actelor permisive, inclusiv prin utilizarea SIA GEAP, aceste subiecte urmând a fi abordate mai detaliat în cadrul unor misiuni de audit specifice pe domenii. La momentul desfășurării prezentei misiuni de audit, conform Programului anual, Curtea de Conturi desfășura auditul conformității gestionării și emiterii actelor permisive în domeniul mediului.*

* 1. ***Informații privind domeniul supus auditului***
     1. ***Contextul implementării SIA GEAP, structura și modul de funcționare***

Analiza cadrului normativ denotă că premisele implementării unui ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive au constituit prevederile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”[[4]](#footnote-4), precum și prevederile Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană[[5]](#footnote-5).

Pentru asigurarea executării capitolului „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia „Moldova 2020”, s-a aprobat Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020[[6]](#footnote-6), precum și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia[[7]](#footnote-7), care stabilește, prin Obiectivul general 2 al Strategiei („*Dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea eficientă a reformelor”)*, că „...orice informație privind agentul economic, deținută de către orice autoritate publică, trebuie să fie disponibilă pentru toate autoritățile publice. Nici unui agent economic nu trebuie să-i fie solicitată furnizarea unei informații care este deținută de o autoritate a administrației publice. Această exigență constituie premisa pentru implementarea integrală a mecanismului de ghișeu unic, care poate reduce povara administrativă asupra întreprinderilor. Aranjamentele respective vor necesita noi reglementări şi proceduri de operare. Astfel, o atenție deosebită va fi acordată dezvoltării *mecanismelor de tip „ghișeu unic””*.

Pentru realizarea Obiectivului general menționat, potrivit Obiectivului specific 2.1. *Optimizarea cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative* al Strategiei*,* gruparea serviciilor va facilita interacțiunea şi va reduce povara administrativă asupra mediului de afaceri. Astfel, unul dintre obiectivele Strategiei este elaborarea şi implementarea sistemelor care vor permite tuturor autorităților să beneficieze de un liber schimb de informații, agenții economici să fie nevoiți să prezinte informații în ceea ce îi privește o singură dată, la oricare dintre autoritățile guvernamentale. Acest principiu - „*un raport – mai multe utilizări*” poate fi aplicat prin soluții software relativ simple, atât timp cât există consens şi sprijin în cadrul tuturor autorităților implicate.

În sensul obiectivului enunțat, Strategia stabilește indicatori de rezultat aferenți tematicii auditului, printre care este important de evidențiat: *reducerea costului pentru obținerea actelor permisive cu cel puțin 20% până în 2015 şi cu cel puţin 40% până în 2020 și eliberarea a cel puţin 30% din volumul total al actelor permisive în baza ghișeului unic până în 2017*.

Totodată, activitățile necesare spre a fi realizate pentru atingerea obiectivelor, respectiv a indicatorilor, precum și ale autorităților responsabile au fost reflectate în Planurile aferente implementării Strategiei nominalizate. Responsabilitatea de monitorizare şi coordonare a procesului de implementare a Strategiei a fost atribuită ME. Analiza Planurilor aferente implementării Strategiei relevă că acțiuni privind implementarea *principiului ghișeului unic* la eliberarea actelor permisive au fost *stabilite încă din 2013*, termenul de realizare fiind finele anului 2015[[8]](#footnote-8). Acțiuni similare s-au stabilit și în Planurile aferente implementării Strategiei pentru perioadele ulterioare.

Pentru asigurarea cadrului normativ aferent funcționării mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive, precum și în vederea realizării Strategiei „Moldova 2020” şi Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, prin Hotărârea Guvernului nr.753 din 14.06.2016[[9]](#footnote-9), au fost aprobate *Conceptul mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive[[10]](#footnote-10)( în continuare - Conceptul MGEAP, după caz, Conceptul) şi Planul de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluțiilor de ghișeu unic.* Potrivit Conceptului, MGEAP se realizează prin implementarea unui SI de tip G2B (Government to Business), care este *orientat spre oferirea de e-Servicii* către mediul de afaceri, cu scopul de a *facilita procesul de solicitare şi emitere a actelor permisive (SIA GEAP)*. SIA GEAP asigură funcționarea mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive, stabilit în Hotărârea Guvernului nr.753/2016. Astfel, Conceptul aferent Sistemului, aprobat ulterior implementării acestuia (în anul 2018)[[11]](#footnote-11), conține, în principiu, prevederi similare Conceptului MGEAP. Prin urmare, făcând referință în continuare în prezentul Raport la Conceptul SIA GEAP, se prezumă și prevederile Conceptului MGEAP.

Cadrul normativ al SIA GEAP, ce reglementează implementarea și funcționarea SIA, este format din actele normative în domeniul de profil și în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), principalele fiind expuse în Figura nr.1, iar o listă detaliată este prezentată în Anexa nr.2 la prezentul Raport.

**Figura nr.1. Cadrul normativ de bază aferent SIA GEAP**

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a examinării și sistematizării actelor normative relevante SIA GEAP.*

Potrivit Conceptului SIA GEAP[[12]](#footnote-12), necesitatea ghișeului de gestionare și eliberare a actelor permisive a fost generată de complexitatea procesului de eliberare a actelor permisive, ceea ce creează o povară semnificativă pentru antreprenori la obținerea acestora. În acest context, instituirea Sistemului nominalizat *va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente*, servind drept bază pentru *ghișeul unic* de eliberare a actelor permisive, un *punct central* pentru interconectarea autorităților publice și coordonarea activităților lor, astfel ca instituțiile să poată face schimb de informații pentru a minimiza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii actelor permisive. Acesta urmează să integreze cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive.

Totodată, auditul menționează că, în contextul modificărilor operate în cadrul normativ[[13]](#footnote-13), SIA GEAP urmează să servească și ca platformă pentru a realiza prevederile legale de instituire a unei *resurse informaționale în domeniul comerțului și a ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț* (NIAC), contribuind la facilitarea procesului de depunere a NIAC atât pentru persoane, cât şi pentru autoritățile publice locale (APL). În acest sens, se propune ca toate APL să utilizeze un singur SI pentru gestionarea procesului de recepționare a NIAC și a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare şi schimb de informații între autoritățile publice implicate în eliberarea actelor, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor, de recepționare a NIAC și de eliberare a confirmării de recepționare a NIAC. Astfel, complexitatea și importanța SIA GEAP sporește considerabil.

Conform definiției abordate în Conceptul tehnic, SIA GEAP reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware şi infrastructurii utilizatorului, destinate pentru procesarea informației și formarea resursei informaționale cu privire la eliberarea actelor permisive - Registrul actelor permisive (RAP). La rândul său, RAP, potrivit cadrului normativ[[14]](#footnote-14), urmează să constituie **unica sursă oficială** de date privind actele permisive emise în Republica Moldova.

De altfel, așa cum este prevăzut și în Conceptul MGEAP, principalul **obiectiv** al MGEAP este crearea unei *resurse informaționale unice* pentru gestionarea şi automatizarea procesului de eliberare a actelor permisive, care va fi utilizată de către solicitanții actelor permisive şi autoritățile publice pentru a minimiza costurile administrative, timpul şi resursele necesare pentru procesul de solicitare, procesare şi eliberare a actelor permisive. Obiectivele, principiile și alte aspecte relevante funcționării SIA au fost expuse exhaustiv în documentele și actele normative aferente acestuia și vin să susțină atingerea scopului acestuia. În aspect organizațional, cadrul normativ definește principalii actori ai Sistemului și responsabilitățile acestora. O prezentare schematică în acest sens este prezentată în Figura nr.2.

**Figura nr.2. Principalii actori implicați în implementarea/utilizarea și gestionarea SIA GEAP**

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a examinării cadrului normativ aferent SIA GEAP*.

De menționat că **proprietarul** RAP, format în baza SIA GEAP, este statul, care își realizează drepturile de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din acesta. Funcțiile de bază privind formarea și exploatarea SIA GEAP, potrivit Conceptului[[15]](#footnote-15), au fost repartizate între: **posesorul** SIA GEAP, în perioada anilor 2017- 2020 – MEI, ulterior, urmare a modificărilor operate în cadrul normativ[[16]](#footnote-16) – AGE; **deținătorul** SIA, pentru perioada anilor 2017 – 2020 – ASP, iar urmare a modificărilor operate în cadrul normativ, funcția i-a revenit AGE, și **registratorii** SIA GEAP - autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011[[17]](#footnote-17), iar în contextul modificărilor operate în cadrul normativ[[18]](#footnote-18), și autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.

Posesorul RAP, respectiv al SIA , deține dreptul de gestionare a acestuia și de utilizare a datelor în limitele reglementate de proprietar, având atribuția de ***asigurare a condițiilor juridice, organizatorice și financiare pentru crearea și ținerea Sistemului***.

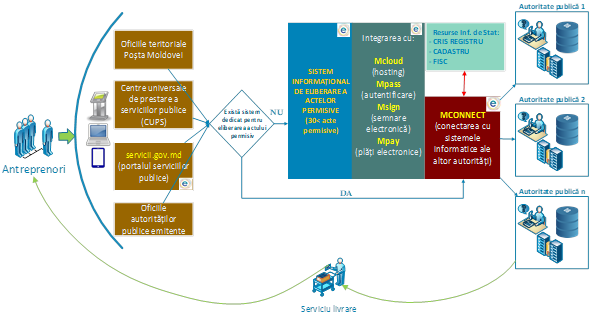
Prin prisma atribuțiilor, **deținătorul** SIA îndeplinește atribuțiile stabilite de lege și atribuțiile posesorului delegate de către acesta, care vizează inclusiv: *asigurarea bunei funcționări a SIA și RAP; ținerea RAP în conformitate cu prevederile cadrului normativ relevant; asigurarea autenticității, plenitudinii și integrității datelor în RAP; asigurarea securității și protecției datelor din RAP*.

Totodată, cadrul normativ aferent RAP stabilește **furnizorul** datelor SIA/RAP, care prezintă registratorului în modul stabilit date despre obiectul registrului. În conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011, autoritățile/entitățile (furnizorii) implicate furnizează date solicitate de autoritățile emitente în procesul de emitere a actelor permisive. De asemenea, **destinatarul datelo**r din RAP este persoana fizică sau juridică, mandatată cu dreptul de a primi datele din SI conform legislației în vigoare sau acordului dintre posesorul RAP și destinatarul datelor din RAP.

Informația referitor la funcționalitatea și eficiența cadrului normativ și a celui instituțional aferente SIA GEAP, precum și concluziile auditului urmare a analizei efectuate, sunt prezentate în continuare în prezentul Raport, la subcapitolul 4.1.

Infrastructura tehnică a SIA GEAP este plasată în cadrul platformei tehnologice guvernamentale MCloud. Arhitectura SIA GEAP este orientată spre servicii (SOA – Service Oriented Archiecture), ceea ce permite ca Sistemul să fie integrat cu serviciile guvernamentale existente*: MPay, MSign, MPass, MNotify,* *MLog,* precum și cu alte sisteme informaționale ale altor autorități publice. Conceptul arhitectural al implementării MGEAP, respectiv a SIA, este prezentat în *Figura nr.3.*

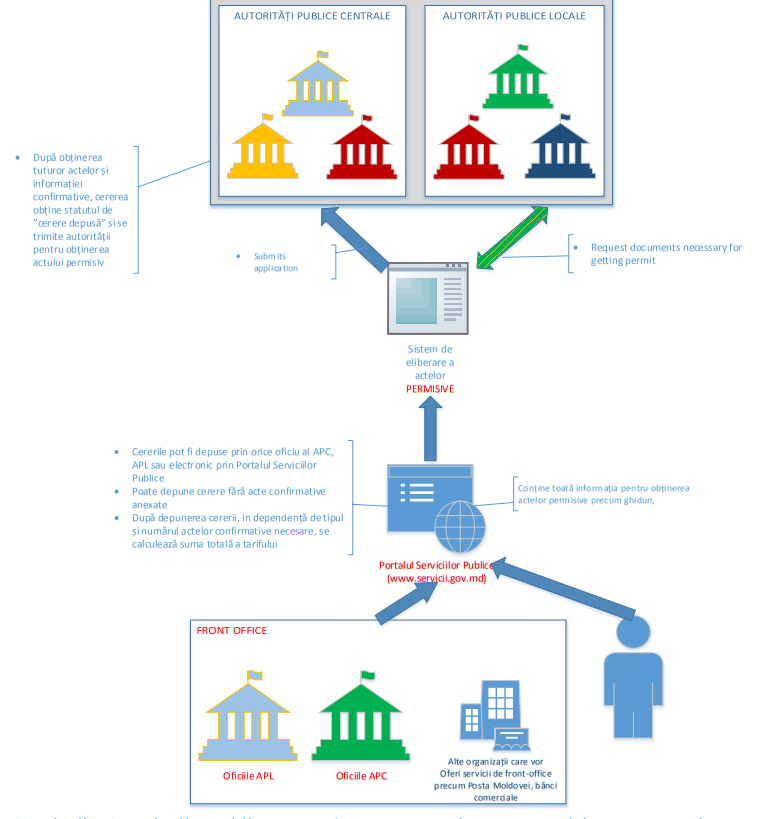
**Figura nr.3. Conceptul arhitectural al MGEAP**



***Sursă:*** *Preluat din Conceptul MGEAP.*

Potrivit Conceptului, utilizarea **unui SI unic** pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, în afară de beneficiile și funcțiile menționate mai sus, va permite stabilirea unui **mecanism pentru monitorizarea performanței** autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și **identificarea soluțiilor de optimizare** în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii actelor permisive, precum și a unui mecanism pentru monitorizarea performanţei autorităţilor publice locale în procesul de gestionare a NIAC şi identificarea soluţiilor de optimizare în vederea îmbunătăţirii şi facilitării gestionării NIAC. O expunere grafică a modului organizațional al SIA se prezintă în Figura nr.4.

**Figura nr.4. Prezentarea conceptuală a SIA GEAP**

******

***Sursă:*** *Figură preluată de audit din documentele aferente implementării SIA GEAP[[19]](#footnote-19).*

Totodată, SIA GEAP înglobează posibilitățile funcționale de gestionare a fluxurilor documentare, schimbul de informații, funcțiile de înștiințare, depozitare a datelor şi aplicare online, necesare pentru solicitarea şi eliberarea actelor permisive, pentru depunerea și gestionarea NIAC sau a oricăror alte documente prevăzute de lege. Conceptul de operare a fluxurilor în SIA GEAP se prezintă grafic în Figura nr.5.

**Figura nr.5. Conceptul de operare a SIA GEAP**



***Sursă:*** *Figură preluată de audit din documente tehnice aferente SIA GEAP.*

Conceptul SIA GEAP definește spațiul funcțional al SIA, care include prioritar formarea resursei informaționale, asigurarea securității și protecției datelor etc. Funcțiile de bază ale SI se prezintă în Figura nr.6.

**Figura nr.6. Funcțiile de bază ale SIA GEAP**

***Sursă:*** *Elaborate de audit urmare a examinării cadrului normativ aferent SIA GEAP****.***

Etapele implementării mecanismului de gestionare și emitere a actelor permisive și, respectiv, a SIA GEAP au fost stabilite în Planul de acțiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic (Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.753/2016, în continuare - Planul MGEAP). Planul MGEAP include atât activitățile ce urmează a fi realizate, cât și responsabilii, termenele și sursele de finanțare.

* + 1. ***Implementarea SIA GEAP și rezultatele înregistrate***

Crearea și implementarea SIA GEAP s-au realizat, în perioada anilor 2017 – 2020, de către IP Unitatea de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității (UIPAC), cu finanțarea din creditul Băncii Mondiale (IDA 5509-MD), în cadrul Proiectului BM „Moldova: Second Competitiveness Enhancement Project II (CEP II)” (în continuare – Proiectul CEP II (credit)).

Achiziția s-a desfășurat potrivit procedurilor BM (QCBS), sub monitorizarea strictă a Băncii, și a avut ca obiectiv „Dezvoltarea și implementarea SIA GEAP”. SIA a fost dezvoltat în cadrul Contractului încheiat între Compania dezvoltatoare „DotGov Solution” LLC (SUA) și UIPAC[[20]](#footnote-20). Costul inițial al implementării SIA GEAP, care includea și mentenanța acestuia pentru 24 luni, potrivit Contractului, a constituit 453,3 mii USD, iar costul dezvoltărilor și serviciilor de mentenanță a Sistemului, în perioada iulie 2018 - 2020 (durata de acțiune a Contractului), a constituit 565,4 mii USD. La etapa efectuării auditului, valoarea contabilă a SIA GEAP a constituit *16,6 mil. lei*. Rezultatele analizei modului de achiziție, implementare a SIA se prezintă mai detaliat la subcapitolul 4.1.2. din prezentul Raport.

Urmare analizelor efectuate, auditul atestă o evoluție pozitivă a nivelului de utilizare a SIA GEAP de către autoritățile indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011 în procesul de gestionare și emitere a actelor permisive (vezi Tabelul nr.1).

**Tabelul nr.1. Autoritățile emitente ale actelor permisive și NIAC care utilizează SIA GEAP în perioada 2018-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8 – autorități centrale | 13– autorități centrale și 41 APL | 15– autorități centrale și 40 APL | 17– autorități și 53 APL |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a analizei rapoartelor statistice generate din SIA GEAP la situația din 22.11.2021.*

Astfel, dacă la momentul lansării SIA GEAP, în anul 2018, doar 8 sau 25% din autoritățile publice emitente utilizau Sistemul pentru eliberarea unor acte permisive (integral sau parțial), în perioada de după lansarea SIA (2019-2021), numărul acestora a crescut cu 9, sau cu 35%. Totodată, se relevă că, începând cu anul 2019, au fost integrate în SIA și 41 APL, prioritar pentru gestionarea și emiterea NIAC, în anul 2021 numărul acestora majorându-se nesemnificativ, cu 12 APL.

În aceeași ordine de idei, în perioada anilor 2018-2021, se atestă o creștere constantă a numărului actelor permisive , inclusiv al NIAC, emise prin SIA GEAP (*atât actele permisive noi eliberate, cât și cele anuare, de prelungire, de retragere, de suspendare, duplicat, de reperfectare și de reevaluare a valabilității*), și al actelor noi emise prin SIA GEAP (date expuse în Tabelul nr.2). Se relevă o creștere cu 29 854 a numărului de acte permisive procesate prin SIA GEAP în anul 2021, față de anul 2018, și o creștere cu 6 136 de acte procesate în anul 2021, față de anul 2020. De asemenea, se denotă o creștere cu 24 983 a numărului de acte permisive emise prin SIA GEAP în anul 2021, față de anul 2018, și cu peste 4,0 mii de acte permisive și NIAC emise prin SIA GEAP în anul 2021, față de anul 2020.

**Tabelul nr.2. Evoluția numărului de acte permisive, inclusiv NIAC, emise prin SIA GEAP, în perioada 2018 - 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Acte permisive și NIAC emise prin SIA GEAP | | | |
| 1 006 | 22 211 | 24 724 | 30 860 |
| Acte permisive și NIAC noi eliberate prin SIA GEAP | | | |
| 794 | 19 846 | 21 128 | 25 777 |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza rapoartelor statistice generate din SIA GEAP la situația din 15.02.2022****.***

Totodată, se relevă o creștere anuală și a numărului cererilor înregistrate în SIA GEAP (Figura nr.6), în anul 2021, comparativ cu anul 2018, acesta constituind peste 44,0 mii. La fel, se atestă și o creștere a numărului de cereri depuse online în SIA GEAP.

**Figura nr.7. Numărul total al cererilor înregistrate în SIA GEAP și numărul de cereri depuse online**

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza rapoartelor statistice generate din SIA GEAP, conform situației din 16.02.2022.*

1. **SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI**

Activitatea de audit s-a desfășurat conform prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISSAI), puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern[[21]](#footnote-21), procedurilor interne aferente desfășurării auditului, precum și potrivit *bunelor practici în domeniul auditului performanței și cel al auditului TI.*

***Scopul auditului*** a constat în evaluarea modului în care au fost create și îndeplinite condițiile prealabile necesare pentru asigurarea implementării, gestionării, utilizării și dezvoltării SIA GEAP, astfel încât acesta să atingă impactul scontat, a progreselor/rezultatelor înregistrate, cu identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta impactul scontat al acestuia și determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru maximizarea beneficiilor în acest sens. Întrebarea generală a auditului este „*Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?*”. În vederea realizării scopului și pentru a oferi răspuns la întrebarea generală de audit, auditul și-a stabilit următoarele obiective specifice:

*1. Au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP?*

*2. În ce mod activitățile autorităților responsabile de gestionarea și utilizarea SIA GEAP contribuie la realizarea obiectivelor acestuia?*

***Sfera de audit.*** Misiunea de audit a cuprins activitățile realizate în perioada anilor 2017-2021, precum și, după caz, în alte perioade relevante, prioritar de către: CS, ME, UIPAC, AGE, ASP, STISC. Totodată, probele de audit au fost colectate de la registratorii SIA GEAP *(autoritățile administrației publice locale, în număr de 290 de entități publice, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive, în număr de 33 de autorități publice centrale)*.

***Abordarea auditului*** *a fost una combinată – pe probleme, pe rezultate,* precum și *pe sistem,* în aspectul funcționalității și eficienței anumitor controale TI aferente SIA, fiind evaluate inclusiv riscurile aferente funcționalității, utilizării și asigurării continuității/durabilității Sistemului.

***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 utilizarea SIA GEAP, testarea anumitor funcționalități ale SIA GEAP, cu ulterioara analiză și procesarea rezultatelor.* ***Criteriile de audit*** au fost elaborate pornind de la auditurile anterioare ale Curții de Conturi, precum și în baza cadrului normativ-regulator aferent 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 gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări, precum și prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor[[22]](#footnote-22).

**Responsabilitatea echipei de audit** a constat în obținerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit. Totodată, auditorul nu este responsabil de prevenirea și gestionarea fraudelor. Domeniul de aplicare și metodologia auditului sunt specificate în Anexa nr.3 la prezentul Raport de audit.

1. **CONSTATĂRI**
   1. ***Au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP?***

*În principiu, au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea SIA GEAP. În acest sens, deși cu unele întârzieri, a fost adoptat cadrul normativ-regulator aferent SIA GEAP, care creează condițiile necesare pentru implementarea eficientă a Sistemului, inclusiv prin prisma determinării actorilor și responsabilităților. Totodată, carențele și neconcordanțele cadrului normativ-regulator, inclusiv lipsa unor proceduri suficient de explicite asupra modului de implementare a atribuțiilor stabilite pentru fiecare segment de responsabilitate, modului de monitorizare, control și evaluare a procesului de implementare/utilizare a SIA, precum și asupra 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 determinat 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 SIA.*

* + 1. ***Cadrul normativ necesită a fi ajustat și îmbunătățit în vederea asigurării condițiilor juridice suficiente pentru gestionarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP, astfel încât acesta să atingă impactul scontat.***

Urmare a examinărilor efectuate, auditul a identificat actele normative care reglementează funcționarea și utilizarea SIA GEAP[[23]](#footnote-23). Bazele juridice specifice de elaborare și implementare a SIA GEAP le-au constituit Conceptul MGEAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.753/2016, acesta, însă, nu era suficient și nici în conformitate cu rigorile cadrului normativ ce reglementează domeniul TIC. La etapa implementării SIA GEAP, Conceptul respectiv nu includea prevederi privind subiecții raporturilor juridice ai SIA și responsabilitățile acestora, definirea Sistemului etc. Aspectele menționate au fost suplimentate în anul 2018, urmare a modificărilor operate la Conceptul MGEAP[[24]](#footnote-24).

Totodată, auditul constată că, deși, potrivit Planuluiinițialaferent implementării MGEAP*,*[[25]](#footnote-25) Conceptul și Regulamentul Sistemului urmau a fi aprobate în perioada iulie - octombrie 2016, responsabili de acțiunea dată fiind ME și MTIC, activitățile respective nu s-au realizat în termenele indicate. De fapt, analizele efectuate de audit denotă că au fost depășite practic integral termenele stabilite inițial în Planul nominalizat. Spre exemplu: lansarea SI - conform Planului inițial, acesta urma să fie lansat în decembrie 2017, dar s-a lansat în iulie 2018, cu o întârziere de 6 luni, iar Conceptul SIA GEAP a fost aprobat în iunie 2018, cu o întârziere de 19 luni față de termenul stabilit în Planul inițial, unele acțiuni fiind realizate parțial, sau chiar nu s-au realizat. Astfel, auditul denotă că autoritățile responsabile nu au intervenit în termene optime pentru operarea modificărilor necesare în cadrul normativ, inclusiv în Planul aferent MGEAP, acestea fiind realizate la începutul anului 2018[[26]](#footnote-26), după expirarea termenelor inițial stabilite în Plan, prin indicarea unor noi termene de implementare a acțiunilor, care, la fel, au fost depășite (în unele cazuri, nesemnificativ).

Potrivit ME, depășirea termenelor a fost influențată prioritar de complexitatea domeniului, reformele în administrația publică centrală din perioada respectivă, neasigurarea memoriei instituționale în cadrul autorităților implicate, precum și capacitățile instituționale limitate/insuficiente.

În contextul celor expuse, auditul relevă că, deși, potrivit cadrului normativ aferent domeniului TIC[[27]](#footnote-27), înainte de punerea în exploatare a SIA urmau a fi elaborate și aprobate în modul stabilit concepția și regulamentul necesare funcționării SI, acestea au fost adoptate cu unele întârzieri față de Planul inițial, după elaborarea SIA GEAP.

Examinând documentele aferente funcționării și utilizării SIA GEAP (Conceptul SIA GEAP și Regulamentul RAP) și contrapunându-le, inclusiv prin prisma cerințelor cadrului normativ ce reglementează domeniul TIC, auditul atestă unele carențe, neconcordanțe și ambiguități, fapt ce indică necesitatea ajustării/armonizării și îmbunătățirii acestor documente, pentru eliminarea riscurilor de utilizare ineficientă a Sistemului, precum și a resurselor alocate în acest scop. În contextul dat, se exemplifică unele neconcordanțe la definirea noțiunilor de bază utilizate în domeniul supus auditării *(Tabelul nr.1* din *Anexa nr.4 la prezentul Raport*), precum și unele carențe în aspectul fluxurilor și responsabilităților/sarcinilor atribuite (aspecte care vor fi abordate în continuare la subcapitolul 4.2. din prezentul Raport).

De asemenea, auditul relevă necesitatea definirii unor noțiuni utilizate în Conceptul SIA GEAP *(ex.: furnizor de date, operator – deși sunt menționate în pct.5 din Concept, acestea nu au fost definite și reglementate în textul documentului*), precum și a revizuirii și racordării noțiunilor utilizate (registrator, administrator). Totodată, Conceptul SIA GEAP și Regulamentul RAP necesită a fi revizuite și racordate la prevederile cadrului normativ aferent domeniului TIC[[28]](#footnote-28), în contextul modificărilor operate în acesta pe parcursul anului 2020, îndeosebi, în aspectul stabilirii subiecților raportului juridic și responsabilităților acestora.

În aceeași ordine de idei, auditul constată că, deși cadrul normativ aferent funcționării și implementării SIA GEAP a fost instituit în iunie 2018, ținând cont de categoriile și statutul autorităților publice care dețin calitatea de autoritate emitentă potrivit Nomenclatorului actelor permisive (o parte dintre acestea nefiind subordonate Guvernului), nu au fost înaintate și operate modificările corespunzătoare în actele legislative ce reglementează domeniul (*Legea nr.160/2011 și Legea nr.161/2011*), referitoare la SIA GEAP, obligativitatea utilizării acestuia de către autoritățile emitente fiind prevăzută doar în Legea nr.160/2011, la începutul anului 2021[[29]](#footnote-29), fapt ce a determinat utilizarea discreționară a Sistemului, afectând eficacitatea acestuia.

Potrivit modificărilor operate în Legea nr.160/2011[[30]](#footnote-30), actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea, se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă *în mod obligatoriu* prin intermediul SIA GEAP, acestea conținând elementele de identificare automată, generate de sistemul în cauză, cu excepția cazurilor în care tratatele internaționale la care RM este parte prevăd altfel.

Clauza respectivă, deși tardivă, vine să *constituie temei obligatoriu pentru utilizarea SIA GEAP*, contribuind la intensificarea utilizării Sistemului, respectiv, a atingerii impactului scontat al acestuia. Totuși, urmare a analizelor efectuate, auditul ține să evidențieze necesitatea revizuirii, determinării clare și racordării actelor normative referitor la autoritățile care trebuie să utilizeze SIA GEAP (care dețin calitatea de registrator). Astfel, deși, potrivit cadrului normativ ce reglementează SIA GEAP (Hotărârea Guvernului nr.550/2018 și Hotărârea Guvernului nr.551/2018), calitatea de *registrator* o dețin autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul[[31]](#footnote-31) aprobat prin Legea nr.160/2011, iar potrivit Legii respective[[32]](#footnote-32), aceasta se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licențiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar şi nebancar), cu *excepția* unor dispoziții care includ și prevederea de *obligativitate a emiterii actelor permisive prin SIA GEAP* și care au prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat, unele autorități emitente de acte permisive care nu sunt subordonate Guvernului (*Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal[[33]](#footnote-33))* nu utilizează Sistemul respectiv. Potrivit explicațiilor oferite[[34]](#footnote-34), neutilizarea SIA GEAP este justificată prin prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea acestora[[35]](#footnote-35),care exceptează de la cerințele Legii nr.160/2011 utilizarea Sistemului. Examinând argumentările autorităților vizate, auditul constată că prevederile menționate (*alin.(6) art.4 din Legea nr.192/1998, introdus prin Legea nr. 94/31.05.2018, în vigoare din 29.06.2018, și alin.(6) art.5 din Legea nr.548/1995, introdus prin Legea nr.32 din 27.02.2020, în vigoare din 02.04.2020*) au fost modificate după implementarea și punerea în exploatare a SIA GEAP, deși ME, în calitate de autoritate responsabilă de reglementarea domeniului respectiv, nu a susținut (a oferit avize negative) propunerile de modificare a actelor normative[[36]](#footnote-36). Totodată, modificările operate în Legea nr.160/2011, care au stabilit obligativitatea emiterii actelor permisive prin SIA GEAP[[37]](#footnote-37), intrate în vigoare din data de 07.02.2021, vin să asigure instituirea *resursei informaționale unice* de evidență a actelor permisive emise în RM, respectiv atingerea scopului SIA GEAP.

În opinia auditului, pentru a asigura că RAP constituie **unica sursă oficială de date** privind actele permisive emise în RM, așa cum stabilește Regulamentul Registrului[[38]](#footnote-38), iar SIA GEAP, respectiv, MGEAP, atinge scopul și obiectivele stabilite, cât și Conceptul MGEAP[[39]](#footnote-39).

Referitor la legislația privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (Legea nr.161/2011), se constată că, la etapa de finalizare a auditului, nu au fost operate modificările/ajustările corespunzătoare, în scopul racordării acesteia cu noile prevederi normative, ceea ce condiționează abordări neuniforme în acest sens. În contextul dat, auditul evidențiază că legea nominalizată stabilește cadrul juridic privind instituirea unor mecanisme de eficientizare a activității de întreprinzător, inclusiv condițiile de instituire a soluțiilor de ghișeu unic și alte aspecte relevante, oferind posibilitatea instituirii ghișeului unic la nivel local, la nivel național, la nivel de tip mixt, presupunând solicitarea, prin intermediul ghișeelor unice de nivel local, a unor acte/acțiuni acordate/efectuate de autoritățile publice centrale, precum şi colaborarea strânsă între autoritățile publice centrale şi locale.

Mai mult decât atât, analiza cadrului normativ ce vizează crearea soluțiilor de ghișeu unic pentru emiterea actelor permisive denotă că nu s-a intervenit în termene oportune pentru racordarea acestora la condițiile actuale și cu prevederile cadrului normativ aferent SIA GEAP, nefiind operate modificările de rigoare în acest sens. *O sinteză a actelor normative identificate de audit se prezintă în Tabelul nr.1 din Anexa nr.5 la prezentul Raport de audit.* În contextul dat, se constată că, din 10 acte normative elaborate în temeiul Legii nr.161/2011, doar 2 au fost actualizate corespunzător rigorilor aferente SIA GEAP[[40]](#footnote-40), ce vizează procesele de gestionare și emitere a actelor permisive în domeniul construcțiilor și cel al comerțului interior.

În aceeași ordine de idei, auditul atestă că, deși, potrivit modificărilor operate în cadrul normativ aferent SIA GEAP în anul 2018[[41]](#footnote-41), a fost instituită *resursa informațională în domeniul comerțului* în baza SIA nominalizat, fiind consemnată responsabilitatea autorităților publice implicate în implementarea soluțiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului de a utiliza SIA nominalizat în calitate de resursă informațională în domeniul respectiv, în legislația privind comerțul interior[[42]](#footnote-42) nu au fost operate modificările necesare pentru racordarea cu prevederile normative menționate, similar celor din Legea nr.160/2011, care ar evidenția obligativitatea emiterii actelor respective prin SIA GEAP. Totodată, auditul relevă că, deși Legea nr.231/2010, în versiunea de până în anul 2021, definea noțiunea de resursă informațională în domeniul comerțului[[43]](#footnote-43), această noțiune nu se mai regăsește în Legea nominalizată după republicarea de la finele anului 2021[[44]](#footnote-44). Totodată, auditul denotă că Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, la fel, nu conține prevederi referitoare la utilizarea SIA GEAP. Acest fapt sporește *riscul de neutilizare/nevalorificare a SIA GEAP* de către un număr mare de autorități publice locale (APL), inclusiv din cauza necunoașterii de către acestea, aspecte descrise în continuare în prezentul Raport de audit, precum și de utilizare ineficientă a resurselor (financiare) pentru elaborarea în continuare a soluțiilor TI de ghișeu unic.

Pentru asigurarea condițiilor juridice necesare utilizării SIA GEAP, potrivit pct.5 din Conceptul MGEAP, după implementarea Sistemului, rezultatele reproiectării proceselor de lucru trebuie să fie reflectate *în cadrul normativ general şi în regulamentele interne ale instituțiilor implicate*. Totodată, se stabilește că, după implementarea serviciului, fiecare instituție implicată în emiterea actelor permisive, care va utiliza noul sistem, va trebui să adopte un regulament cu privire la utilizarea SI şi emiterea actelor permisive. De asemenea, pct.3 din Planul de acțiuni privind implementarea MGEAP[[45]](#footnote-45) și pct.5 din Planul respectiv, ajustat în anul 2018, stabilesc necesitatea elaborării, în perioada octombrie 2016 - inițial, iar urmare a modificărilor – până în aprilie 2018, a regulamentelor noi, sau revizuirea regulamentelor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru actele permisive, cu aprobarea acestor regulamente prin hotărâri de Guvern sau acte ale autorităților administrației publice, după caz. La fel, pct.13 din Planul de acțiuni privind implementarea MGEAP stabilește necesitatea *ajustării reglementărilor interne ale autorităților publice (instrucțiunilor procedurale şi cu privire la personal) pentru utilizarea SIA GEAP*, responsabilitatea fiind atribuită ME, CS și autorităților administrației publice emitente de acte permisive.

Deși cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP nu conține expres prevederile respective, potrivit Regulamentului RAP[[46]](#footnote-46), introducerea datelor în Registru se efectuează în baza datelor din documentele transmise de subiecții RAP, atât pe hârtie, cât şi în format electronic, iar evidența obiectelor informaționale *se ține conform* *instrucțiunilor elaborate de deținătorul Registrului şi aprobate în comun cu registratorii implicaț*i.

Analizele efectuate, inclusiv răspunsurile oferite de ASP, care a deținut calitatea de deținător și cea de administrator al SIA GEAP până în anul 2021, și de AGE, nominalizată posesor și deținător al SIA potrivit modificărilor operate în cadrul normativ la finele anului 2020[[47]](#footnote-47), denotă că astfel de reglementări nu au fost elaborate/aprobate.

De asemenea, examinând informațiile oferite la solicitările auditului de către autoritățile emitente care utilizează SIA GEAP (în număr de 18), privind conformarea acestora la prevederile menționate mai sus, auditul constată că doar 4 autorități[[48]](#footnote-48) dintre acestea au elaborat instrucțiuni interne privind utilizarea SIA respectiv. *De menționat că, pe parcursul auditului, ASP a elaborat și a aprobat Instrucțiunea privind utilizarea SIA GEAP în procesul emiterii actelor permisive[[49]](#footnote-49).*

La fel, se constată că doar 6 din 32 de APL care utilizează SIA GEAP au elaborat instrucțiuni interne referitor la utilizarea SI GEAP în procesul gestionării NIAC. Analiza actelor respective denotă că acestea conțin, în mare parte, prevederi generale, acest fapt, în opinia auditului, fiind condiționat și de lipsa unor instrucțiuni elaborate de către deținătorul SIA pentru orientare/ghidare. *De menționat că, urmare a informațiilor prezentate de AGE, a fost elaborat Ghidul privind Depunerea și Prelucrarea Cererii pentru Autoritatea Administrației Publice Locale, care urmează a fi plasat în meniul „Ajutor” și va fi disponibil pentru toți utilizatorii. Mai mult, ASP a remis utilizatorilor noi din cadrul APL, în format electronic, Ghidul respectiv, iar în cadrul instruirilor organizate de UIPAC, autoritățile participante au primit Ghidul vizat și o înregistrare video a cursului de formare.*

Totodată, urmare examinărilor efectuate, auditul relevă că nu au fost operate modificările corespunzătoare în actele normative ce reglementează modul de emitere a actelor permisive pe categoriile acestora, cu unele excepții nesemnificative. Analiza cadrului normativ care reglementează eliberarea diferitor tipuri de acte permisive atestă 4 acte elaborate până la lansarea SIA GEAP[[50]](#footnote-50), care includ referințe privind utilizarea *ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive* pentru solicitarea și emiterea actelor permisive respective, un singur act în care este expres prevăzută implementarea în cadrul APL de nivelul întâi a ghișeului unic prin intermediul SIA GEAP pentru emiterea și gestionarea actelor permisive în construcții [[51]](#footnote-51)și 2 acte normative[[52]](#footnote-52) aprobate după lansarea SIA GEAP, care stabilesc emiterea actelor permisive prin intermediul Sistemului nominalizat. De menționat că, pentru unele acte permisive, cadrul legislativ prevede că modul de solicitare, acordare și suspendare a acestora este stabilit de Legea nr.160/2011, ceea ce în mod indirect ar prezuma necesitatea utilizării SIA GEAP în procesul respectiv. Totuși, auditul evidențiază că asigurarea cadrului normativ (a regulamentelor noi sau revizuirea regulamentelor existente, după caz, cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru actele permisive, cu aprobarea acestor regulamente prin hotărâri de Guvern sau acte ale autorităților administrației publice, după caz) rămâne o prioritate pentru atingerea obiectivelor și impactului scontat al SIA GEAP.

Un alt aspect care, în opinia auditului, necesită a fi revăzut în cadrul normativ aferent SIA, prin prisma eficientizării activităților, îl constituie modul de operare în procesul de gestionare a actelor permisive în cazul coordonărilor cu autoritățile/entitățile (furnizorii) implicate în procesul de emitere a actelor permisive (scenariul pentru interacțiunea cu laboratoarele implicate în eliberarea actelor permisive)[[53]](#footnote-53), specificate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, dat fiind că, actualmente, utilizarea SIA GEAP de către autoritățile respective *nu este obligatorie*. Acest fapt a condiționat neutilizarea SIA respectiv în procesul de coordonare a emiterii actelor permisive, deși pentru anumite autorități au fost create rolurile de „expert” în Sistem. Potrivit prevederilor existente, *în cazul în care laboratorul nu utilizează SIA GEAP, rapoartele de încercări sunt expediate prin poștă, e-mail sau fax la autoritatea responsabilă de eliberarea actului permisiv în cauză, care îl atașează la formularul/dosarul cererii corespunzătoare, folosind numărul unic de identificare (ID).* Or, acest fapt diminuează eficiența și eficacitatea Sistemului prin tergiversarea procesului etc.

* ***Unele autorități incluse în Nomenclatorul actelor permisive nu sunt responsabile de gestionarea unor acte permisive, fapt ce denotă necesitatea operării modificărilor în scopul uniformizării actelor normative.***

Examinând prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.271/2017[[54]](#footnote-54), precum și ale pct. 33, subpct.2) din Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului[[55]](#footnote-55), se constată că *Certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către* ***Consiliul nominalizat.*** Totodată, potrivit Nomenclatorului aprobat prin Legea nr.160/2011, autoritatea emitentă a Certificatului respectiv este Ministerul Finanțelor. În aceeași ordine de idei, auditul constată că Ministerul este inclus în SIA GEAP ca autoritatea emitentă a certificatului, în Sistem fiind posibilă solicitarea actului respectiv. Totuși, în perioada de referință, prin SIA nu au fost solicitate și emise astfel de acte.

Conform explicațiilor MF[[56]](#footnote-56), neutilizarea SIA în procesul de emitere a Certificatului respectiv, pe lângă carențele cadrului normativ, menționate anterior, este condiționată de condițiile și termenul îndelungat al procedurii de emitere a actului. Pe parcursul anului 2018, Ministerul a înaintat de mai multe ori ME propuneri de excludere a acestuia din Nomenclator[[57]](#footnote-57). Prin avizul său[[58]](#footnote-58), ME nu a susținut excluderea actului respectiv din Nomenclator, oferind argumentările de rigoare. Totodată, urmare a analizei informațiilor prezentate de MF, auditul denotă că, pe parcursul anilor 2016 – 2020[[59]](#footnote-59) au fost înaintate solicitări în adresa MEI în vederea operării modificărilor în Nomenclatorul actelor permisive referitoare la autoritatea emitentă a certificatului menționat mai sus. Totuși, auditul nu a identificat careva propuneri de ajustare a denumirii autorității emitente responsabilă de certificatul nominalizat în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011.

În aceeași ordine de idei, auditul constată că, deși, potrivit cadrului normativ[[60]](#footnote-60), responsabilitatea de emitere a certificatului de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepția celor marcați cu mențiunea „Îngrășămintele CE”) este atribuită Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, creat prin reorganizarea Instituției Publice „Laboratorul central fitosanitar”, în Nomenclatorul actelor permisive, precum și în SIA GEAP, în calitate de autoritate emitentă este indicat MADRM. Mai mult decât atât, *configurarea procesului de gestionare și emitere a actului respectiv în SIA a fost doar inițiată, dar nu și finalizată de către dezvoltatorul aplicației*.

Auditul ține să evidențieze că, deși în anul 2021[[61]](#footnote-61), în contextul reorganizărilor efectuate în administrația publică centrală, au fost modificate denumirile mai multor ministere, precum și create ministere noi, respectiv redistribuite competențele și atribuțiile, nu au fost operate modificările corespunzătoare în Nomenclatorul actelor permisive. Acest fapt condiționează dificultăți în determinarea corectă a autorității emitente responsabile, precum și planificarea și operarea modificărilor necesare în SIA GEAP, în scopul racordării acestuia la necesitățile actuale.

Cele constatate relevă riscuri de *utilizare neadecvată a SIA GEAP, de neasigurare a durabilității și performanței SIA, în contextul neasigurării condițiilor organizatorice și reglementărilor normative suficient de clare și adecvate pentru implementarea acestuia.*

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

Verificările efectuate denotă anumite rezerve de îmbunătățire în aspectul delegării și exercitării sarcinilor și responsabilităților, stabilite prin cadrul normativ, ale autorităților implicate în implementarea SIA GEAP. Astfel, auditul relevă că insuficiența și, după caz, ineficiența activității și colaborării tuturor participanților la implementarea SIA GEAP au condiționat anumite impedimente și dificultăți în atingerea în măsură deplină a impactului scontat al Sistemului. Totodată, carențele cadrului normativ-regulator aferent instituirii și funcționării Sistemului, inclusiv necesitatea unor norme și proceduri suficient de explicite și clare asupra modului de implementare a atribuțiilor stabilite pentru fiecare segment de responsabilitate, modului de monitorizare, control și evaluare a procesului de implementare/utilizare a Sistemului, precum și asupra modului de intervenție pe parcursul implementării și utilizării acestuia, au afectat atingerea obiectivelor stabilite.

În aceeași ordine de idei, nespecificarea suficient de clară a mecanismului interinstituțional de colaborare, monitorizare, evaluare și control a determinat întreprinderea cu întârziere a acțiunilor de către instituții, sau neîntreprinderea lor. În opinia auditului, aspectele nominalizate pun în dificultate modul de monitorizare, control și evaluare a impactului implementării și utilizării SIA, atribuție delegată CS, ME, iar începând cu 2021 - AGE, în calitate de posesor actual al Sistemului.

Analiza cadrului normativ în aspect instituțional relevă că au fost instituite/desemnate organele responsabile și responsabilitățile acestora în procesul aferent implementării și utilizării SIA GEAP (vezi Figura nr.2). Astfel, auditul denotă că, potrivit cadrului normativ, 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.

Autoritățile responsabile de implementarea, gestionarea și utilizarea SIA GEAP, potrivit cadrului normativ, inclusiv în contextul modificărilor operate, descrierea acestora se prezintă în Tabelul nr.3.

**Tabelul nr.3. Subiecții raporturilor juridice ai SIA GEAP în perioada anilor 2016 – 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea actului normativ | Posesor | Deținător | Registrator |
| 1 | Hotărârea Guvernului nr.753/2016 | ME/MEI  **din 2021** –  AGE | ASP, **din 2021 -** AGE | autoritățile emitente de acte permisive conform Legii nr. 160/2011, din anul 2021 și  autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior |
| 2 | Hotărârea Guvernului nr.550/2018 | ME/MEI  **din 2021** –  AGE | ASP, **din 2021 -** AGE | autoritățile emitente indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, din anul 2021 și  *autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior*[[62]](#footnote-62) |
| 3 | Hotărârea Guvernului nr.551/2018 | ME/MEI  **din 2021** –  AGE | ASP, **din 2021 -** AGE | autoritățile emitente indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011,  din anul 2020 și  *autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior* |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a examinării actelor normative aferente SIA GEAP.*

Prin prisma competențelor atribuite conform cadrului normativ de organizare și funcționare[[63]](#footnote-63), MEI este autoritatea responsabilă de asigurarea realizării politicii statului în domeniul reglementării activității de întreprinzător. La nivelul Ministerului, funcțiile au fost atribuite Secției reglementarea mediului de afaceri și ÎMM[[64]](#footnote-64). Potrivit Hotărârii Guvernului nr.753/2016, aferentă implementării MGEAP[[65]](#footnote-65), ME, în calitate de autoritate responsabilă de executarea Hotărârii Guvernului nr.1021/2013, va oferi suportul tehnic necesar implementării *Conceptului MGEAP şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic*. Totodată, până la operarea modificărilor în cadrul normativ al SIA GEAP, în calitate de posesor al Sistemului, Ministerului i-a fost stabilită responsabilitatea de *asigurare a condițiilor juridice, financiare şi organizatorice pentru crearea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea SIA GEAP*[[66]](#footnote-66). Urmare a modificărilor operate în cadrul normativ aferent SIA GEAP[[67]](#footnote-67),după cum s-a menționat anterior, începând cu anul 2021, responsabilitățile respective au revenit ***AGE.***

În aceeași ordine de idei, se constată că responsabilitatea privind *controlul asupra executării* Hotărârii Guvernului nr.753/2016, precum și cea privind *asigurarea monitorizării și coordonării* realizării Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic, cu prezentarea semestrială către Guvern a informației, conform termenelor stabilite, au fost atribuite **CS[[68]](#footnote-68)**.

De asemenea, potrivit pct.4 al Hotărârii Guvernului nr.913/2020, Cancelariei, în comun cu AGE, i-a fost stabilită *responsabilitatea de a evalua anual costurile necesare pentru administrarea și dezvoltarea continuă a SIA GEAP* și de a înainta către Ministerul Finanțelor propuneri de solicitare a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile Legii nr.181/2014, pentru a fi incluse în Legea bugetului de stat pe anul respectiv. Potrivit informațiilor prezentate de CS[[69]](#footnote-69), aceasta asigură coordonarea procesului de planificare a activităților AGE în raport cu mijloacele financiare preconizate, ținând cont de gestionarea eficientă și eficace a acestora. Propunerile consolidate de solicitare a mijloacelor financiare pentru implementarea acțiunilor prestabilite, conform Strategiei sectoriale de cheltuieli a CS sunt înaintate către MF în modul stabilit. Astfel, drept mecanism de monitorizate intermediară a modului de implementare a SIA GEAP de către AGE, poate fi considerat procesul anual de elaborare a Raportului privind performanța pe programe/subprograme bugetare implementate.

Potrivit Studiului de fezabilitate[[70]](#footnote-70), care a precedat procesul de implementare a SIA GEAP, dat fiind că din categoria autorităților emitente fac parte atât cele subordonate și/sau cele din sfera de activitate a Guvernului, cât și cele autonome din sfera de competență a legislativului, *organizaţia care va gestiona şi va implementa soluţia de tipul ghişeului unic trebuie* ***să fie ierarhic egală sau superioară autorităţilor publice*** *emitente de acte permisive*. Acest lucru ar *reduce rezistenţa* din partea autorităţilor publice implicate şi *va asigura punerea în aplicare* a noilor proceduri de eliberare a actelor permisive. În acest context, s-a recomandat ca, în calitate de proprietar/posesor al SIA GEAP să fie desemnată Cancelaria de Stat, care „*să creeze o unitate instituțională/departament dedicată pentru implementarea şi monitorizarea funcționalității soluției propuse de tipul ghișeului unic. Acesta va servi drept organ de coordonare, monitorizare şi dezvoltare a sistemului, având contact direct cu toate autoritățile emitente de acte permisive, care fac parte din acest sistem”.* Totuși, auditul constată că, în contextul implementării SIA GEAP, posesor al SIA GEAP a fost desemnat[[71]](#footnote-71) MEI, iar urmare a modificărilor operate în cadrul normativ[[72]](#footnote-72), după cum s-a menționat anterior, posesor și deținător al SIA a fost desemnată AGE. În opinia auditului, neajunsurile și carențele identificate și expuse în continuare în prezentul Raport, care au condiționat nevalorificarea în măsură deplină a SIA, fapt ce a diminuat impactul Sistemului, sunt generate de lipsa/insuficiența pârghiilor, precum și a capacităților instituționale ale MEI, în calitatea sa de posesor, având responsabilitatea de a asigura condițiile tehnice, juridice de gestionare și utilizare a SIAGEAP de către autoritățile implicate. Or, atribuirea către AGE a calității de posesor al SIA (*care, reieșind din concluziile Studiului de fezabilitate, nu este „egală sau superioară autorităților publice” și nu are calitatea de inițiativă legislativă)* poate condiționa riscuri similare, fapt ce ar putea necesita fie o implicare mai intensă a CS, precum și o colaborare eficientă între AGE, CS și ME, în acest sens fiind delimitate responsabilitățile acestora, inclusiv în procesul monitorizării performanței Sistemului, fie o revizuire a cadrului normativ aferent SIA GEAP în aspectul ce vizează posesorul Sistemului.

Potrivit documentației aferente implementării SIA GEAP, elaborarea și implementarea Sistemului s-au realizat în cadrul Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității II (PAC II, după caz, Proiectul), iar pentru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.753/2016, prin Dispoziția Prim-ministrului RM nr.162-d din 16.12.2016, a fost instituit *Grupul tehnic de lucru pentru coordonarea elaborării și implementării SIA GEAP*, ulterior, prin Dispoziția Prim-ministrului RM nr.88–d din 23.06.2018 - *Grupul tehnic pentru coordonarea definitivării și implementării SIA* respectiv, care era activ și în perioada efectuării auditului.

Analizând componența Grupurilor instituite, auditul constată că membrii acestora au fost desemnați din cadrul mai multor instituții (ME, CS, MF, ASP (Î.S. CRIS „Registru”), AGE (CGE)), precum și din cadrul Proiectului „Reforma Climatului Investițional”, Corporația Financiară Internațională (CFI), iar din 2018 - și reprezentanți din cadrul Proiectului de Ameliorare a Competitivității II și un expert tehnic contractat de Unitatea de Implementare a Proiectului BM de Ameliorare a Competitivității” (UIPAC).

Totodată, potrivit ambelor Dispoziții, UIPAC a fost desemnată responsabilă de asigurarea *Secretariatului Grupului* respectiv. De menționat că, în scopul sporirii eficienţei gestionării proiectelor investiţionale, financiare şi de asistenţă tehnică finanţate de către BM şi instituțiile internaţionale donatoare, coordonării și corelării proceselor de pregătire și implementare a acestora, pe lângă ME, a fost creată UIPAC în calitate de instituție publică[[73]](#footnote-73). Sarcinile și funcțiile UIPAC au fost stabilite în Regulamentul/Statutul acesteia[[74]](#footnote-74). Astfel, deși în mod expres UIPAC nu este nominalizată în cadrul normativ al SIA GEAP, aceasta a fost implicată în mod direct în procesul de achiziție a serviciilor de elaborare și implementare, precum și de dezvoltare a SIA respectiv.

Auditul relevă că, deși, prin Dispozițiile Prim-ministrului, au fost desemnate Grupurile tehnice de lucru, precum și Secretariatul Grupurilor, nu sunt stabilite suficient de clar și detaliat sarcinile și responsabilitățile acestora, inclusiv ale membrilor, ținând cont de competențele lor, precum și alte aspecte relevante modului de organizare și funcționare a grupurilor. În opinia auditului, sarcinile stabilite sunt de ordin general, îndeosebi pentru membrii Grupurilor tehnice. Mai mult decât atât, ținând cont de scopul SIA GEAP, de procesele care urmau a fi automatizate, se constată că, în componența Grupurilor, *nu au fost desemnați* reprezentanți ai *autorităților emitente de acte permisive*, cu excepția celor menționate mai sus, deși printre sarcinile Grupului se regăsește prevederea privind antrenarea, după caz, a specialiștilor în domeniu din cadrul autorităților administrației publice etc.

Totodată, auditul constată că, deși, pe parcursul implementării SIA GEAP, au apărut unele impedimente, factori care au avut un impact nefast asupra implementării SIA, autoritățile responsabile nu au intervenit mereu, în termene optime, pentru ajustarea cadrului normativ aferent SIA GEAP. În acest context, se relevă și neajustarea Planului de acțiuni pentru implementarea MGEAP, îndeosebi a termenelor stabilite pentru anumite activități, în funcție de rezultatele obținute, după caz, a condițiilor necesare pentru asigurarea implementării SIA, inclusiv ținând cont de explicațiile oferite de unele autorități emitente care nu utilizează Sistemul.

Auditul ține să evidențieze că, deși, prin actele normative respective, nu a fost expres nominalizat, în modul stabilit[[75]](#footnote-75), **administratorul SIA GEAP**, prin prisma responsabilităților stabilite, se poate deduce că, până la operarea modificărilor în cadrul normativ aferent SIA nominalizat[[76]](#footnote-76), ASP urma să asigure administrarea Sistemului, iar începând cu anul 2021, această responsabilitate a revenit AGE. De remarcat că, deși, potrivit Hotărârii Guvernului nr.414/2018[[77]](#footnote-77), funcțiile de *administrare tehnică și de menținere a SI de stat*, printre care și Sistemul auditat, urmau a fi transferate Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (în continuare – STISC), în modul stabilit, pe parcursul perioadei 2018-2020, auditul constată nerealizarea acestei prevederi. După cum s-a menționat și la subpct.4.1.1. din prezentul Raport, deși, în contextul prevederilor pct.30 din Hotărârea menționată anterior, ME, în calitate de posesor al SI, urma să asigure înaintarea modificărilor corespunzătoare în cadrul normativ al SIA GEAP, în scopul aducerii în concordanță cu prevederile Hotărârii, inclusiv prin *desemnarea administratorului tehnic al SIA și delimitarea responsabilităților de administrare* a Sistemului, auditul nu a identificat probe care ar confirma întreprinderea unor acțiuni în acest sens.

Totodată, urmare a analizei informațiilor prezentate pe parcursul auditului de către UIPAC și ASP, se constată că, deși formal au fost realizate anumite activități pentru preluarea în administrarea ASP a Sistemului respectiv[[78]](#footnote-78), până la finele anului 2020, când au fost operate modificările corespunzătoare în cadrul normativ, prin care posesorul și deținătorul SIA GEAP a fost desemnat AGE, *ASP nu a realizat efectiv atribuțiile de administrare a Sistemului,* fiind implicată mai mult în procesul implementării și utilizării SIA respectiv în calitatea sa de registrator. Astfel, în perioada anilor 2018 – 2020, după lansarea în producție a SIA GEAP, sarcinile de administrare tehnică și operațională a SIA, de menținere și dezvoltare a Sistemului au fost realizate de către Compania dezvoltatoare, în baza Contractului inițial de elaborare și implementare a SIA GEAP. Din informațiile analizate[[79]](#footnote-79), auditul denotă că tergiversarea preluării Sistemului în administrare a fost condiționată de mai mulți factori, inclusiv de: *neacceptarea/neasigurarea măsurilor propuse de către ASP MEI și Companiei dezvoltatoare, privind preluarea Sistemului, în vederea asigurării deținerii controlului asupra gestionării SIA; carențele cadrului normativ, precum și în funcționalitatea SIA, îndeosebi la asigurarea/schimbul datelor din unele registre de stat etc.*

Potrivit Actului de transmitere a SIA din 03.02.2021, SIA GEAP a fost preluat în posesia și gestionarea AGE la începutul anului 2021. Totuși, din lipsa instruirilor suficiente și corespunzătoare, precum și a carențelor în nstrucțiunile și documentația aferente SIA (*îndeosebi, a unui document care ar descrie exhaustiv funcționalitățile și componentele Sistemului, matricea de acces, administrarea SIA etc*.), AGE a avut nevoie de timp pentru studierea funcționalităților acestuia, identificând și sistematizând deficiențele și necesitățile de dezvoltare/optimizare. Totodată, în contextul insuficienței capacităților tehnice de administrare, menținere și dezvoltare a Sistemului, AGE a planificat pentru anul 2021 și a demarat acțiunile necesare pentru contractarea serviciilor respective.

*Cele menționate denotă, în opinia auditului, riscuri aferente gestionării modului de implementare și gestionare a SIA GEAP, funcționalității SIA implementat, precum și reticența unor autorități responsabile de emiterea actelor permisive.*

Urmare a analizei documentației aferente elaborării și implementării SIA GEAP, inclusiv a Notelor informative prezentate de UIPAC în adresa MEI, precum și a scrisorilor Prim-ministrului RM, CS și MEI remise în adresa autorităților emitente de acte permisive pentru urgentarea implementării și utilizării SIA GEAP, rapoartelor elaborate de Minister în calitate de autoritate responsabilă de domeniu[[80]](#footnote-80), auditul concluzionează că, prin prisma atribuțiilor prevăzute în cadrul normativ al SIA GEAP, în linii generale, autoritățile responsabile de implementarea Sistemului și-au realizat responsabilitățile și sarcinile delegate. Astfel, deși cu unele întârzieri/tergiversări, au fost create anumite condiții juridice (prin elaborarea și asigurarea aprobării Conceptului și Regulamentului aferent SIA GEAP), financiare, organizatorice, necesare pentru elaborarea, implementarea, gestionarea SIA respectiv, precum și pentru utilizarea Sistemului. Totodată, se relevă că Cancelaria de Stat emitea indicațiile pertinente la subiectele semnalate atât de Minister (ca posesor al SIA GEAP), Agenția Servicii Publice (ca deținător al SIA GEAP), cât și de autoritățile emitente de acte permisive, prin care se impunea îndeplinirea măsurilor prompte pentru sporirea nivelului de implementare a SIA GEAP. Totuși, ținând cont de faptul că SIA GEAP nu este pe deplin funcțional și utilizat (aspecte redate în continuare în prezentul Raport), se relevă anumite carențe în modul de exercitare adecvată a responsabilităților atribuite, inclusiv o implicare și colaborare redusă și ineficientă din partea tuturor actorilor implicați.

Potrivit ME[[81]](#footnote-81), problemele nesoluționate, în mare parte, țineau de *abordarea subiectivă* a unor autorități emitente de acte permisive (*Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicațiile Electronice și Tehnologia Informației, Agenția Navală, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal),* sau de introducerea în *legislația specială* a unor prevederi *prin care acestea se excludeau de sub acțiunea Legii nr.160/2011* (*Banca Națională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare*), ceea ce le permite ignorarea intervențiilor Cancelariei de Stat, apelând, de asemenea, și la statutul independent în raport cu Guvernul.

În aceeași ordine de idei, auditul relevă că, deși anumite acțiuni privind modul de dezvoltare a SIA, inclusiv de elaborare și coordonare a pașapoartelor tehnice aferente actelor permisive și a diagramelor fluxurilor de date, au fost menționate în Planul aferent implementării MGEAP (pct.6), nu au fost reglementate exhaustiv și clar responsabilitățile părților implicate în procesul de implementare (ulterior postimplementare) a SIA GEAP, spre exemplu, prin încheierea unor acorduri/contracte între autoritatea responsabilă de implementarea SIA (UIPAC) și instituția beneficiară a procesului automatizat (autoritatea emitentă), precum și a contractului între UIPAC și elaboratorul serviciului electronic. Mai mult, această situație a avut ca rezultat lipsa raporturilor juridice directe între elaboratorul/dezvoltatorul aplicației (SI) și beneficiarul serviciului/procesului, ceea ce a condiționat tergiversarea realizării acțiunilor planificate, realizarea necalitativă, refuzul autorității emitente de a utiliza SIA. Totodată, potrivit reglementărilor naționale[[82]](#footnote-82) și celor internaționale recunoscute și aplicate în Republica Moldova[[83]](#footnote-83), pentru a asigura controlul permanent asupra performanței serviciului, este necesară existența și monitorizarea contractului între furnizor și beneficiar cu privire la nivelul și calitatea serviciilor. Astfel, necesitatea încheierii unor astfel de acorduri derivă din faptul că deținătorii proceselor dezvoltate în SIA GEAP să fie asigurați că investițiile în serviciile TI sunt capabile să răspundă necesităților lor de activitate în ceea ce privește *disponibilitatea, fiabilitatea, performanța, capacitatea de creștere, nivelul de suport, planificarea continuității, securitatea și constrângerile cererii.*

Auditul exemplifică buna practică asigurată în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” (Proiectul MSG). Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.354 din 10.06.2020, au fost stabilite măsurile necesare de implementare a Proiectului, inclusiv: încheierea acordurilor de colaborare între autoritățile/instituțiile publice prestatoare de servicii guvernamentale selectate pentru a fi supuse reingineriei și/sau digitizării și AGE, în calitate de gestionar al Proiectului respectiv, precum și contrasemnarea de către autoritatea responsabilă de prestarea serviciilor a Contractelor semnate între AGE și operatorul economic selectat.

Mai mult decât atât, auditul a constatat reticența unor autorități emitente pentru utilizarea SIA GEAP *(BNM, CNPDC, MOLDAC, ARFC, SFS, MF etc.*), aspecte ce vor fi abordate detaliat în subcapitolul 4.2. din prezentul Raport, care invocă specificul legislației ce reglementează activitatea acestora, precum și neconcordanțe în cadrul normativ care reglementează procesul de gestionare și emitere a actelor permisive din gestiune. Totodată, unele autorități care dețin SI ce automatizează procesele aferente emiterii actelor permisive justifică neutilizarea Sistemului fie prin lipsa instruirilor necesare, a resurselor financiare pentru integrarea SI cu SIA GEAP, fie prin faptul că actele normative ce reglementează funcționarea SI proprii implementate nu au fost aduse în concordanță cu noile prevederi aferente SIA GEAP (*spre ex.: Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția Mediului, etc.).* *O sinteză a autorităților care nu utilizează SIA auditat, argumentările oferite de autoritățile emitente, precum și cele prezentate de UIPAC și ME sunt prezentate în Tabelul nr.4 și Tabelul nr.5 din Anexa nr.4 la prezentul Raport. Totodată, în Tabelul nr.3 din Anexa nr.4 la prezentul Raport se prezintă informațiile privind nivelul de conectare/implementare și utilizare a SIA de către autoritățile emitente.*

De asemenea, auditul constată că, deși, potrivit pct.67 din Regulamentul aferent RAP, controlul extern asupra modului de ținere a RAP se efectuează de către ME, pe parcursul perioadei de referință nu s-au realizat astfel de activități. Mai mult, nu a fost stabilit mecanismul de efectuare a controlului extern aferent SIA GEAP.

Potrivit argumentărilor oferite de ME, în conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022[[84]](#footnote-84), va fi realizată postmonitorizarea și analiza Legii nr.160/2011, cu revizuirea Nomenclatorului actelor permisive, în scopul reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.). Această acțiune include și monitorizarea nemijlocită a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive, și identificarea soluțiilor de optimizare atât a numărului, cât și a calității acestor acte permisive, în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii acestora.

În contextul preluării în posesie și gestionare de către AGE a SIA GEAP și ținând cont de competențele ME (digitizat prin SIA respectiv), de importanța CS, precum și de responsabilitățile autorităților emitente de acte permisive, devine și mai stringentă necesitatea asigurării unei conlucrări constructive și eficiente între participanții respectivi pentru asigurarea atingerii impactului scontat al SIA.

* ***Pe parcursul perioadei auditate, ASP nu a funcționat în calitate de „front office” și punct de interacțiune între solicitanții actelor permisive și autoritățile emitente de acte permisive.***

Conform scenariului de bază nr.2 din Conceptul SIA GEAP, precum și Regulamentului RAP, depunerea cererilor în SIA poate fi realizată și prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale ASP, pentru solicitanții care nu au posibilitatea de a depune solicitările prin intermediul Portalului serviciilor publice și nu doresc să viziteze birourile autorităților publice care emit actele permisive. Acest *scenariu este valabil pentru depunerea cererilor la autoritățile publice care nu au birouri teritoriale, ceea ce face costisitoare deplasarea în scopul depunerii cererilor.*

Conform scenariului, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor asigura reprezentarea serviciului de tip „front office” și punctul de interacțiune între solicitanții actelor permisive și autoritățile emitente de acte permisive, în acest sens, solicitanții vizitând ASP pentru a depune cererile, care vor fi digitalizate și depuse electronic pentru procesare de către autoritățile publice responsabile. Mai mult decât atât, acțiuni concrete referitor la elaborarea și aprobarea cadrului legal în vederea exercitării de către ASP a funcției de „front-office” în cadrul ghișeului de tip mixt pentru serviciile prestate au fost prevăzute în Planul de acțiuni aferent MGEAP[[85]](#footnote-85).

Urmare a analizelor și testărilor efectuate, auditul denotă că funcționalitățile necesare pentru realizarea scenariului menționat au fost dezvoltate în SIA GEAP și permit utilizatorilor cu rolul de „Ghișeu Unic” din cadrul Agenției să asigure scenariul respectiv, dar care nu a fost aplicat de ASP[[86]](#footnote-86) în perioada de referință. Reieșind din informațiile oferite de ASP, auditul conchide că neaplicarea scenariului dat a fost condiționată de: lipsa cererilor depuse *pentru obținerea actelor permisive emise de alte autorități decât ASP*, *lipsa sarcinilor și împuternicirilor delegate pentru utilizatorul cu rolul de „Ghișeu Unic”, precum și lipsa reglementărilor interne privind asigurarea serviciului de tip „front office” și punctul de interacțiune între solicitanții actelor permisive și autoritățile emitente de acte permisive, altele decât cele emise de ASP, de către subdiviziunile ASP.*

Totodată, auditul constată că, la nivelul ASP, *prin Dispoziția Departamentului înregistrare şi licențiere a unităților de drept nr.05/01-316i din 21.06.2021*[[87]](#footnote-87), au fost aprobate reglementările necesare pentru asigurarea prestării serviciilor de înregistrare și licențiere a unităților de drept în Centrele multifuncționale ale ASP prin SIA GEAP, fiind stabilite responsabilitățile registratorilor în acest sens.

Auditul ține să evidențieze faptul că Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale” (PMSG)[[88]](#footnote-88), finanțat și implementat cu suportul Grupului Banca Mondială și contribuția Guvernului RM, gestionat de AGE, include înființarea și asigurarea funcționării a 26 de Centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), în cadrul programului-pilot, până în anul 2023. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.322/2021[[89]](#footnote-89), CUPS devin un punct comun de acces suplimentar la prestarea serviciilor publice atribuite în competența CNAS și, respectiv, ASP. Prestarea serviciilor publice prin intermediul CUPS, inclusiv cetățenilor, nu substituie activitatea propriu-zisă a prestatorilor de servicii, beneficiarii de servicii dispunând în continuare de opțiunea de a solicita prestarea serviciilor direct de la aceștia. Potrivit informațiilor disponibile[[90]](#footnote-90), se constată că Centrele sunt amplasate în incinta primăriilor sau în proximitatea acestora. La momentul efectuării auditului, s-a constatat că au fost instituite CUPS în17 localități[[91]](#footnote-91), iar de serviciile acestora pot beneficia atât cetățenii din localitate, cât și cei din satele învecinate.

În acest context, auditul remarcă că asigurarea funcționării serviciilor de tip „front office”, inclusiv prin intermediul CUPS, ar contribui la un șir de beneficii, inclusiv la: *sporirea/intensificarea utilizării SIA GEAP, reducerea costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive, etc.*

* + 1. ***În ce măsură modul de gestionare a implementării SIA GEAP a contribuit la atingerea scopului acestuia?***

*Deși au fost întreprinse mai multe măsuri pentru asigurarea implementării eficiente a SIA GEAP, respectiv a instituirii RAP, unele carențe și deficiențe, inclusiv în modul de gestionare a implementării SIA, funcționalitatea Sistemului, neconcordanțele în cadrul normativ, precum și reticența și tergiversarea utilizării acestuia de către autoritățile emitente au diminuat atingerea obiectivelor stabilite.*

Urmare a analizelor efectuate, auditul a constatat că implementarea SIA GEAP a fost efectuată în mai multe etape: etapa de organizare, care a inclus realizarea unui studiu de fezabilitate; etapa de dezvoltare și implementare a SIA GEAP, inclusiv evaluarea externă a funcționalităților Sistemului elaborat, și etapa de mentenanță și dezvoltare ulterioară a SI. Fiecare dintre etapele enumerate au fost realizate prin contractarea unor companii, în cadrul Proiectului finanțat de BM CEP –II. O analiză a resurselor investite se prezintă în Tabelul nr.3.

**Tabelul nr. 3. Analiza cheltuielilor aferente organizării, implementării, dezvoltării și menținerii SIA GEAP**

**în perioada anilor 2015 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Servicii prestate** | **Cost efectiv** | **Perioada executării serviciilor** | **Nr./data contractului** | **Părțile contractului** |
| **1.** | Elaborarea studiului de fezabilitate[[92]](#footnote-92) | 145,7 mii USD | 02.06.2015 până la 20.10.2015, termen extins prin 3 amendamente, până la 31.03.2016 | nr.CEP-II/CS-19/1-CSQS-01 din 02.06.2015 | Bussines Research Company,Moldova, Cardno SUA și Centrul pentru Asistența Autorităților Publice (CAAP) |
| **2.\*** | Elaborarea și implementarea SIA GEAP | 6 607, 0 mii lei  (*385,2 mii USD*) | 2017-2018 | nr. CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017 | UIPAC și dotGovSolutions LLC |
| **3.\*** | Servicii mentenanță și dezvoltare a SIA GEAP | 10.063,9 mii lei  (*572,7 mii USD*) | 2018-2020 |
| **4.\*** | Activitățile consultantului tehnic | 170,9 mii USD | 10.04.2017-31.12.2021 | nr.CEP-II/A/CS-34/1-IC-45 cu 8 amendamente | UIPAC și consultantul tehnic |
| **5.** | Servicii de evaluare/testare externă a SIA GEAP | 49,9 mii USD | Mai 2018  Februarie 2019 | nr.CEP-II/A/CS-31/1-CQS-89 din 07.05.2018 | UIPAC și Informational Systems Security Partners (ISSP LLC), Ucraina |
| **6.** | Dezvoltarea submodulului SIA GEAP | 2.097,6 mii lei  *(144,8 mii USD)* | 18.12.2020 -  31.12.2021 | nr.MD-CEP 109944 CS-CQS din 18.12.2020 + amendamentele | UIPAC și „Alfasoft” SRL |
| **7.** | Servicii de mentenanță (corectivă, preventivă, adaptivă) a SIA GEAP | 95,5 mii lei | recepționate în noiembrie – decembrie 2021 | nr. 3009-506 din 11.11.2021 | AGE și „Alfasoft” SRL |
| **8.** | **Total cheltuieli** | **366,5 mii USD[[93]](#footnote-93) și 18, 9 mil. lei** | | | |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a examinării informațiilor prezentate de către UIPAC aferente SIA GEAP.*

***\*Notă!*** ***Sumele achitate efectiv indicate la pct.2-4 din Tabelul nr.3 includ și taxele achitate în bugetul de stat conform legislației (impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale, medicale).***

* ***Necesitățile prioritare pentru implementarea eficientă a SIA GEAP, în mare parte, au fost identificate, cu unele rezerve.***

Examinările efectuate de audit denotă că despre necesitatea implementării unui ghișeu unic al actelor permisive s-a menționat încă în anul 2014, în *Documentul de Evaluare al Proiectului PAC* (în continuare - PAD) [[94]](#footnote-94), unde se menționa că au fost identificate domenii critice care necesită finanțare *(licențe, permise, autorizații, promovarea concurenței și consolidarea capacității de implementare)*, inclusiv *actele permisive*. Aferent actelor permisive, PAD prevedea că Proiectul va viza: *eliminarea suprapunerilor și duplicărilor* la solicitarea unor astfel de documente, în prim plan fiind documentele a căror eliberare și cerințe sunt cele mai greoaie pentru companii și care afectează întreprinderile orientate spre export, precum și *creșterea transparenței și predictibilității* în emiterea actelor permisive și reducerea costurilor și timpului necesar pentru obținerea actelor, prin îmbunătățirea sistemelor informaționale și prin ***introducerea ghișeelor ​​unice care utilizează platforme electronice***. Astfel, pentru demararea procedurilor de creare, dezvoltare și implementare a SIA GEAP, pe parcursul anilor 2015 – 2016, potrivit datelor oferite de UIPAC, în cadrul Proiectului BM, a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru stabilirea unui ***organ de stat în calitate de ghișeu unic*** pentru eliberarea actelor permisive[[95]](#footnote-95), care a contribuit la elaborarea Termenilor de referință (TOR) pentru achiziționarea SIA respectiv. Costul realizării Studiului a constituit 145,7 mii USD. Urmare a analizelor efectuate,auditul a constatat că activitățile Studiului s-au realizat cu întârziere, fapt ce a determinat tergiversarea/depășirea termenelor stabilite pentru demararea procedurii de achiziții aferente dezvoltării și implementării SIA GEAP. Totodată, ținând cont de carențele identificate de audit în implementarea și utilizarea Sistemului (aspecte descrise în continuare în prezentul Raport), auditul denotă că Studiul realizat nu conține o analiză și o descriere detaliată/exhaustivă a necesităților și riscurilor aferente implementării Sistemului, inclusiv în aspectul asigurării integrării SIA implementate de către autoritățile emitente, compatibilității SIA deținute de către acestea cu Sistemul propus, o estimare a costurilor financiare necesare a fi efectuate de către autoritățile publice pentru integrarea SIA, etc.

De asemenea, conform informațiilor prezentate de către UIPAC[[96]](#footnote-96), TOR [[97]](#footnote-97)au fost elaborați de către o echipă de experți locali, dar și internaționali, contractați de către Corporația de Finanțare Internațională (IFC), costul și sursa de finanțare nefiind cunoscute de către instituție. Versiunea finală a TOR a fost coordonată și prezentată BM în august 2016. Referitor la achiziția respectivă, UIPAC a menționat că nu deține informații și nici documentația relevantă, fapt ce a pus în dificultate auditul la examinarea situației redate, inclusiv a cheltuielilor efectuate în acest sens.

* ***Procesul de implementare și monitorizare a implementării SIA GEAP denotă unele rezerve, inclusiv în aspectul conlucrării participanților și realizării adecvate a responsabilităților atribuite***.

Cât privește implementarea SIA GEAP, auditul a identificat întârzieri la demararea procedurii de achiziție aferentă SIA, care au condiționat și lansarea tardivă a Sistemului. Potrivit Planului de acțiuni inițial aferent implementării MGEAP, ME urma să inițieze procedura de licitație pentru serviciile de dezvoltare a SIA GEAP în perioada octombrie-decembrie 2016 și, respectiv, lansarea SI urma să fie realizată în luna decembrie 2017. Totuși, după cum s-a menționat anterior, realizarea cu întârziere a Studiului de fezabilitate, precum și a TOR, a condiționat demararea activităților necesare pentru achiziția serviciilor de implementare a SIA GEAP. Dezvoltarea și monitorizarea implementării SIA GEAP, în mare parte, s-au realizat de către UIPAC, Grupul tehnic,de lucru instituit prin Dispoziția Prim-ministrului (menționate la pct.4.1.2. din prezentul Raport), și consultantul tehnic contractat de către UIPAC în acest sens. Auditul a constatat că, adițional Contractului aferent implementării SIA GEAP, pentru realizarea anumitor activități de monitorizare din punct de vedere tehnic, UIPAC a asigurat contractarea serviciilor unui expert tehnic. Auditul ține să evidențieze că, urmare a modificărilor la Contract, costul și perioada inițială ale serviciilor expertului tehnic au fost ulterior extinse/majorate în fiecare an, până la 31.12.2021. Astfel, potrivit Contractului, costul total al serviciilor prestate de către consultatul tehnic a constituit *170,9 mii USD.* Monitorizarea activității consultantului tehnic s-a efectuat de către UIPAC, iar activitățile realizate sunt expuse în Rapoartele lunare de activitate. Analiza selectivă a acestora denotă anumite rezerve în aspectul documentării activităților realizate (deși în „timesheets” au fost indicate unele documente, acestea nu s-au anexat la Rapoartele lunare de activitate, iar unele activități se repetau lunar). De menționat că consultantul tehnic contractat de către UIPAC a fost inclus și în Grupul tehnic de lucru, instituit în anul 2018 prin Dispoziția Prim-ministrului, care prezenta informațiile privind etapele și progresele implementării SIA.

Urmare a examinărilor efectuate, auditul constată că au fost depășite termenele de contractare a dezvoltatorului pentru SIA GEAP (noiembrie 2016), de dezvoltare și implementare a SI (noiembrie- decembrie 2017), Contractul fiind încheiat în aprilie 2017, iar SI a fost lansat în producție abia în iulie 2018. Analizând documentația aferentă achiziției SIA GEAP, auditul constată că, potrivit competențelor atribuite, UIPAC a organizat și a asigurat procedura de achiziție, sursa achiziției constituind-o Proiectul BM CEP II[[98]](#footnote-98)(credit). Achiziția s-a desfășurat potrivit procedurilor BM (QCBS[[99]](#footnote-99)), sub supravegherea reprezentanților acesteia, și a avut ca obiect „Dezvoltarea și implementarea SIA GEAP”. Câștigător al licitației a fost desemnată Compania dezvoltatoare „DotGov Solution” LLC (USA), cu care s-a încheiat Contractul nr. CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017. Auditul denotă că, deși costul inițial al Contractului a constituit 453,2 mii USD (cu taxe), costul final al acestuia a constituit 1 018,6 mii USD, iar costul real - 957,9 mii USD.

Conform explicațiilor UIPAC, majorarea costului inițial al Proiectului de creare/implementare a SIA GEAP a fost condiționată de numărul mare și de gradul de complexitate a proceselor gestionate prin SIA respectiv. Potrivit UIPAC, costul serviciilor suplimentare, față de Contractul inițial, incluse în Amendamentele 3, 4, 5 la Contractul inițial, a constituit *565,4 mii USD (*pentru servicii de: *pilotare, testare și lansare în producție a actelor permisive (go-live), dezvoltarea funcționalităților noi ale SIA GEAP, instruirea administratorilor și utilizatorilor din cadrul autoritățilo*r)[[100]](#footnote-100), din care 60,7 mii USD nu au fost achitați pe motiv de nerealizare a unor servicii de către dezvoltator. Respectiv, UIPAC a argumentat necesitatea contractării *serviciilor adiționale* de la Compania dezvoltatoare (DotGov Solution) prin *capacitățile reduse ale autorităților emitente și ale ASP,* în calitatea de deținător, *care au necesitat suportul Companiei în gestionarea platformei.* În aceeași ordine de idei, referitor la majorarea costurilor de mentenanță a SIA, UIPAC menționează că acestea au fost condiționate de nebugetarea cheltuielilor respective (pentru anul 2020) de către MF, din motivul bugetului auster cauzat de pandemia Covid-19. Informații privind cheltuielile aferente SIA GEAP se prezintă în Tabelul nr.4.

**Tabelul nr.4. Cheltuielile aferente SIA GEAP pentru achiziția serviciilor de dezvoltare și implementare din 2017, inclusiv costul serviciilor de dezvoltare și mentenanță, pentru perioada 2018 - începutul anului 2021 (mii lei)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Costul serviciilor de dezvoltare și implementarea a SI, potrivit contractului 2017 | Costul dezvoltărilor și mentenanței în perioada iulie 2018 - începutul 2021 | Valoarea contabilă a SIA GEAP  la situația din 02.2021 |
| 6 607,8 | 10 063,8 | 16 671,6 |

***Sursă:*** *Elaborat de audit în baza informațiilor prezentate de UIPAC la data de 30.06.2020 și conform fișei contului 317, la situația din februarie 2021.*

Auditul evidențiază că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.717/2014[[101]](#footnote-101), instituțiile responsabile vor considera utilizarea *PGRAP ca primă opțiune* la dezvoltarea serviciilor electronice, precum și la dezvoltarea *SI de tip registre și eliberare de acte permisive*. Totodată, se menționează că Studiul de fezabilitate și TOR, de asemenea, includ referințe privind utilizarea platformei guvernamentale pentru dezvoltarea SIA GEAP. Urmare a examinării informațiilor prezentate de către UIPAC și ME, auditul constată că la etapa de analiză a documentației tehnice, dintre cele 3 companii participante, doar una a inclus în propunerea tehnică dezvoltarea SIA GEAP pe platforma guvernamentală de registre și acte permisive (PGRAP). Totuși, Compania care a propus platforma web ansambler (DotGov Solution) a fost desemnată câștigătoare și din considerentul că a avut o *ofertă financiară mai bună*, rezultatele punctajului final, calculat după formulă, determinând-o ca cea mai convenabilă ofertă[[102]](#footnote-102). Auditorul ține să menționeze că la evaluarea ofertelor și la atribuirea contractului au participat și membrii Grupului tehnic de lucru, conform Dispoziției Prim-ministrului nr.162-d din 16.12.2016. Totodată, potrivit răspunsului oferit auditului de către ME, realizarea acțiunilor ce țin de PGRAP nu a fost în competența Ministerului[[103]](#footnote-103). Reieșind din cele expuse, auditul conchide că riscul de nevalorificare a PGRAP s-a materializat încă la etapa incipientă de implementare/utilizare a acesteia (aspecte constatate și în cadrul misiunilor de audit precedente efectuate de Curtea de Conturi[[104]](#footnote-104)). Or, potrivit concluziilor auditurilor precedente, deși au fost realizate investiții substanțiale (peste 2,0 mil.lei), PGRAP, în perioada desfășurării auditului, nu asigura atingerea obiectivelor scontate, iar utilizarea pe viitor a acesteia era incertă.

Verificările auditului denotă că, potrivit prevederilor TOR din 2016, elaborarea și implementarea SIA GEAP au fost planificate spre realizare în 5 faze, cu specificarea sarcinilor și termenelor care necesită a fi îndeplinite pentru fiecare fază în parte, care, însă, nu s-au realizat corespunzător, fiind constatate unele carențe și depășirea termenelor. Cât privește serviciile prestate de către Compania dezvoltatoare (DotGov Solution), auditorul, urmare a contrapunerii actelor de primire-predare a livrabilelor, Planului de management al Proiectului SIA GEAP și facturilor eliberate (invoce) de către UIPAC, a constatat că, începând cu faza a II-a de elaborare și implementare a SIA GEAP, au fost depășite termenele planificate în TOR pentru fiecare etapă în parte.

Totodată, auditul constată că TOR stabilesc configurarea prioritară a unui număr de 27 de acte permisive. Potrivit livrabilelor, numărul acestora a constituit 25 de acte permisive prioritare. De asemenea, potrivit TOR, „*Consultantul va configura 190 de procese/fluxuri de autorizare în Sistem, inclusiv orice configurație suplimentară a Sistemului legată de acele procese în perioada de implementare sau postimplementare. Această listă de 190 de procese, care vor fi configurate de Consultant, include autorizațiile de construcție”.*

Conform Nomenclatorului actelor permisive[[105]](#footnote-105), la situația din august 2020, în acesta figurau 150 de acte permisive. La data de 31.12.2020, în SIA GEAP, potrivit informației furnizate de către UIPAC, erau configurate 139 de acte[[106]](#footnote-106), inclusiv NIAC. Totodată, examinând raportul de activitate al consultantului tehnic, auditul a constatat că, la situația din decembrie 2020, doar 131 de acte permisive au fost aprobate prin testare de către autoritățile emitente. Respectiv, auditorul concluzionează că, la situația din decembrie 2020, când a expirat și Contractul de dezvoltare și implementare a SIA GEAP, nu au fost configurate în SI toate cele 150 de acte permisive, iar numărul actelor configurate expus în diferite documente aferente implementării SIA GEAP diferă. O analiză a informațiilor privind actele permisive care urmau a fi configurate în SIA GEAP se prezintă în Tabelul nr.5.

**Tabelul nr.5. Informații privind numărul actelor permisive care urmau a fi configurate în SIA GEAP,**

**de la planificarea SIA, în 2016, până în 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Studiul de fezabilitate** | **Contractul aferent SIA GEAP din 2017** | **Amendament II din 25.04.2018 la Contractul aferent SIA GEAP** | **Amendament**  **III din 11.10.2018 la Contractul aferent SIA GEAP** | **Amendament IV din 22.08.2019 la Contractul aferent SIA GEAP** |
| **29 de acte permisive,** eliberate de către APC, 7 APL , **și 46 de licențe[[107]](#footnote-107)** | Configurarea **a 190 de procese permisive[[108]](#footnote-108)** (inclusiv p/u actele permisive în construcții)  **și 27 de acte permisive[[109]](#footnote-109)** | Consultantul va asigura implementarea fluxurilor de lucru pentru **150 de acte permisive** ramase spre configurare | Implementarea celor **121 de acte permisive** rămase spre configurare | **23 de acte permisive** ramase spre implementare din totalul de 150+NIAC |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a examinării Studiului de fezabilitate, TOR și Contractului aferent SIA GEAP, cu amendamentele la acesta.*

De menționat că, în perioada de acțiune a Contractului aferent SIA GEAP (anii 2017 – 2020), au fost operate unele modificări în Nomenclatorul actelor permisive, respectiv s-au operat unele modificări și în Contractul inițial aferent SIA.

Din informațiile prezentate auditului, se relevă că, despre modificările numărului actelor permisive care urmau a fi configurate în SIA GEAP Grupul tehnic de lucru era informat periodic. Analizând Procesele-verbale ale ședințelor Grupurilor tehnice de lucru instituite prin Dispozițiile Prim-ministrului, precum și rapoartele de activitate ale consultantului tehnic, contractat de UIPAC, se denotă că la lansarea SIA GEAP au fost configurate 29 de acte permisive, iar la finele Contractului aferent implementării SIA, din cele 152 de acte permisive (conform Nomenclatorului actelor permisive la situația din 2018-2019) și NIAC, au fost aprobate prin testare de către autoritățile emitente 131 de acte permisive (aspecte redate în Tabelul nr.6).

**Tabelul nr.6. Analiza numărului actelor permisive efectiv configurate în SIA GEAP, în perioada anilor 2018-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Perioada | Numărul actelor permisive configurate în SIA GEAP, la diferite etape de implementare a SIA GEAP |
| 1. | Iunie 2018 (lansarea în pilotare) | 29 de acte permisive prioritare**[[110]](#footnote-110)** |
| 2. | Iunie 2019 | 128 de acte permisive |
| 3. | Iunie 2020 | 131 de acte permisive |
| 4. | Decembrie 2020 | Din cele 152+1 (NIAC) acte permisive, 131 de acte au fost aprobate prin testare de către instituțiile emitente[[111]](#footnote-111). |

***Sursă:*** *Informația din amendamentele la Contractul nr. CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017 dintre UIPAC și „dotGov Solutions”.*

Verificările auditului denotă că suma de 60,7 mii USD nu a fost achitată Companiei care asigura serviciile de dezvoltare a SIA GEAP, din considerentul că nu au fost dezvoltate (configurate) anumite acte permisive și nu s-au realizat anumite sarcini. Potrivit UIPAC[[112]](#footnote-112), sarcinile nerealizate au fost condiționate de motive obiective:

* *din 121 de acte permisive prevăzute în Contract (Amendamentul nr.3 la Contract), au fost parametrizate 102, celelalte nefiind lansate din cauza reticenței autorităților publice emitente, potrivit argumentărilor expuse anterior (ex: BNM, CNPF, CCA, CNPDCP etc.);*
* *nu a fost dezvoltată funcționalitatea pentru autoritățile de export, reexport, import și tranzit al mărfurilor strategice (conform Amendamentului nr.4 la Contract) din motivul caracterului sensibil al produselor care sunt subiect al autorizației respective (Hotărârea Guvernului nr.606/2002[[113]](#footnote-113));*
* *din 4 instruiri prevăzute conform Amendamentului nr.5 la Contractul nr. CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017 dintre UIPAC și „dotGov Solutions”, doar 3 au fost realizate, din cauza lipsei de solicitări de instruire din partea agențiilor emitente.*

Totodată, auditul relevă că, deși actele permisive eliberate de către APL au fost stabilite din start, încă de la etapa studiului de fezabilitate, și în TOR - specificații tehnice SIA GEAP ca fiind prioritare, pașapoartele actelor permisive eliberate de APL s-au elaborat în anul 2018, iar configurarea lor în SIA GEAP a avut loc la începutul anului 2019. Acceptanța din partea APL a fost semnată în martie 2019. Cât privește actele permisive eliberate de către APL, auditul denotă că automatizarea proceselor interne în cadrul subdiviziunilor specializate ale Primăriei și a celor conexe obținerii actului permisiv au fost realizate urmare a contractării unei companii private pentru dezvoltarea unui subsistem/submodul nou aferent SIA GEAP (aspecte redate în continuare în prezentul Raport).

* ***Pentru evaluarea funcționalităților SIA GEAP a fost contractată o companie, rezultatele contribuind, într-o anumită măsură, la îmbunătățirea acestora.***

Evaluând SIA GEAP, dezvoltat în baza Contractului, auditul a constatat că UIPAC a contractat Compania ISSP (Ucraina) pentru realizarea serviciilor de testare funcțională, testare nefuncțională, auditul securității (prin teste de penetrare) și evaluarea conformității SIA GEAP. Testările realizate de către ISSP s-au desfășurat în perioada anilor 2018 - 2019. Ulterior a fost elaborat un Raport final de activitate[[114]](#footnote-114) aferent asigurării calității SI dezvoltat ca un ghișeu unic pentru autorizații și un registru unic pentru licențe. Examinarea Raportului final de activitate, elaborat de către compania contractantă în anul 2019, denotă o serie de probleme identificate în urma testărilor, fiind înaintate recomandări aferente îmbunătățirii SI. Potrivit Raportului privind activitățile în cadrul Proiectului PAC din februarie 2019[[115]](#footnote-115), precum și informațiilor prezentate de UIPAC[[116]](#footnote-116), s-au constatat 2 rapoarte de remediere a neconformităților[[117]](#footnote-117).

Totuși, urmare a contrapunerii informațiilor privind funcționalitățile modulelor descrise în documentația tehnică cu rezultatele testărilor efectuate de Compania privată contractată de UIPAC în acest sens[[118]](#footnote-118) și ale testărilor efectuate de către Compania dezvoltatoare a SIA, s-a constatat că, în rapoartele de testare a funcționalităților SIA GEAP, nu se regăsesc anumite module/funcționalități, care, în opinia auditului, sunt esențiale. Printre acestea se nominalizează: *conținutul statistic, monitorizarea jurnalelor, date și informații privind asigurările de sănătate, date privind plățile la bugetul asigurărilor sociale de stat, date privind unitățile de transport, imobile etc*. Potrivit AGE[[119]](#footnote-119), în anul 2018, SIA GEAP avea acces pe mediu de test la platforma de interoperabilitate MConnect, fapt confirmat și prin răspunsul instituției adresat CS[[120]](#footnote-120). Totodată, Agenția a menționat că, pentru obținerea accesului la date pe mediu de producție, urmau să fie aprobate Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive și Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive (aprobate ulterior prin Hotărârile Guvernului nr.550 și nr.551 din 2018).

Auditul relevă că netestarea corespunzătoare a tuturor funcționalităților SIA GEAP condiționează riscuri aferente funcționării adecvate și eficiente a Sistemului, cu impact nefast asupra performanței acestuia. *Alte disfuncționalități și carențe identificate de audit se prezintă în continuare, la pct.4.1.4. și pct.4.2. din prezentul Raport.*

***Dezvoltarea unui nou subsistem pentru gestionarea și emiterea actelor permisive în construcții, realizată cu depășirea termenelor, fapt ce poate influența asupra atingerii impactului SIA***

În scopul asigurării necesităților de dezvoltare a SIA GEAP, prin Contractul nr.MD-CEP-109944-CS-CQS din 18.12.2020 dintre UIPAC și „Alfasoft” SRL, au fost achiziționate servicii de consultanță pentru dezvoltarea și implementarea subsistemului aferent SIA GEAP pentru *actele permisive eliberate de către autoritățile locale*. Potrivit informațiilor analizate, auditul constată că perioada de executare a Contractului menționat, inclusiv ca urmare a modificărilor operate, a fost 18.12.2020 - 31.10.2021[[121]](#footnote-121) (Tabelul nr.7 ), cheltuielile fiind finanțate, la fel, din creditul BM aferent PAC II. Valoarea inițială a serviciilor, conform Contractului, a constituit 147,0 mii USD, care, ulterior, s-a modificat, ajungând la 144,8 mii USD.

**Tabelul nr.7. Prevederile contractuale inițiale versus modificările la acesta (prin Amendamente)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Prevederi din Contractul nr.MD-CEP-109944-CS-CQS din 18.12.2020** | **Prevederi conform Amendamentului nr.1 din 30.06.2021 la Contract** | **Prevederi din Amendamentul nr.2 din 22.10.21 la Contract** | **Diferența față de prevederile inițiale ale Contractului** | |
| **1.** | Valabilitatea contractului și prestarea serviciilor de la 18.12.2020 până la 31.05.2021 | Valabilitatea contractului se extinde, și prestarea serviciilor, până la 31.10.2021 | Valabilitatea contractului se extinde până la 31.12.2021 | +7 luni | 31.12.2021 |
| **2.** | Perioada de garanție: 01.06.2021+12 luni | Perioada de garanție 01.11.2021+12 luni | - | 12 luni | 03.01.2022până la 03.01.2023 |
| **3.** | Preț - 147,0 mii USD | Valoarea Contractului se majorează cu 5,4 mii USD - prestarea serviciilor de instruiri suplimentare pentru SIA GEAP (solicitate de către AGE[[122]](#footnote-122)). Suma contractului este 152,4 mii USD | Se exclud din cost licențele MS QL 2xCore Pack în valoare de 7,6 mii USD. Suma contractului constituie 144,8 mii USD | - 2200 USD | 2 568,6 mii lei |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a examinării informațiilor prezentate de către UIPAC.*

Analizele efectuate denotă că activitățile conform Contractului au fost realizate cu anumite întârzieri, SI fiind dezvoltat cu 7 luni diferență față de data inițial stabilită în Contract, datorită, potrivit UIPAC, colaborării și implicării insuficiente a responsabililor din cadrul Primăriei mun. Chișinău, instituție selectată pentru pilotarea submodulului. Din informațiile prezentate de către UIPAC, submodulula fost transmis de Compania dezvoltatoare către UIPAC la finele lunii decembrie 2021[[123]](#footnote-123), costul acestuia, potrivit facturilor, constituind peste 2,5 mil. lei. Conform Acordului încheiat cu AGE (pct.6, subpct.2), subsistemul urmează a fi transmis AGE[[124]](#footnote-124).

Auditul menționează că nu a evaluat funcționalitatea și modul de achiziție a subsistemului, care în perioada supusă auditării era în proces de dezvoltare/pilotare. Totodată, potrivit argumentelor oferite de UIPAC[[125]](#footnote-125), decizia de elaborare a unui subsistem nou a fost condiționată de faptul că dezvoltarea SIA GEAP pentru toate instituțiile emitente de acte permisive, inclusiv APL, *inevitabil va duce la creșterea numărului de utilizatori concurenți și, respectiv, a nivelului de încărcare a serverului. Ca urmare, separarea serverelor pentru utilizatorii din APL de cele pentru utilizatorii din APC va spori productivitatea și securitatea sistemului în întregime*. Procesele de emitere a actelor permisive de către APL sunt reglementate de deciziile consiliilor locale. Prin urmare, ele vor fi diferite de la o primărie la altă, respectiv, fluxurile de prelucrare a dosarelor se vor deosebi de la o instituție la alta. Totodată, UIPAC explică că dacă de pe același server se vor dezvolta mai multe fluxuri, sistemul va fi mai greu în operare. Separarea fluxurilor pentru APL face sistemul mai flexibil, inclusiv pentru eventuale ajustări/dezvoltări adiționale. Totuși, examinând informația prezentată de către AGE[[126]](#footnote-126), anterior recepționării subsistemului aferent SIA GEAP, s-a constatat că Agenția a înaintat către UIPAC mai multe obiecții aferente subsistemului, inclusiv privind: *necoordonarea procesului de achiziții și a Termenilor de referință cu AGE; la achiziționarea serviciilor de dezvoltare a submodulului nu s-a ținut cont de faptul că în SIA GEAP deja sunt implementate procese de gestionare a actelor permisive în construcții ( 6 tipuri de acte permisive); a fost dezvoltat un subsistem aferent SIA GEAP, sistem distinct/separat, contrar prevederilor Acordului de colaborare a UIPAC-AGE, care prevedea actualizarea SIA GEAP prin dezvoltarea noilor funcționalități în SIA GEAP; submodulul dezvoltat acoperă necesitățile și procesele privind eliberarea actelor permisive în construcții doar unui singur beneficiar (Primăria Chișinău), ceea ce determină imposibilitatea reutilizării submodulului de către alți beneficiari, APL.*

Potrivit AGE, submodulul/subsistemul dezvoltat nu este un SI reutilizabil, funcționalitățile dezvoltate acoperind *exclusiv necesitățile* unui singur beneficiar, și nu poate fi reaplicat spre utilizare de către alte APL. În opinia auditului, cele menționate denotă riscuri majore privind nivelul de valorificare a subsistemului, eficiența resurselor investite, precum și necesitatea resurselor suplimentare pentru ajustarea acestuia la necesitățile altor APL.

Totodată, potrivit UIPAC[[127]](#footnote-127), în scopul elucidării obiecțiilor apărute, urmare a discuțiilor dintre AGE și UIPAC, cu implicarea specialiștilor tehnici ai Companiei dezvoltatoare, subsistemul a fost conceput și dezvoltat ca parte integrantă și indispensabilă a SIA GEAP și poate fi partajat și reutilizat. Ca exemplu de sacabilitate a subsistemului, pentru procesele aplicate în cadrul primăriei Strășeni de către dezvoltator, au fost configurate în subsistemul SIA GEAP (pe platforma de test) fluxurile și procesele aplicate în cadrul acestei primării, care erau diferite la nivel de proces de lucru intern, față de cele din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (primăria Chișinău). UIPAC menționează că subsistemul poate acoperi necesitățile și fluxurile privind automatizarea proceselor interne de eliberare a actelor permisive nu doar ale unui singur beneficiar, precum și poate fi reutilizat și de alte APL.

Auditul ține să menționeze că, la momentul raportării, subsistemul dezvoltat se afla în proces de transmitere în gestiunea AGE.

* ***Asigurarea mentenanței și dezvoltării SIA GEAP necesită a fi consolidată, în scopul garantării sustenabilității Sistemului și realizării obiectivelor stabilite.***

Urmare a verificărilor efectuate, auditul a constatat că, pentru asigurarea mentenanței și suportului tehnic al SIA GEAP, în temeiul prevederilor normative, AGE a solicitat de la ME, CS și MF redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, în sumă de 1000,0 mii lei, pentru administrarea și dezvoltarea SIA GEAP. În acest context, examinând achizițiile planificate de AGE pentru anul 2021, auditul constată că, pentru **trimestrul I al anului 2021**[[128]](#footnote-128), a fost planificată achiziționarea *serviciilor de suport și întreținere tehnică a SIA GEAP*,în cuantum de 600,0 mii lei din totalul de 1000,0 mii lei alocați pentru SIA GEAP din bugetul de stat. Conform Planului de achiziții pentru anul 2021, urma să demareze procedura de licitație în trimestrul I 2021 (lunile ianuarie-martie), însă auditorul a identificat că, potrivit portalului public MTender, anunțul a fost făcut public abia în iulie 2021. Achiziția planificată pentru trimestrul I 2021 a serviciilor de mentenanță a SIA GEAP a fost realizată cu întârziere de către AGE, din motive obiective, contractul aferent serviciilor achiziționate fiind semnat tocmai pe data de 11.11.2021.

Analizele efectuate denotă că AGE (autoritate contractantă) a întâmpinat dificultăți în contractarea unei companii pentru asigurarea serviciilor de suport și întreținere tehnică a SIA GEAP (2 tentative nereușite până în octombrie 2021). Dat fiind faptul că contractarea unei companii (*după expirarea celor 24 de luni de asigurare a mentenanței de către Compania dezvoltatoare)* pentru realizarea serviciilor de suport și întreținere tehnică a SIA GEAP pe anul 2021 *a eșuat,* conform Acordului dintre AGE și UIPAC[[129]](#footnote-129), până la atribuirea Contractului urmare a licitației, această atribuție a fost executată în continuare de către „Alfasoft” SRL, Compania dezvoltatoare a submodulului aferent SIA. Astfel, se constată că, în contextul expirării, la finele anului 2020, a termenului de garanție de 24 de luni oferit de către Compania DotGov Solution, AGE a convenit cu UIPAC, potrivit Acordului menționat, ca „Alfasoft” SRL să asigure (*pe perioada dezvoltării funcționalităților noi, în conformitate cu prevederile Contractului încheiat cu „Alfasoft” SRL[[130]](#footnote-130)*) garantarea mentenanței adaptive și corective *a întregului SI*, activitate care, însă, nu include dezvoltări noi, ci doar lucrări de asigurare a disponibilității, de adaptare, configurare și corectare a funcționalităților deja dezvoltate în SIA GEAP[[131]](#footnote-131). Informații privind Contractul se prezintă în Tabelul nr.8.

În contextul dat, auditul relevă că, în anul 2021, până la contractarea unei companii, la finele anului, în SIA GEAP nu au fost efectuate dezvoltările necesare. Or, această situație a creat anumite dificultăți pentru AGE la exercitarea responsabilităților de deținător al SIA, precum și pentru utilizatorii sistemului.

**Tabelul nr.8. Informații privind costurile serviciilor de mentenanță a SIA GEAP în anul 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Părțile contractului | Numărul și data contractului | Obiectul contractului | Costul serviciilor contractate  (mii lei) | Costul serviciilor achitate până la 31.12.2021 (*mii lei)* |
| AGE și „Alfasoft” SRL | nr.3009-506 din 08.11.2021 | Servicii de mentenanță a SIA | 702,0 | 95, 5 |

***Sursă:*** *Elaborat de către audit urmare a examinării Contractului nr.3009-506/2021 și facturilor în baza cărora s-au efectuat plățile pentru serviciile din perioada 11.11.2021-31.12.2021.*

Până a fi atribuit contractul de achiziție publică pentru serviciile de mentenanță a SIA GEAP,au fost desfășurate 3 proceduri de achiziție, și doar a 3-a s-a încununat cu succes(Contractul nr.3009-506 din 08.11.2021[[132]](#footnote-132)). Potrivit prevederilor contractuale, prestarea serviciilor se efectuează de către prestator în termen de 5 luni din momentul semnării contractului (noiembrie 2021 – aprilie 2022).

Examinând facturile fiscale eliberate pentru prestarea serviciilor de mentenanță pe perioada 11.11.2021-31.01.2022[[133]](#footnote-133), auditul constată că au fost recepționate servicii în sumă totală de 129,0 mii lei, pentru 2,5 luni, din cele 702,0 mii lei, pentru 5 luni de asigurare a serviciilor de mentenanță, ceea ce constituie doar 18% din costul planificat pentru serviciile date. Astfel, auditul atestă nevalorificarea alocațiilor bugetare în cuantum de 684,2 mii lei, de către AGE, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIA GEAP pe anul 2021. Acest fapt este influențat și de modul de finanțare a cheltuielilor AGE pentru servicii informaționale, prin intermediul alocațiilor din partea CS. Totodată, ținând cont de carențe, de disfuncționalitățile și necesitățile de îmbunătățire a SIA GEAP, elucidate și de audit, se denotă riscul privind insuficiența resurselor financiare planificate pentru anul 2022 (1,0 mil. lei, inclusiv TVA), precum și riscul ca AGE să fie în imposibilitate de a-și onora obligațiunile contractuale aferente serviciilor de mentenanță a SIA GEAP, ori să nu poată asigura dezvoltarea și menținerea sistemului conform necesităților parvenite. De menționat că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.913/2020, CS, în comun cu AGE, urmează să evalueze anual costurile necesare pentru administrarea și dezvoltarea continuă a SIA GEAP, înaintând MF propuneri de solicitare a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare[[134]](#footnote-134), pentru a fi incluse în Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Cât privește unele servicii de mentenanță contractate de către AGE în anul 2021 și cele planificate pentru anul 2022, auditul denotă necesitatea revizuirii tipurilor de servicii contractate, or, în esența sa, mentenanța adaptivă corespunde noțiunii de dezvoltare a SIA, conform legislației în vigoare[[135]](#footnote-135). În aceeași ordine de idei, Compania contractată de către AGE, care asigură servicii de mentenanță a SI pe perioada 11.11.2021 - aprilie 2022, a realizat o serie de activități pe care AGE le-a calificat ca fiind mentenanță adaptivă, dar care, în opinia auditului, constituie servicii de dezvoltare a SI, conform noțiunii date de Legea nr.467/2003. De menționat și faptul că, în contextul carențelor cadrului normativ aferent modului de contabilizare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță a SI, aspecte constatate de auditul Curții de Conturi în anul 2020[[136]](#footnote-136), cheltuielile pentru mentenanța adaptivă efectuate de AGE, deși nesemnificative la etapa auditului, au fost atribuite la cheltuieli curente, astfel, valoarea contabilă a SIA rămânând cea de la data primirii în gestiune a sistemului.

* + 1. ***Analiza funcționalităților implementate denotă unele deficiențe și disfuncționalități, care pot afecta atingerea scopului propus al SIA GEAP.***
* ***Nu a fost asigurat în măsură deplină accesul la toate resursele informaționale de stat necesare pentru formarea corectă a resursei informaționale a SIA GEAP.***

Potrivit pct.33 din Conceptul aferent SIA GEAP, precum și documentației aferente sistemului, pentru asigurarea formării corecte a resursei informaționale a SIA respectiv, este necesară organizarea accesului la resursele și SIA deținute de alte autorități (Tabelul nr.9). Totodată, potrivit Studiului de fezabilitate, care a precedat implementarea SIA, pentru funcționarea avansată a Sistemului, este necesar de a dezvolta şi a obține acces la o serie de registre electronice ale altor autorități publice. Acest lucru va permite minimizarea numărului de documente solicitate pe suport de hârtie şi anexate la cererile electronice în cadrul SIA GEAP, prin substituirea confirmărilor pe suport de hârtie cu accesul la datele și informațiile deţinute de autorităţile publice.

**Tabelul nr.9. Lista SIA accesul la resursele cărora este necesar a fi organizat pentru SIA GEAP**

|  |  |
| --- | --- |
| Resursa informațională și categoriile de date | Temeiul conectării |
| SIA „Registrul de stat al unităților de drept” (RSUD), deținut de ASP*: date despre toate categoriile de unități de drept, constituite în bază legală – în scopul preluării și validării datelor despre persoanele juridice privind corectitudinea combinațiilor de IDNO, denumire, cod CUATM, cod CAEM etc., necesară înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conțin date despre persoane juridice)* | Acordul privind realizarea schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-180 din 17.05.2018 |
| SIA „Registrul de stat al populației” (RSP), deținut de ASP: *date despre persoanele fizice – în vederea preluării și validării înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conțin date despre persoane fizice) și a verificării acestora privind corectitudinea combinațiilor de IDNP, nume, prenume, act de identitate* |
| SIA aferente cadastrului bunurilor imobile ale ASP, deținut de ASP - *date despre bunurile imobile – pentru validarea înregistrărilor privind corectitudinea combinațiilor de număr cadastral, adresă/amplasare a bunului imobil etc.* |
| SIA „Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al adreselor”, RSUATA, deținut de ASP - *date cu privire la unitățile teritorial-administrative, străzi, clădiri, amplasarea imobilelor etc.* |
| SIA „Contul curent al contribuabilului”, deținut de SFS – *în vederea obținerii informației fiscale despre persoanele fizice sau juridice care solicită actul permisiv* |
| SIA „Registrul de stat al transporturilor” (RST), deținut de ASP – *informații tehnice, economice și juridice privind mijloacele de transport auto, tractoare, mașini și mecanisme speciale de construcții rutiere, de ameliorare și agricole, remorci pentru acestea, nave ale flotei maritime, agregate staționare și mobile, care funcționează în baza motoarelor cu ardere internă și alte agregate numerotate, precum și despre deținătorii acestora* |
| SIA „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” ( RSCV), deținut de ASP – *în vederea obținerii informațiilor despre conducătorii mijloacelor de transport, persoanele care obțin acte de conducere, agenții economici care se ocupă de pregătirea și instruirea conducătorilor, eliberarea documentelor acestora* |
| Sursele informaționale automatizate ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, *care oferă informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat* | Nu există |
| Sursele informaționale automatizate ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, *care oferă informații privind faptul confirmării plăților către fondul de asigurări medicale* | Nu există |
| SIA ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, *care oferă informații cu privire la înregistrarea de produse biologice, informații cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, informații privind certificatele sanitar-veterinare eliberate* | Nu există |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a analizei informațiilor relevante.*

Urmare a examinărilor efectuate, auditul a constatat că, în scopul asigurării condițiilor juridice, posesorul SIA GEAP (ME) a încheiat un acord cu AGE (posesorul platformei de interoperabilitate MConnect), prin care a fost organizat schimbul de date prin MConnect cu SIA deținute de ASP. În rezultatul testărilor, a fost confirmată asigurarea schimbului de date din RSP și RSUD, RSUATA, totodată, fiind constatate anumite carențe la extragerea unor date din registrele respective, ceea ce condiționează existența datelor incomplete/incorecte în SIA (Tabelul nr.10).

**Tabelul nr.10. Nereguli în privința extragerii unor date din registre**

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea SIA | Carențe identificate de audit în asigurarea schimbului de date |
| SIA RSP | SIA GEAP **nu verifică corectitudinea combinațiilor** de IDNP, nume, prenume**, *act de identitate*** și nu completează automat datele privind adresa de reședință a persoanei fizice. |
| SIA ale ASP, *care conțin date despre bunurile imobile* | SIA GEAP, în rubrica „Adresa imobilului”, reflectă automat datele privind adresa persoanei juridice. După completarea câmpului ”Nr. fişei cadastrale” cu numărul cadastral al persoanei juridice amplasate pe altă adresă, Sistemul nu asigură ***validarea înregistrărilor privind corectitudinea combinațiilor de număr cadastral, adresă/amplasare a bunului imobil, preluând date incorecte privind adresa amplasării imobililui în cerere.*** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în rezultatul testărilor efectuate la 31.03.2022*.

Pentru celelalte SIA nominalizate, auditul nu a constatat astfel de conexiuni în cadrul testării. Potrivit răspunsului UIPAC din 02.11.2021, RST, RSCV și SIA „Contul curent al contribuabilului”, deținut de SFS, au fost integrate în SIA GEAP și sunt conexiuni active.

Conform informației prezentate de AGE[[137]](#footnote-137), la momentul desfășurării auditului, prin MConnect, nu este asigurat accesul la sursele informaționale automatizate ale *CNAS, la sursele informaționale automatizate ale CNAM și la sursele informaționale automatizate ale ANSA.* Totodată, nu este asigurată autenticitatea și reducerea volumului de informații stocate în sistem, în privința utilizării datelor din Clasificatorul tipurilor de proprietate (CTP).

Potrivit argumentărilor oferite de UIPAC[[138]](#footnote-138), datele din SI deținute de CNAM și cele de la CNAS au fost analizate în aspectul SIA GEAP și s-a constatat că aceste date sunt necesare pentru gestionarea de către SFS a „Patentei de Întreprinzător”. *Au fost create interfețe pentru schimb de date, ME s-a adresat către AGE cu cererea de consum al acestor date, iar AGE, la rândul său, s-a adresat la SFS pentru confirmarea livrării acestor date, în final SFS a răspuns că nu va utiliza SIA GEAP pentru gestionarea patentei respective.* Cu referire la datele de la ANSA, potrivit UIPAC, s-a atestat lipsa necesității în aceste date pe parcursul perioadei de implementare și, ulterior, de lansare a sistemului.

Auditul ține să evidențieze faptul că, în contextul intrării în vigoare în anul 2021 a modificărilor operate în Legea nr.160/2011, referitor la obligativitatea gestionării și emiterii actelor permisive prin SIA GEAP de către toate autoritățile emitente incluse în Nomenclator, va fi necesară asigurarea schimbului de date cu toate resursele formate din SIA nominalizate în Tabelul nr.3 din Anexa nr.5 la prezentul Raport, ceea ce poate genera resurse suplimentare, inclusiv financiare, în acest sens. Acest fapt este valabil în cazul SIA, care, potrivit UIPAC, au fost integrate și create interfețe pentru schimbul de date.

* ***Nu a fost asigurată integrarea SIA GEAP cu alte SI de stat implementate până la lansarea SIA, iar unele autorități emitente au implementat și utilizează, după lansarea SIA GEAP, Sisteme proprii pentru gestionarea și emiterea actelor permisive.***

Potrivit cadrului normativ aferent SIA GEAP[[139]](#footnote-139), *autoritățile publice care la momentul implementării SIA GEAP gestionează procesul de eliberare a actelor permisive prin intermediul SI proprii vor elabora interfețe electronice compatibile cu SIA, pentru a permite* ***depunerea cererilor*** *în format electronic.*

Conform informațiilor prezentate de ME[[140]](#footnote-140), în urma a 20 de sesiuni de analiză a activității autorităților emitente de acte permisive, au fost depistate registrele utilizate de către unele dintre acestea și indicate măsurile necesare pentru a le readuce în legalitate: *ANSA - (i) Sistemul Informațional automatizat pentru eliberarea certificatelor fitosanitare, (ii) Registrul de stat al animalelor, (iii) Sistemul Informațional automatizat „Managementul Măsurilor Sanitar-Veterinare”, (iv) Sistemul Informațional automatizat „Managementul laboratoarelor”); MAI - SIA „Registrul de stat al armelor”); AM - SIA Managementul Deșeurilor; ANTA - Registrul e-autorizații.* Astfel, potrivit ME, în cadrul activității experților UIPAC și discuțiilor în Grupul tehnic interinstituțional, a fost evaluată compatibilitatea sistemelor sus-menționate și propuse o serie de soluții pentru rezolvarea provocărilor depistate.

Urmare a verificărilor efectuate, se constată că, la etapa efectuării auditului, nici unul dintre SIA enumerate mai sus *nu au fost efectiv integrat* în SIA GEAP (nu asigură efectiv schimbul de date), deși, potrivit documentației aferente implementării Sistemului, s-au realizat anumite activități pentru integrarea SI al MAI și SI al ANTA. Mai mult decât atât, analizând informațiile prezentate la solicitarea auditului de către autoritățile publice, precum și alte informații disponibile online, auditul a constatat că, atât în perioada de până la implementarea SIA GEAP, cât și după lansarea SIA respectiv, unele autorități (în număr de 18) au dezvoltat și utilizează SI proprii pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, sau aceste Sisteme dețin informația necesară pentru realizarea procesului respectiv. *O sinteză a informațiilor privind SI deținute/utilizate de autoritățile publice se prezintă în Tabelul nr.3 din Anexa nr.5 la prezentul Raport.* Acest fapt, în opinia auditului, are un impact nefast asupra eficienței resurselor (financiare/umane etc.) utilizate atât pentru implementarea/gestionarea SIA GEAP, cât și Sistemelor proprii, precum și diminuează eficiența și atingerea scopului și obiectivelor SIA GEAP.

În aceeși ordine de idei, auditul atestă că, potrivit documentației aferente Proiectului, urma a fi asigurată, în baza Contractului aferent implementării SIA GEAP, migrarea datelor/dosarelor din SI e-Licențiere, deținut de ASP, în SIA respectiv. Conform TOR, fiecare caz de licență conține informații despre solicitantul de licență, cererea, lista și conținutul documentelor necesare pentru obținerea licenței și licența finală eliberată, care include informații despre titularul licenței, tipul activității de licență, condițiile speciale de acordare a licenței și valabilitatea licenței. Analizând Raportul de migrare a licențelor din 16.11.2017, se constată că au fost migrate datele din tabelele care stochează informații despre următoarele obiecte informaționale: *licențe, cu date descriptive, si tipul activităților și subactivităților, condiții, unități de transport, farmacii, alte bunuri folosite în licență; organizația (persoana juridică) căreia i se eliberează licența, cu diferite atribute descriptive, adresă, sucursale, formă de proprietate; persoane, inclusiv persoanele care iau decizii, personalul organizațiilor, utilizatorii; documente (certificate, contracte, acte de identitate etc.) cu metadate; deciziile și declarațiile, inclusiv istoricul; setări de securitate pentru utilizatori.* Costul serviciilor achitate a constituit peste 45,0 mii USD.

Totuși, verificările auditului denotă că datele referitor la peste 11 mii de licențe se regăsesc în SIA GEAP sub forma unei liste a unui Registru, care, însă, nu pot fi accesate, utilizate, inclusiv de către deținătorul informațiilor respective (ASP). Mai mult, acestea nici nu se regăsesc în RAP, auditului nefiind prezentate probe suficiente care ar confirma coordonarea activităților realizate cu beneficiarul procesului respectiv de migrare (ASP), iar din informațiile prezentate de ASP, Agenția a introdus ca dosare istorice, în anul 2019, cu forțe proprii, date privind peste 1000 de licențe valabile la etapa implementării SIA GEAP. Cele constatate de audit denotă carențe în realizarea calitativă a acțiunilor aferente migrării datelor, precum și riscuri de utilizare a ineficientă a resurselor alocate pentru activitățile respective.

*De menționat că, pe parcursul auditului, UIPAC a comunicat problema dată dezvoltatorului SIA GEAP, care și-a exprimat disponibilitatea să asigure vizualizarea informației despre 11,4 mii de licențe migrate prin intermediul interfetei grafice publice RAP, fară cost.*

Verificârile auditului relevă că, până la lansarea SIA GEAP, erau cel puțin *11 SI* implementate și utilizate de către autoritățile publice emitente de acte permisive, dintre care, doar 4 (din cadrul ANSA) au fost identificate și reflectate în Studiul de fezabilitate aferent SIA GEAP și neintegrate în SIA respectiv. Cele constatate denotă anumite carențe în identificarea necesităților de implementare a SIA GEAP, care condiționează riscuri aferente eficienței utilizării Sistemului. Concomitent, auditul a constatat că, în perioada anilor 2018 – 2020, unele autorități emitente au dezvoltat sisteme proprii, în funcționalitățile cărora se regăsesc și cele aferente gestionării și emiterii actelor permisive. În acest sens, se evidențiază: *modulul „Gestionarea Patentei de Întreprinzător” din SIA e-Cerere, parte a SIA al SFS (costul - 418,0 mii lei); SI de evidență a mijloacelor de măsurare legale în Republica Moldova (SI EMM), implementat de INM ( costul identificat de audit constituie 300,0 mii lei); SIA „Acreditare”, implementat de MOLDAC (costul - peste 1,0 mil.lei); SIA „Managementul deșeurilor”, implementat de MADRM și gestionat de AM (costul - 279,2 mii lei); SIA e-Autorizație transport & modulul pentru distribuirea autorizațiilor CEMT, care este în proces de implementare de către ANTA, cu suportul USAID, valoarea căruia constituie peste 4,0 mil.lei; SI al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare, costul implementării nefiind identificat de audit;* *SIA „Registrul de stat al armelor”, implementat de MAI (costul – peste 4,0 mil.lei).* De menționat că autoritățile respective nu utilizează SIA GEAP pentru emiterea categoriilor de acte permisive gestionate prin SI proprii, nefiind asigurată nici interconexiunea acestora cu SI nominalizat. Printre factorii invocați de către acestea, se remarcă carențele cadrului normativ (BNM, MOLDAC, SFS, ANTA), aspecte menționate la pct.4.1. din prezentul Raport. Totodată, reieșind din informațiile prezentate de SFS, MAI și AM, pe parcursul anilor 2019 – 2021 (martie), acestea au înaintat în adresa posesorului și deținătorului SIA GEAP solicitări privind asigurarea integrării SI gestionate cu SIA GEAP, care, la momentul desfășurării auditului, nu erau soluționate. Potrivit informațiilor prezentate de AGE, solicitarile, parvenite după luna martie 2021 au fost examinate și procesate corespunzător. În context, se remarcă că, a fost asigurat shimbul de date între SIA GEAP și SI „Registrul de Stat al armelor”, care la momentul efectuării auditului era în proces de testare.

De asemenea, auditul a constatat că, pe parcursul implementării SIA GEAP, conform amendamentelor la Contractul aferent implementării SIA respectiv, au fost realizate acțiuni pentru asigurarea schimbului de date cu Registrul de Stat al Controalelor, lansat în producție în anul 2014, deținut de CS (costul integrării constituind 17,0 mii USD), și SI de emitere a autorizațiilor de către ANTA (costul – 14,0 mii USD). Totodată, potrivit informațiilor prezentate de MAI, au fost realizate acțiunile necesare pentru asigurarea schimbului de date între SIA GEAP și SI „Registrul de stat al armelor”, care era în proces de implementare în pilotare. Totuși, la momentul efectuării auditului, schimbul efectiv de date între SIA GEAP și Sistemele nominalizate nu era funcțional.

Potrivit explicațiilor ANTA[[141]](#footnote-141), în scopul eliminării conflictului de norme din cadrul normativ aferent SIA GEAP și cel al SI ,,e-Autorizație transport”, care urmează a fi lansat la 03.05.2022, vor fi înaintate propunerile de modificare a cadrului normativ, inclusiv în Legea nr.175/2021. Totodată, datele privind actele permisive eliberate prin subsistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, vor fi disponibile în SIA GEAP, inclusiv datele pentru perioada anilor 2019-2022, pînă la lansarea Sistemului.

* ***Integrarea efectivă a SIA GEAP cu SIA „Registrul de Stat al Controalelor” nu a fost efectuată, fapt ce diminuează eficiența utilizării Sistemului.***

Potrivit modificărilor la Contractul inițial aferent elaborării și implementării SIA GEAP[[142]](#footnote-142), solicitarea efectuării unor controale și raportarea rezultatelor acestora urmau să fie asigurate prin integrarea SIA GEAP cu SIA Registrul de Stat al Controalelor (RSC), deținut de CS.

Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că, potrivit documentației SIA GEAP, a fost asigurată integrarea RSC cu SIA respectiv, fiind creată și interfața pentru schimbul de date cu registrul respectiv, inclusiv testată funcționalitatea acesteia. Costul integrării a constituit *17, 0 mii USD*[[143]](#footnote-143).

În rezultatul testărilor efectuate de audit în cadrul ASP, auditul a constatat că în SIA GEAP există interfața, prin care utilizatorul cu rol de „Specialist” are posibilitatea de a selecta organul de control. Totuși, funcționalul respectiv nu este utilizat, solicitarea de efectuare a controlului, potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul ASP, se expediază prin email și prin intermediul serviciilor poștale. Ulterior, atât scrisoarea de solicitare a inițierii unui control, cât și rezultatul efectuării acestuia se încarcă manual la dosar în Sistem de către ASP. Situații similare au raportat și alte autorități emitente. Potrivit argumentelor oferite de UIPAC[[144]](#footnote-144), interfața de schimb de date cu RSC a fost elaborată și testată, însă pentru asigurarea schimbului efectiv de date, CS, în calitate de posesor al Registrului, urma să obțină de la AGE acces la platforma MConnect. La începutul lunii august 2020, CS a expediat în adresa AGE o cerere privind semnarea acordului de schimb de date prin MConnect pentru RSC, însă nu a fost suficient de explicită în cerere și, după discuțiile cu AGE, urma să modifice demersul respectiv, dar așa și nu a revenit.

În contextul celor expuse, auditul relevă că RSC a fost elaborat în cadrul Proiectului e-Transformare a Guvernării, dezvoltat pe Platforma Guvernamentală de Registre și Acte Permisive (PGRAP) încă în anul 2014. Potrivit documentației aferente SIA GEAP, acesta urma să fie integrat cu PGRAP. Din documentele aferente organizării implementării SIA respectiv, auditul nu a constatat RSC printre Sistemele care urmau a fi integrate cu SIA GEAP, deși atât în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, cât și în Studiul de fezabilitate, care a precedat implementarea Sistemului, sunt nominalizate instituțiile/autoritățile implicate în emiterea actelor permisive. Astfel, în opinia auditului, asigurarea integrării SIA GEAP cu RSC, în scopul eficientizării activităților, urma a fi prevăzută în TOR inițial. Situații similare se atestă și în cazul SIA e-Autorizație Transport, gestionat de ANTA, și SIA AMFSA, gestionat de MADRM, care la fel au fost dezvoltate pe PGRAP, în cadrul Proiectului nominalizat, și lansate în anul 2013.

* ***Serviciul guvernamental MPower, care reprezintă Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, nu este conectat cu SIA GEAP.***

Potrivit pct.35 din Conceptul SIA GEAP, Spațiul funcțional al SIA GEAP va cuprinde toate serviciile și infrastructura hard oferită de proprietarul platformei MCloud, cum ar fi PaaS și IaaS. Urmare a examinărilor efectuate, auditul constată că SIA a fost integrat cu serviciile guvernamentale de platformă pentru executarea funcționalităților specifice ale SIA. Totodată, se atestă că, potrivit Procesului-verbal al ședinței Grupului tehnic de lucru pentru coordonarea definitivării și implementării SIA GEAP[[145]](#footnote-145), (din 2019) reprezentantul AGE a comunicat despre necesitatea utilizării Serviciului guvernamental MPower în SIA GEAP, care reprezintă Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. Auditul menționează că Serviciul nominalizat a fost creat de AGE și lansat în luna noiembrie 2020[[146]](#footnote-146). La momentul desfășurării auditului, urmare a testărilor efectuate, acest serviciu nu este integrat cu SIA GEAP, fapt confirmat și de UIPAC[[147]](#footnote-147). Potrivit explicațiilor UIPAC, *Serviciul guvernamental MPower a fost lansat în producție în momentul în care procesul de dezvoltare a SIA GEAP se finaliza, astfel resurse adiționale pentru implementarea MPower nu au fost planificate. AGE, în calitate de posesor al SI, a aplicat unele modificări la acesta.*

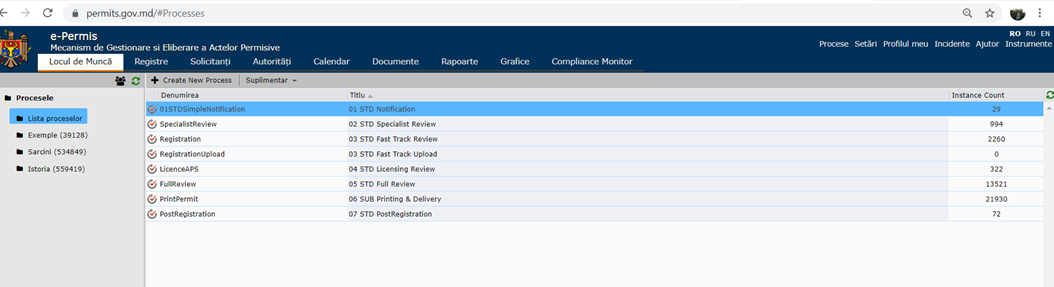
La solicitarea auditului, AGE a comunicat[[148]](#footnote-148) că, în prezent, este asigurată înștiințarea despre posibilitatea solicitării serviciului/actului permisiv, folosind o împuternicire MPower. Pe pagina <https://actpermisiv.gov.md/#/home>, la accesarea tipului actului permisiv, eligibil pentru MPower, se afișează caseta informativă și, în cazul accesării link-ului, se deschide pagina MPower.

* ***Unificarea proceselor, efectuată printr-un exercițiu de reinginerie, și elaborarea a cinci tipuri de procese acoperă practic toate procesele, dar nu permite gestionarea separată a procesului pentru un anumit act permisiv, precum s-a prevăzut inițial, ceea ce creează unele dificultăți în gestionarea acestora, precum și dependență de dezvoltatorul aplicației.***

În Anexa nr.2 la TOR[[149]](#footnote-149) au fost descrise grafic procesele pentru cele 27 de acte prioritare selectate și care urmau să fie configurate în prima etapă a elaborării Sistemului, care include și procesele aferente gestionării și emiterii autorizațiilor în construcții. Totodată, potrivit TOR, UIPAC urma să întocmească diagramele proceselor și să le furnizeze echipei de dezvoltatori sub formă de diagrame de activitate pentru celelalte acte permisive care nu au fost incluse în lista celor prioritare. De asemenea, pentru e evita dependența de furnizorul aplicației, documentația aferentă SIA GEAP, pentru alte procese de autorizare, Consultantul din cadrul Companiei dezvoltatoare trebuie să ofere asistență și suport pentru administratorii de sistem instruiți care vor configura orice procese rămase și care vor efectua orice modificări viitoare în configurația Sistemului după încheierea perioadei post-implementare. De asemenea, ca rezultat final al instruirii, Consultantul va permite ca 10 dintre cele 190 de procese de autorizare menționate mai sus să fie configurate în sistem de către administratorii de sistem instruiți.

Urmare a verificărilor efectuate, inclusiv a informației prezentate de AGE[[150]](#footnote-150), în SIA GEAP, la rubrica „Procese”, au fost create 7 procese generale. Lista proceselor se prezintă în Figura nr.7.

**Figura nr.7. Extras din SIA GEAP, rubrica „Procese”**



***Sursă:*** *Captură de ecran din SIA GEAP prezentată de AGE la data de 18.11.2021.*

Potrivit argumentărilor UIPAC[[151]](#footnote-151), analiza proceselor de eliberare a actelor permisive a fost făcută în două etape: (I) la etapa de pregătire a cerințelor tehnice de către experții contractați de IFC și (II) în procesul de suport de lansare a gestionării actelor permisive prin sistem. În urma analizei proceselor din cadrul TOR 2016, dezvoltatorul a venit cu o propunere de unificare a proceselor, ce constituie un exercițiu de reinginerie, și au fost elaborate cinci tipuri de procese care acoperă practic toate procesele. Totuși, o decizie formalizată în acest sens (luată, spre exemplu, de Grupul tehnic de lucru, sau UIPAC), care să justifice acțiunile respective, inclusiv prin prisma beneficiilor și riscurilor potențiale, nu a fost prezentată de audit. Mai mult, reieșind din deficiențele identificate de audit, generalizarea proceselor permite administrarea acestora la nivel centralizat, dar nu separat pe fiecare act permisiv, precum a fost prevăzut inițial, fapt ce ar putea condiționa anumite impedimente la asigurarea gestionării acestora în funcție de tipul actului permisiv, iar în lipsa capacităților suficiente, precum și a funcționalităților/instrumentelor disponibile administratorului central/local al SIA, se atestă riscul de dependență față de dezvoltatorul/furnizorul aplicației, respectiv riscuri de resurse suplimentare necesare în acest sens.

Potrivit informațiilor prezentate de UIPAC, urmare a testărilor efectuate în comun cu administratorul central al SIA din cadrul AGE, Sistemul permite crearea unui flux de lucru nou, și modificarea unui flux existent, fără a interveni în codul sursă a platformei. Totuși, auditul îți exprimă anumite rezerve în aspectul vizat, evidențiind necesitatea gestionării riscurilor menționate anterior.

Totodată, auditul constată că, deși procesele pentru gestionarea și emiterea actelor permisive în construcții de către APL (6 tipuri de acte) au fost descrise, inclusiv schematic în TOR din 2016, la momentul efectuării auditului, acestea nu se regăsesc distinct în meniul „Procese”. Potrivit informațiilor prezentate de UIPAC și AGE, acestea au fost configurate în SIA. De asemenea, auditul a constatat că procesele interne aferente actelor permisive enunțate au fost dezvoltate/automatizate printr-un subsistem nou, în baza unui Contract separat, și implementat pe parcursul anului 2021 (aspecte descrise anterior în prezentul Raport). Este relevant de menționat că, la configurarea proceselor aferente emiterii actelor permisive în construcții, s-a ținut cont de practica și activitățile specifice ale Primăriei mun. Chișinău, serviciul fiind disponibil, la etapa efectuării auditului, doar pentru aceasta, nu și pentru alte APL.

În acest context, auditul constată că Solicitantul are posibilitatea, la depunerea online a cererii pentru actele menționate anterior[[152]](#footnote-152), să selecteze din Lista autorităților emitente doar Primăria mun. Chișinău, *nefiind dezvoltat funcționalul tehnic și pentru alte APL* care gestionează și emit tipurile de acte permisive în construcții. Acest fapt condiționează riscuri privind necesitatea unor resurse suplimentare în vederea ajustării funcționalităților la specificul altor APL.

* ***Utilizatorul cu rolul de „Ghișeu Unic” din cadrul SIS nu are posibilitatea de a completa în SIA GEAP cererea parvenită pe suport de hârtie.***

Potrivit informațiilor prezentate de SIS[[153]](#footnote-153), în cazul în care cererea pentru emiterea actului permisiv se depune de către solicitant pe suport de hârtie, la sediul entității, aceasta nu poate fi înregistrată în SIA GEAP, nefiind dezvoltată posibilitatea tehnică de depunere cu rol de „Ghișeu Unic”. Astfel, în SIA GEAP este încărcat doar actul permisiv eliberat de către SIS pe suport de hârtie. Or, acest fapt contravine prevederilor Conceptului SIA GEAP[[154]](#footnote-154), potrivit căruia, *reprezentantul autorității publice completează cererea, anexează documentele scanate în SIA GEAP și semnează cererea folosind semnătura electronică. Cererea este semnată electronic de către specialistul autorității emitente de acte permisive, pentru a autentifica că versiunea electronică a cererii și documentele scanate corespund documentelor pe suport de hârtie depuse și semnate de solicitant.*

Lipsa posibilității completării cererii în SIA GEAP de către utilizatorul cu rolul de „Ghișeu Unic” din cadrul SIS a fost confirmată și la testarea efectuată de către auditor pe mediul de test. Este necesar de menționat că, potrivit datelor statistice din SIA, pe parcursul perioadei de referință, SIS nu a emis niciun act permisiv prin intermediul Sistemului, iar potrivit informațiilor oferite de instituție, a fost emis doar 1 act în anul 2020.

* ***În SIA GEAP nu a fost prevăzut mecanismul de arhivare a dosarului electronic.***

Potrivit prevederilor cadrului normativ[[155]](#footnote-155), termenul de păstrare a documentelor electronice este identic cu termenul prevăzut de legislație pentru păstrarea documentelor echivalente pe suport de hârtie. Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că, în documentația aferentă dezvoltării și implementării SIA GEAP, inclusiv în TOR din 2016, ***nu au fost incluse prevederi referitoare la mecanismul și funcționalitățile privind arhivarea și nimicirea dosarului electronic***. Astfel, funcționalul respectiv nu a fost dezvoltat în SIA GEAP, or, în lipsa acestuia, precum și a procedurilor necesare pentru scoaterea de la evidență și arhivarea dosarelor electronice al căror termen de valabilitate a expirat, nu poate fi asigurată o gestionare eficientă a spațiului de stocare a Sistemului, creându-se riscuri de funcționare neadecvată a acestuia.

* ***Sistemul nu permite livrarea actului permisiv online, la adresa electronică a solicitantului, fapt ce diminuează eficiența procesului, iar autoritățile continuă să dețină registre în format de hârtie.***

Potrivit cadrului normativ aferent SIA GEAP, va fi inclusă posibilitatea Solicitantului de a stabili metoda de livrare a actului permisiv, inclusiv prin e-mail, ceea ce va crea condiții de eficientizare a modului de prestare și obținere a serviciului respectiv.

Urmare a testărilor efectuate de audit, precum și informațiilor prezentate de către autoritățile emitente, la solicitarea auditului, se constată că în SIA, la selectarea metodei de livrare a actului solicitat, unica metoda de livrare a actului permisiv, care poate fi selectată de către acesta, este cea pe suport de hârtie la instituția emitentă. Potrivit informațiilor AGE, în SIA GEAP, de către dezvoltator au fost introduse cele 4 metode de livrare a actului permisiv, însă setarea metodei de livrare pentru un anumit act permisiv se face de către Administratorul de conținut local (aspecte redate în Ghidul administratorului de conținut local). Cele constatate denotă, în opinia auditului, necesitatea efectuării unor instruiri pentru administratorii locali în acest sens.

Totodată, auditul constată că, deși Sistemul permite generalizarea registrelor, inclusiv privind dosarele examinate și actele permisive eliberate, **nu este posibilă salvarea Registrului generat în format electronic.** În același context, examinând Registrul actelor permisive eliberate, s-a constatat că Registrul electronic nu conține rubrica privind confirmarea recepționării actului permisiv de către Solicitant, fapt ce nu permite utilizatorului monitorizarea integrală a procesului respectiv.

De asemenea, examinând răspunsurile oferite de către autoritățile emitente la solicitările auditului, se constată că unele dintre acestea, în paralel cu utilizarea SIA GEAP, dețin registre pe suport de hârtie, precum și în format electronic, plasate pe paginile web ale instituțiilor (AM, SV, SIS), care sunt completate manual, nefiind asigurată interconexiunea cu SIA GEAP.

* ***Neactualizarea informațiilor privind cadrul normativ aferent emiterii actelor permisive pe portalul SIA GEAP poate crea dificultăți și impedimente pentru solicitanții actelor permisive.***

Urmare a verificărilor efectuate, auditul denotă că, la accesarea actului normativ din lista introdusă în compartimentul „Cadrul legal”, la actul permisiv pe site-ul de acces al SIA: <https://actpermisiv.gov.md/>, Sistemul redirecționează la actul normativ plasat pe platforma <http://lex.justice.md/>, care, însă, nu este actualizată începând cu 01.01.2020. Astfel, examinând un eșantion de 14 cazuri, auditul constată că, la accesarea doar în cazul unui act, Sistemul redirecționează utilizatorul pe platforma actualizată a actelor normative, gestionată de Ministerul Justiției (<https://www.legis.md/>). De asemenea, se atestă că, în lista introdusă la compartimentul „Cadrul legal” se regăsesc acte normative abrogate, precum și cazuri în care, la accesarea actului, Sistemul dă eroare. Potrivit Ghidului administratorului de conținut local, responsabilitatea de actualizare a informațiilor menționate revine autorităților emitente.

* 1. ***În ce mod activitățile autorităților responsabile de gestionarea și utilizarea SIA GEAP contribuie la realizarea obiectivelor acestuia?***

*Prin prisma responsabilităților atribuite de cadrul normativ aferent SIA GEAP, auditul atestă o tendință pozitivă în utilizarea SIA de către autoritățile/instituțiile responsabile.* *Totodată, sunt necesare măsuri în vederea impulsionării valorificării Sistemului, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite. În acest context, se relevă că factorii care au influențat nivelul de utilizare a SIA sunt atât de natură obiectivă (carențele, precum și modificările operate în cadrul normativ, reforma APC, lipsa/insuficiența capacităților tehnice la nivelul registratorilor și, respectiv, financiare de integrare în SIA a sistemelor deținute etc.), cât și subiectivă (reticența, refuzul și utilizarea ineficientă a Sistemului de către anumite autorități, unele disfuncționalități, neajunsuri și carențe ale SIA diminuează impactul scontat al acestuia). Astfel, consolidarea procedurilor aferente utilizării SIA, monitorizarea și evaluarea sistemică a performanțelor, cu întreprinderea acțiunilor necesare în termen oportun, precum și responsabilizarea factorilor de decizie vor contribui nemijlocit la atingerea obiectivului scontat.*

***4.2.1.***  ***Deși au fost înregistrate anumite rezultate, nu toate autoritățile utilizează SIA GEAP, ceea ce condiționează riscuri semnificative în atingerea impactului scontat al Sistemului.***

Participanții la SIA GEAP au fost exhaustiv nominalizați în cadrul normativ aferent acestuia[[156]](#footnote-156), și includ, pe lângă posesorul, deținătorul, furnizorul de date și destinatarul datelor din RAP, creat în cadrul SIA GEAP, și următoarele categorii de utilizatori ai SIA, atât externi: *solicitanții actelor permisive și deponenții NIAC, precum și cei interni: autoritățile emitente și autoritățile/entitățile implicate în emiterea actelor permisive.* În acest context, se relevă că un rol deosebit în formarea resursei informaționale de stat în domeniul respectiv îl au registratorii SIA și, respectiv, ai Registrului creat de acesta, care au fost expres nominalizați în reglementările acestora[[157]](#footnote-157), și cuprind: APL conform Legii nr.231/2010 și autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011.

Potrivit Nomenclatorului actelor permisive, la situația din 2021, numărul autorităților emitente de acte permisive a constituit 32 de autorități centrale și APL (în număr de 956, fără APL din UAT din Stânga Nistrului), iar numărul actelor permisive - 150 de acte. De asemenea, după cum s-a menționat anterior, urmare a modificărilor operate în cadrul normativ aferent SIA GEAP, inclusiv conform Conceptului[[158]](#footnote-158), SIA urmează să servească și ca platformă pentru realizarea prevederilor legale de instituire a unei *resurse informaționale în domeniul comerțului* și a *ghișeului unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț*, respectiv, APL urmează să utilizeze SIA GEAP în procesul gestionării NIAC.

Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că, pe parcursul perioadei auditate, atât numărul autorităților emitente, cât și numărul actelor care urmau a fi gestionate prin SIA GEAP s-au modificat neesențial (Tabelul nr.11). Totuși, în unele cazuri, nu au fost operate modificările necesare și în SIA.

**Tabelul nr.11. Numărul autorităților emitente conform Nomenclatorului și al celor efectiv integrate în SIA GEAP,**

**în perioada anilor 2018-2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul autorităților | | | | | |
| Nr.  d/o | **Sursa** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Nomenclatorul actelor permisive | **30 APC + APL** | **32 APC + APL** | **30 APC + APL** | **32 APC + APL** |
| 2 | Autorități conectate la SIA GEAP | 9 – APC, din care:  *7 APC utilizează parțial SIA* | 14 – APC, din care:  *9 APC utilizează parțial SIA;*  *41-APL, care emit o parte de tipuri de acte permisive* | 16 – APC, din care:  *10 APC utilizează parțial SIA;*  *40 - APL ,o parte de tipuri de acte permisive, prioritar NIAC* | 18 – APC, din care:  *12 utilizează parțial SIA;*  *53 – APL, o partea de tipuri de acte permisive, prioritar NIAC* |
| 3 | % integrării în SIA (APC) | 30% | 44% | 53% | 56% |
| 4 | % integrării în SIA (APL) | - | 4% | 4% | 5% |

***Sursă:*** *Elaborat de către auditor urmare a analizelor efectuate în baza informațiilor din Nomenclator și SIA GEAP.*

Analiza datelor expuse în Tabelul nr.11 denotă o tendință pozitivă de integrare și utilizare a SIA GEAP de către autoritățile emitente de acte permisive, precum și APL, pe parcursul anului 2018 – 2021.

Adițional exemplelor de neconcordanțe între prevederile cadrului normativ și informațiile din SIA GEAP, menționate la subpct.4.1. din Raport, auditul relevă că, deși pe parcursul anului 2020 au fost operate unele modificări în Nomenclatorul actelor permisive[[159]](#footnote-159), referitor la ajustarea denumirii autorității emitente a *certificatului de acreditare*, în contextul modificărilor operate la Legea nr.552 din 18.10.2001[[160]](#footnote-160), care împuternicește Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate cu gestionarea actului permisiv nominalizat[[161]](#footnote-161), la momentul auditului, în SIA GEAP, în calitatea de autoritate emitentă a certificatului respectiv este indicată ANSP. Urmare a examinării datelor din SIA GEAP, auditul constată că au fost depuse, în perioada 2019 – 2021, în total ,10 cereri pentru eliberarea certificatului de acreditare, dintre care 4 cereri s-au depus în anul 2021 în regim online, însă nu există acte emise în acest sens, ceea ce denotă neutilizarea Sistemului în procesul dat.

În aceeași ordine de idei, auditul constată că, deși, la finele anului 2021, au fost operate unele modificări în cadrul normativ cu privire la comerțul interior[[162]](#footnote-162), sunt necesare ajustări și în SIA GEAP, inclusiv în formularul NIAC, în vederea racordării acestuia. În opinia auditului, acest fapt a fost condiționat de conlucrarea insuficientă între autoritățile responsabile, de lipsa unor proceduri clare și exhaustive la acest aspect, precum și de utilizarea redusă a Sistemului de către APL. Este necesar de menționat că, în contextul modificărilor din anul 2016, operate în Legea nr.231/2010[[163]](#footnote-163), a fost inclusă noțiunea „resursa informațională în domeniul comerțului” și prevederi referitoare la aceasta, precum și depunerea NIAC de către comerciant la autoritatea APL, fizic sau on-line, prin intermediul resursei respective.

* ***Pe parcursul perioadei 2018 – 2021, se atestă o creștere a numărului de acte înregistrate, inclusiv în mod on-line, și emise prin SIA GEAP.***

Analiza numărului actelor permisive (prin prisma categoriilor conform Nomenclatorului) care urmau a fi integrate în SIA GEAP (Tabelul nr.12), de asemenea, denotă o evoluție pozitivă în perioada auditată. La fel, auditul constată că, în perioada de referință, se atestă și unele modificări în tipurile actelor permisive incluse în Nomenclator, unele acte fiind excluse, iar altele - adăugate.

**Tabelul nr.12. Informația privind numărul de tipuri ale actelor permisive, inclusiv NIAC emise prin SIA GEAP,**

**în perioada anilor 2018 - 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. tipurilor de acte permisive | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Conform Nomenclatorului | 152 | 152 | 152 | 150 |
| Eliberare prin SIA GEAP | 24 | 53+NIAC | 67+NIAC | 69+NIAC |
| % integrate acte permisive | 36% | 35% | 44% | 46% |

***Sursă****: Elaborat de auditor urmare a contrapunerii informațiilor din Nomenclatorul actelor permisive și SIA GEAP (*[*https://permits.gov.md/*](https://permits.gov.md/)*).*

Totodată, analizând evoluția numărului de acte permisive și NIAC procesate, în total, în SIA GEAP, în perioada de referință, s-a constatat o creștere constantă a numărului de acte emise prin SIA GEAP (aspecte redate în Tabelul nr.2 din prezentul Raport). Auditul relevă că, în SIA GEAP a fost asigurat mecanismul depunerii cererii online de către solicitant, prin <https://actpermisiv.gov.md/>, pentru: eliberarea, prelungirea, anularea, suspendarea, eliberarea duplicatului și reperfectarea actului permisiv. Urmare a analizei datelor din SIA GEAP, auditul constată că numărul cererilor înregistrate în SIA, inclusiv online, este în creștere anuală (Figura nr.8, expusă anterior), ceea ce denotă o intensificare a utilizării Sistemului în perioada de referință, respectiv o responsabilizare a participanților. În aceeași ordine de idei, analizând evoluția depunerii cererilor de către solicitanți on-line prin <https://actpermisiv.gov.md/> (*sintetizate în Tabelul nr.13*), auditul atestă o creștere semnificativă a numărului de cereri înregistrate în SIA, precum și a cererilor de eliberare a actelor permisive depuse în anul 2020, inclusiv a celor depuse on-line, care constituie peste 55 % din numărul total.

**Tabelul nr.13. Informația privind numărul de cereri înregistrate în SIA GEAP în perioada anilor 2018 -2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Cereri înregistrate în SIA GEAP | | | |
| 1485 | 28502 | 43503 | 44192 |
| Cereri de eliberare | | | |
| 1256 | 24858 | 33878 | 32251 |
| Cereri depuse on-line prin https://actpermisiv.gov.md/ | | | |
| 666 | 7968 | 24304 | 23331 |
| % Cereri depuse on-line prin https://actpermisiv.gov.md/ | | | |
| **44.8 %** | **27.9 %** | **55.8 %** | **52.8 %** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în bază rapoartelor statistice generate din SIA GEAP la situația din 16.02.2022.*

Cele constatate relevă o intensificare a utilizării Sistemului, a valorificării potențialului acestuia, dar și o responsabilizare a autorităților implicate în procesul respectiv, ceea ce contribuie la atingerea scopului propus al SIA.

* ***Există divergențe între numărul cererilor înregistrate în SIA GEAP pentru eliberarea actelor permisive și cel al actelor emise.***

Analizând datele statistice din SIA GEAP, pentru perioada de referință, auditul a constatat că numărul cererilor înregistrate în SIA pentru solicitarea eliberării actelor permisive este mai mare decât numărul actelor eliberate prin Sistem (*aspecte redate grafic în Figura nr.8, iar mai detaliat - în Tabelul nr.14*), inclusiv comparativ cu actele permisive emise, fapt ce denotă că unele acte permisive nu au fost eliberate prin Sistem, și nici anexate în dosarele electronice.

**Figura nr.8. Numărul cererilor privind eliberarea actelor înregistrate în SIA GEAP, în raport cu numărul actelor permisive eliberate prin Sistem, în perioada 2018 - 2021**

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în bază rapoartelor statistice generate din SIA GEAP, la situația din 16.02.2022.*

**Tabelul nr.14. Contrapunerea informațiilor privind numărul de cereri înregistrate, actele permisive emise prin SIA GEAP, în perioada anilor 2018 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tip act în SIA** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | | **2021** | | |
|  | Cereri | Acte | **Diferența** | Cereri | Acte | **Diferența** | Cereri | Acte | **Diferența** | Cereri | Acte | **Diferență** |
| **Eliberare** | 1256 | 794 | **- 462** | 24858 | 19846 | **-5012** | 33878 | 21128 | **-12750** | 32251 | 25777 | **-6474** |
| **Prelungire** | 89 | 85 | **-4** | 1577 | 1348 | **-229** | 2013 | 1719 | **-294** | 3139 | 2698 | **-441** |
| **Anulare** |  |  |  | 803 |  |  | 4371 |  |  | 5225 |  | **\*** |
| **Suspendare** | 1 |  |  | 69 |  |  | 566 |  |  | 178 |  | **\*** |
| **Duplicat** |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | **\*** |
| **Reperfectare** | 138 | 127 | **-11** | 1152 | 1016 | **-136** | 2633 | 1874 | **-759** | 3309 | 2382 | **-927** |
| **Retragere** | 1 |  |  | 37 |  |  | 26 |  |  | 47 |  | **\*** |
| **Reevaluarea valabilității** |  |  |  | 3 |  |  | 13 |  |  | 37 |  | **\*** |
| **Total** | **1485** | **1006** | **-477** | **28502** | **22210** | **-5377** | **43503** | **24721** | **-13803** | **44192** | **30857** | **-7842** |
| **Cereri respinse** | **86** |  |  | **1711** |  |  | **8033** |  |  | **8574** |  | **-** |
| **TOTAL** | **1399** | **1006** | **-393** | **26791** | **22210** | **-4581** | **35470** | **24721** | **-10749** | **35618** | **30857** | **-4761** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în bază rapoartelor statistice generate din SIA GEAP la situația din 16.02.2022.*

*Notă! \* la anulare, suspendare, duplicat, retragere și reluare a valabiliății actului nu se emite actul permisiv.*

În contextul datelor expuse în Tabelul nr.14, auditul evidențiază că diferența între numărul cererilor înregistrate în SIA și numărul actelor emise denotă o creștere semnificativă în perioada anilor 2018 – 2021, îndeosebi în anul 2020 (Figura nr.8). La fel, se relevă și o creștere a diferenței între numărul cererilor înregistrate în SIA și numărul actelor permisive emise în anul 2020, față de anii 2018 – 2019 (Figura nr.8).

**Figura nr.8. Numărul cererilor înregistrate în SIA GEAP pentru care nu au fost eliberate acte permisive prin SIA**

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în bază rapoartelor statistice generate din SIA GEAP, la situația din 16.02.2022.*

Cele constatate denotă necesitatea implicării mai intensive a autorităților responsabile în procesul de utilizare a SIA GEAP pentru gestionarea și emiterea actelor permisive, inclusiv prin revizuirea, la nivelul fiecărei instituții implicate, a datelor incluse, în scopul asigurării corectitudinii și integrității informațiilor din Registrul electronic respectiv. Or, acest fapt poate influența nefast atingerea scopului și obiectivelor SIA, inclusiv asigurarea că RAP reprezintă unica sursă oficială de date privind actele permisive emise în RM[[164]](#footnote-164).

* ***Datele din SIA GEAP denotă cazuri de depășire a termenelor stabilite pentru emiterea actelor permisive***

Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că, deși unul dintre obiectivele SIA GEAP vizează stabilirea unui singur mecanism de monitorizare a conformării cu termenele pentru emiterea actelor permisive, datele din SIA atestă dosare prelucrate în Sistem, finalizate cu depășirea termenelor stabilite, numărul cărora este în creștere (Figura nr.9). Astfel, auditul relevă că în 32% din dosarele prelucrate în SI în anul 2021 au fost depășite termenele legale stabilite.

**Figura nr.9. Analiza nivelului de respectare a termenelor stabilite pentru gestionarea și emiterea actelor prin SIA GEAP, în perioada 2018-2021**

***Sursă:*** *Elaborată de auditor în baza datelor extrase din modulul Rapoarte statistice din SIA GEAP.*

*Potrivit ME, marea parte a actelor permisive eliberate cu depășirea termenului se datorează activității nesincronizate a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, motivul de bază fiind necesitatea efectuării analizelor de laborator în cadrul procesului de autorizare. Astfel, va fi necesar de a interveni în Nomenclatorul actelor permisive cu modificările pertinente la acest subiect.*

De menționat că, deși obiectivele prezentei misiuni de audit nu au inclus evaluarea nemijlocită a conformității emiterii și gestionării actelor permisive, inclusiv prin prisma respectării termenelor de emitere a acestora, completitudinii dosarelor etc., acestea fiind tematici ale unor misiuni de audit separate, pe domenii), se atrage atenția asupra datelor, carențelor identificate, or, potrivit cadrului normativ, Registrul ținut în SIA GEAP urmează să fie singura sursă oficială de date privind actele permisive și NIAC emise în RM.

* + 1. ***Registrul Actelor Permisive (RAP), format în baza SIA GEAP, la etapa efectuării auditului, nu oferă o imagine exhaustivă și reală privind actele permisive și NIAC emise în Republica Moldova.***

Potrivit legislației în vigoare[[165]](#footnote-165), *autoritatea emitentă este obligată să țină, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22/2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat, precum și registrul cererilor recepționate și al certificatelor constatatoare eliberate.* În același context, potrivit pct.4. și pct.6. din Regulamentul aferent RAP, Registrul s*e formează în cadrul funcționării SIA GEAP* și reprezintă unica sursă oficială de date privind actele permisive emise în Republica Moldova, inclusiv a datelor privind NIAC. După cum s-a menționat anterior, analizele efectuate atestă faptul că nu toate autoritățile responsabile care dețin calitatea de registrator al SIA potrivit cadrului normativ (autoritățile emitente conform Nomenclatorului aprobat prin Legea nr.160/2011, APL emitente de NIAC), precum și autoritățile implicate în procesul de emitere a acestora utilizează SIA GEAP. *Situația privind nivelul de utilizare a SIA GEAP de către entitățile emitente indicate în Nomenclatorul actelor permisive se prezintă în Tabelul nr.3 din Anexa nr.4 la prezentul Raport.*

În contextul dat, auditul reiterează că, la situația din anul 2021, din totalul autorităților emitente (APC), 24 au fost integrate în SIA GEAP, dintre care 6 utilizează SIA integral în procesul de gestionare și emitere a actelor permisive. Totodată, 13 din APC nu utilizează Sistemul, deși pentru 6 dintre ele au fost configurate în SIA tipurile de acte emise de către acestea, iar 13 dintre autorități utilizează parțial SIA GEAP pentru emiterea anumitor tipuri de acte permisive. Precum s-a menționat anterior, neutilizarea SIA GEAP de către unele autorități emitente de acte permisive este condiționată de un șir de factori, atât obiectivi, cât și subiectivi (*o sinteză a argumentărilor/motivelor invocate se prezintă în Tabelul nr.4 din Anexa nr.4)*. Totuși, această situație creează impedimente și dificultăți în atingerea obiectivelor și impactului SIA GEAP, fiind necesare intervenții prompte din partea autorităților competente și coordonarea în acest sens cu acestea.

De asemenea, analizând datele disponibile pe pagina web https://actpermisiv.gov.md, auditul a constatat că nu sunt disponibile public anumite informații privind autoritățile emitente și posibilitatea de a depune cererea la actele permisive. Astfel, auditul relevă că pentru 32 de acte permisive în portalul respectiv lipsește posibilitatea de a depune cererea, iar în cazul a 10 autorități emitente lipsesc integral informațiile despre acestea (*vezi Tabelul nr.5 din Anexa nr.4 la prezentul Raport).* Potrivit explicațiilor oferite de UIPAC, în mare parte, lipsa informațiilor a fost condiționată de reticența/neconlucrarea autorităților respective cu dezvoltatorul SI.

Totodată, analizând Lista cerințelor privind eliberarea permiselor, generată la data de 30.11.2021, de pe pagina web: <https://permits.gov.md/>, s-a constatat că nu sunt completate anumite date în rubrica „Documente” pentru unele Pașapoarte ale actelor permisive (*o sinteză a acestora se prezintă în Tabelul nr.6 din Anexa nr.4 la prezentul Raport)*. Examinând argumentările UIPAC, auditul conchide că carențele identificate, la fel, au fost condiționate, în principiu, de lipsa/insuficienta colaborare între echipa care a dezvoltat SIA GEAP și autoritățile emitente care gestionează actele respective potrivit Nomenclatorului, nefiind aprobate de către acestea pașapoartele tehnice. În cazul a 4 acte permisive, potrivit UIPAC, s-a omis introducerea datelor privind documentele necesare pentru emiterea acestora. Lipsa informațiilor necesare, în opinia auditului, poate crea unele dificultăți solicitantului la aplicarea cererii în vederea obținerii actului permisiv, fapt ce poate influența direct nivelul de valorificare a SIA, precum și atingerea obiectivelor acestuia.

* ***Categoriile de acte permisive care nu sunt gestionate și emise prin SIA GEAP, unele nefiind nici configurate în Sistem, reflectă un număr mare de acte emise de către autorități în perioada auditată.***

Urmare a analizei informațiilor prezentate de entitățile auditate, a datelor din SIA GEAP, precum și a rapoartelor anuale de activitate ale autorităților, disponibile pe paginile web ale acestora, auditul a relevat că categorii importante de acte permisive solicitate de către agenții economici, în perioada de referință, nu au fost emise prin SIA GEAP, iar RAP nu include datele respective. O sinteză a actelor care nu au fost emise prin SIA GEAP se prezintă în Tabelul nr.15, iar o informație sistematizată pe fiecare autoritate emitentă (din informațiile deținute de audit) se prezintă *în Tabelul nr.4 din Anexa nr.5 la prezentul Raport.*

**Tabelul nr.15. Informații privind numărul de acte permisive emise de către autoritățile emitente fără utilizarea SIA GEAP, neincluse în Sistem, selectate de auditor prin prisma semnificației acestora, în perioada 2018 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire autorității emitente | Nr. actelor care nu au fost emise prin SIA GEAP | | | | |
| d/o | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Agenția de Mediu | 107 | 1426 | 146 | 363 |
| 2 | Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | 46040 | 40930 | 40325 | 0 |
| 3 | Agenția Naţională pentru Sănătate Publică | 12661 | 5160 | 5495 | 3512 |
| 4 | Agenţia Naţională Transport Auto | 148845 | 149181 | 121558 | 137568 |
| 5 | Agenţia Servicii Publice | 5729 | 6316 | 6057 | 7539 |
| 6 | Autoritatea administraţiei publice locale | 0 | 12881 | 12444 | 11043 |
| 7 | Institutul Național de Metrologie | 118 | 136 | 254 | 287 |
| 8 | Ministerul Afacerilor Interne | 67 | 206 | 190 | 173 |
| 9 | Serviciul Fiscal de Stat | 30439 | 24271 | 20373 | 20831 |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a analizei și contrapunerii datelor din informațiile prezentate de autoritățile emitente, la solicitarea auditului, și a rapoartelor de activitate anuale, disponibile pe pagina web.*

Astfel, auditul denotă că, deși actul permisiv „Patenta de întreprinzător” a fost configurat în SIA GEAP, potrivit ME, SFS ignora intervențiile pertinente. Astfel, Ministerul a comunicat că, urmare demersului ASP nr.01/7078 din 04.12.2019 cu privire la solicitarea SFS nr.26-19/2-09/15263 din 12.11.2019, în calitate de Posesor al SIA GEAP[[166]](#footnote-166), MEI a întreprins acțiunile necesare de asigurare a condițiilor pentru schimbul de date dintre SFS (pe de o parte), CNAM și CNAS (pe de altă parte).

*Auditul a constatat că 20 831*de acte permisive „Patenta de întreprinzător” au fost eliberate pe parcursul anului 2021 de către SFS, utilizând modulul „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cadrul Sistemului informațional automatizat „e-Cerere”. Potrivit SFS[[167]](#footnote-167), utilizarea SIA GEAP pentru gestionarea și emiterea patentei va fi posibilă doar prin modificarea Legii nr.93/1998, de către ME. Despre acest fapt, MEI a fost informat de către SFS, prin scrisoarea nr.26-08/3-09-3092 din 15.03.2019. De asemenea, se menționează că, atât în cursul anului 2020, cât și în cursul anului 2021, SFS a examinat și s-a expus în mod repetat asupra proiectului de lege aferent modificării și completării Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, elaborat de către ME. Se relevă că, în contextul prevederilor Legii nr.160/2011, SFS este obligat să utilizeze SIA GEAP, pentru emiterea actelor permisive. Totuși, potrivit SFS, în anul 2020, în procesul de reinginerie a serviciilor publice, efectuat în cadrul Proiectului MSG, a fost supus reingineriei și serviciul „Patenta de întreprinzător” și, în contextul prevederilor Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, harta AS-IS nr.7. Cartografierea situației actuale a serviciului public Înregistrarea de Stat a Unităților de Drept a fost avizată de către SFS, serviciile reinginerite urmând a fi testate în cadrul procesului de pilotare”. Mai mult, SFS a comunicat că a solicitat posesorului SIA GEAP[[168]](#footnote-168) asigurarea interoperabilității schimbului de date între autoritățile implicate în emiterea actului permisiv respectiv, integrarea serviciului web de furnizare a informațiilor despre Patenta de întreprinzător și deținătorii acesteia cu SIA GEAP, însă la momentul efectuării auditului nu a fost asigurat schimbul de date.

În aceeași ordine de idei, auditul evidențiază că, pe parcursul anului 2021, ASP a eliberat, fără a utiliza SIA GEAP, *6 430* de acte privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanțelor acestora, și *818* de acte privind înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali. Potrivit explicațiilor oferite de ASP[[169]](#footnote-169), neutilizarea SIA GEAP pentru gestionarea și emiterea actelor permisive menționate este justificată de faptul că, în anul 2018, în cadrul Proiectului MSG, gestionat de AGE și finanțat de BM, s-a inițiat elaborarea unui soft separat, ca urmare a reingineriei Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al unităților de drept” (SIA RSUD). Totodată, potrivit informațiilor ASP[[170]](#footnote-170), prin scrisoarea nr.01/7102 din 06.12.2018, aceasta a solicitat Ministerului Economiei examinarea posibilității excluderii celor 2 acte emise din Nomenclatorul actelor permisive. De asemenea, Agenția a înaintat propuneri similare, în anul 2019 și în anul 2022, și în adresa Ministerului Justiției[[171]](#footnote-171), care la momentul efectuării auditului erau în proces de examinare.

În acest sens, AGE subliniază că reingineria celor 3 categorii de acte permisive („Patenta de întreprinzător” - SFS și „Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanțelor acestora", "Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali"- ASP) în cadrul Proiectului MSG și dezvoltarea, în perspectivă, a unui soft nou, *nu justifică neutilizarea* de către SFS și ASP a instrumentelor accesibile prin SIA GEAP, puse la dispozitie autorităților emitente, care sunt obligatorii în conformitate cu Legea nr.160/2011.

Referitor la neemiterea autorizațiilor gestionate de către ASP potrivit Nomenclatorului actelor permisive, aceasta este argumentată de interdicțiile stabilite de Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice. Potrivit informațiilor prezentate de ASP pe parcursul auditului[[172]](#footnote-172)*, aceasta a solicitat reexaminarea, în calitate de președinte al Comisiei, a opiniei privind utilizarea SIA GEAP în procesul de eliberare a autorizațiilor individuale pentru importul, exportul, reexportul și tranzitul mărfurilor strategice (cu dublă destinație).* Auditul reiterează necesitatea conformării cu prevederile Legii nr.160/2011 referitor la obligativitatea gestionării și emiterii autorizațiilor respective prin SIA GEAP, ceea ce ar asigura inclusiv legalitatea actelor emise.

De asemenea, urmare a analizelor efectuate, auditul constată că Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022[[173]](#footnote-173) conține acțiuni concrete aferente modernizării SIA RSUD (acțiunea 1.4.), unele dintre acestea vizând elaborarea cadrului normativ aferent funcționării Sistemului/serviciului (*1.4.1., 1.4.2*.). Potrivit informațiilor prezentate de AGE[[174]](#footnote-174), dezvoltarea SIA RSUD se va efectua în cadrul etapei de digitalizare a serviciului electronic „Înregistrarea unităților de drept”, prestat de către ASP, și va include ajustări și modificări ale modalității de prestare a serviciului respectiv, stabilite în documentul TO-BE (harta proceselor în viitor), elaborat la etapa de reinginerie a acestui serviciu, care a fost finalizată recent.

La momentul desfășurării auditului, AGE a confirmat că au fost elaborate, coordonate și aprobate de către ASP specificațiile tehnice pentru dezvoltarea SIA RSUD. Totodată, documentul a fost avizat, în modul stabilit, de către subdiviziunea responsabilă din cadrul AGE și va fi remis în atenția BM, pentru aprobare finală și lansarea procedurii de achiziție a serviciilor de dezvoltare a SIA RSUD. Documentul TO-BE al serviciului „Înregistrarea unităților de drept” prevede, de asemenea, recomandări pentru dezvoltarea unui ***nou SI RSUD*** și ***integrarea acestuia*** cu RSP, ***SIA GEAP****,* PIGD, SIPS, SIA AOAM și cu alte SIA de stat. În speță, este prevăzută integrarea SIA RSUD cu platforma SIA GEAP în cadrul fluxului de lucru reinginerit (nou) pentru prestarea serviciului „Înregistrarea patentei de întreprinzător”. Dezvoltarea noului SIA va fi realizată din sursele financiare alocate în cadrul Proiectului. Conform estimărilor, costul acestuia va constitui peste 15,0 mil.lei. De asemenea, AGE a comunicat că, potrivit documentului TO-BE, procedura de eliberare a *patentei de întreprinzător* va fi un proces complet automatizat, *reinginerit,* care va avea loc tot în *SIA GEAP*, și care se va încheia cu emiterea de către SIA GEAP a patentei sub formă de document electronic. Referitor la dezvoltarea în SIA GEAP a funcționalităților ce vizează procesul de eliberare a patentei de întreprinzător, AGE a menționat că pentru aceasta va fi necesară doar actualizarea funcționalităților SIA conform cerințelor autorității emitente. În acest sens, vor fi utilizate resursele alocate din bugetul de stat pentru mentenanța SIA GEAP. Auditul relevă că, la etapa efectuării misiunii de audit, AGE nu dispunea de o planificare detaliată privind funcționalitățile necesare de a fi dezvoltate și costul acestora. Însă, potrivit estimărilor, pentru setarea unui act de la zero - efortul de 70-80 om/ore, pentru ajustarea unui act - efortul de aproximativ 30 om/ore, iar pentru 1 om/oră se achită 720 lei (cu TVA).

În aceeași ordine de idei, analizând informațiile prezentate de APL (*258 APL care nu utilizează SIA GEAP și 31 APL care îl utilizează parțial doar pentru NIAC), auditul constată că,* în anul 2021, 13 421 de acte nu au fost eliberate prin SIA. Potrivit explicațiilor oferite de APL, cauza principală a neutilizării Sistemului pentru eliberarea actelor din domeniul construcției este că la momentul actual Sistemul este configurat conform specificului Primăriei mun. Chișinău, fiind necesară operarea anumitor ajustări. La fel, autoritățile evidențiază și lipsa/insuficienta informare despre existența și funcționalitățile Sistemului.

Un alt aspect care se evidențiază este și numărul actelor permisive emise de ANTA în afara SIA GEAP. Astfel, se constată că, doar în anul 2021, Agenția a emis *137 568*de autorizații, utilizândSistemul său intern (SIA ANTA FoxPro) pentru gestionarea și emiterea actelor permisive. Motivele care au fost invocate de ANTA referitor la neutilizarea SIA GEAP pentru emiterea tuturor actelor permisive pe care le gestionează conform Nomenclatorului se prezintă în Tabelul nr.3 din Anexa nr.5 la prezentul Raport.

În același context, analizând Raportul de activitate al AMDM pentru anul 2020[[175]](#footnote-175), se relevă faptul că au fost emise *38 359* de certificate de înregistrare a medicamentului, precum și *1 956*de autorizații de import al medicamentelor, neutilizându-se SIA GEAP.

O diferență esențială de *3 542* de acte s-a constatat la eliberarea avizului sanitar pentru activități, proiecte de documente, produse, servicii, construcții, instalații, echipamente și tehnologii cu impact asupra sănătății, gestionat de ANSP, care, potrivit datelor prezentate de AGE, a fost configurat în SIA GEAP. Potrivit explicațiilor ANSP[[176]](#footnote-176), 3 512 din actele menționate reprezintă acte conexe în domeniul construcțiilor, care la etapele de pașaportizare și de configurare a serviciilor nu au fost supuse proceselor de generare în SIA GEAP. Mai mult, Agenția evidențiază și anumiți factori, subiectivi și obiectivi, care au condiționat nivelul de utilizare a SIA respectiv, inclusiv insuficiența resurselor financiare pentru realizarea măsurilor de asigurare a ghișeelor unice pentru gestionarea SIA GEAP cu tehnici computerizate, personal calificat, posibilități de arhivare a documentelor, posibilități de asigurare a identificării și soluționării incidentelor, îndeosebi ce vizează modificarea și configurarea Sistemului pentru procedura/modalitatea de corectare a dosarelor, fapt ce a creat dificultăți în soluționarea unor astfel de incidente, creând dependența de dezvoltatorul aplicației. La fel, s-a constatat lipsa integrării SIA GEAP cu SIA Registrul de Stat al Controalelor, fapt ce diminuează eficiența Sistemului.

Auditul denotă că, în anul 2021, nu s-au fost eliberate prin SIA GEAP *95 de*  Autorizații de mediu privind gestionarea deșeurilor și *227* de Autorizații pentru exportul/tranzitul deșeurilor, deoarece AM asigură eliberarea acestora prin SIA „MD*”[[177]](#footnote-177)(al cărui concept a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.682/2018, unde s-a stabilit că Agenția este deținător din punct de vedere informațional, iar posesor - Ministerul Mediului, prin intermediul căruia se eliberează actele permisive în domeniul gestionării deșeurilor),* care nu a fost integrat în SIA GEAP, deși AM, prin mai multe solicitări, a intervenit către posesorul SI pe parcursul anilor 2018-2021.

Totodată, auditul constată că anual se emite un număr mare de permise de pescuit sportiv, amator și de agrement, acte permisive care nu se regăsesc în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, în anul 2021 fiind înregistrate *30 521* de acte eliberate de AM prin SIA „e-Pescuit”.

* ***Actele și dosarele care au fost eliberate până la implementarea SIA GEAP, dar care erau valabile la etapa respectivă, nu au fost, în mare parte, incluse în SIA, fapt ce afectează corectitudinea datelor din RAP privind numărul actelor permisive și NIAC emise în Republica Moldova.***

Potrivit documentelor aferente SIA GEAP[[178]](#footnote-178), elaborate de către dezvoltatorul aplicației, responsabilitatea utilizatorului cu rolul de „Specialist” este de a introduce *actele permisive istorice, care au fost eliberate înainte ca sistemul să fie implementat la autoritatea emitentă, și datele despre aceste acte.* Această activitate urma să asigure conformarea SIA la prevederile Regulamentului RAP, precum și ale Legii nr.160/2011, menționată anterior, referitoare la asigurarea unei resurse unice privind actele permisive emise în Republica Moldova.

Analizând informațiile din SIA GEAP, precum și cele prezentate de autoritățile emitente la solicitarea auditului, *sistematizate în Tabelul nr.2 din Anexa nr.5 la prezentul Raport*, s-a constatat că, la momentul desfășurării auditului, RAP nu asigură sursa oficială de date privind toate actele permisive și NIAC emise, inclusiv pe motiv că acesta nu conține datele privind toate actele emise de către autoritățile responsabile, valabile la momentul lansării în utilizare a SIA (anul 2018), cu unele excepții.

În acest context, se constată că doar 5 din cele 32 de autorități emitente de acte permisive au realizat unele acțiuni pentru asigurarea includerii și a dosarelor istorice, valabile în perioada implementării SIA GEAP. Astfel, după cum s-a menționat anterior, migrarea din SIA e-Licențiere, deținut de ASP, a datelor privind peste 11 mii de licențe în baza Contractului aferent implementării SIA GEAP, nu a fost realizată corespunzător. Potrivit ASP[[179]](#footnote-179), includerea datelor (ca dosare istorice) privind 1000 de licențe valabile la etapa de implementare a Sistemului a fost asigurată cu forțe proprii.

Totodată, auditul a constatat că, începând cu anul 2020, Agenția include la categoria de dosare istorice autorizațiile emise în perioada respectivă, dar care nu se gestionează/emit prin SIA GEAP, contrar prevederilor Legii nr.160/2011. Pentru celelalte tipuri de acte gestionate de Agenție (*al căror număr este mare și care nu se gestionează prin SIA GEAP: înregistrările de stat ale întreprinzătorilor individuali, persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora)* nu a fost asigurată includerea în SIA GEAP. Potrivit ASP, această problemă ar putea fi soluționată odată cu implementarea noului SI RSUD, care la momentul efectuării auditului era în proces de dezvoltare în cadrul Proiectului MSG, *aspecte descrise în continuare în prezentul Raport*.

De asemenea, reieșind din informațiile prezentate de autoritățile emitente și verificate conform datelor din SIA, auditul a constatat că SV și ANRCETI au întreprins unele acțiuni și au introdus unele acte istorice. Totodată, auditul relevă că, deși, potrivit SFS[[180]](#footnote-180), în SIA au fost introduse 50 de acte permisive (certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control), în Raportul statistic generat de Sistem nu a fost identificat niciun document. De menționat că, urmare a acțiunilor întreprinse pe parcursul auditului de către SFS[[181]](#footnote-181), în comun cu deținătorul SIA GEAP, datele privind actele permisive istorice se regăsesc în rapoartele statistice generate din SIA.

Potrivit argumentărilor autorităților, printre motivele care au condiționat neincluderea în SIA GEAP a actelor și dosarelor istorice aferente, valabile la etapa lansării SIA, se evidențiază: neutilizarea sau inițierea utilizării recente a Sistemului pentru emiterea actelor permisive; volumele masive ale dosarelor, care se suplinesc permanent pe un termen îndelungat; termenele mici, de până la 1 an, ale unor acte emise; lipsa personalului și a capacităților tehnice pentru realizarea activităților respective, precum și carențele tehnice ale SIA GEAP (*tehnic, introducerea autorizației istorice în SIA GEAP și validarea acesteia generează un alt număr de înregistrare al dosarului, care nu corespunde cu numărul dosarului istoric al autorizației eliberate solicitantului, astfel neasigurându-se corectitudinea datelor*).

Potrivit informațiilor prezentate de AGE, la înregistrarea actului istoric se creează dosarul nou, însă numărul actului permisiv este cel inițial, acesta urmând a fi introdus manual de către utilizatorul SIA GEAP.

Auditul evidențiază că, deși, potrivit Regulamentului aferent RAP[[182]](#footnote-182), responsabilitatea de asigurare a autenticității, plenitudinii și integrității datelor în RAP revine deținătorului SIA (ASP, iar din 2021 – AGE), nu au fost identificate reglementări privind obligativitatea registratorilor de a completa în sistem actele istorice valabile, și nici realizate acțiunile necesare de monitorizare în acest sens. Or, în contextul dat, în lipsa tuturor datelor necesare, RAP nu poate asigura atingerea scopului stabilit.

* ***Un număr mare de acte permisive au fost emise, inclusiv prin SIA GEAP, fără QRcod[[183]](#footnote-183), contrar prevederilor actelor normative, fapt ce condiționează riscuri aferente legalității acestora, diminuând eficiența și impactul SIA.***

În contextul modificărilor operate în cadrul normativ[[184]](#footnote-184) și intrate în vigoare începând cu 07.02.2021[[185]](#footnote-185), *actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea, se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă* ***în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP****, acestea conținând* ***elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză****, cu excepția cazurilor când tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.* Totodată, în scopul responsabilizării participanților la SIA GEAP, au fost operate amendamente și în Codul contravențional[[186]](#footnote-186).

Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că, prin Amendamentul nr.3. din 11.10.2018 la Contractul inițial aferent elaborării și implementării SIA GEAP[[187]](#footnote-187), a fost dezvoltată funcționalitatea de generare a QR-codului (elemente de identificare automată a documentului) de către SIA GEAP, cu includerea acestuia pe actele permisive emise prin Sistem.

În contextul dat, examinând informațiile privind modul de conformare la cerințele vizate, prezentate de AGE[[188]](#footnote-188), potrivit datelor din SIA GEAP, precum și celor prezentate de către autoritățile emitente de acte permisive, conform solicitărilor auditului, s-a constatat că doar *27 din 150 de tipuri de acte* permisive stabilite în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011 sunt asigurate în SIA GEAP cu QRcod, ce constituie 18% din total, sau 23% din tipurile de acte disponibile prin SIA. O sinteză a acestora se prezintă în Tabelul nr.15. Conform datelor din portalul <https://actpermisiv.gov.md/>, la momentul efectuării auditului, numărul total al actelor permisive constituia 115.

Auditul a constatat că *127 de tipuri de acte* permisive din *150 de tipuri* stabilite în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, sau peste 84%, sunt eliberate *fără asigurarea conținutului elementelor de identificare automată, generate de SIA GEAP*. Urmare a analizei unui eșantion de acte permisive prin prisma deținerii QRcod-ului, după tipul acestora conform Nomenclatorului aprobat prin Legea nr.160/2011, auditul a constatat următoarele.

Pentru Autoritatea Aeronautică Civilă a fost asigurată completarea cu QRcod a tipurilor de acte permisive gestionate în proporție de 100% și care sunt disponibile pe <https://actpermisiv.gov.md/>, iar în cazul ASP a fost asigurată completarea cu QRcod doar pentru 50% din cele 24 de *tipuri de acte* permisive care sunt prevăzute conform Nomenclatorului. Din 21 de *tipuri de acte* permisive disponibile pentru a fi accesate online, urmare a testărilor efectuate, s-a constatat că 12 dintre acestea, sau 57%, au fost asigurate cu QRcod. Totodată, potrivit ASP[[189]](#footnote-189), pentru alte 4 tipuri de licențe a fost configurat QR-codul, însă verificarea acestora poate fi efectuată doar ca urmare a parcurgerii efective a unui proces de licențiere pentru acest gen de activitate. În aceeași ordine de idei, auditul atestă completarea cu QRcod a 2 din 3 tipuri de acte permisive emise de ANSP conform Nomenclatorului și disponibile online. Totodată, doar 2 din 6 *tipuri de acte* permisive gestionate și emise de AMDM conform Nomenclatorului conțin QRcod și sunt disponibile pe <https://actpermisiv.gov.md/>.

Auditul ține să evidențieze faptul că, deși funcționalul a fost dezvoltat în cadrul contractului inițial aferent implementării SIA GEAP, încă în anul 2018, Ghidul „Document QR codes Generation and Embedding Requirements” a fost elaborat abia la 28.03.2022, acesta descriind procedura tehnică de atribuire a QRcod-ului pe actul permisiv. Potrivit Ghidului, acesta este destinat utilizatorului cu rolul „*Enterprise System Administrator*”, neidentificat în categoriile de administratori existenți în SIA GEAP. Urmare a discuțiilor cu responsabilul din cadrul AGE, auditul constată că, pentru asigurarea implementării QRcod-ului pe un act permisiv, autoritățile utilizează mecanismul de Help-desk din SIA GEAP, prin crearea incidentelor și escaladarea acestora pentru soluționare către Compania care asigură mentenanța SIA GEAP. Analizând informațiile din meniul respectiv, prin sortarea acestora după cuvântul-cheie respectiv, auditul a identificat 11 incidente depuse de către autoritățile emitente în perioada auditată, fie direct, fie prin scrisori adresate posesorului SIA.

Analizând informațiile din SIA GEAP, precum și cele prezentate de către autoritățile emitente la solicitarea auditului, se constată că, în perioada 07.02-31.12.2021, prin Sistem au fost eliberate fără asigurarea generării automate a QRcod-ului 7847 de acte permisive din totalul de 20 537 de acte, sau 38% din total. O informație generalizată urmare a analizelor efectuate se prezintă în Tabelul nr.15.

**Tabelul nr.15. Analiza informațiilor privind asigurarea cu elementele de identificare automată a documentului (QRcod), în perioada 07.02 – 31.12.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea autorității | Constatările auditorului privind numărul actelor emise prin SIA GEAP, fără QRcod | % |
| 1 | AN | 246 | 100% |
| 2 | AM | 1787 | 100% |
| 3 | AMDM | 3919 din 4774 | 82% |
| 4 | ANRAR | 461 | 100% |
| 5 | ANRCETI | 18 | 100% |
| 6 | ANRE | 158 | 100% |
| 8 | ANSA | 950 | 100% |
| 9 | ANTA | 5 | 100% |
| 10 | AST | 22 | 100% |
| 11 | APL (Primăria mun. Chișinău) | 79 | 100% |
| 12 | MEI | 13 | 100% |
| 13 | SFS | 41 | 100% |
| 14 | SNMFR | 128 | 100% |
| 15 | SV | 20 | 100% |
|  | TOTAL | 7847 |  |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a analizei informațiilor prezentate de către AGE la data de 10.12.2021 și a datelor generate din SIA GEAP la data de 08.01.2022.*

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit, unele autorități au întreprins măsurile necesare în vederea implementării QRcod-ului pe actele emise (ex.: ME, ANRE[[190]](#footnote-190)). Totodată, potrivit informațiilor prezentate de AGRM, aceasta a solicitat MEI[[191]](#footnote-191) asigurarea cu QRcod a actelor emise prin SIA conform cerințelor apărute în rezultatul modificării Legii nr.160/2011, însă nu a obținut niciun răspuns.

Cele constatate denotă neîndeplinirea în măsură deplină și în termene optime a responsabilităților atribuite, inclusiv ca urmare a transmiterii SIA GEAP din gestiunea MEI/ASP în cea a AGE, care a necesitat timp pentru cunoașterea/înțelegerea funcționalităților SIA. Acest fapt condiționează riscul de neconformare la prevederile legale referitor la emiterea actelor permisive, legalitatea actelor emise, precum și impactul nefast asupra eficienței SIA.

*Potrivit informațiilor AGE, pentru anul 2022 au fost planificate activități privind asigurarea tuturor tipurilor de acte permisive cu elemente de identificare automată, inclusiv prin stabilirea unei proceduri clare de conlucrare cu autoritățile - registratori ai SIA GEAP, acestea urmând a fi realizate în cadrul contractului de mentenanță a SIA.*

* + 1. ***Modul de încasare a taxelor pentru emiterea actelor permisive și a serviciilor conexe necesită a fi revăzut și ajustat, în vederea optimizării și eficientizării acestuia.***

*Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) nu este suficient de valorificat în SIA GEAP, încasările pentru emiterea actelor permisive, precum și NIAC aferente, nefiind efectuate prin MPay, fapt ce afectează monitorizarea acestora, precum și eficiența procesului.*

* ***Informațiile privind conturile bancare în SIA GEAP nu sunt complete, iar unele conturi introduse în SIA GEAP sunt eronate.***

Conform Nomenclatorului actelor permisive, la etapa efectuării auditului, din 150 de acte permisive, pentru 81 , precum și pentru obținerea NIAC, sunt stabilite taxe. Totodată, potrivit art.9 alin (4) din Legea nr.160/2011, „*fondurile colectate în urma emiterii și a reperfectării actelor permisive ...din taxele pentru actele permisive și serviciile aferente emiterii acestora, prestate de către autoritatea emitentă, se varsă integral în bugetul de stat, cu excepția cazurilor stabilite de lege”.* În acest context, se remarcă că, potrivit cadrului normativ aferent serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay)[[192]](#footnote-192), ministerele, CS, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia vor utiliza serviciul MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor și a altor plăți în contul unic trezorerial al MF, în acest sens, asigurând integrarea serviciilor și SI aferente procesului de încasare a plăților cu MPay. Mai mult, obligativitatea utilizării serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor cu plată este expres stabilită și în Regulamentul aferent funcționării serviciului MPay[[193]](#footnote-193).

Cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP[[194]](#footnote-194) stabilește necesitatea interconectării acestuia cu serviciul MPay, precum și posibilitatea achitării serviciilor pentru obținerea actului permisiv atât prin intermediul serviciului respectiv, dar și prin transfer bancar, în numerar la terminal, la sediul băncii sau la subdiviziunea teritorială a ASP.

Urmare a analizelor efectuate, se constată că SIA GEAP a fost integrat cu serviciul MPay, în acest sens urmând a fi încheiat un acord între posesorii SIA GEAP (MEI, iar din 2021 - cu AGE) și serviciului MPay[[195]](#footnote-195). Verificările efectuate denotă lipsa unui astfel de document. Totuși, potrivit AGE, a fost elaborat și remis, pentru coordonare, CS un proiect de Acord, care, însă, așa și nu a fost semnat**.** Or, reieșind din prevederile normelor legale aferente serviciului MPay[[196]](#footnote-196), deținerea unui contract pentru utilizarea serviciului respectiv este mandatorie. În aceeași ordine de idei, auditul denotă că, în contextul prevederilor cadrului normativ aferent serviciului MPay[[197]](#footnote-197), pentru asigurarea încasării plăților prin serviciul respectiv, urmau a fi semnate contracte/acorduri între posesorul MPay și prestatorul serviciilor cu plată (autoritatea emitentă de acte permisive/APL).

Analiza răspunsurilor și informațiilor prezentate de autoritățile emitente la solicitarea auditului denotă că, din 17 autorități care eliberează actele permisive contra plată, doar 6 autorități publice (*ASP, AMDM, ANSP, ANSA, AN, ANTA*)și 1 APL (Primăria mun. Chișinău) au încheiat cu AGE acord pentru utilizarea serviciului MPay. Mai mult, auditul atestă nerealizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1236/2018[[198]](#footnote-198), potrivit cărora, autoritățile publice implicate în implementarea soluţiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului urmau să încheie cu AGE acorduri privind prestarea serviciilor de plată în contextul colectării plăților de notificare cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile în serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay).

Abordarea diferită privind modul de utilizare a serviciului MPay este condiționată, în opinia auditului, și de anumite carențe ale cadrului normativ. În acest context, se constată unele dificultăți/neclarități referitor la autoritatea cu care urmează AGE, în calitate de posesor al serviciului (MPay), să semneze contract pentru utilizarea serviciului respectiv, îndeosebi în cazul în care *prestatorul de servicii cu plată* (în cazul SIA GEAP – autoritatea emitentă) utilizează în procesul prestării serviciului (emiterii actului permisiv) un SI gestionat de către altă autoritate/instituție publică, care deține calitatea de posesor/deținător al Sistemului. *Astfel, auditul consideră ca fiind necesare revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ aferent utilizării serviciului MPay, inclusiv prin prisma eficientizării și optimizării activităților, delimitării clare a participanților și responsabilităților acestora.*

Totodată, analizând informațiile prezentate de APL, auditul constată informarea slabă a acestora privind cerințele cadrului normativ, inclusiv prin prisma responsabilităților atribuite conform actelor normative aferente SIA GEAP.

Potrivit informației privind actele permisive achitate prin intermediul serviciului MPay cel puțin o dată, prezentate de AGE[[199]](#footnote-199) la solicitarea auditului, din 82 de acte permisive, inclusiv NIAC, doar pentru 11 (sau 13%) acte și NIAC s-a înregistrat achitarea taxelor prin serviciul MPay. *Conform informațiilor prezentate de AGE, dat fiind că SIA GEAP este integrat cu serviciul MPay, din punct de vedere tehnic, este posibilă achitarea prin intermediul serviciului respectiv pentru toate actele emise prin Sistem. Pentru asigurarea achitării prin serviciul MPay, în Sistem trebuie să fie înregistrate datele bancare și formată nota de plată, care conține identificator MPay. Introducerea datelor bancare în SIA GEAP este responsabilitatea autorității emitente* (utilizatorul cu rol de Administrator de Conținut Local”. Totodată, setarea taxei, emiterea notei de plată și informarea solicitantului se fac de către utilizator, care procesează cererea.

Urmare a analizelor efectuate, auditul constată că 3 din cele 11 acte permisive, potrivit Nomenclatorului actelor permisive, sunt eliberate gratuit, iar 2 acte nu au fost gestionate prin SIA GEAP, aspecte redate în Tabelul nr.16. Totodată, auditul relevă că, din cele 5 autorități emitente de acte permisive, nominalizate în Tabelul nr.16, doar 3 (ASP, ANSA și ANSP) deține un acord de utilizare a serviciului MPay, încheiat cu AGE, doar că nu prin SIA GEAP, dar separat, cu interfața în serviciul MPay.

**Tabelul nr.16. Tipuri de acte permisive și NIAC pentru eliberarea cărora a fost înregistrată prin SIA GEAP achitarea taxelor prin intermediul serviciului MPay**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Autoritate emitentă** | **Denumirea actului permisiv** | **Comentariile auditului** |
| 1 | ANSA | Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare | Conform Nomenlatorului, autorizația se eliberează **contra plată în sumă de 150 lei.** |
| 2 | ANSP | Autorizația sanitară pentru funcționare | Conform Nomenlatorului, autorizația se eliberează **gratuit,** totodată, în SIA GEAP nu sunt completate conturile bancare. |
| 3 | AMDM | Autorizaţia de activitate cu utilizarea obiectivelor şi încăperilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor | Conform Nomenlatorului, autorizația se eliberează **gratuit.** |
| 4 | Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor | Conform Nomenlatorului, autorizația se eliberează **gratuit.** |
| 5 | APL | Notificare privind inițierea activității de comerț | - |
| 6 | MAI | Permis special pentru conducătorii de autovehicule speciale de încasare şi comunicație specială | Potrivit datelor statistice, în perioada 2018-2021, prin SIA GEAP **MAI nu a eliberat** astfel de premis. |
| 7 | ASP  (deține Acord de utilizare MPay) | Licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet | Accesibile în SIA GEAP pentru achitare prin MPay |
| Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională |
| Licență pentru activitatea de broker vamal |
| Licență pentru activitatea de protecție a informației |
| Licență pentru activitatea legată de plasare în câmpul muncii a cetățenilor Republicii Moldova în țară și/sau în străinătate |  |
| Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual | În perioada 2018-2021, ASP **nu a eliberat prin SIA GEAP** astfel de act. |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a contrapunerii informațiilor din SIA GEAP, Nomenclatorul actelor permisive și cele prezentate de către autoritățile emitente.*

Analizând informațiile disponibile pe portalul <https://mpay.gov.md/Services>, auditul a constatat disponibilitatea achitării prin serviciul MPay și a altor 5 tipuri de acte permisive (expuse în Tabelul nr.17), ceea ce prezumă existența Acordurilor/contractelor încheiate cu AGE pentru utilizarea serviciului MPay. Datele din Tabelul respectiv denotă că 3 din cele 6 acte permisive disponibile de a fi achitate prin MPay sunt, potrivit Nomenclatorului, oferite gratuit, iar 2 nu sunt emise prin SIA GEAP.

**Tabelul nr.17. Informații privind alte servicii disponibile de a fi achitate prin serviciul MPay potrivit portalului**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Autoritatea emitentă | Denumirea actului permisiv | Concluziile auditului |
| 1 | SV | Autorizații de antrepozit vamal (servicii de antrepozit vamal) | Potrivit Nomenclatorului, serviciul este **gratuit.** Prin SIA GEAP sunt înregistrate acte emise. |
| 2 | SFS | Taxa de eliberare a patentei de întreprinzător | **Nu se eliberează prin SIA GEAP**, dar este posibil de achitat taxa prin serviciul MPay |
| 3 | SNMFR | Autorizație a stațiilor de radiocomunicații ale navelor maritime și fluviale | Potrivit Nomenclatorului, serviciul este **gratuit,** însă este integrat prin MPay |
| 4 | AMDM | Licență pentru activitatea farmaceutică | Potrivit SIA GEAP, au fost emise astfel de acte permisive începând cu anul 2018 |
| Autorizație de import al materiei prime medicamentoase, al materialelor, al articolelor, al ambalajului primar şi secundar, utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor/autorizație de import al medicamentelor: neînregistrate, cu scopul înregistrării;  Înregistrate | Potrivit Nomenclatorului, eliberarea actului permisiv este **gratuită,**  iar potrivit portalului <https://mpay.gov.md/Services/Service/AMDM1>, acestea sunt **contra plată** |
| Autorizație de fabricare a medicamentelor | **Nu se eliberează prin SIA GEAP**, dar este posibil de achitat taxa **prin serviciul MPay** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a analizei informațiilor din portalul mpay.gov.md și din Nomenclatorul actelor permisive.*

În conformitate cu reglementările privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al MF, aprobate anual prin Ordinul MF[[200]](#footnote-200), *responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sunt și* ***prestatorii de servicii cu plată****.*

Totodată, pct.9.2. și pct.9.3. din Ghidul utilizatorului SIA GEAP stabilesc responsabilitatea utilizatorului cu rolul de „Administrator de conținut local”[[201]](#footnote-201) de a adăuga contul bancar și de a modifica datele bancare existente în SIA GEAP. Tipurile de conturi sunt stabilite expres în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar[[202]](#footnote-202), aprobat prin Ordinul MF nr.216/2015. Or, introducerea eronată a acestora ar condiționa riscuri de achitare neconformă și chiar de fraudă. De menționat că, autoritatea emitentă este responsabilă de înregistrarea/actualizarea datelor bancare.

Analizând conturile bancare introduse în SIA GEAP, la etapa efectuării auditului, în cazul autorităților care emit acte permisive contra plată, s-a constatat că în cazul a 5 autorități emitente unele coduri IBAN sunt incorecte, iar în cazul a 7 autorități lipsesc datele bancare în Sistem (Tabelul nr.18). De asemenea, auditul constată că datele bancare pentru încasarea taxelor la eliberarea actelor permisive emise de către APL au fost completate în Sistem doar pentru Primăria mun. Chișinău și, parțial, pentru Primăria Florești (pentru NIAC).

**Tabelul nr.18. Carențele privind codurile IBAN introduse în SIA GEAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Carența identificată/Denumirea autorității** | **Mențiuni** |
| 1. | Necorespunderea codurilor IBAN completate în Sistem: AN, INM | INM nu utilizează SIA GEAP. Potrivit AN[[203]](#footnote-203), care a început să utilizeze SIA de la finele anului 2021, conturile au fost introduse eronat de către dezvoltator, la momentul auditului fiind efectuate corectările corespunzătoare. |
| 2 | Lipsa datelor bancare introduse în Sistem:  ANRE; BNM, MOLDAC, CNPF, CCA, MEC, SFS; ASP, APL (exceptând Primăria mun. Chișinău) | BNM, CCA, CNPF, MEC, MOLDAC nu utilizează SIA GEAP, iar SFS – parțial.  Potrivit ANRE, în contextul solicitării, dezvoltatorul, la rubrica datele bancare pentru contul IBAN, a inclus o referință la necesitatea accesării site-ului MF pentru generarea codului.  ASP nu a introdus datele bancare necesare în cazul emiterii actelor permisive: autorizațiile și înregistrările pentru activitatea de întreprinzător, care nu se emit prin SIA GEAP |

***Sursă:*** *Elaborat de către auditor urmare a analizelor efectuate.*

Auditul menționează că, deși nu au fost constatate cazuri de achitări pe conturi eronate (*reieșind din neutilizarea SIA GEAP pentru generarea bonului de plată de către autoritățile menționate în Tabel*), sunt necesare acțiuni în scopul gestionării riscurilor, inclusiv de fraudă, precum și sporirii eficienței SIA respectiv.

Analizând argumentările oferite de autoritățile emitente, precum și funcționalul SIA GEAP, incidentele raportate în procesul utilizării SIA, auditul conchide că acestea fie nu cunosc despre posibilitățile Sistemului (*după cum s-a menționat anterior, datele privind codurile bancare pot fi introduse de către utilizatorul cu rol de administrator local*), necesitând instruiri și ghidări, fie nu doresc să-și asume responsabilitatea. De asemenea, auditul constată că, deși, potrivit Nomenclatorului actelor permisive, unele acte sunt emise cu titlu gratuit, în SIA au fost introduse codurile IBAN (*spre ex.: în cazul ANRCETI).*

* ***Dificultățile în monitorizarea achitării taxelor efectuate, inclusiv prin serviciul MPay, reduc din eficiența SIA.***

Conform cadrului normativ aferent, SIA GEAP urmează să primească o confirmare a plății în cazul achitării acesteia prin serviciul MPay. Urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că acest funcțional este asigurat în SIA GEAP numai în cazul achitării taxei prin serviciul MPay, în baza *cardului corporativ al companiei*. În cazul achitării taxei prin serviciul MPay, utilizând terminalele de încasare sau serviciul e-banking, auditul constată că nu este asigurată notificarea în SIA GEAP privind statutul achitării.

În acest context, analizând informațiile, s-a constatat că, deși solicitantul achită taxa prin serviciul MPay conform prevederilor vizate mai sus, ***autoritatea emitentă nu primește notificarea prin SIA GEAP***, iar în cazul în care solicitantul nu atașează în Sistem confirmarea de plată, actul permisiv nu se eliberează. Cele constatate denotă unele carențe ale SIA în aspectul vizat, care condiționează riscuri de depășire a termenului de emitere a actului permisiv. Pentru evitarea situațiilor menționate, autoritățile comunică cu trezoreriile teritoriale în scopul identificării și confirmării transferului efectuat.

Potrivit explicațiilor UIPAC[[204]](#footnote-204), la momentul efectuării auditului*, serviciul guvernamental de plăți electronice MPay este implementat integral în SIA GEAP, iar lipsa posibilității de a primi automat confirmarea plății în cazul în care aceasta a fost efectuată prin instrumentele de Internet Banking gestionate de băncile comerciale indică asupra lipsei acestei funcționalități în privința băncilor comerciale. Pentru a mitiga această situație, confirmarea plății este încărcată în Sistem de către aplicant în formă scanată”.*

Totodată, auditul a constatat că, deși unele autorități emitente au solicitat integrarea serviciilor prestate prin SIA GEAP cu serviciul MPay, din diverse motive, solicitarea a rămas nesoluționată.

Astfel, potrivit AM[[205]](#footnote-205), dat fiind că procesul de achitare a plății pentru actele permisive emise de Agenție prin SIA GEAP nu este integrat cu serviciul MPay, suma care necesită a fi achitată este stabilită de către specialistul din cadrul instituției, prin calcul conform actelor normative în vigoare, care generează (formează) contul de plată utilizând pagina web a MF (<https://mf.gov.md/ro>). Contul generat se expediază prin e-mail beneficiarului spre plată, cu prezentarea ulterioară a dovezii de plată la eliberarea actului permisiv. SIA GEAP nu emite conturi de plată în mod automatizat. Mai mult, plățile se transferă la contul Trezoreriei de Stat, nefiind necesare datele bancare ale AM.

În scopul eficientizării activităților și asigurării transparenței achitărilor, Agenția, pe parcursul anilor 2018-2020, s-a adresat posesorului SIA GEAP (ME)[[206]](#footnote-206), inclusiv către Compania dezvoltatoare, cu solicitări privind necesitatea asigurării integrării serviciilor/proceselor de încasare a taxelor pentru emiterea actelor permisive cu serviciul MPay, auditul constatând nesoluționarea problemei respective. *Auditul menționează că, potrivit informațiilor prezentate de AGE, problema aferentă integrării cu serviciul MPay a fost soluționată și, la momentul finalizării auditului, serviciile pentru obținerea actelor permisive gestionate de AM prin intermediul SIA GEAP au fost integrate cu serviciul MPay.* O situație similară a fost relevată și de către ANRE[[207]](#footnote-207), care, însă, încă nu a fost soluționată.

Mai mult, se evidențiază că SIA GEAP nu deține un control intern TI, care ar asigura verificarea/validarea datelor introduse privind codul IBAN, la generarea contului de plată neexistând posibilitatea identificării automate a codului IBAN, care este specific în funcție de adresa juridică a solicitantului. Astfel, crearea codului IBAN de către specialiști prezintă riscuri de erori admise din cauza factorului uman. Or, în cazul când taxele pentru actele permisive pot ajunge la sute de mii de lei (ex.: ANRE), îmbunătățirea modului de gestionare și monitorizare a plăților este primordială.

Potrivit răspunsului oferit de AGE, în calitate de posesor și deținător al SIA GEAP[[208]](#footnote-208), *având în vedere că SIA respectiv este interconectat cu serviciul MPay, funcționalitatea de achitare prin MPay este posibilă pentru toate actele permisive, doar că autoritatea emitentă trebuie să prezinte datele bancare, care se înregistrează în Sistem. Totodată, s-a menționat că verificarea/validarea datelor introduse privind codul IBAN, trimiterea automată a notelor de plată și alte îmbunătățiri ale procesului de plată vor necesita analize tehnice și costuri suplimentare de dezvoltare. Astfel, AGE va necesita surse financiare pentru dezvoltarea Sistemului.*

În contextul răspunsului AGE, dat fiind că integrarea serviciilor cu serviciul MPay nu necesită cheltuieli suplimentare și reieșind din prevederile Hotărârii Guvernului nr.712/2020, auditul evidențiază necesitatea urgentării activităților în aspectul dat, care va contribui la eficientizarea utilizării SIA GEAP și la atingerea impactului scontat al acestuia.

* ***SIA GEAP nu include mecanismul care permite notificarea și monitorizarea plăților anuale, ceea ce creează dificultăți în asigurarea monitorizării acestora.***

Potrivit normelor legale[[209]](#footnote-209), taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la poziția 3 a compartimentului I din Nomenclatorul actelor permisive se achită *separat pentru fiecare an* de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an de la data eliberării licenţei, conform taxei anuale stabilite pentru achitarea licențelor. În rezultatul testărilor efectuate în cadrul ASP, s-a constatat că SIA GEAP nu prevede mecanismul care permite notificarea și monitorizarea plăților anuale, respectiv, Raportul statistic „Venituri colectate” din SIA nu reflectă date privind achitările în rate. O situație similară a fost raportată și de ANRE. Totodată, deși, potrivit art.9 alin.(4) din Legea nr.160/2011, fondurile colectate în urma emiterii și reperfectării actelor permisive și serviciile aferente acestora prestate de autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, SIA GEAP nu asigură posibilitatea depistării acumulărilor restanțelor titularilor de licență față de bugetul de stat. Conform informațiilor prezentate de ANRE, problema a fost comunicată în mod repetat posesorului (MEI) și dezvoltatorului SIA GEAP încă la etapa lansării Sistemului, însă aceasta a rămas nesoluționată. Potrivit Companiei dezvoltatoare, pentru soluționarea acestei probleme este necesară interconexiunea cu sistemul trezorerial al MF.

Potrivit UIPAC[[210]](#footnote-210), pe parcursul implementării SIA GEAP, aceasta a fost informată de 2 instituții (ANRE şi ASP) referitor la necesitatea implementării unui mecanism de verificare a plăților efectuate în tranșe după emiterea actului permisiv. Urmare a analizei efectuate, dat fiind că dezvoltatorul Sistemului a solicitat un buget de câteva mii de dolari, care sunt costuri exagerate, s-a luat decizia de a nu implementa această funcționalitate la moment, dar **să fie planificată pentru dezvoltările ulterioare ale sistemului.**

* 1. ***Modul de gestionare a SIA GEAP asigură continuitatea și durabilitatea acestuia?***
     1. ***Managementul utilizatorilor SIA GEAP necesită îmbunătățiri stringente în vederea asigurării securității datelor prelucrate în SIA***

Cadrul normativ aferent SIA GEAP[[211]](#footnote-211) stabilește că managementul utilizatorilor va fi efectuat prin intermediul modulului de gestiune a rolurilor și utilizatorilor din cadrul SIA GEAP de către administratorii desemnați. Atât pentru asigurarea posibilităţii de intervenție operativă, cât şi pentru ***descentralizarea gestionării utilizatorilor şi a drepturilor de acces,*** se va realiza distribuirea drepturilor conform proceselor de administrare: administrare sistem/infrastructură; administrare conţinut; administrare utilizatori; administrare securitate.

Respectiv, administratorii de utilizatori vor fi responsabili de:

*1) administrarea utilizatorilor de* ***nivel central*** *(a deținătorului RAP – actualmente, AGE) şi administratorilor de utilizatori de nivel instituţional. Funcțiile enunțate se impun deținătorului RAP.*

*2) administrarea de utilizatori de* ***nivel instituțional*** *(din cadrul autorităților emitente de acte permisive), care gestionează utilizatorii din cadrul autorităţii şi participă la examinarea şi tratarea incidentelor semnalate în cadrul autorităţii. Funcțiile enunțate sunt atribuite autorităților emitente de acte permisive.*

Conform informațiilor prezentate de AGE, la situația din 11.03.2022, în SIA GEAP erau înregistrați, în total,1 938 de utilizatori, dintre care: 1 213 de utilizatori cu statut activ, 725 - neactivi (7 dintre ei nu sunt atribuiți unei autorități concrete), cu diferite roluri de acces (numărul utilizatorilor repartizați pe roluri se prezintă în Figura nr.11.

**Figura nr.11. Numărul utilizatorilor SIA GEAP repartizați pe roluri**

***Sursă:*** *Elaborată în baza analizei Listei utilizatorilor prezentată de AGE la 11.03.2022.*

Conform prevederilor normative aferente protecției datelor[[212]](#footnote-212), utilizatorii SI care prelucrează date cu caracter personal se învestesc doar cu acele drepturi/competențe, care sunt necesare pentru realizarea de către ei a obiectivelor stabilite. Potrivit bunelor practici, tactica de control al accesului în sistem implementează *principiul celui mai mic privilegiu:* niciun utilizator, în virtutea rangului sau a poziției pe care o deține, nu are drepturi nelimitate de a vedea informațiile deosebite, iar utilizatorii care au o astfel de facilitate trebuie să le vadă numai pe cele care intră în sfera lor de activitate. Controlul discreționar al accesului este aplicat printr-o **matrice de control al accesului**. Pentru fiecare utilizator aflat pe listă și pentru fiecare informație (obiect), matricea arată ceea ce poate face fiecare utilizator cu obiectele din listă: citire, scriere, execuție, aprobare etc. Verificările efectuate de audit atesta lipsa unui astfel de document aferent SIA GEAP, ceea ce pune în dificultate controlul accesului utilizatorilor în SIA, precum și managementul utilizatorilor Sistemului. *Potrivit explicațiilor AGE[[213]](#footnote-213), în documentația aferentă SIA GEAP, prezentată Agenției, în procesul transmiterii Sistemului din gestiunea ME și ASP în cea a AGE, nu a fost identificată matricea respectivă, iar elaborarea acesteia necesită mult efort din partea echipei tehnice, care se ocupă de incidente/cereri cu prioritate mai mare. Totuși, Agenția recunoaște necesitatea deținerii matricei respective, menționând că aceasta urmează a fi elaborată pe parcurs.*

Analizând datele din jurnalul de audit, conform meniului „Rapoarte Adminstrative” din SIA GEAP, care ține evidența activităților utilizatorilor, auditul a constatat că 65,7% din utilizatorii cu statut activ în Sistem nu l-au accesat (nu au efectuat nicio operație) 4 luni și mai mult.

Examinând un eșantion de 41 fișe de post ale angajaților din cadrul a 6 entități emitente care au rol de specialist și/sau ghișeu unic în Sistem, auditul a constatat că doar în 16 dintre acestea se conțin prevederi referitoare la atribuțiile de eliberare a actelor permisive și doar într-un caz (ANRCETI) se face expres referință la utilizarea SIA GEAP în procesul gestionării și emiterii actelor permisive.

În același context, auditul constată că, potrivit informațiilor prezentate de AGE la situația din 11.03.2022 în SIA GEAP, sunt activi 44 de utilizatori cu rolul de „expert” din 12 entități, dintre care 9

sunt entități implicate în eliberarea actelor permisive conform Nomenclatorului aprobat prin Legea nr.160/2011.Conform datelor din Jurnalul de audit din SIA GEAP, 8 din acești utilizatori nu au nicio activitate în Sistem începând cu 01.01.2020, nefiind dezactivați. De menționat că unii dintre acești utilizatori, pe lângă rolul de „expert”, mai au și alte roluri, prin prisma atribuțiilor de serviciu, însă din datele Jurnalului de audit este dificil de stabilit cu ce rol a accesat utilizatorul Sistemul.

De asemenea, verificările auditului atestă că, în perioada 2017 – 2020, până la transmiterea în gestiunea AGE, au fost create conturi pentru utilizatori (cu diverse roluri) care nu sunt angajați ai entităților respective. Conform informațiilor din Jurnalul de audit din SIA GEAP, aceștia au avut activități în Sistem, cu diverse roluri, nefiind prezentate auditului probe justificative prin care au fost desemnate persoanele respective în SI. Acest fapt denotă *monitorizarea și gestionarea ineficiente ale utilizatorilor, atât la nivel central, cât și la nivel local, fapt ce poate compromite integritatea și securitatea Sistemului.* *De menționat că, potrivit probelor prezentate de AGE, conturile identificate de audit au fost dezactivate.*

Totodată, auditul constată că managementul utilizatorilor, inclusiv cu rol de Administrator de conținut local, nu este unul eficient, fiind identificate mai multe carențe. Mai mult decât atât, se atestă lipsa unor controale TI aferente aplicației pentru asigurarea conformării la prevederile cadrului normativ aferent gestionării utilizatorilor[[214]](#footnote-214). Astfel, se relevă că, deși la ANTA sunt 3 utilizatori cu rol de Administrator de conținut local care au statut activ, conform datelor prezentate de entitate, doi nu mai activează în cadrul entității (*din 30.07.2020 și, respectiv, din 18.06.2021*). Aceeași situație se atestă și în cadrul altor autorități (ANRE, SV). În acest context, auditul remarcă lipsa anumitor controale TI aferente aplicației în conformitate cu cerințele din Hotărârea Guvernului nr.1123/2010[[215]](#footnote-215). Reieșind din disfuncționalitățile identificate, AGE a comunicat că va examina posibilitatea tehnică și financiară pentru implementarea funcționalului sus-menționat. Totodată, *auditul menționează că, în contextul prevederilor Hotărârii Guvernului menționate, drepturile de acces ale utilizatorilor la SIA urmau a fi revizuite cu regularitate, pentru asigurarea faptului că nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (maximum peste fiecare șase luni) şi după oricare schimbare de statut al utilizatorului*. În aspectul vizat, AGE a informat despre planificarea și asigurarea revizuirii listei utilizatorilor, evidențiind necesitatea implicării autorităților emitente în acest sens.

De asemenea, urmare a examinării informațiilor despre utilizatorii sistemului, auditul constată că rolul de „Director” în Sistem, în cadrul unor entități, a fost repartizat necorespunzător. Astfel, potrivit informațiilor prelucrate, din 25 de entități conectate la SIA, în 11, la situația din 22.11.2021, ponderea utilizatorilor cu rol de „Director” depășește 20% din numărul utilizatorilor per entitate (vezi Tabelul nr.18). Spre exemplu, la MAI, din 90 de utilizatori cu rol de „director”, 81 nu au efectuat nicio înregistrare în sistem, iar restul 9 au intrat în sistem pentru o perioadă scurtă în anii 2018-2019. Informația respectivă este prezentată în Tabelul nr.18.

**Tabelul nr.18. Numărul utilizatorilor cu rol de „Director” per entitate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entitatea | Numărul de utilizatori la situația din 22.11.2021 | | Numărul de utilizatori la situația din 11.03.2022 | |
| **Total** | **Cu rol de „Director”** | **Total** | **Cu rol de „Director”** |
| AM | 40 | 7 | 44 | 8 |
| ADMD | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ANRCETI | 12 | 3 | 10 | 2 |
| ANRE | 7 | 2 | 6 | 2 |
| AST | 7 | 3 | 7 | 4 |
| CAA | 58 | 18 | 53 | 3 |
| ASP/SÎUD | 23 | 23 | 20 | 20 |
| INM | 9 | 5 | 9 | 5 |
| ME | 8 | 3 | 8 | 1 |
| SFS | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SNMFR | 5 | 3 | 5 | 3 |
| MAI | 186 | 90 | 186 | 90 |

***Sursă:*** *Elaborat de audit în baza informațiilor prezentate de AGE din SIA GEAP la situația din 11.03.2022.*

De menționat că, SFS[[216]](#footnote-216) a revizuit lista utilizatorilor cu rol de „Director” și, începînd cu 06.04.2022, rolul respectiv este atribuit doar pentru 2 utilizatori.

* + 1. ***Deși au fost efectuate unele instruiri pentru utilizatorii SIA GEAP, inclusiv cu rol de administrare, fiind utilizate resurse financiare din contul Proiectului, impactul acestora este unul modest***

Urmare a verificărilor efectuate, auditul a constatat că, în baza Contractului inițial aferent dezvoltării și implementării SIA GEAP, în perioada 2017 – 2020, de către echipa dezvoltatoare au fost instruiți 199 de angajați din cadrul autorităților publice, inclusiv 22 dintre aceștia au fost familiarizați cu arhitectura platformei ePermits MMIP, a infrastructurii și a funcționalităților orientate către ***administratorii de utilizatori***, ***administratorii de conținut și administratorii de securitate***. O informație sintetizată privind numărul de participanți la instruirile efectuate pe fiecare an în parte este redată în Figura nr.12.

**Figura nr.12. Ponderea participanților la instruirile aferente utilizării SIA GEAP, în perioada 2017 – 2020**

***Sursă:*** *Elaborat de audit în baza datelor Rapoartelor privind instruirea utilizatorilor din perioada 2017- 2020, prezentate de DotGov Solution către UIPAC.*

Costul total al instruirilor a constituit 97,2 mii USD, inclusiv 31,8 mii USD - costul pentru utilizatorii cu rol de administrare a SIA (local și central). Urmare a analizelor efectuate, auditul remarcă că unii utilizatori au participat la instruiri de câte 2-3 ori, iar 9 utilizatori cu rol de „administrator local” din cei 22 instruiți, la momentul auditului, aveau statut de „inactiv” în Sistem (*nu mai activează în cadrul instituției*). De asemenea, auditul relevă că, în baza Amendamentului nr.1 din 30.06.2021 la Contractul *aferent Subsistemului privind gestionarea și emiterea actelor permisive în construcții*, în perioada *iulie - noiembrie* 2021, la solicitarea AGE, au fost organizate cicluri de instruire pentru utilizatorii SIA GEAP. Costul instruirilor a constituit *5,4 mii USD* și au fost organizate pentru utilizatorii la nivel instituțional, inclusiv local. De asemenea, în baza Contractului menționat, Compania dezvoltatoare a realizat instruiri pentru utilizatorii *Subsistemului* de la nivelul Primăriei mun. Chișinău (peste *22,0 mii USD*).

Conform informațiilor prezentate de AGE, a fost organizată instruirea pentru 491 de participanți utilizatori ai SIA GEAP (reprezentanți ai autorităților emitente). Datele respective sunt prezentate grafic în Figura nr.13.

**Figura nr.13. Numărul participanților din diferite entități la instruirile efectuate în perioada iulie-noiembrie 2021**

***Sursă:*** *Elaborat de către audit în baza datelor Rapoartelor privind instruirea utilizatorilor, prezentate de „AlfaSoft” SRL.*

Urmare a analizei datelor din lista utilizatorilor Sistemului, prezentată de AGE la situația din 11.03.2022, și contrapunerii acestora cu informațiile prezentate de către autoritățile emitente, auditul a constatat că administratori activi în SIA erau toate autoritățile emitente, cu excepția Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC).

Totodată, urmare a examinării informațiilor prezentate de către autoritățile publice, auditul remarcă că impactul instruirilor realizate este unul relativ modest, or, la etapa efectuării auditului, administrarea și menținerea SIA se efectuau cu unele carențe/neajunsuri, iar dezvoltarea Sistemului este exclusiv externalizată. Totodată, după cum s-a menționat anterior, peste 70% din APL nu cunosc despre SIA și funcționalitățile acestuia, iar potrivit răspunsurilor oferite de autoritățile emitente, precum și observațiilor auditului, sunt necesare instruiri eficiente, îndeosebi pentru utilizatorii cu rol de administrator (local/central), în scopul de a reduce riscurile de securitate și de utilizare ineficientă a resurselor.

* + 1. ***Controalele TI (generale) aferente SIA GEAP necesită a fi îmbunătățite/consolidate pentru asigurarea securității Sistemului***

Controalele generale TI se aplică asupra tuturor componentelor și activelor care au tangență cu utilizarea TIC, bazate pe asigurarea continuității activităților operaționale din perspectiva abordării riscurilor de securitate a informației. Scopul implementării controalelor TI este, în special, de a asigura securitatea, integritatea și coerența utilizării și dezvoltării activelor TI, astfel încât acestea să contribuie la realizarea continuă a obiectivelor instituției, cu respectarea celor 3„E” (eficiență, eficacitate, economicitate). Urmare a verificărilor efectuate, auditul relevă că, în linii generale, pe parcursul perioadei de referință, au fost întreprinse anumite acțiuni pentru asigurarea implementării controalelor TI necesare. Totuși, s-au constatat unele neajunsuri și disfuncționalități, condiționate în principiu de carențe la etapa de implementare și dezvoltare a SIA GEAP, pe parcursul anilor 2017 – 2020, și care necesită intervenții din partea AGE, în calitate de deținător actual al SIA GEAP, după cum urmează:

* *controlul insuficient asupra implementări sistemului de management al securității cibernetice (SMSI)*. La nivelul AGE au fost aprobate Politica de securitate a informației și Politica de securitate cibernetică[[217]](#footnote-217), și ulterior revizuite prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-01 din 06.01.2022, în vederea conformării la prevederile cadrului normativ relevant[[218]](#footnote-218). Cât privește SIA GEAP, auditul a constatat că, deși unele prevederi privind securitatea și protecția datelor cu caracter personal au fost stabilite în Conceptul SIA și Regulamentul RAP, nu a fost elaborat și aprobat în modul stabilit[[219]](#footnote-219) Regulamentul de securitate cibernetică *(pentru nivelul 2 – de securitate cibernetică avansată*) aferent SIA (*de menționat că, până în anul 2021, responsabilitatea elaborării acestuia era a ASP, iar din anul respectiv – AGE*). Neasigurarea unor măsuri adecvate de control aferente securității SIA GEAP, poate condiționa riscul unei abordări inconsistente și netransparente, îndeosebi în cazul externalizării serviciilor de mentenanță/administrare (cu toate că au fost semnate angajamente privind securitatea informației de către persoanele implicate din partea prestatorului de servicii de mentenanță). Astfel, responsabilitățile pentru asigurarea securității informației SIA GEAP urmează a fi clar distribuite și asumate de către fiecare participant/utilizator al SIA GEAP, iar documentele ce reglementează securitatea cibernetică a SIA, trebuie să fie disponibile pentru toți utilizatorii Sistemului. Mai mult, în contextul prevederilor normative[[220]](#footnote-220), AGE urmează să efectueze instruiri pentru utilizatorii Sistemului de reacționare la incidentele de securitate informațională.
* *nu a fost stabilit un clasificator al informațiilor în cadrul AGE*. Verificările auditului denotă că, în perioada supusă auditării, nu au fost aprobate documentele cu privire la clasificarea informației, inventarul resurselor posesoare[[221]](#footnote-221). Totodată, informația stocată și extrasă din cadrul SIA GEAP nu este clasificată/ etichetată.
* *nu au fost instituite norme de utilizare acceptabilă a resurselor informaționale*. Conform prevederilor cadrului normativ[[222]](#footnote-222), sunt necesare norme formalizate privind utilizarea acceptabilă a resurselor informaționale care ar trebui să fie comunicate utilizatorilor. Astfel, auditul a constatat că, prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-01 din 06.01.2022, a fost aprobată Politica de utilizare acceptabilă a resurselor informaționale, pentru a fi minimizate riscurile de utilizare greșită sau abuz în utilizarea resurselor informaționale cu impact asupra posibilităților de compromitere a accesului la datele cu caracter personal/restricționate.
* *nu au fost aprobate standardele de securitate.* Analizele efectuate de audit constată că, în perioada supusă auditării, nu s-au aprobat standarde interne de securitate, care ar specifica procedurile de control necesare spre a fi implementate în cadrul instituției (*de ex.: măsuri de control privind securitatea rețelelor, managementul vulnerabilităților, monitorizarea și implementarea măsurilor de securitate, recuperarea în caz de dezastru în baza copiilor de rezervă disponibile etc.*). Cele constatate denotă riscul aplicării unei abordări neuniforme și nestandardizate asupra modului în care sunt implementate măsurile de securitate în cadrul instituției. Totuși, urmare a analizei informațiilor prezentate echipei de audit, până în prezent au fost elaborate o serie de proceduri interne, care urmează a fi aprobate în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni privind dezvoltarea SMSI în cadrul AGE, aprobat prin Ordinul Directorului AGE nr.3005-01 din 06.01.2022.
* *nu a fost efectuată analiza riscurilor de securitate aferente SIA GEAP*, *scanări periodice pentru identificarea vulnerabilităților, și nici aprobate planurile de acțiuni pentru tratarea riscurilor.* Auditul a constatat lipsa unei proceduri privind executarea periodică a scanărilor pentru identificarea vulnerabilităților SIA GEAP, în scopul asigurării disponibilității, integrității și confidențialității datelor, inclusiv de analiză a riscurilor identificate și căilor de remediere a acestora.
* *nu au fost instituite acțiuni concrete/procedurale cu referire la* *activitățile orientate spre soluționarea erorilor/incidentelor* care afectează funcționalitatea SIA GEAP (identificarea, înregistrarea, notificarea și soluționarea). Astfel, erorile și deficiențele în funcționare aferente infrastructurii SIA GEAP nu sunt suficient documentate și sunt identificate ca rezultat al raportării de către utilizatorii SIA. Respectiv, auditul evidențiază necesitatea asigurării gestionării adecvate a riscului respectiv în vederea evitării compromiterii informațiilor din cadrul sistemului SIA GEAP. În acest context, este iminent necesară instituirea procedurilor și responsabilităților pentru tratarea eficientă a evenimentelor legate de securitate, monitorizare, evaluare etc.
* *lipsesc proceduri standard de operare TI[[223]](#footnote-223)*. Analizele efectuate denotă că activitățile privind administrarea și mentenanța SIA GEAP[[224]](#footnote-224) nu sunt suficient documentate, precum și nu există *proceduri interne suficiente și adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate*, deși anumite reguli procedurale cu privire la prestarea serviciilor, tratarea solicitărilor/incidentelor, clasificarea acestora sunt incluse în contracte/acorduri, inclusiv în anexele acestora. Lipsa procedurilor care deocamdată sunt în fază de proiect, precum și acțiunile necesare spre a fi întreprinse pot condiționa riscul de executare incorectă a procedurilor operaționale care pot afecta disponibilitatea și securitatea Sistemului. Din informațiile prezentate de AGE[[225]](#footnote-225), la momentul efectuării auditului, s-a constatat că instituția a elaborat o serie de proceduri (*de clasificare a informației, de management de proiect, de dezvoltare software, de predare a produsului în operațiuni, de mentenanță, de management al furnizorilor)*. Auditul relevă că procedurile operaționale instituite și aplicate trebuie să fie documentate/revizuite periodic, păstrate și puse la dispoziția persoanelor autorizate.
* *măsurile de control asupra accesului la SIA GEAP necesită a fi consolidate*[[226]](#footnote-226). În scopul eliminării vulnerabilităților la nivelul autentificării în cadrul SIA GEAP, conexiunea la SIA GEAP este efectuată prin intermediul HTTPS, iar autentificarea utilizatorilor este realizată prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului prin MPass. Urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că *server-ul este configurat astfel încât să asigure rezistența la atacuri cu criptare bazată pe algoritmi și lungimi de chei suficient de sigure*. Totuși, contrar prevederilor cadrului normativ, sesiunea de lucru în cadrul SIA GEAP rămâne activă chiar și atunci când utilizatorul are o perioadă de inactivitate în cadrul Sistemului mai mare de 15 minute. Totodată, verificările auditului constată permise pentru SIA GEAP de a permite reluarea activității în Sistem, chiar dacă browser-ul (navigatorul web) a fost deconectat și fără a reiniția procesul de autentificare și autorizare prin MPass. La fel, se constată că nu a fost implementată de către dezvoltatorul aplicației cerința de dezactivare a contului de utilizator după o perioadă de inactivitate, precum și nu a fost asigurată autentificarea multifactorială și utilizarea unui canal securizat de comunicații la conturile administrative (VPN). Auditul reiterează că Politica de control al accesului la SI, aprobată prin Ordinul AGE nr.3005-20/2018, nu era aplicabilă pentru serviciile externalizate. În aceeași ordine de idei, auditul a constatat unele vulnerabilități în gestionarea accesului de la distanță la SIA, nefiind aplicate corespunzător prevederile Politicii respective[[227]](#footnote-227), fapt ce denotă riscul de compromitere a accesului privilegiat la sistemele TI prin atacuri orientate pe furtul de credențiale, pass-the-hash, etc.
* *acces administrativ permis din rețeaua Internet.* Urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că firewall-ul de rețea este configurat prea permisiv, fapt ce condiționează riscul de acces nerestricționat la SIA și acces la servicii administrative disponibile, de compromitere a Sistemului prin exploatarea de vulnerabilități specifice protocoalelor de acces administrativ. Potrivit AGE, aceste aspecte urmează să fie remediate de către STISC, odată cu semnarea Acordului privind administrarea tehnică nr. AT/05-22 din 17.01.22. În context, auditul constată că, AGE a expediat o solicitare în adresa STISC care vizează eliminarea deficienței constatate.
* *capacități insuficiente de gestiune a jurnalelor log.* Verificările auditului denotă că componentele aferente SIA GEAP nu sunt monitorizate suficient și nu este asigurată securitatea și protecția informației în conformitate cu cerințele standardului SM ISO CEI 27001. Urmare a testărilor efectuate, auditul a constatat și a comunicat AGE unele vulnerabilități aferente accesului la SIA cu impact asupra securității Sistemului. Auditul reiterează că în SIA GEAP, în meniul „Rapoarte”, nu se formează/generează raportul „Jurnal de audit””, ceea ce creează dificultăți în analiza activităților și documentarea concluziilor.

De asemenea, auditul a constatat că, la nivelul instituțiilor care utilizează SIA, nu se efectuează revizuirea și monitorizarea evenimentelor de securitate relevante produse în cadrul SIA GEAP. Administratorii locali din cadrul autorităților emitente nu dispun de accesul la panoul de evidență/jurnalizare a acțiunilor efectuate de utilizatori administrați. Astfel, registratorii sunt în imposibilitatea de a asigura securitatea, confidențialitatea şi integritatea datelor prelucrate în cadrul RAP[[228]](#footnote-228). În acest context, se relevă riscul ca evenimentele importante, inclusiv cele asociate cu potențiale incidente de securitate, să nu fie observate și tratate eficient, în termene rezonabile. Astfel, verificările auditului denotă că acest funcțional nu a fost dezvoltat până la etapa transmiterii SIA GEAP către AGE, iar pentru dezvoltarea acestuia, potrivit Agenției, vor fi necesare resurse suplimentare.

* *monitorizarea insuficientă a indicatorilor de performanță*, condiționată de lipsa instrumentelor de control/monitorizare în SIA. Urmare a analizei răspunsurilor oferite de AGE, auditul constată că nu sunt monitorizate suficient componentele aferente SIA GEAP, nefiind implementat un sistem de monitorizare la zi, care să conțină un istoric al indicatorilor de performanță și disponibilitate a componentelor SIA. Astfel, unele probleme de performanță ale SI pot fi observate cu întârzieri semnificative (*uneori de peste 30 de secunde pentru operațiuni simple, cum ar fi evidența utilizatorilor sau accesarea unui serviciu*). Din răspunsurile oferite de către administratorul Sistemului/prestatorul de servicii de mentenanță, cauzele nu au fost identificate, invocându-se alte probleme decât cele care stau la bază. Cele constatate denotă riscul de nedetectare și corectare în timp util a unor probleme care pot afecta nefast disponibilitatea Sistemului și, implicit, activitatea beneficiarilor, prestatorilor de servicii de acte permisive. Astfel, auditul relevă necesitatea implementării unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate ai sistemelor aferente SIA GEAP, precum și efectuării unei analize asupra nivelului de optimizare a Sistemului în raport cu cerințele hardware alocate[[229]](#footnote-229). De menționat că Acordul privind administrarea tehnică a SIA GEAP nr. AT/05-22 din 17.01.2022 semnat între AGE și STISC prevde activități de monitorizare și suport tehnic în aspectele vizate.
* *capabilitățile de recuperare a serviciilor TI în caz de dezastru necesită a fi formalizate, implementate și monitorizate corespunzător.* Analizele efectuate de audit denotă lipsa unei proceduri formalizate de efectuare a copiilor de rezervă și recuperate în caz de dezastru, elaborate și aprobate în modul stabilit[[230]](#footnote-230). Din informațiile prezentate de AGE, s-a constatat că nu există un acord/proceduri clare între Compania care asigură mentenanța Sistemului și AGE în ceea ce privește parametrii procesului de backup (RPO/RTO etc.). Astfel, procesul de backup este implementat la latitudinea Companiei care asigură mentenanța SIA în temeiul Contractului nr.3009-506 din 08.11.2021, la momentul auditului, acesta incluzând executarea periodică a copiilor de rezervă. Mai mult, auditul constată lipsa măsurilor de control asupra integrității și disponibilității copiilor de rezervă aferente SIA GEAP. Nu există un proces pentru verificarea/validarea copiilor de rezervă. Documentația tehnică aferentă gestiunii SIA GEAP nu a fost actualizată. Respectiv, auditul evidențiază riscul că copiile de rezervă pot fi insuficiente și incapabile pentru recuperarea SIA în termene restrânse. De menționat că, Acordul privind administrarea tehnică a SIA GEAP nr. AT/05-22 din 17.01.2022, semnat între AGE și STISC prevede activități aferente continuității SIA, inclusiv copii de rezervă și proceduri de recuperare în caz de deazstru.
* *protecția informației din jurnalele de audit aferente platformei SIA GEAP*. Urmare a analizelor efectuate, auditul denotă că, în contextul externalizării serviciilor de mentenanță a SIA GEAP, nu se asigură suficient protecția jurnalelor de audit de posibilitatea de manipulare a acestora de către utilizatorii cu drepturi administrative în cadrul Sistemului. Nu este asigurată disponibilitatea în termene proxime a evenimentelor de audit prin efectuarea copiilor de rezervă.
* *măsurile de control asupra datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul SIA GEAP sunt insuficiente.* Deși în contextul prevederilor actelor normative aferente SIA GEAP, Dezvoltatorul aplicației urma să țină cont de faptul că respectarea normelor cu privire la prelucrarea datelor personale este obligatorie şi că trebuie sa se încadreze în cerințele specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010, auditul a constatat că lista evenimentelor înregistrate de sistemul de audit nu sunt suficiente pentru investigarea activităților utilizatorilor de către un administrator[[231]](#footnote-231).

Observațiile auditului denotă o serie de deficiențe la nivelul jurnalizării acțiunilor, inclusiv:

* *Sistemul nu jurnalizează toate operațiunile efectuate de către utilizatori în cadrul acestuia;*
* *nu a fost identificată capabilitatea Sistemului de a informa utilizatorii despre faptul că folosirea SI de date cu caracter personal este controlată şi că folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislația, înainte de acordarea accesului în Sistem;*
* *Sistemul nu înregistrează ID-ul documentului care conține date cu caracter personal și care ulterior a fost extras din SI;*
* *Sistemul nu înregistrează, pentru toți utilizatorii, evenimentele cu referire la autentificare, iar în cazul utilizatorilor cu drepturi de administrare nu sunt înregistrate toate evenimentele cu referire la deconectare în cadrul Sistemului, etc.*

Carențele identificate denotă riscuri aferente securității SIA, inclusiv: *dificultăți în investigarea adecvată a incidenteore/acțiunilor utilizatorilor; accesul neautorizat la datele si informațiile gestionate prin intermediul sistemului SIA GEAP; divulgarea datelor confidențiale în exterior prin nedetectarea acțiunilor de ieșire a informației din Sistem.*

De menționat că, potrivit informațiilor prezentate de AGE[[232]](#footnote-232), la momentul efectuării auditului, conform Planului de acțiuni privind dezvoltarea SMSI, aprobat prin Ordinul nr.3005-01 din 06.01.2022, instituția a elaborat o serie de proceduri (*de clasificare a informației, de management de proiect, de dezvoltare software, de predare a produsului în operațiuni, de mentenanță),* care vin să consolideze cadrul de management TI, inclusiv de securitate informațională.

* ***Sunt necesare cerințe și controale TI în SIA referitoare la adresele de poștă electronică, în scopul diminuării riscurilor de securitate.***

Urmare a testărilor efectuate pe mediul de test al SIA GEAP, auditul constată că, la introducerea unui nou utilizator, Sistemul nu controlează veridicitatea și corectitudinea adresei electronice, deși la această adresă, conform actelor normative[[233]](#footnote-233), se trimite *notificarea de acceptare sau refuz*– mesaj emis de către SIA GEAP, adresat solicitantului, ce conține informații referitoare la acceptarea/refuzul cererii privind solicitarea actului permisiv, precum și notificări/alerte pentru alte categorii de utilizatori în procesul utilizării SIA. După înregistrarea solicitantului/utilizatorului în meniul Solicitanți, spre exemplu, există posibilitatea de corectare a adresei de e-mail. Acest fapt denotă lipsa unor controale TI ale aplicației în acest sens, ceea ce poate condiționa riscuri de securitate. În aceeași ordine de idei, auditul relevă că, potrivit cerințelor tehnice[[234]](#footnote-234), Sistemul va genera *notificări/alerte* pentru solicitant despre modificările aduse statutului cererii, care vor fi trimise la adresa de e-mail a solicitantului de către Sistem. Cerințe similare sunt și în cazul celorlalte categorii de utilizatori. Testările efectuate de audit pe mediul de test confirmă funcționalul respectiv.

Totodată, se denotă că, deși cadrul normativ aferent SIA GEAP nu prevede expres cerințe de securitate aferente utilizării adreselor de e-mail de către registratorii, administratorii SIA GEAP și autoritățile implicate în procesul de emitere a actului permisiv, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.201 din 28.03.2017[[235]](#footnote-235), pentru asigurarea schimbului securizat de date la utilizarea SI, în opinia auditului, este necesară utilizarea serviciilor Sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice[[236]](#footnote-236), care este oferit de către STISC, ori utilizarea poștei electronice de serviciu. În acest context, auditul menționează că în SIA, în mare parte, sunt incluse adresele de e-mail ale serviciilor de poștă electronică *„@mail.ru”, „@gmail.com”*, personale. Acest fapt este condiționat de lipsa unor cerințe de securitate și proceduri clare și exhaustive de control al accesului în cadrul normativ aferent SIA, precum și de lipsa unor proceduri aprobate pe intern privind controlul accesului (procedurile fiind la etapa de elaborare/coordonare), a unui Regulament intern de securitate cibernetică, care urma a fi elaborat de către deținătorul SIA GEAP, având impact nefast asupra gestionării riscului de securitate a SI și a datelor prelucrate prin intermediul Sistemului.

* + 1. ***Mecanismul de management al incidentelor necesită a fi îmbunătățit, pentru a asigura gestionarea și utilizarea mai eficiente ale Sistemului***

Potrivit prevederilor cadrului normativ aferent SIA GEAP[[237]](#footnote-237), raportarea şi tratarea incidentelor se vor efectua prin intermediul modulului HelpDesk (element al SIA GEAP). Astfel, incidentele vor fi înregistrate şi soluţionate la nivel instituţional de către administratorul de utilizatori de nivel local (ca prim nivel în examinarea tichetului), iar la necesitate va fi redirecţionat către deţinătorul RAP. Totodată, se stabilește că administratorii pentru domeniile de competență sunt obligați să asigure suportul metodologic şi practic pentru toţi utilizatorii pentru incidentele din competență.

Urmare a evaluărilor efectuate, auditul constată că SIA GEAP include un modul HelpDesk (denumit - Incidente), destinat managementului incidentelor, problemelor, precum și al necesităților de îmbunătățire a Sistemului. Totodată, în SIA sunt disponibile Ghiduri (elaborate de către dezvoltatorul aplicației), care descriu, în linii generale, modul de utilizare a modulului, funcționalul tehnic al acestuia (*Ghidul administratorului de sistem, Ghidul administratorului „HelpDesk” local, Ghidul „Cum să gestionați incidentele” - în limba engleză*), dar și anumire prevederi privind modul de gestionare a incidentelor aferente SIA GEAP. Totuși, în opinia auditului, acestea nu sunt exhaustive, nedefinind clar criteriile de cuantificare/evaluare a incidentelor, modul de clasificare a acestora, tipurile, nivelurile/prioritizare, modul de atribuire a incidentelor etc.

La solicitarea auditului, AGE a comunicat că[[238]](#footnote-238) alte proceduri documentate privind modul de gestionare a incidentelor din cadrul SIA GEAP nu au fost elaborate. Sistemul a fost transmis în gestiunea AGE în anul 2021, cu documentația și procedurile acestuia, însă nu sunt exhaustive. Totodată, având în vedere complexitatea Sistemului, responsbailul din cadrul AGE a avut nevoie de timp pentru a se familiariza cu caracteristicile acestuia. Referitor la a*ctualizarea și/sau elaborarea procedurilor suplimentare, AGE a menționat că acestea vor fi realizată ulterior, inclusiv în cadrul implementării sistemului CIM și Sistemului de Management al Securității Informației (SMSI).*

Auditul relevă că, potrivit Ghidului Administratorului de sistem (la nivelul deținătorului SIA), toate incidentele sunt create exclusiv de către utilizatorii de sistem înregistrați. Utilizatorii neînregistrați nu dețin drepturi de creare a incidentelor. Urmare a verificărilor efectuate, auditul constată că solicitanții de acte permisive care se înregistrează în SI pentru depunerea cererii nu dețin acces la meniul respectiv, nefiind oferite alte instrumente pentru depunerea incidentelor. Totodată, potrivit Ghidului, doar **Administratorii** au drepturi de acces care permit **gestionarea incidentelor**.La nivel instituțional (al autorității emitente), gestionarea incidentelor este atribuită utilizatorilor cu rol de Administrator local și Administrator de „HelpDesk local”. Potrivit Ghidului „*Cum să gestionați incidentele*”, disponibil în SIA GEAP, în funcție de situația care descrie esența incidentului, acesta poate fi atribuit unuia dintre tipurile propuse (6 la număr), care determină caracterul incidentului și informează direcția în care incidentul trebuie rezolvat. Totodată, se atenționează asupra importanței specificării corecte a tipului incidentului, deoarece aceste informații ajută la accelerarea procesului de tratare a incidentului.

Verificările auditului denotă că, la data de 09.02.2022, în SIA GEAP, la rubrica „Incidente”, compartimentul „Toate incidentele”, cu rolul de „Auditor central” au fost vizualizate *1 767* de incidente, dintre care 71 de incidente pentru soluționare la nivel local (instituțiilor emitente), ceea ce constituie 4% din totalul incidentelor înregistrate în SIA. Din informațiile prezentate de AGE (administrator central), în perioada respectivă, au fost plasate *2 791* de incidente. În lipsa unui Ghid aferent rolului de „Auditor Central”, după caz, a altor reglementări exhaustive, auditul evidențiază unele neconcordanțe între datele care potr fi vizualizate de către cele 2 roluri menționate, fapt ce poate induce în eroare utilizatorii SIA.

Totodată, analizele efectuate de audit constată că, din 1 886 de incidente, înregistrate până la data 10.03.2022, 32 de incidente fac parte din categoria „depuse”, iar 25% dintre acestea se referă la *lichidarea cererilor/dosarelor întroduse cu erori, care au fost înregistrate* începând cu luna mai 2021 până în decembrie 2021 și care *nu sunt rezolvate până în prezent*. Administratorii locali/centrali nu au posibilitatea tehnică de ștergere sau corectare a dosarelor respective, respectiv acestea sunt escaladate către Compania care asigură mentenanța SIA. Mai mult, în documentația Sistemului nu a fost prevazută procedura/modalitatea de corectare a dosarelor, fapt ce creează dificultăți în soluționarea unor astfel de incidente, creând dependență de dezvoltatorul aplicației. De menționat că, potrivit AGE, a fost asigurat instrumentul TI în Sistem pentru Administratorul central și optimizat procesul de eliminare a dosarelor. La momentul finalizării auditului, activitatea respectivă este gestionată de către managerul SIA GEAP din cadrul AGE, conform procedurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.551/2018. Astfel, incidentele sus - mentionate au fost escaladate către autoritatea solicitantă pentru a fi prezentată confirmarea deciziei din partea registratorului.

De asemenea, auditul constată unele carențe și disfuncționalități în funcționarea modulului respectiv. Astfel, raportul din meniul „Incidente”, care ar trebui să ofere o informație structurată și utilă privind toate incidentele și nivelul de soluționare a acestora*, nu funcționează corespunzător*, descărcându-se înscrierea inserată de pe pagina vizualizată la moment, cu informație eronată.

Totodată, deși, conform pct.4.2. din Ghidul „*Cum să gestionați incidentele*”, modificările stării incidentului pot fi efectuate numai de către utilizatorii cu drepturi administrative, auditul constată că Sistemul permite modificarea informațiilor referitoare la incidentele care au statut de „*Rezolvat”*, cu *orice rol de utilizator al SIA*. La fel, se constată că, potrivit Ghidului (pct.4.1.), se poate comenta orice înregistrare a incidentului activ, iar incidentele care au fost anulate sau care au primit statutul „Rezolvat ” nu pot fi comentate. Urmare a testărilor efectuate, auditul constată că pot fi inserate comentarii chiar și în cazul incidentelor finalizate. Cele constatate denotă lipsa unor controale TI ale aplicației, care să asigure gestionarea riscului privind integritatea și veridicitatea informațiilor din acest capitol.

Analizând răspunsurile entităților care utilizează SIA GEAP, la capitolul managementul incidentelor, auditul conchide că acestea practic escaladează integral incidentele la nivelul ierarhic superior (adminsitratorului central), care, în funcție de complexitate, le remite Companiei care asigură mentenanța SIA GEAP[[239]](#footnote-239) (până în anul 2021, către echipa care a asigurat dezvoltarea SIA), fără a se implica, în mare parte, în rezolvarea lor. Astfel, la etapa efectuării auditului, se constată că soluționarea incidentelor se realizează de către SC „Alfasoft” SRL, potrivit cerințelor stabilite în Contract. Or, acest fapt denotă nerealizarea de către administratorii la nivel instituțional a responsabilităților atribuite. Totodată, auditul relevă că, potrivit Contractului, Compania care asigură mentenanța SIA GEAP acordă servicii de suport în baza incidentelor doar „*în zilele lucrătoare”*, *de la 8:00 până la 17:00*, însă din informațiile parvenite din partea unor autorități emitente, suportul, inclusiv tehnic, pentru soluționarea incidentelor și asigurarea funcționalității SIA este necesar și în zilele nelucrătoare/de odihnă. Astfel, se exemplifică cazul Autorității Aeronautice Civile[[240]](#footnote-240), care, în contextul specificului activității, menționează necesitatea soluționării incidentelor și în zilele de weekend, a celor ce țin de *cererile pentru zboruri neregulate*, dat fiind că operatorii aerieni, atât rezidenți, cât și nerezidenți, pot aplica pentru zboruri neregulate și în afara zilelor lucrătoare. Or, nesoluționarea și/sau soluționarea tardivă a problemelor întâmpinate în utilizarea SIA pentru emiterea în termen a actelor permisive poate avea un impact nefast asupra activității instituției, precum și asupra agentului economic.

Verificările auditului atestă că, unele autorități au comunicat, prin scrisori, posesorului/deținătorului SIA problemele și incidentele în procesul utilizării SIA GEAP, inclusiv pentru ajustarea sau îmbunătățirea funcționalităților acestuia. Pentru asigurarea plenitudinii, evidenței și monitorizării problemelor/incidentelor raportate, potrivit responsabilului din cadrul AGE[[241]](#footnote-241), din martie 2021, acestea sunt înregistrate în Sistem, la crearea incidentului fiind atașată și scrisoarea entității. Urmare a examinării informațiilor prezentate de autoritățile emitente și a contrapunerii acestora cu datele înregistrate în SIA (referitor la incidente), auditul constată că nu toate incidentele și problemele raportate de către entități pe parcursul anilor 2019 - 2021 au fost înregistrate în Sistem. Astfel, din 19 probleme raportate de către entități prin scrisori în adresa deținătorului Sistemului, 7 nu au fost înregistrate. De menționat că, problemele raportate de către entități prin scrisori și neînregistrate în SIA au fost înaintate în adresa ME (posesorul SIA până în anul 2021), în perioada 2019 – 2021, care, însă, nu au fost redirecționate către AGE (posesor și deținător al SIA GEAP din 2021), 1 fiind adresată AGE de către ANRE[[242]](#footnote-242). Analizând conținutul solicitărilor din partea autorităților, auditul constată că acestea vizează prioritar ajustări și/sau dezvoltarea unor noi funcționalități în SIA.

De asemenea, potrivit informațiilor prezentate la solicitarea auditului de către autoritățile emitente denotă unele carențe în procesul de gestionare a incidentelor, care evidențiază necesitatea *stabilirii și aplicării unor proceduri documentate, clare și exhaustive în acest sens, precum și a îmbunătățirii mecanismului respectiv*. Pentru exemplificarea celor menționate, se relevă soluționarea lentă a incidentelor - AAC menționează[[243]](#footnote-243) că cel mai mare impediment este că incidentele postate cu statut „Critic” sau „Înalt” sunt examinate și soluționate abia după 3-5 zile lucratoare, deși acestea ar trebui să fie soluționate imediat, sau cel puțin tot în acea zi în care au fost postate; nesoluționarea problemelor raportate – AM, din 169 de incidente raportate, 45 nu au fost soluționate până în prezent[[244]](#footnote-244). La fel, unele autorități au evidențiat comunicarea și colaborarea ineficiente și însuficiente din partea deținătorului SIA (îndeosebi, până în anul 2021).

*Potrivit argumentărilor oferite de AGE, pâna la semnarea Contractului pentru mentenanța SIA (în noiembrie 2021), soluționarea incidentelor a fost asigurată în baza Contractului semnat de catre UIPAC și „Alfasoft” SRL, privind dezvoltarea subsistemului aferent gestionării și eliberării actelor permisive de către APL, iar în contractul vizat nu era specificat termenul de solutionare a incidentelor. Astfel, AGE nu a avut temei juridic să impună urgentarea soluționării incidentelor, dar potrivit termenului de soluționare a incidentelor prezentate se poate constata că carențele nu au fost declarate după preluarea deplină a Sistemului de catre Agenție.*

Totodată, unele autorități evidențiază lipsa specialiștilor la nivel local care ar asigura managementul incidentelor, inclusiv exercitarea atribuțiilor de administrare a Sistemului. Auditul ține să evidențieze că problema respectivă este valabilă îndeosebi și pentru APL, fapt care va necesita o implicare a autorităților responsabile pentru stabilirea modalității optime de management al incidentelor, precum și a utilizatorilor la nivel local (instituțional). Urmare a analizei efectuate, potrivit datelor din SIA, auditul constată că, din 25 de incidente înregistrate în Sistem începând cu luna iunie 2021, care la data de 10.03.2022 aveau statutul „în proces de rezolvare”, 20 de incidente au un termen de peste 20 de zile, care nu sunt soluționate nici până în prezent. De menționat că 5 incidente au fost calificate, în funcție de prioritate, nivelul de criticism/importanță, ca fiind „critice”, iar 4 – „înalte”. Examinând incidentele respective după tipul acestora (vezi Tabelul nr.19), auditul constată că 10 din ele au statutul NEW (cerință nouă nedefinită anterior, adică schimbări ale funcționalităților Sistemului), însă 6 din acestea, după conținutul subiectului, nu corespund tipului dat.

**Tabelul nr.19. Numărul incidentelor după tipul acestora, înregistrate în SIA GEAP cu statut „în proces de rezolvare”, care au termenul de peste 20 de zile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul incidentului | Descrierea tipului incidentului | Numărul |
| NEW | Cerință nouă, nedefinită anterior | 10 |
| SPT | Solicitare de asistență tehnică | 4 |
| ENH | Îmbunătățire minoră | 3 |
| REQ | Cerință neimplementată | 3 |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza informațiilor selectate din SIA GEAP.*

Verificările efectuate pe un eșantion de 50 de incidente înregistrate în SIA GEAP (din meniul „Toate incidentele”), în perioada 2018-2019, cu statut NEW, toate aceste incidente sunt atribuite incorect tipului de incident. La fel, analizând un eșantion de 51 de incidente depuse în perioada anului 2021, în opinia auditului, doar 2 incidente ar corespunde tipului NEW.

De menționat că clasificarea tipului incidentului este efectuată de către utilizatorul care postează incidentul respectiv. Or, clasificarea eronată a incidentului poate influența asupra modului și termenului de soluționare a acestuia.

Reieșind din constatările expuse, auditul relevă că nu toți utilizatorii pot aprecia corect tipul incidentului, iar o implicare mai intensă din partea administratorului (local sau central), inclusiv prin stabilirea responsbailității exclusive a acestora de a atribui tipul incidentului, ar contribui la gestionarea mai eficientă a problemelor.

* ***Managementul schimbărilor necesită a fi îmbunătățit, inclusiv prin stabilirea unor proceduri și responsabilități clare în acest sens.***

Gestionarea necesităților de ajustare, modificare și dezvoltare a SIA GEAP, a funcționalităților acestuia se efectuează similar prrocesului de management al incidentelor (descris mai sus), prin utilizarea modulului respectiv din SIA GEAP și, după caz, prin remiterea scrisorilor în adresa posesorului și/sau a deținătorului Sistemului.

În aspectul modificărilor ce vizează ajustări ale formularelor, proceselor din SIA, alte tipuri de corectări, îmbunătățiri în contextul modificărilor parvenite pe parcursul implementării Sistemului, auditul ține să evidențieze că, în acest sens, documentația aferentă SIA GEAP, precum și cadrul normativ au prevăzut funcționalul pentru categoria de administrator de conținut local, efectiv acesta urmând a fi efectuat doar la nivel central (al deținătorului SIA GEAP).

* ***Funcționalul pentru Administratorul de conținut nu a fost dezvoltat complet, fapt ce condiționează imposibilitatea exercitării sarcinilor delegate pentru ajustarea/adaptarea SIA, inclusiv la nivel instituțional, creând dependența de dezvoltatorul/furnizorul aplicației.***

Administratorul de conţinut este responsabil pentru configurările de bază ale proceselor, redactările de forme. Funcţiile Administratorului de conţinut sunt atribuite autorităţilor emitente de acte permisive în limita domeniului de activitate.

Conform cadrului normativ aferent SIA GEAP[[245]](#footnote-245), precum și Ghidului, Administratorul de conținut local are posibilitatea de a adăuga noi documente însoțitoare la tipul actului permisiv, de a efectua ajustări în formularele aferente gestionării actului permisiv, precum și în procesul de emitere a actului. Testările efectuate de audit denotă că funcționalul respectiv nu a fost dezvoltat integral, fapt confirmat și de către administratorii SI (din cadrul AGE și ASP). Astfel, utilizatorul cu rolul de Administrator de conținut local nu poate adăuga un document nou însoțitor, efectua configurări de bază ale proceselor, redactări de forme etc. Mai mult decât atât, auditul atestă că nici la nivel central administratorul nu are posibilitățile respective și, deși în Sistem nu este creat rolul de Administrator de conținut central, este disponibil Ghidul de utilizare pentru acest rol (în meniul Ajutor).

Cele constatate denotă o monitorizare și o testare insuficiente ale tuturor funcționalităților SIA în procesul de implementare a acestuia, fapt ce creează dependența de furnizorul aplicației. Or, prin prisma sarcinilor atribuite, Administratorul de conținut, inclusiv la nivel instituțional, ar fi trebuit să asigure ajustarea documentației și proceselor aferente emiterii unor acte permisive, fapt care ar fi contribuit la durabilitatea Sistemului.

Potrivit informației prezentate de către responsabilii AGE[[246]](#footnote-246), la momentul efectuării auditului, toate modificările/ajustările formularelor electronice aferente actului permisiv ale entității emitente sunt asigurate la nivelul codului software, în baza incidentelor din HelpDesck ,de către echipa tehnică „Alfasoft”, în baza Contractului de mentenanță încheiat cu acesta la finele anului 2021.

De menționat că, potrivit bunelor practici[[247]](#footnote-247), schimbările privind procesele trebuie să fie controlate și documentate corespunzător. Auditul constată că astfel de prevederi au fost incluse în Contractul de mentenanță menționat anterior.

Totuși, ținând cont de multitudinea și diversitatea entităților care utilizează SIA GEAP, auditul consideră necesară o procedură documentată, clară, care să reglementeze exhaustiv modul de interacțiune între posesorul/deținătorul și registratorii SIA, ceea ce ar contribui la o eficientizare și la o mai bună monitorizare a activităților realizate, inclusiv la o planificare a resurselor necesare pentru dezvoltarea Sistemului și racordarea cadrului normativ în domeniu.

* + 1. ***Nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru toți registratorii SIA GEAP, iar datele statistice din Sistem, în mare parte, nu sunt utilizate de către autoritățile responsabile***

Analizând cadrul normativ aferent domeniului, auditul a identificat că acesta conține prevederi referitoare la necesitatea deținerii unor date statistice, rapoarte care să prezinte o situație reală, exhaustivă și în termene optime privind procesul de gestionare și emitere a actelor permisive și NIAC. O sinteză a reglementărilor identificate se prezintă în Tabelul nr.20.

**Tabelul nr.20. Prevederi din cadrul normativ privind rapoartele statistice în SIA GEAP.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea actului normativ | | Principalele reglementări/responsabilități/drepturi |
| Legea nr.160/2011 | art.123 alin.(2),  lit.a) | **ME** monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autoritățile de licențiere și **prezintă semestrial rapoarte** în acest sens Parlamentului și Guvernului. |
| art.124 alin.(4),  lit.h) | **ASP**  prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii **dări de seamă anuale** privind activitatea sa. |
| Hotărârea Guvernului nr.753/2016 | Anexa nr.1, pct.4 | Utilizarea unui sistem informațional unic pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, va stabili un **mecanism pentru monitorizarea performanței** autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și va **identifica soluții de optimizare** în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii actelor permisive. |
| Anexa nr.1,  pct.23, subpct.6 | Documentele tehnologice MGEAP de ieșire- **rapoartele statistice în format electronic.** |
| Conceptul SIA GEAP | pct.4 | SIA GEAP va permite stabilirea unui **mecanism pentru monitorizarea performanței** autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive, inclusiv NIAC și identificarea soluțiilor de optimizare în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii actelor permisive. |
| pct.25, subpct.5 | Documentele de ieşire ale SIA GEAP - **rapoarte statistice** privind NIAC și actele permisive solicitate/emise. |
| Regulamentul RAP | pct.15, subpct.3 | Fiecare subiect al SIA GEAP are dreptul să solicite şi să primească gratuit informaţia cu privire la actele permisive, conţinută în banca centrală de date a SIA GEAP, precum şi la **rapoartele statistice generalizate**. |

***Sursă:*** *Elaborat de audit* *urmare a analizei cadrului normativ aferent implementării SIA GEAP.*

Analizele efectuate denotă că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.807/2016[[248]](#footnote-248), au fost stabiliți anumiți indicatori de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, dintre care unii tangențiali SIA GEAP[[249]](#footnote-249) , și lista autorităților publice supuse evaluării performanței pentru indicatorii din grupurile *1-3 din Anexa nr.1. la Metodologie*. În opinia auditului, aplicarea Hotărârii menționate, inclusiv a Metodologiei, ar fi contribuit la eficientizarea SIA, precum și la o mai bună monitorizare a performanței activității autorităților emitente de acte permisive. Totuși, examinând răspunsurile oferite de către autoritățile emitente, precum și de la ME, în calitate de autoritate responsabilă de domeniul respectiv, auditul a constatat că doar SFS a elaborat în anul 2019 și a remis în adresa ME un raport de evaluare a performanței potrivit Metodologiei[[250]](#footnote-250).

Potrivit ME[[251]](#footnote-251), în conformitate cu actul normativ[[252]](#footnote-252), a fost optimizată structura organelor controlului de stat prin reducerea acestora, precum și a autorităților emitente care s-au redus și s-au restructurat considerabil[[253]](#footnote-253). Astfel, în opinia Ministerului, prevederile Hotărârii Guvernului nr.807/2016 sunt desuete și ***urmează a fi abrogate.*** Totodată, auditul a constatat că ME a elaborat Raportul privind evaluarea performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, potrivit Metodologiei descrise[[254]](#footnote-254), conform căruia, evaluarea performanței a fost efectuată pentru perioada 2016 și până la reorganizarea instituțiilor publice din anul 2017. Raportul prezintă o sinteză a rezultatelor evaluării performanței autorităților în procesul de reglementare prin prisma indicatorilor stabiliți în Metodologia aprobată prin Hotărârea menționată, evidențiind o ușoară îmbunătățire a rezultatelor clasamentului pentru instituțiile responsabile din domeniu.

În acest context, se denotă că necesitatea unui modul de rapoarte în cadrul SIA funcțional ar contribui la stabilirea mecanismului eficient pentru *monitorizarea performanței autorităților publice* în procesul de eliberare a actelor permisive și identificarea soluțiilor de optimizare în vederea îmbunătățirii și facilitării emiterii actelor permisive.

Analizând documentația aferentă implementării Sistemului, precum și funcționalitățile SIA, auditul constată că acesta conține un modul referitor la ***rapoarte și statistici***, prin intermediul căruia pot fi generate documente relevante autorităților, în funcție de necesitățile acestora, pentru asigurarea monitorizării performanței activității lor. Potrivit informațiilor entităților responsabile, auditului nu i-au fost prezentate probe care ar confirma că formatul și tipurile de rapoarte au fost coordonate și cu autoritățile emitente ale actelor permisive.

* ***Verificările efectuate denotă unele carențe în funcționarea modulului Raportare, care creează dificultăți în monitorizarea performanței activității autorităților.***

Accesând modulul aferent rapoartelor în SIA GEAP[[255]](#footnote-255), auditul a constatat că Sistemul permite stabilirea criteriilor de generalizare a rapoartelor statistice. Urmare a testării funcționalității rapoartelor statistice prin accesarea modulului respectiv, auditul constată unele carențe și disfuncționalități. Auditul evidențiază că, deși există funcționalitatea de generare a informațiilor statistice în formă grafică, urmare a testărilor efectuate, se constată că aceasta nu funcționează în totalitate.

În același context, deși, potrivit Specificațiilor de design[[256]](#footnote-256), modul de raportare (analiza datelor) trebuie să permită vizualizarea datelor în mod grafic (diagrame), urmare a testărilor efectuate, în Sistem **nu este funcțională reprezentarea grafică a informației** dosarelor din meniul „Grafice”, iar unele rapoarte (spre exemplu, *Statistica incidentelor*) nu sunt traduse în limba română, fiind afișate doar în limba engleză, indiferent de limba aleasă.

Mai mult decât atât, informația despre numărul actelor permisive emise din meniurile „Rapoarte” și „Rapoarte statistice” este diferită (vezi Tabelul nr.21).

**Tabelul nr.21. Contrapunerea numărului de acte permisive emise prin SIA GEAP, pe anii 2018 – 2021 (9 luni), potrivit datelor din meniurile „Rapoarte” și „Rapoarte statistice” ale SIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Anul | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (9luni) | Total |
| 1 | **Rapoarte Statistice** | **1006** | **22210** | **24721** | **18641** | **66578** |
| 2 | **Rapoarte** | **1006** | **22211** | **24724** | **18640** | **66581** |
| 3 | **Diferențe** | **0** | **-1** | **-3** | **+1** | **-3** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza analizei informațiilor despre actele permisive emise din „Rapoarte” și „Rapoarte Statistice” de pe web* [*https://permits.gov.md/#Reports/Permits*](https://permits.gov.md/#Reports/Permits)

Contrapunerea datelor din modulul „Registre” cu datele din modulul „Rapoarte statistice” atestă divergențe semnificative privind datele ce vizează actele permisive anulate, expirate, valabile, dar și cele referitoare la numărul total de dosare aprobate, numărul dosarelor privind plățile efectuate (o sinteză în acest sens se prezintă în Tabelul nr.22).

**Tabelul nr.22. Contrapunerea datelor din „Registre” cu datele din „Rapoarte statistice”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumire act/dosar** | **Meniu „Registre”**  **(30.03.2022)** | **Meniu „Rapoarte statistice”**  **(până la 30.03.2022)** | **Diferențe** |
| **Col.3-col.4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| I. |  |  | **Raportul Acte permisive după tip** |  |
| 1.1. | Acte permisive anulate | 6 895 | 7 265 | -370 |
| 1.2 | Acte permisive expirate | 32 630 | 3 | +32 627 |
| 1.3 | Acte permisive valabile | 50 357 | 82 039 | -31682 |
| 1.4 | Acte permisive retrase | 36 | 42 | -6 |
| 1.5 | Acte permisive suspendate | 164 | 165 | -1 |
| **II.** |  |  | **Raportul Statistica cazurilor** |  |
| 2.1 | Dosare total | 13 2285 | 129 350 | +2 935 |
| 2.2 | Dosare aprobate | 10 4922 | 103 073 | +1 849 |
| 2.3 | Dosare respinse | 20 697 | 20 699 | -2 |
| **III.** |  |  | **Raportul venituri colectate** |  |
| 3.1. | Plăți | 64 845 dosare | 64 201 dosare | +64 |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza testărilor efectuate din 30.03.2022.*

Totodată, auditorul a constatat că la unele rapoarte statistice nu sunt completate toate rubricile (Tabelul nr.23).

**Tabelul nr.23. Lista Rapoartelor statistice și rubricilor necompletate în acestea**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea raportului** | **Rubrici necompletate din raport** |
| **1** | Lista actelor permisive emise | Denumirea unităţii economice, valabil până la |
| **2** | Acte permisive anulate (rubrica) | Motivul anulării și numărul deciziei |
| **3** | Lista facilităților / locațiilor aprobate pentru afaceri | Localitatea, strada |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza testărilor efectuate din 31.03.2022.*

Carențele constatate pot fi condiționate de neintroducerea datelor respective în procesul gestionării dosarelor aferente emiterii actului permisiv de către responsabilul din cadrul autorității emitente, precum și de unele în funcționalitatea controalelor aplicației.

În aceeași ordine de idei, la contrapunerea datelor din Raportul statistic „Acte Permisive Pe Procese” cu cele din Raportul statistic „Lista Actelor Permisive Emise”, generate din SIA, de asemenea, se constată divergențe (vezi Tabelul nr.24).

**Tabelul nr.24. Contrapunerea datelor privind tipurile de acte emise potrivit Rapoartelor statistice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Tipul actului permisiv | Acte Permisive Pe Procese | Lista Actelor Permisive emise | Divergențe  (col.3-col.4) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2** | Permise noi | 7239 | 8913 | -1674 |
| **3** | Prelungire | 813 | 97 | +714 |
| **4** | Reperfectare | 865 | 498 | +367 |
| **5** | Anulare | 1362 | 0 | +1362 |
| **6** | Retragere | 10 | 0 | +10 |
| **7** | Suspendare | 62 | 0 | +62 |

***Sursă****: Elaborat de auditor în baza testărilor efectuate din 31.03.2022.*

În aceeași ordine de idei, auditul constată că, potrivit cerințelor funcționale, Sistemul va oferi suport pentru abonarea la rapoarte, prin primirea rapoartelor generate prin e-mail la intervale regulate, pregătit pe baza unor criterii definite în abonament. Verificările efectuate atestă lipsa funcționalităților respective. La fel, deși, potrivit TOR aferenți implementării SIA, din 2016[[257]](#footnote-257), urma a fi dezvoltat funcționalul prin utilizarea căruia Sistemul va oferi utilizatorului posibilitatea de a accesa conținutul static și tablourile de bord, acest funcțional ***nu a fost testat și nu este accesibil în SIA***.

Cele constatate denotă riscuri în funcționarea adecvată și eficientă a SIA GEAP, precum și riscuri privind integritatea și veridicitatea datelor generate de SIA, fapt ce poate afecta nefast atingerea obiectivelor Sistemului.

Totodată, auditul menționează că, deși, potrivit specificațiilor tehnice aferente SIA GEAP[[258]](#footnote-258), *modulul* ***Jurnalul de audit****„colectează toate evenimentele legate de autorizarea accesului la pagini în Sistem,  înregistrează toate încercările de a obține acces la paginile care sunt blocate pentru rolul specific al utilizatorului*”, iar ***Raportul de activitate al utilizatorului*** *permite tipărirea tuturor evenimentelor desfășurate în sistemul pentru săptămână, zi sau lună, inclusiv numărul de utilizatori înregistrați, numărul de conectări și deconectări, numărul de cookie-uri, autorizări și parole eșuate,* urmare a testărilor efectuate, auditul constată că rapoartele „*Jurnalul de audit*” și „*Activitatea utilizatorilor*” din meniul „*Rapoarte Administrative*”[[259]](#footnote-259) **nu sunt funcționale**.

Din informațiile obținute pe parcursul auditului, s-a constatat că, la etapa elaborării și implementării SIA, în lipsa unui Concept și Regulament aprobat în modul stabilit, precum și a autorizației CNPDCP, nu a fost posibilă conectarea la platforma de interoperabilitatea MConnect. Totodată, auditul remarcă că, după aprobarea documentelor necesare funcționării și obținerea autorizației în modul stabilit, nu au fost asigurate activitățile necesare pentru testarea funcționalităților menționate, fapt ce a condus la deficiențe și disfuncționalități în funcționarea SIA.

Auditul constată că, deși, prin prisma atribuțiilor sale, ME[[260]](#footnote-260), inclusiv pentru monitorizarea calității politicilor publice şi actelor normative în domeniile de activitate specifice ministerului, ar fi trebuit să dețină acces în SIA GEAP pentru a dispune în timp oportun de datele necesare, examinând lista utilizatorilor, precum și documentația aferentă SIA, se constată că ministerul nu dispune de acces la Sistem. Este de menționat că, pentru utilizarea Rapoartelor disponibile în SIA, care pot fi generate de Sistem, a fost creat rolul de „Auditor central”. Astfel, în opinia auditului, în scopul eficientizării activităților, sporirii valorificării beneficiilor SIA și contribuirii la atingerea obiectivelor stabilite, este necesară asigurarea accesului ME, după caz, al CS la SIA GEAP.

Examinând informațiile prezentate de autoritățile emitente care utilizează SIA GEAP, auditul a constatat că 7 autorități asigură monitorizarea performanței activității instituției, după caz, prin SIA GEAP, și 10 autorități utilizează rapoartele/datele statistice generate din SIA GEAP pentru monitorizarea performanței, inclusiv pentru completarea rapoartelor solicitate de alte autorități, inclusiv ME, pentru evidență și generalizare.

De menționat că, la momentul desfășurării auditului, în SIA GEAP, deși sunt create 5 tipuri de rapoarte statistice destinate inclusiv ASP, conform răspunsului prezentat de Agenție[[261]](#footnote-261), aceasta nu utilizează rapoartele statistice generate din Sistempentru evaluarea performanțelor instituției, doar, la necesitate, preia unele date pentru includerea în diverse rapoarte.

Auditul ține să evidențieze că, deși în SIA GEAP poate fi accesat Ghidul practic aferent modulului „Rapoarte” din cadrul Sistemului[[262]](#footnote-262), acesta este disponibil în limba engleză și nu descrie în detaliu funcționalitățile, posibilitățile etc., pe categorii de utilizatori, fapt ce condiționează unele dificultăți și reticență în utilizarea modulului din partea autorităților emitente. Totodată, alte reglementări prin care sunt stabiliți anumiți indicatori de performanță pentru evaluarea activității autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive, precum și pentru evaluarea performanței Sistemului, auditul nu a identificat. Or, pentru aprecierea eficienței și eficacității utilizării și gestionării SIA GEAP, pentru cuantificarea modului de atingere a obiectivelor stabilite și de evaluare a impactului Sistemului, stabilirea unor indicatori de performanță, precum și o monitorizare eficientă a acestora sunt primordiale, contribuind și la o valorificare mai eficientă a resurselor investite și a durabilității SI.

1. **CONCLUZIE GENERALĂ**

Generalizând cele constatate, auditul atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea SIA GEAP contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite ale acestuia, fapt exprimat și prin instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ necesar funcționării și utilizării acestuia, a autorităților responsabile, inclusiv a celor responsabile de gestionarea SIA etc.

Totodată, auditul relevă că, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în măsură deplină cu impactul scontat, fapt generat de reticența utilizării SIA de către unele autorități emitente de acte permisive și, ca efect, de un nivel relativ/mediu de implementare și de valorificare a SIA GEAP de către autoritățile și instituțiile publice responsabile, precum și de utilizarea în paralel a modului tradițional de gestionare/emitere a actelor permisive etc.

În opinia auditului, carențele și deficiențele constatate sunt determinate de un cumul de factori sistemici, principalii constând în: *pregătirea insuficientă a procesului de instituire a SIA, exprimată prin analiza insuficientă a necesităților resurselor și capacităților instituționale ale autorităților implicate; managementul insuficient al riscurilor aferente implementării și utilizării SIA; imperfecțiunea cadrului normativ și a celui regulator în domeniu; instabilitatea/lipsa leadership-ului la nivelul instituțiilor; monitorizarea și controlul insuficient și ineficient din partea autorităților responsabile de implementarea SIA GEAP, precum și implicarea insuficientă a autorităților responsabile în vederea impulsionării și asigurării rezultatelor scontate; insuficiența și, după caz, ineficiența condițiilor pentru valorificarea SIA 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 SIA GEAP, a sustenabilității/durabilității acestuia, precum și la asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea și consolidarea Sistemului. Totodată, factorii consemnați în Raportul de audit urmează să motiveze Guvernul, precum și alte autorități responsabile pentru intervenirea în timp oportun, prin examinări adecvate, asupra modului de emitere și gestionare a actelor permisive, precum și asupra modului de utilizare/valorificare a SIA, cu efectuarea intervențiilor necesare în vederea atingerii obiectivelor stabilite în procesul de reformare a guvernării.

1. **RECOMANDĂRI**
2. **Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive și Agenția de Guvernare Electronică:**
   1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează activitatea de întreprinzător, ale celui din diferite domenii, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării acestuia la cerințele Legii nr.160/2011, care impun utilizarea obligatorie a SIA GEAP în procesul emiterii actelor permsive (subpct.4.1.1.);
   2. să reexamineze și să ajusteze cadrul normativ în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare și evaluare a performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și NIAC, îndeosebi în contextul utilizării SIA GEAP, cu stabilirea unor indicatori de performanță și asigurarea mecanismului de cuantificare și evaluare a acestora (subpct.4.2.4.).
3. **Ministerul Economiei:**
   1. **în comun cu Cancelaria de Stat,** să înainteze Parlamentului Republicii Moldova o adresare privind interpretarea alin.(2) al art. 3 și alin. (22) al art.6 din Legea nr.160/2011, ce ține de obligativitatea eliberării actului permisiv de către autoritățile emitente prin intermediul SIA GEAP, luându-se în considerare normele derogatorii ale altor acte normative care reglemetează domenii specifice, inclusiv cel financiar (bancar și nebancar) (subpct.4.1.1.);
   2. **în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică**, să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de utilizare a SIA GEAP, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a SIA, ținând cont de numărul mare de autorități și de specificul activității acestora, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SIA (subpct.4.1.1., subpct.4.1.2., subpct.4.2.).
4. **Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității:**
   1. **în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică și cu autoritățile emitente indicate în Nomenclatorului actelor permisive,** să asigure implementarea graduală a Submodulului/Subsistemului „Eliberarea actelor permisive în construcții de către autoritățile publice locale”, cu identificarea resurselor necesare în acest sens, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.);
   2. **în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice,** să examineze și să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea definitivării migrării datelor și informațiilor din SI „e-Licențiere”, deținut de Agenția Servicii Publice, astfel încât acestea să poată fi valorificate/utilizate corespunzător și să asigure plenitudinea Registrului Actelor Permisive (subpct.4.1.4. și subpct.4.2.2.);
   3. să asigure implementarea graduală a submodulului pentru eliberarea actelor permisive ale autorităților publice locale la nivelul APL, cu identificarea resurselor necesare, elaborarea și aplicarea unui plan de acțiuni în acest sens (subpct.4.1.3.).
5. **Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat și Ministerul Economiei, după caz:**
   1. să examineze cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP, inclusiv prin prisma carențelor și neajunsurilor identificate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de consolidare/de ajustare a acestuia la cerințele actuale, în scopul asigurării condițiilor necesare funcționării Sistemului, atingerii obiectivelor SIA GEAP, precum și optimizării și eficientizării proceselor (subpct.4.1.1.);
   2. să reexamineze cadrul normativ aferent serviciului MPay, prin prisma carențelor elucidate de audit, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea îmbunătățirii și eficientizării modului de utilizare a serviciului, îndeosebi în cazul prestării serviciilor publice cu plată, care sunt gestionate prin intermediul unui sistem informațional ce nu aparține prestatorului respectiv (subpct.4.2.2.);
   3. **și în comun cu autoritățile emitente, registratorii SIA**:
      1. să asigure integrarea și utilizarea serviciilor de încasare a plăților, taxelor pentru eliberarea actelor permisive și a serviciilor conexe la bugetul de stat prin utilizarea serviciului MPay, cu întreprinderea acțiunilor necesare în acest sens (subpct.4.2.2.);
      2. să stabilească mecanismul de arhivare și nimicire a dosarului electronic în SIA GEAP, cu întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea funcționalului respectiv în SIA (subpct.4.1.4.);
      3. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a SIA GEAP, 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 SIA, asigurării sustenabilității acestuia și finalizării funcționalităților inițial stabilite prin pașapoartele actelor permisive (subpct.4.1.3., subpct.4.2.);
      4. să examineze necesitățile de interconexiune a SIA GEAP cu alte Sisteme informaționale și servicii guvernamentale și să întreprindă acțiuni pentru asigurarea acestora în scopul eficientizării SIA, evitării dublării informațiilor și datelor solicitate de la aplicanți/solicitanți (subpct.4.1.4., subpct.4.2.3.);
   4. **în comun cu Ministerul Finanțelor,** să examineze posibilitățile și să asigure implementarea unui mecanism eficient de verificare în cadrul SIA GEAP a plăților efectuate pentru emiterea actului permisiv de către autoritatea emitentă, în scopul asigurării achitării și evidenței plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (subpct.4.2.3).
6. **Agenția de Guvernare Electronică:**
   1. să revizuiască și, după caz, să elaboreze cadrul regulator aferent funcționării și gestionării SIA GEAP (proceduri, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor Sistemului (subpct.4.2.);
   2. să revizuiască cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente SIA GEAP, inclusiv a documentelor respective, în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la utilizarea SIA GEAP (subpct.4.3.3.);
   3. să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office, și utilizatorii back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permisive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA GEAP (subpct.4.2.);
   4. să întreprindă acțiunile necesare pentru eliminarea neajunsurilor aferente securității SIA GEAP, elucidate de audit (subpct.4.3.3.), inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare), identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor şi procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea şi monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate ai sistemelor aferente SIA GEAP etc..
7. **Agenția Servicii Publice, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat***,* să reexamineze modul de prestare a serviciilor de tip „front - office” și să asigure funcționarea acestora, inclusiv prin intermediul CUPS-urilor, în scopul sporirii/intensificării utilizării SIA GEAP, reducerii costurilor aferente procesului de gestionare, emiterii și obținerii atât a actelor permisive, cât și a NIAC-urilor, reducerii poverii administrative a autorităților centrale emitente de acte permisive (subpct.4.1.2.).
8. **Cancelaria de Stat** să reexamineze capacitățile instituționale deținute de AGE, în raport cu atribuțiile delegate în domeniu, și să întreprindă acțiunile necesare pentru consolidarea acestora în vederea asigurării gestionării, administrării eficiente, precum și sustenabilității Sistemului (subpct.4.1.2. și subpct.4.2.);
9. **Registratorii SIA GEAP (autoritățile emitente de acte permisive indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011), în comun cu Cancelaria de Stat și Agenția de Guvernare Electronică:**
   1. să asigure elaborarea regulamentelor noi sau, după caz,revizuirea reglementărilor existente cu privire la mecanismul de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive și înaintarea acestora spre aprobare în modul stabilit (subpct.4.1.1.);
   2. să asigure elaborarea/ajustarea reglementărilor interne pentru utilizarea SIA GEAP, inclusiv a procedurilor de gestionare a utilizatorilor (la nivel local/instituțional și central), cu stabilirea instrucțiunilor procedurale și documentare în acest sens (subpct.4.1.1.);
   3. să instituie proceduri scrise și să asigure managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidentelor/problemelor la nivel instituțional, în scopul asigurării securității și funcționalității SIA (subpct.4.2.);
   4. să asigure utilizarea eficientă a SIA GEAP, în scopul asigurării plenitudinii și integrității Registrului actelor permisive, inclusiv prin introducerea actelor permisive eliberate, valabile la etapa lansării SIA (subpct.4.2.1.2.);
   5. să examineze oportunitatea și posibilitățile integrării Sistemelor Informaționale proprii aferente gestionării și emiterii actelor permisive deținute și, după caz, să asigure schimbul de date în SIA GEAP, în vederea eficientizării resurselor utilizate, precum și contribuirea la atingerea scopului Registrului actelor permisive (subpct.4.1.2. și subpct.4.1.4.).
10. **ECHIPA DE AUDIT**

|  |  |
| --- | --- |
| Șefa echipei de audit | **Natalia Balaban-Uncu,**  *șefa Direcției de audit* |
| Auditoarea publică principală | **Marina Cataraga** |
| Auditor public principal | **Tudor Frunză** |
| Auditor public principal | **Alexandru Voloșin** |
| Responsabil de audit | **Vasile Moșoi,**  *șef al Direcției generale de audit IV* |

**ANEXE**

***Anexa nr.1***

**GLOSAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Administrator SI** | persoană (fizică sau juridică) responsabilă pentru buna funcționare a rețelelor locale, serverelor, dispozitivelor de rețea, calculatoarelor şi care asigură controlul asupra securității informațiilor; |
| **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; |
| **Back-up/copii de rezervă** | copiere a datelor pentru a fi protejate împotriva pierderii sau distrugerii integrității sau disponibilității originalului; |
| **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; |
| **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, indicându-se *data şi ora producerii evenimentului, acţiunea întreprinsă, precum şi alte detalii specifice evenimentului pe care îl descriu complet, astfel încât 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; |
| **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; |
| **Registratori SIA GEAP/ RAP** | autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, autorităţile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător (în continuare – Nomenclator), aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care introduc datele prevăzute la pct. 30, în legătură cu eliberarea actelor permisive indicate în Nomenclator și în legătură cu operarea NIAC sau cu alte acte/documente pe platforma SIA GEAP. |
| **Schimb de date** | punere la dispoziție a datelor de către furnizorii de date și consum al datelor de către consumatorii de date sau transmiterea 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; |
| **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, atât ale furnizorului de date, cât 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***

**Acte normative și bune practici:**

1. Legea nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
2. Legea privind controlul financiar public nr.229 din 23.09.2010, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
4. Legea nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;
6. Legea nr.1069 22.06.2000 cu privire la informatică;
7. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
8. Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
9. Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător;
10. Legea nr.142 din19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
11. Hotărârea Guvernului nr.733 din 28.06.2006 „Cu privire la Concepția guvernării electronice”;
12. Hotărârea Guvernului nr.562 din 22.05.2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat”, cu modificările și completările ulterioare;
13. 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;
14. Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
15. Hotărârea Guvernului nr.195 din 04.04.2012 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013”;
16. Hotărârea Guvernului nr.329 din 28.05.2012 „Cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)”;
17. Hotărârea Guvernului nr.330 din 28.05.2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”;
18. Hotărârea Guvernului nr.656 din 05.09.2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”;
19. Hotărârea Guvernului nr.657 din 05.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea conținutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice şi completarea unei hotărâri de Guvern”;
20. Hotărârea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)”;
21. Hotărârea Guvernului nr.857 din 31.10.2013 „Cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020””;
22. Hotărârea Guvernului nr.1090 din 31.12.2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”;
23. Hotărârea Guvernului nr.753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic;
24. Hotărârea Guvernului nr.1141 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice a acestora”;
25. 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”;
26. Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive”;
27. Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive;
28. Hotărârea Guvernului nr.128 din 20.02.2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
29. Hotărârea Guvernului nr.404 din 02.06.2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate”;
30. Hotărârea Guvernului nr.405 din 02.06.2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)”;
31. Hotărârea Guvernului nr.700 din 25.08.2014 „Datelor guvernamentale deschise”;
32. Hotărârea Guvernului nr.701 din 25.08.2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise”;
33. Hotărârea Guvernului nr.708 din 28.08.2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)”;
34. Hotărârea Guvernului nr.717 din 29.08.2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP);
35. Hotărârea Guvernului nr.811 din 29.10.2015 „Cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”;
36. Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 „Privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică”;
37. Hotărârea Guvernului nr.1140 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice”;
38. Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice a acestora”;
39. 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”;
40. 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”;
41. Hotărârea Guvernului nr.211 din 03.04.2019 „Privind platforma de interoperabilitate (MConnect), inclusiv Regulamentul privind modul de conectare la platforma de interoperabilitate și de utilizare a acesteia”;
42. Hotărârea Guvernului nr.354 din 10.06.2020 „Cu privire la unele măsuri de implementare a Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP)”;
43. Hotărârea Guvernului nr.375 din 10.06.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) şi a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice”;
44. Hotărârea Guvernului nr.376 din 10.06.2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) şi a Regulamentului privind modul de funcționare şi utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify)”;
45. Hotărârea Guvernului nr.412 din 24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului”;
46. Hotărârea Guvernului nr.712 din 23.09.2020 „Cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)”;*.*
47. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.305 din 09.09.2014 „Cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a Contractului-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
48. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.130 din 26.03.2015 „Cu privire la unele măsuri de executare a Hotărârii Guvernului nr.1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)””;
49. Ordinul CS nr.413-A din 05.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)”;
50. Ordinul CS nr.451-A din 06.07.2015 „Cu privire la aprobarea Acordului-tip şi Contractului-tip privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)”;
51. Ordinul CS nr.645-A din 18.11.2015 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)”;
52. Ordinul CS nr.655-A din 23.11.2015 „Pentru aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP)";
53. Ordinul CS nr.377-A din 08.06.2018 „Cu privire la unele măsuri de executare a Hotărârii Guvernului nr.708 din 28.08.2014 „Privind serviciul electronic de jurnalizare (MLog)””;
54. Ordinul MDI nr.78 din 01.06.2006 „Cu privire la aprobarea Reglementărilor Tehnice „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656 - 002:2006”;
55. Ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”;
56. SM ISO/CEI 27002:2008 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației”;
57. SM EN/IEC 27001:2017 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sistemele de management al securității informației. Cerințe”;
58. SM ISO/CEI 12207:2014 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al software-ului”;
59. SM ISO/CEI/IEEE 15288:2015 „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”;
60. Bunele practici aferente auditului TI, inclusiv: *COBIT 4.1. „Cadrul de referință. Obiectivele controlului. Ghiduri pentru management. Modele de maturitate”.*

***Anexa nr.3***

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

**Domeniul de aplicare**

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2021, având ca scop colectarea informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit referitor la faptul că instituțiile și autoritățile publice responsabile au creat și au realizat condițiile necesare pentru implementarea, gestionarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP, cu identificarea riscurilor și vulnerabilităților în acest sens și cu determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru maximizarea beneficiilor Sistemului. Auditul a cuprins activitățile realizate, în perioada anilor 2017 – 2021, prioritar de către CS, ME, UIPAC, AGE, STISC, ASP, precum și probele de audit colectate de la registratorii SIA GEAP (autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător).

În vederea realizării scopului auditului, obținerii răspunsului la întrebarea generală, auditul a stabilit următoarele obiective (întrebări și subîntrebări):

1. **Au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP?** 
   1. Cadrul normativ și cel regulator contribuie la implementarea și utilizarea eficientă a SIA GEAP?
   2. Cadrul instituțional aferent SIA GEAP este funcțional și eficient?
   3. În ce măsură modul de gestionare a implementării SIA GEAP a contribuit la atingerea scopului acestuia?
      1. Au fost identificate necesitățile pentru implementarea eficientă a SIA GEAP?
      2. Au fost valorificate în mod eficient resursele alocate pentru elaborarea și implementarea SIA GEAP?

**2. În ce mod activitățile autorităților responsabile de gestionarea și utilizarea SIA GEAP contribuie la realizarea obiectivelor acestuia?**

2.1. Modul de gestionare a SIA GEAP asigură continuitatea și durabilitatea acestuia?

2.2. În ce măsură utilizarea SIA GEAP contribuie la atingerea scopului acestuia?

În contextul resurselor disponibile, precum și complexității și relevanței domeniului supus auditării, auditul se va limita, în acțiunile sale, la evaluarea: *nivelului de asigurare a condițiilor (juridice, organizatorice, financiare) pentru implementarea și gestionarea SIA GEAP, nu și a altor SI deținute și utilizate de autoritățile emitente de acte permisive, unele dintre acestea fiind conectate la SIA GEAP; modul de elaborare a Sistemului, mai puțin la conformitatea procedurilor de achiziție a acestuia și a dezvoltărilor ulterioare*. Totodată, aspectele tehnice privind asigurarea securității și protecției datelor în SIA vor fi evaluate prin prisma cerințelor minime asigurate în modul stabilit. În aceeași ordine de idei, funcționalitățile SIA au fost evaluate prin prisma eficienței exercitării responsabilităților participanților, precum și a testării unor procese automatizate în SIA. Pentru identificarea cauzelor neutilizării SIA de către unele autorități (locale/centrale), probele de audit vor fi acumulate utilizându-se chestionare/interviuri cu persoanele responsabile, cu analiza documentelor justificative corespunzătoare. Dat fiind că subsistemul SIA GEAP este în proces de elaborare/testare până la finele anului 2021, auditul nu a testat funcționalitățile acestuia.

De menționat că provocările, sau dificultățile, care au influențat misiunea de audit, s-au manifestat prin următoarele:

- situația pandemică, care a condiționat necesitatea asigurării regimului de muncă prioritar la distanță, influențând modul de realizare a activităților de audit planificate, în unele cazuri, limitând auditul la verificarea exhaustivă a veridicității și plenitudinii datelor prezentate de către entitățile auditate;

- lipsa unei evidențe centralizate a resurselor și sistemelor informaționale de stat, determinată, în principiu, de neinstituirea/nefuncționalitatea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, care ar fi constituit sursa unică și autentică de stat privind SI implementate în sectorul public și procesele automatizate prin intermediul acestora, precum și care ar oferi o informație exhaustivă și corectă privind SI implementate de autoritățile emitente pentru gestionarea și emiterea actelor permisive și a notificărilor de inițiere a activităților în comerț (NIAC);

- fluctuația personalului din domeniu, inclusiv ca urmare a reorganizării unor entități și instituții publice, precum și schimbarea posesorului/deținătorului SIA la etapa inițierii auditului, respectiv transferul Sistemului din gestiunea ME/ASP în gestiunea AGE;

- conjunctura dificilă în perioada de implementare a SIA GEAP, din cauza schimbărilor/demisiilor în Guvern, lipsa leadership-ului la nivelul instituțiilor etc.;

- documentația aferentă implementării SIA, 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 anumite dificultăți, precum și resurse de timp mai mari;

- dificultățile inerente în auditarea proceselor de gestionare și de emitere a actelor permisive, în contextul carențelor cadrului normativ și regulator, inclusiv ale celui aferent instituirii soluțiilor de ghișeu unic și SIA GEAP, precum și complexitatea și diversitatea procedurilor aplicate;

- limitarea auditului în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate, inclusiv în contextul prezentării tardive și, după caz, necalitative/incomplete, de către unele entități auditate, a informațiilor necesare pentru formularea concluziilor aferente obiectivelor de audit stabilite etc.

**Metodologia de audit** a cuprins principalele proceduri, precum: observarea directă, interviurile, chestionarele, testările, comparațiile*,* examinarea documentelor şi a chestionarelor. În cadrul auditului 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 s-a ghidat de Standardele INTOSAI relevante tipului de audit respectiv, puse în aplicare de Curtea de Conturi: ISSAI 100 „Principii fundamentale pentru auditul sectorului public”; ISSAI 300 „Principii fundamentale ale auditului performanței”; GUID 5100 „Ghid privind auditul sistemelor informaționale”, Manualele de audit al performanței și de audit al tehnologiilor informaționale[[263]](#footnote-263) ale Curții de Conturi, actele legislative și normative în vigoare aferente domeniului auditat, dar și bunele practici internaționale în domeniul managementului proiectelor; Cadrul COBIT al ISACA şi bunele practici internaționale (reflectate în Anexa nr.2 la prezentul Raport de audit).

Reieșind din scopul și obiectivele aferente domeniului supus auditării, abordarea auditului a fost una combinată – pe probleme și pe rezultatele obținute în contextul implementării SIA GEAP, precum și pe sistem, prin evaluarea funcționalității și eficacității unor controale TI. Prin prisma abordării auditului, au fost evaluate riscurile aferente funcționalității și sustenabilității SIA GEAP, 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 și elucidarea cauzelor deficiențelor, dar și a oportunităților de eliminare a acestora și de consolidare a performanțelor în procesul schimbului/disponibilității datelor, respectiv, de eficientizare a 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 SIA GEAP**, au fost studiate legislația şi actele regulatorii în domeniul supus auditării, documentele și rapoartele în acest sens, precum și intervievate autoritățile responsabile;
* **pentru a analiza modul** de achiziționare, gestionare și utilizare a SIA, au fost examinate documentele aferente achiziției Sistemului, componentelor, documentele aferente Proiectului gestionat de ME prin intermediul UIPAC și Proiectului e-Transformare a Guvernării, precum și acțiunile realizate de părțile responsabile (CS, AGE, MEI, STISC) potrivit atribuțiilor şi obligațiunilor legale delegate, cu intervievarea și analiza explicațiilor acestora etc.;
* **în vederea aprecierii nivelului de utilizare**, dar şi a **motivelor neutilizării platformei de interoperabilitate**, determinării factorilor principali care au influențat asupra rezultatului scontat al SIA a fost analizată corespondența cu entitățile şi contractele corespunzătoare acțiunilor, au fost supuse chestionării și intervievării părțile/actorii implicați în procesul implementării și utilizării SIA GEAP, cu analiza informațiilor obținute;
* **pentru a obține** asigurarea rezonabilă că implementarea SIA GEAP a fost monitorizată și evaluată eficient, s-**au identificat** responsabilii de monitorizare și evaluare, procedurile aferente instituite în acest scop, rezultatele obținute, precum şi **au fost studiate** procesele-verbale ale ședințelor cu participarea părților responsabile;
* **pentru a identifica** problemele existente şi riscurile aferente gestionării SIA GEAP, a fost analizată respectarea termenelor de realizare a acțiunilor stabilite în cadrul normativ-regulator, explicațiile autorităților care dețin calitatea de registrator al SIA GEAP, conform cadrului normativ relevant, potrivit răspunsurilor la chestionarele înaintate de audit, precum 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 care 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 care 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 pentru evaluarea nivelului de conformare a acestora la cadrul normativ aferent implementării SIA, după caz, s-au efectuat 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 UIPAC, MEI, AGE, ASP și STISC, precum și beneficiarii/utilizatorii existenți și cei potențiali ai SIA;*
* ***pentru a formula*** *concluzii,* ***au fost efectuate*** *analize, întocmindu-se calcule privind evoluția, ponderea şi gradul de executare a diferitor indicatori;*
* **rezultatele obținute şi concluziile au fost comunicate** responsabililor de la CS şi AGE, de la alte entități menționate în Raport, cărora li s-au înaintat recomandări și cu care **au fost discutate** constatările şi posibilele metode de îmbunătățire.

***Anexa nr.4***

**Tabelul nr.1. Informații detaliate privind nivelul de integrare și cel de utilizare a SIA GEAP, în perioada anilor 2018 – 2021, de către entitățile specificate în Nomenclatorul actelor permisive, la situația din decembrie 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Autoritate** | **Abreviere** | **Integrată în SIA GEAP** | **Utilizează SIA GEAP**  **2018-2021** |
| 1 | Agenția Navală | AN | da | Partial din 2021 |
| 2 | Agenția de Mediu | AM | da | Partial din 2019 |
| 3 | Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | AMDM | da | Partial din 2018 |
| 4 | Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare si Radiologice | ANRANR | da | Da din 2018 |
| 5 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei | ANRCETI | da | Partial din 2020 |
| 6 | Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică | ANRE | da | Partial din 2018 |
| 7 | Agenția Naţională pentru Sănătate Publică | ANSP | da | Partial din 2018 |
| 8 | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | ANSA | da | Partial din 2019 |
| 9 | Agenţia Naţională Transport Auto | ANTA | da | Partial din 2019 |
| 10 | Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale | AGRM | da | Nu |
| 11 | Agenția pentru Supraveghere Tehnică | AST | da | Da din 2019 |
| 12 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | ARFC | nu | Nu |
| 13 | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | AGEPI | nu | Nu |
| 14 | Agenţia Servicii Publice | ASP | da | Partial din 2018 |
| 15 | Autoritatea administraţiei publice locale | AAPL | da | Partial din 2019 |
| 16 | Autoritatea Aeronautică Civilă | AAC | da | Da din 2020 |
| 17 | Banca Naţională a Moldovei | BNM | nu | Nu |
| 18 | Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC | MOLDAC | nu | Nu |
| 19 | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | CNPDCP | nu | Nu |
| 20 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | CNPF | nu | Nu |
| 21 | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | CCA | da | Nu |
| 22 | Institutul Național de Metrologie | INM | da | Nu |
| 23 | Ministerul Afacerilor Interne | MAI | da | Nu (doar 3 acte emise în 2018) |
| 24 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | MADRM | nu | Nu |
| 25 | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | MEI/ME | da | Parțial din 2018 |
| 26 | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării | MECC | nu | Nu |
| 27 | Ministerul Finanțelor | MF | da | Nu |
| 28 | Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale | CTISC | da | nu (doar 1 act 2019) |
| 29 | Serviciul de Informații și Securitate | SIS | da | Nu |
| 30 | Serviciul Fiscal de Stat | SFS | da | Parțial din 2018 |
| 31 | Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice[[264]](#footnote-264) | SNMFR | da | Da 2018 |
| 32 | Serviciul Vamal | SV | da | Da 2021 |
| 33 | Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate | CNEAS | Da/ANSP | Nu |
|  | **Total integrate/configurate -25;**  **Total neintegrate/neconfigurate – 8;**  **Total integrate și utilizate – 5;**  **Total care nu se utilizează - 16, dintre care: 8 integrate/configurate și 8 neintegrate/neconfigurate.**  **Total utilizează parțial – 12 autorități** | | | |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a analizei informațiilor aferente implementării SIA GEAP, inclusiv a celor disponibile pe site-ul* [*https://actpermisiv.gov.md/#/home*](https://actpermisiv.gov.md/#/home)*.*

**Tabelul nr.2. Contrapunerea noțiunilor de bază aferente domeniului de emitere a actelor permisive,**

**definite în cadrul normativ relevant**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Noțiunea** | **Legea nr.160/2011** | **Legea nr.161/2011** | **Hotărârea Guvernului nr.550/2018** |
| 1 | act permisiv | document sau înscris constatator prin care **autoritatea emitentă** constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea **denumirea** de *licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare;* | document sau înscris constatator prin care **autoritatea** constată fapte juridice şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi. Actul permisiv poate avea **formă** de *autorizaţie, de permis, de certificat, de aviz, de aprobare, de coordonare, de brevet, de atestat de calificare şi alte forme*, fără de care activitatea de întreprinzător într-un domeniu concret nu poate fi iniţiată, desfăşurată şi/sau nu poate înceta; | Similar noțiunii din Legea nr.160/2011 |
| 2 | autoritate emitentă | orice **structură organizatorică sau organ public**, instituite prin lege sau printr -un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public; | **organ al administraţiei publice centrale sau locale** învestit cu atribuţia de a *elibera acte permisive şi/sau cu funcţii de reglementare şi de control*, precum şi alte instituţii, organizaţii şi/sau întreprinderi desemnate/împuternicite în a *emite acte permisive şi/sau în a gestiona resurse informaţionale de stat;* | Similar noțiunii din Legea nr.160/2011 |
| 3 | ghişeu unic | mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive. | mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare, astfel fiind îndeplinite toate cerinţele legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător. | Nu este definită noțiunea, însă, potrivit Conceptului, SIA GEAP va servi drept bază pentru **ghișeul unic de eliberare a actelor** permisive, sistem unic de eliberare și gestionare a actelor permisive. |
|  |  |  |  |  |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a analizei cadrului normativ aferent emiterii și gestionării actelor permisive.*

**Tabelul nr.3. Neconcordanțele în cadrul normativ aferent funcționării SIA GEAP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Noțiunea din cadrul normativ** | **Hotărârea Guvernului nr.753/2016** | **Hotărârea Guvernului nr.550/2018** | **Hotărârea Guvernului nr.551/2018** |
| **1** | Registrator | autoritățile emitente de acte permisive conform Legii nr. 160/2011. | autoritățile administrației publice locale, conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior, autorităţile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011. | autoritățile emitente de acte permisive conform Legii nr.160/2011. |

**Tabelul nr.4. Lista autorităților centrale care nu utilizează SIA și motivele neutilizării**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  d/o | Denumirea autorității | Motivul neutilizării SIA GEAP, potrivit scrisorilor de răspuns parvenite de la autoritățile emitente |
| 1 | **Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale**  *(Scrisoarea nr.767/05 din 07.12.2021)* | Actul de eliberare a perimetrului minier nu poate fi eliberat din punct de vedere tehnic, Agenția nedeținând tehnică pentru scanarea hărților de dimensiuni mari necesare anexării la cerere. O altă cauză este lipsa angajatului în domeniul tehnologiei informației și a registrelor electronice. |
| 2 | **Agenția Relații Funciare și Cadastru**  *(Scrisoarea nr.36/01-08/798 din 29.11.2021)* | Potrivit modificărilor operate prin Legea nr.143/2020 la Legea nr.160/2011, la solicitare, s-a prezentat ME și AGE (prin scrisorile ARFC nr.36/01-06/715 din 02.12.2020, nr.36/01-06/176 din 23.03.2021, nr. 36/01-06/516 din 02.08.2021) informația despre certificatele eliberate de către comisiile de certificare a specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, precum și datele despre persoanele responsabile de ținerea și actualizarea Registrelor certificatelor eliberate. |
| 3 | **Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală**  *(Scrisoarea nr.2267 din 01.12.2021)* | În condițiile Legii nr. 160/2011, AGEPI a fost autoritate emitentă a actelor permisive **până în anul 2017,** când a fost aprobată Legea nr.185/2017, potrivit căreia autoritatea emitentă a actului permisiv, atribuit anterior AGEPI, a fost MOLDAC. Ulterior, competența AGEPI de a emite acte permisive a fost reintrodusă prin Legea nr.154/2020 pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Legii nr. 160/2011), în vigoare din 14.08.2020. |
| 4 | **Banca Națională a Moldovei**  *(Scrisoarea nr.19-0112/33/3617 din 02.12.2021)* | Potrivit prevederilor art.5 alin.(6) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, la exercitarea de către BNM a atribuțiilor prevăzute de Legea nr.548/1995, dispozițiile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.161/2011, precum și ale Legii nr.131/2012 nu se aplică. În consecință, BNM nu utilizează SIA GEAP la eliberarea actelor permisive prevăzute de actele normative care vizează BNM în aceste domenii (Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronica). |
| 5 | **Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC**  *(Scrisoarea nr.24/568DE4 din 25.11.2021)* | Potrivit MOLDAC, Certificatul de acreditare **nu este un act permisiv** și nu cade sub incidența Legii nr.160/2011. |
| 6 | **Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal**  *(Chestionarul din 03.12.2021)* | Prin Legea nr. 185/2017, în vigoare din 27.10.2017, a fost completat art.23 din Legea nr.133/2011 cu un alineat nou (11 ), care statuează că: modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive prevăzute de legea în cauză pentru agenții economici se stabilește de Legea nr.160/2011 în partea în care nu este reglementată de prezenta lege. În acest context, conform art. 28 alin. (1) al Legii nr.133/2011, CNPDCP instituie şi administrează un Registru de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, care trebuie să cuprindă informațiile stabilite la art. 23 alin. (2), iar articolele 24-25 stabilesc modul de examinare (acordare) a actului permisiv eliberat –autorizarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv termenul de examinare a actelor depuse. |
| 7 | **Comisia Naţională a Pieţei Financiare**  *(Scrisoarea nr.06-4/3056 din 26.11.2021)* | Art.4. alin.(6) din Legea nr.192/1998, conform căruia: „Prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător *nu se aplică pe piața financiară* nebancară”, susținut de Legea nr.160/2011 (art.3 alin.(2), art.126 alin.(8)), Legea nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (art.1), ***CNPF este exceptată*** de la activitățile aferente implementării SIA GEAP. |
| 8 | **Consiliul Coordonator al Audiovizualului**  *(Scrisoarea nr.1376 din 28.12.2021)* | Pașapoartele tehnice, aprobate prin Decizia CAA nr.8/44 din 24.02.2021„Cu privire la aprobarea pașapoartelor tehnice ale actelor permisive: licențe de emisie și autorizații de retransmisiune”, nu sunt complete în sistem. |
| 9 | **ANSP - Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate** | În SIA GEAP Certificatul de acreditare se eliberează de către ANSP, necesită a fi ajustat. |
| 10 | **Institutul Național de Metrologie**  *(Scrisoarea nr.10-21/321 din 09.12.2021)* | Solicitantul aduce la sediul Institutului Național de Metrologie mijloacele de măsurare, care sunt obiectul serviciului solicitat, pentru încercările de laborator de rigoare și tot atunci se completează și cererea de prestare a serviciului. |
| 11 | **Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**  *(Chestionarul din 29.12.2021)* | În conformitate cu prevederile Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor pentru utilizare în agricultură și silvicultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005, atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților include, în calitate de etapă, omologarea, înregistrarea și eliberarea certificatului de omologare. Omologarea de stat constituie etapa finală a autorizării oficiale de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, cu atribuirea numărului de înregistrare, înscris în **Registrul de stat.** Totodată, omologarea de stat pe teritoriul Republicii Moldova este garantată prin eliberarea Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a Certificatului de omologare a fertilizantului. Conform pct. 48 al Regulamentului, Certificatul de omologare a produsului de uz fitosanitar sau Certificatul de omologare a fertilizantului, în urma deciziei Consiliului, se elibereaza de către directorul Centrului de Stat, cu indicarea numărului de omologare. Modificările operate sunt rezultatul intrării în vigoare a **Hotărârii Guvernului nr. 960/2020 cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"** și al operării modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului. În **Statutul Serviciului de Stat,** **Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților exercita și funcția de eliberare a certificatului de omologare pentru produs**, conform modelului stabilit de Guvern, în termen de 5 zile lucrătoare de la data onorării obligațiilor asumate de către solicitantul omologării. |
| 12 | **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării** *(Scrisoarea nr.09-09/6422 din 30.12.2021)* | MECC nu are în prezent utilizatori cu acces la SIA GEAP. |
| 13 | **Ministerul Finanțelor**  (nr.16/1-09/392 din 29.11.2021) | Potrivit art.36 al Legii nr.271/2017, organul de supraveghere publică a auditului este IP „Consiliul de supraveghere publică a auditului”,  care își desfăsoară activitatea conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.807/2018. Una dintre funcțiile Consiliului, potrivit art.37 alin.(3) lit.b) din legea menționată, este **certificarea auditorilor**. Totodată, în opinia MF, **certificatul respectiv urmează a fi exclus din Nomenclator.** |
| 14 | **Organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale**  *(Scrisoarea nr.27-02/210 din 31.12.2021)* | Рâпă în prezent, SRL ,,CTSIC" а fost în imposibilitatea de а aplica SIA GEAP, din mai multe motive obiective, сum аr fi: а) *Activitatea de expertizare а obiectelor industriale periculoase (OIP) include un spectru diversificat de obiecte supuse expertizării, саrе necesită о аbоrdаrе specifică și individuală, cu prezentarea mai multor tipuri de documente tehnice;b) Diferite de la caz lа caz, îп funcție de tipul OIP, clasa de pericol а acestuia, durata și condițiile de exploatare; с) Toate documentele песеsаrе pentru eliberarea avizelor și certificatelor de expertiză urmеаză а fi prezentate de сătrе agenții economici în varianta electronică, ori originalele documentelor necesare pentru expertiză se аflă în exclusivitate lа agenții economici; d) În majoritatea саzurilоr, documentele tehnice аlе instalațiilor sunt foarte mаri, starea documentelor (documentația de proiect, cărțile etc.), care sunt foarte vechi, în formate și în volume diferite, constituind un impediment esențial pentru scanarea lor în format ре рlаtfоrmă еlесtrопiсă de сătrе agentul economic; е) Listele documentelor necesare pentru ехреrtiză variază în funcție de condițiile descrise în рct.а) și se stabilesc adeseori doar după familiarizarea cu OIP de сătrе expertul desemnat pentru efectuarea expertizei. Astfel, listele de documente necesare pentru expertiză nu pot fi supuse unui șablon prestabilit pentru toate OIP*. La moment, din cauza imposibilității solicitării unei liste-șablon de documente tehnice pentru fiесаrе tip de OIP în раrtе, poate parveni necesitatea solicitării ultеriоаrе de completare sau de înlocuire а unor documente tehnice anterior încărcate de agentul economic ре platforma electronică. Astfel, această procedură poate cauza neîncadrarea SRL ,,CTSIC” în termenul **de 30 de zile pentru eliberarea avizului de expertiză**, conform prevederilor Legii nr.116/2012 priviпd securitatea iпdustrială а obiectelor iпdustrial periculoase, și poate pune în pericol activitatea OIP. |
| 15 | **Autoritățile Publice Locale**  *(Chestionarul completat on-line)* | Sintetizând răspunsurile oferite la chestionarele auditului de către peste 258 de APL, se constată că printre motivele neutilizării sunt: *neinformarea; necunoașterea; numărul mic de cereri, notificări, acte permisive; lipsa de instruire; irelevanța în contextul numărului mic de acte solicitate,lispa capacităților instituționale; neasigurarea condițiilor organizatorice pentru implementarea SIA GEAP;*  *lipsa personalului pregătit în acest domeniu; fluctuația mare de cadre în administrație* etc. |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor în baza informațiilor prezentate de către autoritățile responsabile și analizate în modul stabilit.*

**Tabelul nr.5. Informații privind autoritățile emitente și posibilitatea de a depune cererea pentru obținerea actelor permisive care nu sunt publice pe pagina** [https://actpermisiv.gov.md](https://actpermisiv.gov.md/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea autorității/actului permisiv** | **Argumentele/explicațiile UIPAC** |
| **I.** | **Autoritățile emitente** |  |
| 1 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | Aceste instituții au fost introduse în Nomenclatorul actelor permisive după finalizarea procesului de dezvoltare a SIA GEAP. Posesorul actual al SIA GEAP (AGE) urmează să faciliteze introducerea lor în sistem. |
| 2 | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |
| 3 | ANSP-Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate |
| 4 | Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC | Aceste instituții nu au colaborat cu dezvoltatorul și posesorul SIA GEAP, pentru a elabora şi a definitiva pașapoartele tehnice ale actelor permisive. Prin urmare, acestea nu au fost aprobate, din care motiv autoritățile nu sunt „active” pe pagina respectivă.  Potrivit informațiilor prezentate de MOLDAC,[[265]](#footnote-265) instituția a colaborat cu dezvoltatorul aplicației, care, urmare a examinării procesului de acreditare, a evidențiat complexitatea acestuia și a concluzionat imposibilitatea implementării procesului respectiv prin SIA GEAP. Compania dezvoltatoare urma să informeze ME despre acest fapt. |
| 5 | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal |
| 6 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare |
| 7 | Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| 8 | Banca Națională a Moldovei |
| 9 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| 10 | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării |
| **II.** | **Posibilitatea de a depune cererea pentru următoarele acte permisive** | |
| 1 | Autorizație de import în RM al produselor originare din țările membre ale Acordului central european de comerț liber (CEFTA) | Autorizația a fost gestionată prin SIA GEAP tot timpul de la lansarea ei. La moment, Hotărârea Guvernului nr.955/2007, prin care ASP era responsabilă, a fost abrogată. |
| 2 | Certificat sanitar-veterinar | ANSA nu a aprobat pașaportul actului permisiv, respectiv, acesta nu a fost configurat. |
| 3 | Patentă de întreprinzător | SFS a refuzat la acel moment procesarea patentei prin SIA GEAP. Totodată, potrivit SFS[[266]](#footnote-266), utilizarea SIA GEAP pentru gestionarea și emiterea patentei va fi posibilă doar prin modificarea Legii nr.93/1998 de către ME. |
| 4 | Autorizație de mediu privind gestionarea deșeurilor | AM utilizează sistemul propriu fără a fi pregătiți pentru interconectarea cu SIA GEA. Agentia urma să dezvolte API proprii pentru organizarea schimbului de date cu SIA GEAP. Totodată, potrivit argumentărilor AM[[267]](#footnote-267), precum și urmare a examinării Hotărârii Guvernului nr.682/2018, Hotărârii Guvernului nr.822/2020, se denotă că Ministerul Mediului, în calitatea sa de posesor și autoritate competentă care asigură condițiile juridice, organizatorice şi financiare pentru funcționarea SIA MD, urma să realizeze procedura de interoperabilitate a acestuia cu SIA GEAP. |
| 5 | Autorizație pentru exportul/ tranzitul deșeurilor |
| 6 | Certificat de acreditare a unității de instruire a personalului din domeniul transportului rutier | Ministerul nu a colaborat cu echipa de implementare. |
| 7 | Autorizație pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal | Nu s-a colaborat cu echipa de implementare. |
| 8 | Înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanțelor acestora | ASP este în proces de elaborare a noului RSUD, care va permite interconectarea. La momentul implementării SIA GEAP, ASP utiliza 3 sisteme arhaice interne în procesul de înregistrare a unităților de drept, care tehnic, nu putea fi interconectat cu SIA GEAP. |
| 9 | Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali |
| 10 | Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare | CNPF - Nu au colaborat cu echipa de implementare. |
| 11 | Licenţă pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii |
| 12 | Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut |
| 13 | Licenţă pentru activitatea pe piața de capital: societate de investiţii, operator pe piața de capital, societate de administrare fiduciară a investiţiilor |
| 14 | Licenţă pentru activitatea biroului istoriilor de credit |
| 15 | Licenţă pentru activitatea băncilor | BNM - Nu au colaborat cu echipa de  implementar.e |
| 16 | Licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (a unităţilor de schimb valutar, altele decât băncile) |
| 17 | Licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor cu plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale |
| 18 | Licenţă pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societăţile emitente de monedă electronică |
| 19 | Autorizație de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi și reconstruite | Nu se regăsește în Legea nr.160/2011. |
| 20 | Autorizaţie pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcţii | MEI (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii) - Actul permisiv a fost configurat în sistem, s-au efectuat instruirile si s-a aprobat raportul de testare de utilizator, dar autoritatea nu-l utilizează. |
| 21 | Autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional |
| 22 | Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii |
| 23 | Certificat de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes național |  |
| 24 | Act de acreditare a organismelor de evaluare a conformității | MOLDAC - Nu au colaborat cu echipa de implementare. |
| 25 | Act de acreditare a organismelor de certificare |
| 26 | Certificat de recunoaștere a aprobării de model (pentru mijloacele care nu au verificare inițială CE sau al căror model nu este aprobat în alte state cu care Republica Moldova are încheiat acord de recunoaștere) | INM - Nu au colaborat la elaborarea pașaportului. |
| 27 | Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcați cu mențiunea „Îngrăşămintele CE”) | MADRM - Nu au colaborat cu echipa de implementare. |
| 28 | Certificat al evaluatorului: bunurilor imobile; obiectelor proprietății intelectuale | ARFC a fost introdusă în Nomenclatorul actelor permisive după finalizarea procesului de dezvoltare a SIA GEAP. |
| 29 | Certificat cartografie | Este un singur act permisiv (nr.24 din Anexa la Legea nr.160/2011), emis de Agenția Relații Funciare și Cadastru |
| 30 | Certificat topo-geodezic |  |
| 31 | Licenţă pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decât cele radioelectrice terestre | CCA - Nu au colaborat cu echipa de implementare. |
| 32 | Autorizaţie de retransmisie |

**Tabelul nr.6. Lista actelor permisive din SIA GEAP la care lipsesc datele necesare la rubrica „Documente” din pașapoartele acestora**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Nr. d/o în SIA**  **GEAP** | **Denumirea actului permisiv** | **Explicațiile UIPAC** |
| **1** | 07 | Certificat sanitar-veterinar | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **2** | 119 | Certificat de furnizor de servicii de navigație aeriană (SNA) | S-a omis |
| **3** | 132 | Act de acreditare a organismelor de evaluare a conformității | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **4** | 133 | Act de acreditare a organismelor de certificare | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **5** | 135 | Certificat de expertiză pentru instalații tehnice și/sau sisteme tehnologice, cu termenul de exploatare depășit | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **6** | 139 | Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepția celor marcați cu mențiunea „Îngrășămintele CE”) | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **7** | 145 | Certificat al evaluatorului: bunurilor imobile; obiectelor proprietății  intelectuale | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **8** | 146 | Certificat cartografie | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **9** | 147 | Certificat topo-geodezic | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **10** | 149 | Autorizație de retransmisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestre | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **11** | 153 | Certificat al utilizatorului final | Nu se regăsește în Nomenclatorul  actelor permisive |
| **12** | 154 | Certificat de verificare a livrării | Nu se regăsește în Nomenclatorul  actelor permisive |
| **13** | 18 | Certificat de urbanism informativ | S-a omis |
| **14** | 32 | Autorizație pentru colectarea plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale | Conform pasaportului, documente aditionale nu se solicită |
| **15** | 33 | Autorizație pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale  vânatului şi pescuitului (melci, broaşte, șopârle, şerpi) | Conform pasaportului, documente aditionale nu se solicită |
| **16** | 45 | Carnet cu foi de parcurs de tip CFP sau INTERBUS | Conform pasaportului, documente  aditionale nu se solicită |
| **17** | 49 | Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cerințelor tehnice de  siguranță | S-a omis |
| **18** | 50 | Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă anumite substanțe  periculoase | S-a omis |
| **19** | 73 | Certificat de acreditare a unităților de instruire în domeniul transportului  rutier | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **20** | 75 | Autorizare a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **21** | 91 | Licență pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de  asigurare și/sau de reasigurare | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **22** | 92 | Licență pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de  pensii | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **23** | 93 | Licență pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut. Categorii  ale licenței de activitate: A, B, C și licența Asociației centrale | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **24** | 94 | Licență pentru activitatea pe piața de capital: societate de investiții, operator pe piața de capital, societate de administrare fiduciară a  Investițiilor | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **25** | 95 | Licență pentru activitatea biroului istoriilor de credit | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **26** | 96 | Licența pentru activitatea băncilor | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **27** | 97 | Licență pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice  (a unităților de schimb valutar, altele decât băncile) | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **28** | 98 | Licență pentru activitatea de prestare a serviciilor cu plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii  de servicii poștale | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **29** | 99 | Licență pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societățile emitente de monedă electronică | Nu s-a aprobat pașaportul |
| **30** | 150 | Licență pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de  programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestre | Nu s-a aprobat pașaportul |

***Sursă:*** *Tabelele nr.4 și nr.5 elaborate de audit urmare a analizei informațiilor disponibile pe portalul SIA GEAP și completate cu argumentele corespunzătoare de către UIPAC la 09.12.2021.*

***Anexa nr.5***

**Tabelul nr.1. Analiza nivelului de racordare a actelor normative aferente emiterii și gestionării actelor permisive**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Actul normativ aferent implementării ghișeului unic** | **Prevederi** | **Autoritatea emitentă** | **Prevederi aferente SIA GEAP** | **Concluzia auditului** |
| 1. | Hotărârea Guvernului nr.1068 din 19.09.2008 „Cu privire la implementarea ghișeului unic în cadrul Camerei de Licențiere” | Gestionarea procesului de emitere a licențelor | Camera de Licențiere | nu | Document neactualizat, în contextul reorganizării din 2017, instituția inclusă în ASP |
| 2. | Hotărârea Guvernului nr.778  din  04.10.2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare **a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzăto**r” | 1) Lista actelor permisive pentru care autoritățile emitente sunt obligate să instituie ghișeu unic, conform Anexei nr.1;  2) Lista actelor permisive pentru care autorităţilor emitente li se recomandă să instituie ghişeu unic, conform Anexei nr.2 | Ministerul Economiei | nu | Document învechit/neactualizat |
|  | Hotărârea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul  autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei” | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea **ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei**, conform Anexei nr.1;  Regulamentul cu privire la **Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei**, conform Anexei nr.2;  Conceptul tehnic al Platformei comune privind autorizarea de mediu pentru folosinţa specială a apei, conform Anexei nr.3 | MADRM,  instituţia competentă în eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei – nu este indicată | nu | Nu este racordat la prevederile cadrului aferent SIA GEAP.  Nu este indicată expres instituția care exercită funcțiile posesorului, deținătorului etc.  Descrie procesul emiterii autorizației pentru folosința specială a apei.  Autorități implicate, inclusiv: MADRM, AM |
| 3. | Hotărârea Guvernului nr.674  din  19.08.2014 „Privind funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea  actelor permisive în domeniul medicamentului” | Regulamentul privind funcţionarea ghişeului unic pentru **eliberarea actelor permisive în domeniul medicamentului,** conform Anexei nr.1 | AMDM | nu | Documentul include prevederi generale privind crearea ghișeului unic, nefiind racordat la prevederile cadrului normativ aferent SIA GEAP. Se fac unele mențiuni privind reperfectarea actului permisiv şi eliberarea duplicatului acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011. |
| 4. | Hotărârea Guvernului nr. 912  din  05.11.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic  pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor” | Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor | Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea MAI | nu | Documentul nu este actualizat. |
| 5 | Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06.11.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic  de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare  tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii” | Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a **evaluării tehnice în construc**ţii, conform Anexei nr.1;  Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a **certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii,** conform Anexei nr.2 | MEI | nu | Documentul nu este racordat la cerințele actuale. |
| 6 | Hotărârea Guvernului nr.970 din 17.11.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea **ghişeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar**  **pentru export/reexport**” | Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea **certificatului fitosanitar pentru export/reexport** | ANSA | nu | Documentul nu este actualizat și racordat cu prevederile noilor cerințe. |
| 7 | Hotărârea Guvernului nr.654 din 18.09.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind **ghişeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor şi subproduselor de origine animală**” | Regulamentul privind ghișeul unic pentru eliberarea **actelor permisive pentru exportul produselor şi subproduselor de origine animală:** 1*) Certificatul sanitar-veterinar; 2)Certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală; 3)Avizul sanitar-veterinar de export; 4)Autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport* | ANSA | nu | Documentul nu este actualizat și racordat cu prevederile noilor cerințe. |
| 8 | Hotărârea Guvernului nr.67 din 05.02.2016 „Cu privire la crearea şi **funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier** | Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier din cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto | ANTA | nu | Documentul nu este actualizat și racordat cu prevederile noilor cerințe, inclusiv de utilizare a SIA GEAP. |
| 9 | Hotărârea Guvernului nr.1469 din 30.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea **ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie”** | 1.Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie;  2.Programul de conectare la Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive a autorităților responsabile, implicate în procesul dat, precum și APL | ME, APL | da | Actul a fost actualizat în aprilie 2018. Conține referințe la utilizarea SIA GEAP, dar necesită actualizarea prin prisma modificărilor operate în cadrul normativ pe parcursul anilor 2019-2021. |
| 10 | Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.11.2018 „Cu privire la instituirea **resursei informaţionale în domeniul comerţului**” | Se instituie resursa informaţională în domeniul comerţului în baza SIA GEAP. Se aprobă:  1. Modelul cu caracter de recomandare *al Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitat*e, conform Anexei nr.2;  2. Modelul cu caracter de recomandare al *Politicii de securitate a datelor cu caracter personal,* conform Anexei nr.3;  3. Modelul cu caracter de recomandare al *Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul resursei informaţionale în domeniul comerţului* | APL | da | Documentul a fost actualizat și conține prevederi aferente utilizării SIA GEAP. |
|  | TOTAL – 10 acte |  |  |  | Doar 2 conțin prevederi aferente SIA GEAP |
| **II.** | **Denumirea actului normativ** | **Prevederi relevante** | **Autoritatea responsabilă** |  | **Comentariile auditului** |
| 1 | Hotărârea Guvernului nr.126 din 26.02.2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier | Conceptul tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier | ANTA | parțial | Actul conține prevederi privind schimbul de date cu SIA GEAP prin MConnect, însă eliberarea actelor permisive se efectuează prin Sistemul integrat deținut. |
| 1 | Hotărârea Guvernului nr. 535  din  20.07.2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova” | Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piaţa Republicii Moldova” | MADRM | parțial | Actul conține prevederi referitor la emiterea actelor permisive prin interconectarea cu SIA GEAP, însă necesită a fi actualizat potrivit modificărilor operate în cadrul normativ pe parcursul anilor 2020 – 2022. |

**Tabelul nr.2. Analiza privind introducerea actelor permisive istorice, care au fost eliberate înainte ca SIA GEAP să fie implementat la autoritatea emitentă, și datele despre aceste acte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea autorității emitente** | **Comentariile autorității conform scrisorilor** | **Constatarea auditorului urmare a testării** |
| 1 | **AN** *(Scrisorile nr.01-596 din 13.12.2021 și nr.05-127 din 16.03.2022)* | În SIA GEAP au fost introduse actele istorice emise de ANRM, valabile la data completării Chestionarului nr.2.  Raționamentul realizării selective a activității invocate de AN a fost următorul: în perioada din februarie 2021 (începutul implementării SIA GEAP în cadrul ANRM) și până în ianuarie 2022 (data completării Chestionarului nr. 2) din Registrul de stat al navelor s-au radiat cca 80 de nave, inclusiv 29 de nave pentru care au fost emise Certificate de bună stare de navigabilitate, Certificate de clasă și Certificate de tonaj, devenite invalide imediat din momentul radierii navei. Astfel, actualmente în SIA GEAP sunt introduse actele permisive valabile, după cum urmează: Certificate de bună stare de navigabilitate – 15;  Certificate de clasă – 16; Certificate de tonaj – 0. | În SIA GEAP nu au fost identificate date istorice. |
| 2 | **AM** *(Scrisoarea nr. 08/211/2021 din 02.12.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 3 | **AMDM** | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 4 | **ANRAR** *(Chestionarul din 01.12.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 5 | **ANRCETI** *(Scrisoarea nr.02-DAMI/1486 din 10.12.2021)* | Au fost introduse date istorice privind autorizarea generală de furnizare a rețelelor ori serviciilor de comunicații electronice. | Au fost identificate 373 de dosare istorice. |
| 6 | **ANRE** *(Scrisoarea nr.07-01/4179 din 29.11.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice** (sunt acte cu termenul de valabilitate de 25 de .ani) | A fost identificat 1 dosar istoric. |
| 7 | **ANSP** *(Scrisoarea nr. 01-13/6-5465 din 29.11.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** | În SIA GEAP nu au fost identificate date istorice. |
| 8 | **ANSA** *(Scrisoarea nr.01-6/2991 din 01.12.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 9 | **Agenţia Naţională Transport Auto**  *(Chestionar)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 10 | **AST** *(Chestionarul din 29.11.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 11 | **ASP** *(Chestionar)* | La momentul lansării SIA GEAP, ASP era gestionar a cca 1000 de licenţe valabile, datele despre care, subsecvent, au fost incluse în SIA.  **Nu au fost introduse acte permisive istorice pentru alte acte permisive eliberate de ASP.** | Mecanismul de completare a dosarelor istorice în SIA, ASP îl utilizează pentru introducerea în Sistem a autorizațiilor noi eliberate. |
| 12 | **APL** | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** | În SIA GEAP nu au fost identificate date istorice. |
| 13 | **AAC** *(Scrisoarea nr.3779 din 29.11.2021)* | **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 14 | **MAI** *(Scrisoarea nr.34/57-4086 din 29.11.2021)* | Metoda de integrare numită UpsertMetaDataPermit asigură expedierea datelor privind actele permisive istorice din SIA RSA în SIA GEAP. **Nu au fost introduse acte permisive istorice.** |
| 15 | **MEI** *(Scrisoarea nr.06/2-5131 din 06.12.2021)* | Nu au fost acte permisive valabile în momentul lansării implementării SIA GEAP. |  |
| 16 | **SIS** *(Scrisoarea nr.7/3-4540 din 29.11.2021)* | Completarea SIA GEAP cu actele istorice nu este prevăzută de actele normative. | În SIA GEAP nu au fost identificate date istorice. |
| 17 | **SFS**  *(Scrisoarea nr.26-07/2-13-128729 din 29.11.2021)* | A fost completat SIA GEAP cu 50 de acte permisive „Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală” istorice. | Potrivit raportului generat din Sistem, nu au fost identificate dosare istorice. |
| 18 | **SNMFRSC** *(Scrisoarea nr.06/1-1369 din 26.11.2021)* | Conform Legii nr.599 din 30.09.1999, termenul de valabilitate a autorizaţiei staţiilor de radiocomunicaţii ale navei coincide cu termenul de valabilitate a certificatului de navigație sub pavilionul Republicii Moldova. În mod tipic, valabilitatea constituie 1 an (3 luni + 9 luni pentru navele noi, 1 an pentru navele care solicită prelungirea pavilionului RM). SNMFR a demarat utilizarea SIA GEAP începând cu anul 2018, când au fost lansate versiunile de pilotare ale sistemului. Astfel, către data de 07.02.2021, când a intrat în vigoare art.6 alin.(22 ) din Legea 160/2011, toate actele permisive istorice eliberate de SNMFR, valabile la moment, au fost deja prezente în sistem. Conform datelor din e-Permis, la evidența SNMFR se află 106 autorizații valabile și 453 de acte permisive expirate (la data completării chestionarului). | |
| 19 | **SV**  *(Răspunsul la Chestionarul auditului din 02.12.2021)* | SV a creat unele dosare istorice pentru acele dosare în care a fost necesar de intervenit cu modificări, completări, retragere sau suspendare. Pentru celealte autorizății care la moment sunt valabile **nu a fost completat SIA GEAP cu datele corespunzătoare privind actele permisive istorice**, deorece din punct de vedere tehnic introducerea autorizației istorice în SIA GEAP și validarea acesteia generează un alt număr de înregistrare, care nu corespunde cu numărul autorizației istorice eliberate solicitantului. | Potrivit raportului generat din Sistem, SV a asigurat introducerea informației în privința a 5 acte istorice. În baza testării efectuate pe mediu de test, s-a confirmat că în Sistem se generează automat numărul dosarului istoric nou înregistrat, Totodată, posibilitățile tehnice ale Sistemului permit completarea manuală a numărului actului permisiv si a datei eliberării și valabilității acestuia. |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a analizei informațiilor prezentate de către autoritățile emitente la solicitarea auditului la situația din martie 2022.*

**Tabelul nr.3. Analiza datelor privind SI implementate și utilizate de către autoritățile emitente în procesul de gestionare a actelor permisve în perioada de până la lansarea SIA GEAP și în perioada anilor 2018 – 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea entității** | **SI, altele decât SIA GEAP, în procesul de notificare, gestionare și emitere a actelor permisive** | **Anul de implementare** | **Costul identificat de audit (mii lei)** | **Comentariile auditului, argumentările entității privind neutilizarea SIA GEAP** |
| 1 | **AN** | Soft „Registrul de Stat al Navelor”, Soft „Catalogul Naval” | 2018 | 146,5 | Utilizează SIA GEAP începând cu anul 2021. Agenția a raportat auditului că nu deține SI propriu. |
| 2 | **AM** | SIA „Managementul deșeurilor” , SIA MD | 2018 | 279,2 | Potrivit explicațiilor, AM utilizează și alte sisteme informaționale, precum: Sistemul Informațional Automatizat „Managementul deșeurilor”, conceptul căruia a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.682/2018, unde Agenția este doar deținător din punct de vedere informațional, iar posesor este Ministerul Mediului. Respectiv, asigurarea condițiilor de integrare urmează a fi realizată de către posesorul SIA. Prin intermediul SIA MD, se eliberează actele permisive în domeniul gestionării deșeurilor – Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor și Notificarea de export al deșeurilor.  AM nu a elaborat interfețe electronice pentru celelalte 2 sisteme utilizate, compatibile cu SIA GEAP. Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, AM utilizează SIA GEAP începând cu anul 2019.  Referitor la SIA PCAMFSA, cadrul normativ nu a fost modificat, respectiv, deși tipurile de autorizație respective la moment se emit prin SIA GEAP, informațiile din SIA elaborat anterior nu au fost migrate în SIA GEAP. |
|  |  | SIA „Platforma comună privind autorizarea de mediu pentru folosința specială a apei ”, aplicație dezvoltată pe PGRAP | 2014 | 1 661,00 |
| 3 | **AMDM** | SIA „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” | 2006 | - | Potrivit explicațiilor AMDM, procesarea și tipărirea autorizațiilor de import pentru medicamente înregistrate și procesarea și tipărirea autorizațiilor de import pentru medicamente neînregistrate, în scopul înregistrării, se realizează prin intermediul SI 1C, care la moment nu este integrat în SIA GEAP, sursa de finanțare fiind AMDM. Astfel, nu au fost elaborate interfețe electronice ale SI utilizate, compatibile cu SIA GEAP. Cauzele nu au fost expres indicate auditului. AMDM utilizează SIA GEAP începând cu anul 2018. |
| SI 1C Program „Monitorizarea medicamentelor" | 2008 | 2 785,3 |
| 4 | **ANRANR** | Sistemul de management al surselor de radiații ionizante de tip ARIS, elaborat de donatorii străini | - | - | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ANRANR a început să utilizeze SIA din anul 2018. |
| Registrul național al surselor de radiații ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate | 2008 | - |  |
| SIA „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” | 2020 | 524,1 |  |
| 5 | **ANRCETI** | SI ,,Registrul Furnizorilor" | - | - | Potrivit explicațiilor, ANRCETI utilizează și alte sisteme informaționale decât SIA GEAP, dar acestea își au menirea exclusiv în **procesul de gestionare** (nu și de eliberare) a actelor permisive, sistemelor/registrelor informaționale de circuit departamental intern (cu acțiune exclusiv în rețeaua locală a Agenției), de evidență a unor categorii de acte permisive din gestiunea instituției. Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ANRECETI a început să utilizeze SIA din anul 2020. |
| SI „Resurse de numerotare" | - | - |
| 6 | **ANSA** | SIA „Registrul de stat fitosanitar" | 2017 | 17,5 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ANSA a început să utilizeze SIA din anul 2019.  Potrivit explicațiilor entității, pentru emiterea certificatelor fitosanitare pentru export/reexport, ANSA utilizează Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat fitosanitar", implementat din luna mai 2017. Referitor la neintegrarea SI deținute cu SIA GEAP, entitatea nu a informat despre motivele/impedimentele apărute.  Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ANSA a început să utilizeze SIA din anul 2019. |
| SI „Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar” | 2018 | 46,0 |
| SIA „Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor” | 2015 | 4 036,5 |
| SIA „Managementul Măsurilor Sanitar-Veterinare Strategice” | 2015 | 5 469,8 |
| 7 | **ANTA** | ANTA FoxPro pentru gestionarea și emiterea actelor | 2008 | - | Potrivit explicațiilor ANTA FoxPro, pentru gestionarea și emiterea actelor nu există un mecanism de notificare, fiind implementat un sistem departamental fără interfață publică și acces al operatorilor de transport la acest sistem. ANTA-BD (FoxPro) a fost lansat începând cu anul 2008, cu forțe proprii, prin specialiștii din cadrul Serviciului TIC. Este incompatibil tehnic. |
| SIA e-Autorizații Transport, aplicație dezvoltată pe PGRAP | 2013 | 3 313,7 | Nu este pe deplin funcțional și urmează a fi substituit cu noul SI odată cu lansarea în producție a acestuia. |
|  |  | SIA e-Autorizație transport & modulul pentru distribuirea autorizațiilor CEMT | 2018 | 4 009,1 | În proces de dezvoltare de către USAID. Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ANTA a început să utilizeze SIA din anul 2019, iar în anul 2021 nivelul de utilizare a SIA GEAP s-a diminuat. |
| 8 | **AGRM** | SIA „Registrul geologic de stat” | 2010 | 3 937,5 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, AGRM nu utilizează SIA respectiv.  De asemenea, AGRM a comunicat că[[268]](#footnote-268) în anul 2011 a fost efectuat studiul de prefezabilitate cu privire la proiectarea și implementarea SIA ,,Registrul geologic de stat". Conform studiului de prefezabilitate, prețurile orientative pentru echipamentul necesar la situația din anul 2011 era de 909,0 mii lei. |
| 9 | **ARFC** | SI „Registrul solurilor Republicii Moldova” | 2014 | 498,6 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, ARFC nu utilizează SIA. |
| 10 | **BNM** | SI al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare | - | 1 026,8 mentenanța 2022 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, entitatea nu utilizează SIA. Potrivit entității, aceasta este exceptată de la aplicarea Legii nr.160/2011, respectiv de la utilizarea SIA GEAP. |
| 11 | **MOLDAC** | SIA „Acreditare” | - | 1 113,1 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, entitatea nu utilizează SIA. Potrivit explicațiilor MOLDAC, Certificatul de acreditare nu este un act permisiv și nu cade sub incidența Legii nr.160/2011. |
| 12 | **INM** | SI de evidență a mijloacelor de măsurare legale în Republica Moldova (SI EMM) | 2018 | 300,0 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, INM nu utilizează SIA. Potrivit explicațiilor entității, solicitantul aduce la sediul Institutului mijloacele de măsurare, care sunt obiectul serviciului solicitat, pentru încercările de laborator de rigoare și tot atunci se completează și cererea de prestare a serviciului. |
| 13 | **MAI** | SIA „Registrul de stat al armelor” | 2017 -2018 | 4 560,0 | Potrivit explicațiilor MAI, la moment este elaborat soft-ul „Registrul de stat al armelor”, care va avea interconexiune cu SIA GEAP, prin intermediul căruia vor fi recepționate și procesate toate documentele, precum și eliberate toate actele permisive în domeniul controlului armelor. Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, MAI nu utilizează SIA (în anul 2019 au fost completate 3 dosare în SIA). |
| 14 | **MADRM** | SIA „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale” | 2014 | - | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, MADRM nu utilizează SIA.  Potrivit explicațiilor MAIA, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1307/2005, Hotărârii Guvernului nr. 960/2020, actul se emite de către Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților". |
| 15 | **SFS** | Modulul „Gestionarea Patentei de Întreprinzător” din SIA „e-Cerere”, parte a SIA al SFS | 2018 | 418,0 | Potrivit explicațiilor SFS, în cazul actului permisiv „Patenta de întreprinzător”, este asigurată gestionarea procesului de eliberare/prelungire, prin intermediul modulului informațional „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cadrul SIA „e-Cerere”, începând cu anul 2020. A fost înaintată în adresa AGE scrisoarea SFS nr.26-19/1-09-4277 din 08.04.19, pentru asigurarea interoperabilității schimbului de date între autoritățile implicate în emiterea actului permisiv, la care un răspuns aferent nu a fost recepționat. Ulterior, prin scrisoarea nr.26-19/1-09?50398 din 21.05.2021, adresată AGE, SFS a solicitat integrarea serviciului web de furnizare a informațiilor despre patenta de întreprinzător și deținătorii acestora cu SIA GEAP. Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, SFS a început să utilizeze SIA din anul 2018, dar nu și pentru actul permisiv respectiv. |
| 16 | **SNMFR** | SIA „Registrul de stat al frecvențelor şi al stațiilor radio” | 2009 | 3 657,30 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, SNMFR a început să utilizeze SIA din anul 2018. Potrivit explicațiilor entității, pentru generarea actelor permisive, nu se utilizează SI proprii. Prin urmare, nu a fost necesară executarea acestor acțiuni. |
| 17 | **AGE** | Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) | 2014 | 2 667,20 | - |
| 18 | **CNPDCP** | SI „Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal” | 2012 | 1 122,00 | Potrivit rapoartelor generate în SIA GEAP, CNPDCP nu utilizează SIA. Autorizația și entitatea au fost excluse din Nomenclatorul actelor permisive în anul 2021. |

***Sursă:*** *Elaborat de audit urmare a analizei informațiilor disponibile, inclusiv a răspunsurilor entităților la întrebările și solicitările auditului pe parcursul desfășurării misiunii.*

**Tabelul nr.4. Lista actelor permisive identificate, care nu au fost emise utilizând SIA GEAP (numărul cărora anual este mai mare de 50)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea autorității** | **Denumirea actului** | **Nr. actelor care nu au fost emise prin SIA GEAP** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **AM** | Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor *nu este configurat în SIA* | 0 | 31 | 60 | 95 |
| Autorizație pentru exportul/ tranzitul deșeurilor *nu este configurat în SIA* | 0 | 46 | 83 | 227 |
| **AMDM** | Autorizație de import al medicamentelor: inregistrate,neînregistrate, cu scopul înregistrării | 3848 |  | 1956 |  |
| Certificat de înregistrare a medicamentului | 41398 | 40930 | 38359 |  |
| **ANRANR** | Autorizaţie radiologică | 90 | 108 | 103 | 80 |
| Certificat de Securitate | 170 | 173 | 183 | 200 |
| **ANRCETI** | Licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice | 89 | 76 | 61 | 82 |
| **ANSP** | Autorizaţie sanitară de funcționare a obiectivelor | 6732 | 138 | - | - |
| Certificat de înregistrare a produselor biodistructive | 23 | 14 | 212 | 68 |
| Aviz sanitar pentru activități, proiecte de documente, produse, servicii, construcții, instalații, echipamente și tehnologii cu impact asupra sănătății | 5906 | 5008 | 5285 | 3542 |
| **ANTA** | Certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor, sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cerinţele de siguranţă | 14273 | 13331 | 14385 | 15476 |
| Certificat de agregare pentru vehiculele care transportă substanțe periculoase | 4097 | 3646 | 4430 | 4080 |
| Autorizaţie pentru transporturi rutiere internaţionale de mărfuri | 120778 | 127592 | 95911 | 114871 |
| Autorizaţie multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum | 1340 | 1289 | 1917 | 104 |
| Autorizaţie multilaterală CEMT pe termen scurt, cu carnet de drum | 1842 | 1176 | 2828 | 113 |
| Autorizaţie pentru servicii ocazionale neliberalizate (de transport pasageri) | 355 | 345 | 306 | 269 |
| Carnetul foii de parcurs de tip CFP sau INTERBUS | 783 | 770 | 314 | 567 |
| Autorizaţie specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise | 1231 | 991 | 1421 | 2064 |
| **ARFC** | Certificat al inginerului cadastral | 26 | 33 |  | 103 |
| **ASP** | Autorizaţie individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) | 0 | 133 | 115 | 177 |
| Înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora, deși a fost configurat în SIA GEAP, nu se emite prin SIA respective. Potrivit ASP, *s-a iniţiat elaborarea unui soft separat în cadrul programului „Modernizarea serviciilor publice”* | 5038 | 5321 | 5021 | 6430 |
| Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali, deși a fost configurat în SIA GEAP, nu se emite prin SIA respectiv. Potrivit ASP, *s-a iniţiat elaborarea unui soft separat în cadrul programului „Modernizarea serviciilor publice”* | 416 | 814 | 873 | 818 |
| **APL** | Certificat de urbanism pentru proiectare | 0 | 2968 | 3313 | 3992 |
| Certificat de urbanism informative | 0 | 708 | 884 | 1116 |
| Autorizație de construire | 0 | 2223 | 2041 | 2378 |
|  | Autorizație de desființare | 0 | 461 | 498 | 554 |
| Autorizație de schimbare a destinației construcţiilor şi amenajărilor | 0 | 208 | 140 | 184 |
| Autorizaţie de amplasare a publicităţii exterioare | 0 | 2684 | 1841 | 954 |
| Notificare privind inițierea activității de comerț | 0 | 5852 | 5768 | 4243 |
| **CNPDCP** | Autorizație pentru operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal | 938 | 944 | 710 | 270 |
| **CNPF** | Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare | 76 | 93 | 113 | 0 |
| Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut | 270 | 238 | 228 | 0 |
| **INM** | Buletin de verificare metrologică | 93 | 108 | 234 | 254 |
| **MADRM** | Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcați cu mențiunea „Îngrăşămintele CE”) | 148 | 172 | 126 | 0 |
| **MECC** | Certificat de acreditare a unității de instruire a personalului din domeniul transportului rutier | 41 | 40 | 38 | 54 |
| **SFS** | Patentă de întreprinzător, deși a fost configurat în SIA GEAP, actul *este prestat de către SFS, prin intermediul modulului „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cadrul Sistemului informațional automatizat „e-Cerere”, parte a SI al SFS.* | 30390 | 24271 | 20373 | 20831 |
|  | **Total** | **240 391** | **242 935** | **210 128** | **184 098** |

***Sursă:*** *Elaborat de auditor urmare a analizei informațiilor prezentate de către autoritățile incluse în Nomenclatorul aprobat prin Legea nr.160/2011, rapoartelor identificate pe paginile autorităților și datelor din SAI GEAP, generalizate de auditor în perioada anilor 2018-2021.*

1. 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-1)
2. 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-2)
3. 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-3)
4. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” , aprobată prin Legea nr.166 din 11.07.2012 ( în continuare – Strategia „Moldova 2020”). [↑](#footnote-ref-4)
5. Planul de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.356 din 22.04.2005. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015” ( în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013, cu modificările ulterioare). [↑](#footnote-ref-6)
7. Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. Potrivit Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.921 din 16.12.2013 „Planul de acţiuni pentru implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020”, printre indicatorii de performanță stabiliți, auditul identifică: soluții TIC pentru implementarea ghișeelor unice dezvoltate şi funcționale începând cu 2014; număr de autorități publice centrale şi locale conectate la platformele tehnologice guvernamentale pentru crearea ghișeelor unice; număr de acte permisive eliberate prin interacţiunea electronică dintre antreprenori şi autorităţile publice; soluţii TIC pentru eliberarea actelor permisive în domeniul construcțiilor şi comerțului elaborate şi funcționale în 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hotărârea Guvernului nr.753 din 14.06.2016 „Pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic”, cu modificările și completările ulterioare ( în continuare - Hotărârea Guvernului nr.753 din 14.06.2016, după caz, Hotărârea Guvernului nr.753/2016). [↑](#footnote-ref-9)
10. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.753/2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.550

    din 13 iunie 2018, cu modificările ulterioare (în continuare – Conceptul SIA GEAP). [↑](#footnote-ref-11)
12. Pct.1-5 din Conceptul SIA GEAP. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.12.2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, cu modificările și completările ulterioare ( în continuare - Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.12.2018, după caz, Hotărârea Guvernului nr.1236/2018). [↑](#footnote-ref-13)
14. Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551 din 13.06.2018, cu modificările ulterioare ( în continuare - Regulamentul RAP). [↑](#footnote-ref-14)
15. Pct.19-22 din Conceptul tehnic al SIA GEAP. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător (în continuare – Nomenclatorul actelor permisive), aprobat prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu modificările ulterioare ( în continuare – Legea nr.160/2011). [↑](#footnote-ref-17)
18. Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.12.2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”. [↑](#footnote-ref-18)
19. Studiul „Evaluarea fezabilității stabilirii unui organ de stat în calitate de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive”. [↑](#footnote-ref-19)
20. Contractul CEP-II/A/CS-4/1-QCB-38 din 19.04.2017„Selectarea serviciilor de consultanță pentru: dezvoltarea și implementarea Sistemului informațional pentru mecanismul de gestionare și eliberare a actelor permisive al Republicii Moldova pentru Cancelaria de Stat a Republicii Moldova”, încheiat între Compania dezvoltatoare „DotGov Solution” LLC (SUA) și UIPAC ( în continuare – Contractul aferent SIA GEAP, sau Contractul nr.CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017). [↑](#footnote-ref-20)
21. ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului performanței”, GUID 5100 „Ghidul privind auditul sistemelor informaționale”. [↑](#footnote-ref-21)
22. 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. [↑](#footnote-ref-22)
23. cele mai importante fiind sistematizate în Figura nr.1, expusă mai sus, precum și în Anexa nr.2 la prezentul Raport de audit. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hotărârea Guvernului nr.263 din 28.03.2018 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.753 din 14 iunie 2016”. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hotărârea Guvernului nr.753/2016. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hotărârea Guvernului nr.263 din 28.03.2018. [↑](#footnote-ref-26)
27. Art.22 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.467/2003); art.16, alin. (3) din Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre, cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.71/2003). [↑](#footnote-ref-27)
28. Art.7 și, respectiv, art.23 din Legea nr.467/2003 și Legea nr.71/2007. [↑](#footnote-ref-28)
29. [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\_id=126366&lang=ro#](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126366&lang=ro). [↑](#footnote-ref-29)
30. Art.6, pct.(22) din Legea nr.160/2011. [↑](#footnote-ref-30)
31. Potrivit art.2 din Legea nr.160/2011, Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autoritățile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte, de asemenea, autoritățile sau entitățile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv. [↑](#footnote-ref-31)
32. Art.3 din Legea nr.160/2011. [↑](#footnote-ref-32)
33. În contextul modificărilor operate în cadrul normativ, actul permisiv și CNPDCP au fost excluse în anul 2021 din Nomenclatorul actelor permisive. [↑](#footnote-ref-33)
34. Scrisoarea BNM nr.19-0112/33/3617 din 02.12.2021; scrisoarea CNPDCP remisă electronic în adresa Curții de Conturi la data de 03.12.2021, Scrisoarea CNPF nr.06-4/3056 din 26.11.2021. [↑](#footnote-ref-34)
35. Art.5 alin.(6) din Legea nr.548/1995 cu privire la BNM,; Legea nr. 185/2017, prin care a fost completat art.23 din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal cu alin.11 și art.4. alin.(6) din Legea nr. 192/1998, care reglementează activitatea CNPF. [↑](#footnote-ref-35)
36. Scrisoarea MEI nr.06/2-3906 din 11.04.2018; scrisoarea MEI nr.04-11997 din 27.11.2018. [↑](#footnote-ref-36)
37. Alin.22, art.6 din Legea nr.160/2011, introdus prin Legea nr.143 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pct.6 din Regulamentul RAP. [↑](#footnote-ref-38)
39. Potrivit pct.11, subpct.9 din Conceptul MGEAP, un obiectiv al RAP este: „crearea unui singur registru pentru toate actele permisive emise”, iar potrivit pct.11 din Conceptul SIA GEAP, „RAP este un registru cu acces public, care se ține în scopul înregistrării actelor menționate la pct. 10, precum şi pentru a asigura informarea şi obținerea extraselor din acesta de către autoritățile publice, persoanele fizice şi agenții economici din Republica Moldova. RAP va fi parte integrantă a resurselor informaționale de stat”. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hotărârea Guvernului nr.1469 din 30.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1469/2016) și Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.11.2018 „Cu privire la instituirea resursei informaţionale în domeniul comerţului”(în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1236/2018). [↑](#footnote-ref-40)
41. Pct.1 din Hotărârea Guvernului nr.1236/2018. [↑](#footnote-ref-41)
42. Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.237/2010). [↑](#footnote-ref-42)
43. Resursă informaţională de stat, creată și administrată de Guvern, care conţine date privind unităţile comerciale şi locurile de vânzare şi permite interacţiunea autorităţilor administraţiei publice locale cu alte resurse informaţionale de stat şi autorităţi publice în privinţa relaţiilor ce ţin de comerţul interior. [↑](#footnote-ref-43)
44. Republicată în temeiul Legii nr.17/2021 pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, în vigoare din 02.10.2021. [↑](#footnote-ref-44)
45. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.753/2016. [↑](#footnote-ref-45)
46. Pct.20 din Regulamentul RAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-46)
47. <https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124510&lang=ro>. [↑](#footnote-ref-47)
48. SFS, SV, ANRCETI, SNMFR. [↑](#footnote-ref-48)
49. Dispoziția șefului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept din cadrul ASP nr.05/01-131i din 14.03.2022. [↑](#footnote-ref-49)
50. Legea nr.852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, cu modificările ulterioare; Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile; Hotărârea Guvernului nr.134 din 15.05.2002 „Cu privire la Sistemul informațional de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova, cu modificările ulterioare; Legea nr.599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hotărârea Guvernului nr.1469/2016. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hotărârea Guvernului nr.535 din 20.07.2020 „Pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”; Hotărârea Guvernului nr.1236/2018. [↑](#footnote-ref-52)
53. Pct.26, subpct.6 din Conceptul SIA GEAP; pct.12 și pct.19, subpct.6 din Regulamentul RAP. [↑](#footnote-ref-53)
54. Legea nr.271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare, cu modificările ulterioare (în continuare - Legea nr.271/2017). [↑](#footnote-ref-54)
55. Hotărârea Guvernului nr. 807 din 20.08.2018„Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului”. [↑](#footnote-ref-55)
56. Chestionar completat de MF și remis electronic la data de 29.11.2021. [↑](#footnote-ref-56)
57. Scrisorile MF: nr.15-05/724 din 30.12.2016; nr.05-03/116 din 15.12.2017; nr.14/1-06/84 din 24.03.2017; nr.11/1-2-09 din 13.06.2017. [↑](#footnote-ref-57)
58. Scrisoarea MEI nr.06/2-713 din 25.01.2018 către MF și Guvernul RM. [↑](#footnote-ref-58)
59. Scrisorile MF nr.05-03/15/265 din 01.04.2016; nr.15-05/724 din 30.12.2016; nr.16/1-06/136 din 09.11.2020. [↑](#footnote-ref-59)
60. Statutul Serviciului de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.960 din 22.12.2020. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hotărârea Guvernului nr.117 din 12.08.2021 „Cu privire la restructurarea administraţiei publice centrale de specialitate”. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.12.2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului” [↑](#footnote-ref-62)
63. Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii”. [↑](#footnote-ref-63)
64. Regulamentul de organizare și funcționare a Secției reglementarea mediului de afaceri și ÎMM, aprobat la 15.10.2018 de către Secretarul general de Stat al MEI. [↑](#footnote-ref-64)
65. Pct.2 din Hotărârea Guvernului nr.753/2016. [↑](#footnote-ref-65)
66. Legea nr.467/2003 și Legea nr.71/2007. [↑](#footnote-ref-66)
67. Hotărârea Guvernului nr.913/2020. [↑](#footnote-ref-67)
68. Pct.4 și pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.753/2016. [↑](#footnote-ref-68)
69. Scrisoarea CS nr. 20-76-3908 din 14.04.2022. [↑](#footnote-ref-69)
70. Studiu de fezabilitate „Evaluarea fezabilității stabilirii unui organ de stat în calitate de ghișeu unic pentru actele permisive”, elaborat în anul 2016 de Business Researche Company (BRC), Moldova, Cardno, SUA, Centrul pentru Asistență Autorităților Publice (CAAP), Moldova, în continuare – Studiul de fezabilitate. [↑](#footnote-ref-70)
71. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.753/2016, Hotărârea Guvernului nr.550/2018 și Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-71)
72. Hotărârea Guvernului nr.913/2020. [↑](#footnote-ref-72)
73. Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005 „Cu privire la crearea Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității”, cu modificările ulterioare (în continuare - Hotărârea Guvernului nr.895 din 25.08.2005, după caz, Hotărârea Guvernului nr.895/2005). [↑](#footnote-ref-73)
74. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.895/2005. [↑](#footnote-ref-74)
75. Legea nr.467/2003. [↑](#footnote-ref-75)
76. Hotărârea Guvernului nr.913 din 16.12.2020 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”. [↑](#footnote-ref-76)
77. Pct.19 din Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, cu modificările ulterioare (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.414/2018). [↑](#footnote-ref-77)
78. Ordinul ASP nr.461 din 06.07.2018 „Cu privire la lansarea sistemului informațional automatizat de eliberare și gestionare a actelor permisive”; Scrisorile MEI nr.6/2-1036 din 13.02.2019, nr.06/2 – 1437 din 04.03.2019. [↑](#footnote-ref-78)
79. Procesul-verbal al ședinței de lucru din 21.12.2018 privind implementarea continuă a SIA GEAP și preluarea în administrare de către ASP; Procesul-verbal al ședinței de lucru din 10.09.2019 referitor la urgentarea preluării în administrare a SIA GEAP; scrisorile MEI nominalizate anterior. [↑](#footnote-ref-79)
80. http://www.me.gov.md/sites/default/files/raport\_l160\_licentiere\_2020vv\_9apr.semnat.pdf). [↑](#footnote-ref-80)
81. Scrisoarea ME către Curtea de Conturi nr. 06/2-5131 din 06.12.2021. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ordinul MTIC nr.94 din 17.09.2009. Hotărârile Guvernului nr.717 din 29.08.2014 și nr.128 din 22.02.2014. [↑](#footnote-ref-82)
83. Standardele internaționale (ISO / IEC 20000, ITIL, ISO 27001). [↑](#footnote-ref-83)
84. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 , Capitolul IV, acțiunea 4.10.3. [↑](#footnote-ref-84)
85. Pct.3 din Planul de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.753/2016, versiunea modificată în anul 2018. [↑](#footnote-ref-85)
86. Scrisoarea ASP nr.08.10.2021. [↑](#footnote-ref-86)
87. Dispoziția Departamentului înregistrare şi licențiere a unităților de drept nr.05/01-316 din 21.06.2021 cu privire la prestarea serviciilor de înregistrare și licențiere a unităților de drept în Centrele multifuncționale. [↑](#footnote-ref-87)
88. Legea nr.25 din 01.03.2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hotărârea Guvernului nr.322 din 10.11.2021 „Cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice”(în continuare – Hotărârea Guvernului nr.322/2021). [↑](#footnote-ref-89)
90. http://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5756&t=/Mass-media/Noutati/CUPS-model-inovator-de-prestare-a-serviciilor-publice. [↑](#footnote-ref-90)
91. Lozova, Albota de Sus, Bilicenii Vechi, Chiperceni, Colibași, Corjeuți, Holercani, Pelinia, Limbenii Noi, Mereni, Parcova, Pănășești, Pepeni, Peresecina, Pârjolteni, Sculeni și Taxobeni. [↑](#footnote-ref-91)
92. Studiul de fezabilitate: „Evaluarea fezabilității stabilirii unui organ de stat în calitate de ghișeu unic pentru eliberarea actelor permisive”, 2016. [↑](#footnote-ref-92)
93. Cost format din: 170,9 mii USD (activitatea specialist tehnic) + 145,7 mii USD (elaborarea Studiului de fezabilitate pentru SIA GEAP) + 49,9 mii USD (testările SIA GEAP, realizate de către ISSP Ucraina). [↑](#footnote-ref-93)
94. Pct.26 lit. a) din Documentul de Evaluare al Proiectului (engleză - Project Appraisal Document) din 12.06.2014,a împrumutului în valoare de 30,0 mil. USD și a creditului propus de 15,0 milioane USD pentru Republica Moldova în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Competitivității. [↑](#footnote-ref-94)
95. Studiul de fezabilitate realizat în anul 2016, de către Bussines Research Company,Moldova, Cardno SUA și Centrul pentru Asistența Autorităților Publice (CAAP) (în continuare - Studiul de fezabilitate aferent SIA GEAP), în baza Contractului nr.CEP-II/CS-19/1-CSQS-01 din 02.06.2015 (în continuare – Contractul aferent Studiului). [↑](#footnote-ref-95)
96. Pct.2 din Răspunsul UIPAC la chestionarul echipei de audit din 28.09.2021. [↑](#footnote-ref-96)
97. Technical requirements for development and implementation of the information system for the mechanism for managing and issuing permits (mmip) of moldova for the State Chancellery of the Republic of Moldova”( în continuare – TOR). [↑](#footnote-ref-97)
98. Proiectul BM Moldova: Second Competitiveness Enhancement Project II (CEP II) (în continuare – Proiect CEP II). [↑](#footnote-ref-98)
99. Ghidul cu privire la selectarea și recrutarea consultanților din împrumuturile BIRD și creditele și granturile IDA de către împrumutătorii Băncii Mondiale, din ianuarie 2011. [↑](#footnote-ref-99)
100. Pct.4 din Răspunsul UIPAC din 28.09.2021 la Chestionarul echipei de audit. [↑](#footnote-ref-100)
101. Pct.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.717 din 19.08.2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”. [↑](#footnote-ref-101)
102. Tabelul cu calculele punctajului (evaluarea ofertelor) de la pct.5 din documentul de atribuire a contractului din 10.03.2017. [↑](#footnote-ref-102)
103. Răspunsul Ministerului Economiei din 14.01.2022, la pct. 3 din Chestionarul echipei de audit. [↑](#footnote-ref-103)
104. Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 21.11.2017 privind aprobarea Raportului auditului performanței/TI „Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”; 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.82/2020). [↑](#footnote-ref-104)
105. Nomenclatorul actelor permisive, urmare a modificărilor prin Legea nr.154/2020. [↑](#footnote-ref-105)
106. Tabel Excel prezentat de către UIPAC la situația din 31.12.2020. [↑](#footnote-ref-106)
107. Pag. 3, 138, 240 din Studiul de fezabilitate din 2016. [↑](#footnote-ref-107)
108. Pag.17 din Termenii de referință, specificații tehnice pentru SIA GEAP. [↑](#footnote-ref-108)
109. Pag. 21, pct.1.1.5. și Anexa nr.2 la Termenii de referințe, specificații tehnice, Anexă la Contractul nr. CEP-II/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017 dintre UIPAC și „dotGov Solutions”. [↑](#footnote-ref-109)
110. Scrisoarea UIPAC către Secretarul de Stat, MEI, nr.15 din 03.02.2020. [↑](#footnote-ref-110)
111. Sursă: Raport de activitate al consultantului tehnic, pentru luna decembrie 2020. [↑](#footnote-ref-111)
112. Pct. 3 din răspunsul UIPAC la chestionarul echipei de audit din 28.09.2021. [↑](#footnote-ref-112)
113. Hotărârea Guvernului nr.606 din 15.05.2002 „Cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova”. [↑](#footnote-ref-113)
114. Raport final de activitate realizat de către Compania ISSP (Ucraina) aferent asigurării calității SI dezvoltat ca un ghișeu unic pentru autorizații și un registru unic pentru licențe, în cadrul Proiectului de îmbunătățire a competitivității, din anul 2019. [↑](#footnote-ref-114)
115. Raportul privind activitățile în cadrul Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității din februarie 2019, aprobat de către Secretarul General de Stat din cadrul MEI. [↑](#footnote-ref-115)
116. Pct. 3 din răspunsul UIPAC la Chestionarul echipei de audit. [↑](#footnote-ref-116)
117. Raport funcțional reparat și raport cod sursă reparat, elaborate de către DotGov Solution. [↑](#footnote-ref-117)
118. Raportul testare funcțională din 25.02.2019 și Test Cases din 06.03.2019. [↑](#footnote-ref-118)
119. Scrisoarea AGE nr.3004-212 din 13.04.2022. [↑](#footnote-ref-119)
120. Scrisoarea AGE nr.3004-83 din 03.03.2018. [↑](#footnote-ref-120)
121. Termenul contractului a fost extins de la 31.05.2021 până la 31.10.2021 prin Amendamentul nr.1 din 30.06.2021 la Contractul nr.MD-CEP-109944-CS-CQS din 18.12.2020. [↑](#footnote-ref-121)
122. Pct.2 din Amendamentul nr.1 din 30.06.2021 la Contractul nr. MD-CEP-109944-CS-CQS din 18.12.2020. [↑](#footnote-ref-122)
123. Protocol de acceptanță UIPAC, a subsistemului SIA GEAP, pentru actele permisive emise de către autoritoritățile publice, din 31.12.2021, se anexează. [↑](#footnote-ref-123)
124. Pct.6 subpct.2) din Acordul de colaborare privind modernizarea SIA GEAP nr.3009-316 din 22.02.2021, dintre AGE și UIPAC. [↑](#footnote-ref-124)
125. Pct.10 din răspunsul UIPAC la Chestionarul din anexa la demersul echipei de audit, din 07.12.2021. [↑](#footnote-ref-125)
126. Scrisoarea AGE către UIPAC nr.3004-769 din 14.12.2021. [↑](#footnote-ref-126)
127. Scrisoarea UIPAC către AGE nr.24 din 01.04.2022. [↑](#footnote-ref-127)
128. Acțiunea nr.2 din Planul achizițiilor AGE pentru anul 2021. [↑](#footnote-ref-128)
129. Acord de colaborare privind modernizarea SIA GEAP nr.3009-316 din 22.02.2021, încheiat între AGE și UIPAC. [↑](#footnote-ref-129)
130. Contractul privind servicii de consultanță nr.MD-CEP-109944-CS-CQS din 18.12.2020, încheiat între UIPAC și „Alfasoft” SRL, privind servicii de dezvoltare și implementare a subsistemului aferent SIA GEAP pentru actele permisive eliberate de către autoritățile locale (în continuare – Contractul aferent Subsistemului SIA GEAP). [↑](#footnote-ref-130)
131. Pct.7 subpct.3 din Acordul de colaborare privind modernizarea SIA GEAP nr.3009-316 din 22.02.2021, semnat între AGE și UIPAC. [↑](#footnote-ref-131)
132. De indicat referința completă la Contract (numărul, denumirea, părțile contractului). [↑](#footnote-ref-132)
133. Facturile fiscale eliberate de către AGE pentru serviciile de mentenanță contractate conform Contractului nr. 3009-506 din 11.11.2021 dintre AGE și „Alfasoft” SRL. [↑](#footnote-ref-133)
134. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014. [↑](#footnote-ref-134)
135. Art.3 al Legii nr.467 din 21.11.2003 „Cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat”. [↑](#footnote-ref-135)
136. Hotărârea Curții de Conturi nr.82/2020. [↑](#footnote-ref-136)
137. Răspunsul oferit de AGE prin poșta electronică la 16.09.2021. [↑](#footnote-ref-137)
138. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 09.12.2021. [↑](#footnote-ref-138)
139. Pct.2 din Conceptul tehnic al SIA GEAP și pct.2 din Conceptul MGEAP; pct.3 subpct.5) din Hotărârea Guvernului nr.1236/2018. [↑](#footnote-ref-139)
140. Scrisoarea ME către CC nr.06/1-209 din 24.01.2022. [↑](#footnote-ref-140)
141. Scrisoarea ANTA din 19.04.2022. [↑](#footnote-ref-141)
142. Amendamentul nr.4 din 22.08.2019 la Contractul nr. CEP-II/A/CS-4/1-QCBS-38 din 19.04.2017. [↑](#footnote-ref-142)
143. Invoice din 30.04.2020 [↑](#footnote-ref-143)
144. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 21.12.2021. [↑](#footnote-ref-144)
145. Procesul-verbal al ședinței din 28.11.2019. [↑](#footnote-ref-145)
146. Hotărârea Guvernului nr.375 din 10.06.2020 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice”(MPower) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. [↑](#footnote-ref-146)
147. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 09.12.2021. [↑](#footnote-ref-147)
148. Răspunsul AGE din 21.12.2021, remis electronic în adresa echipei de audit. [↑](#footnote-ref-148)
149. TOR aferenți implementării și dezvoltării SIA GEAP din 2016, pag.17,18,22,23, Anexa nr.2. [↑](#footnote-ref-149)
150. Răspunsul remis electronic la data de 18.11.2021, în contextul solicitării auditului. [↑](#footnote-ref-150)
151. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 09.12.2021. [↑](#footnote-ref-151)
152. prin https://actpermisiv.gov.md/. [↑](#footnote-ref-152)
153. Scrisoarea SIS nr.7/3\_4540 din 29.11.2021. [↑](#footnote-ref-153)
154. Pct.29, subpct.3, lit.f) din Conceptul SIA GEAP. [↑](#footnote-ref-154)
155. Art.23 alin.(2) din Legea nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. [↑](#footnote-ref-155)
156. Hotărârea Guvernului nr.550 și 551/2018. [↑](#footnote-ref-156)
157. Pct.22 din Conceptul SIA GEAP și pct.11 din Regulamentul RAP. [↑](#footnote-ref-157)
158. Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.550 din 13.06.2018 ( în continuare – Conceptul SIA GEAP). [↑](#footnote-ref-158)
159. Legea nr.153 din 20.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, „la poziția 69 din compartimentul II al Anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, sintagma „Agenția Națională pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale” se substituie cu sintagma „Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate”. [↑](#footnote-ref-159)
160. Legea nr.552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate, cu modificările ulterioare ( în continuare – Legea nr.552/2001). [↑](#footnote-ref-160)
161. Art.9 și art.11 din Legea nr.552/2001. [↑](#footnote-ref-161)
162. Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, republicată în temeiul art.II al.(9) al Legii nr.17/2021 pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, în vigoare din 02.10.2021. [↑](#footnote-ref-162)
163. Legea nr.153 din 01.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( în continuare - Legea nr.153 din 01.07.2016). [↑](#footnote-ref-163)
164. Pct.6 din Regulamentul aferent RAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-164)
165. Art.6 alin.(6) din Legea nr.160/2011. [↑](#footnote-ref-165)
166. Demersul nr.06/2-1268 din 21.02.2020, remis către AGE. [↑](#footnote-ref-166)
167. Scrisoarea MF nr.05-10/27 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-167)
168. Scrisoarea SFS către MEI nr.26-19/1-09-4277 din 08.04.2019 și scrisoarea SFS nr.26-19/1-09/50398 din 21.05.2021. [↑](#footnote-ref-168)
169. Chestionar completat de ASP din 05.11.2021. [↑](#footnote-ref-169)
170. Scrisoarea ASP nr.01/2636 din 15.04.2022 către echipa de audit a Curții de Conturi. [↑](#footnote-ref-170)
171. Scrisoarea ASP nr.01/7441 din 19.12.2019 către MJ și scrisoarea nr.01/2292 din 01.04.2022. [↑](#footnote-ref-171)
172. Scrisoarea ASP nr.01/746 din 31.01.2022. [↑](#footnote-ref-172)
173. Hotărârea Guvernului nr.235 din 13.10.2021 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022”. [↑](#footnote-ref-173)
174. Informații prezentate de AGE, electronic, la 01.03.2022 și 11.03.2022. [↑](#footnote-ref-174)
175. Raportul de activitate al AMDM pentru anul 2020, disponibil pe pagina web a instituției. [↑](#footnote-ref-175)
176. Scrisoarea ANSP nr.01-18/1-1438 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-176)
177. <https://siamd.gov.md/portal/index.html>. SI „Managementul deșeurilor”. [↑](#footnote-ref-177)
178. Pct.3.3. din Ghidul utilizatorului SIA GEAP, rubrica ,,Ajutor” din SIA, accesând linkul <https://permits.gov.md/>. [↑](#footnote-ref-178)
179. Scrisoarea ASP nr.01/2636 din 15.04.2022. [↑](#footnote-ref-179)
180. Scrisorile SFS nr. 26-07/2-13-128729 din 29.11.2021 și nr.26-07/2-14/9362 din 14.02.2022. [↑](#footnote-ref-180)
181. Scrisoarea MF nr.05-10/27 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-181)
182. Pct.10, subpct.4 din Regulamentul RAP. [↑](#footnote-ref-182)
183. QRCode - elemente de identificare automată a documentului. [↑](#footnote-ref-183)
184. Legea nr.143 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr.143/2020, prin care a fost modificat art.6 din Legea nr.160/2011). [↑](#footnote-ref-184)
185. Prin Legea nr.143 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative. [↑](#footnote-ref-185)
186. Prin Legea nr.143/2020 a fost amendat art. 350 alin.(1) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, în ce privește constatarea contravenției în cazul neeliberării actului permisiv și a duplicatului acestuia, precum și refuzul de a le prelungi, reperfecta, suspenda sau retrage, prin intermediul SIA GEAP. [↑](#footnote-ref-186)
187. Contractul nr.CEP-II/A/CS-4/1-QCBS-38 din 19 aprilie 2017, încheiat între UIPAC și DotGov. [↑](#footnote-ref-187)
188. Răspunsul AGE din 25.11.2021 la Chestionarul auditului, precum și răspunsul la solicitarea de informații suplimentare din 01.12.2021. [↑](#footnote-ref-188)
189. Scrisoarea ASP nr.01/2636 din 15.04.2022 către echipa de audit. [↑](#footnote-ref-189)
190. Prin scrisoarea nr.07-01/2539 din 22.07.2021, adresată AGE, ANRE a solicitat inițierea procesului de ajustare tehnică a sistemului informațional, în vederea includerii elementelor de identificare automată generate de acesta pe formularele licențelor emise de către ANRE. [↑](#footnote-ref-190)
191. Prin scrisoarea AGRM nr.555/05 din 29.07.2021, adresată MEI. [↑](#footnote-ref-191)
192. Pct.6 din Hotărârea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.280/2013, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.712 din 23.09.2020 „Cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)” (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.712/2020), respectiv, pct.3 din această Hotărâre. [↑](#footnote-ref-192)
193. Pct.23, alin.1 din Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.712/2020 ( în continuare - Regulamentul aferent MPay). [↑](#footnote-ref-193)
194. Pct.25 și pct.26 din Conceptul MGEAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.753/2016, pct.29 din Conceptul SIA GEAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.550/2018 și Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-194)
195. Potrivit pct.6 subpct.2 din Hotărârea Guvernului nr.280/2013, iar după abrogarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr.712/2020, pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr.712/2020, care include prevederi similare (referitor la încheierea contractului între AGE și prestatorul de servicii cu plată). [↑](#footnote-ref-195)
196. Hotărârea Guvernului nr.712/2020. [↑](#footnote-ref-196)
197. Pct.6 din Hotărârea Guvernului nr.280/2013 , ulterior, în contextul abrogării acesteia, pct.17, subpct.13, 23, 46-47 din Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), aprobat Hotărârea Guvernului nr.712/2020. [↑](#footnote-ref-197)
198. Hotărârea Guvernului nr.1236 din 19.12.2018 „Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, cu modificările ulterioare ( în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1236/2018). [↑](#footnote-ref-198)
199. Pct.3 din Chestionarul completat de AGE la 25.11.2022, remis electronic prin mesajul din aceeași dată. [↑](#footnote-ref-199)
200. Pct.1.16. din Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021, Anexă la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.166 din 22.12.2020 „Cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021”. [↑](#footnote-ref-200)
201. Rubrica ,,Ajutor” în SIA, accesând linkul <https://permits.gov.md/>. [↑](#footnote-ref-201)
202. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi ontabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, cu modificările ulterioare (în continuare – Planul de conturi contabile aprobat prin Ordinul MF nr.216/2015. [↑](#footnote-ref-202)
203. Scrisoarea Agenției Navale nr.05-127 din 16.03.2022. [↑](#footnote-ref-203)
204. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 21.12.2021. [↑](#footnote-ref-204)
205. Scrisoarea AM nr. 08/211/2021 din 02.12.2021. [↑](#footnote-ref-205)
206. Scrisoarea AM nr.3815 din 18.10.2019. [↑](#footnote-ref-206)
207. Scrisoarea ANRE nr.07-01/520 din 11.02.2022. [↑](#footnote-ref-207)
208. Chestionar completat de către AGE la data de 25.11.2021 și remis electronic în adresa echipei de audit. [↑](#footnote-ref-208)
209. Art.1210 alin.(4) din Legea nr.160/2011. [↑](#footnote-ref-209)
210. Chestionarul completat de UIPAC și prezentat prin poșta electronică la 21.12.2021. [↑](#footnote-ref-210)
211. Pct.43-48 din Regulamentul aferent RAP. [↑](#footnote-ref-211)
212. 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 (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.1123/2010, compartimentul VI, secțiunea 6, pct.50). [↑](#footnote-ref-212)
213. Răspunsul AGE remis electronic la data de 17.02.2022 în adresa echipei de audit. [↑](#footnote-ref-213)
214. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, pct.46: Sunt dezactivate automat, după o perioadă de maximum trei luni, conturile de acces ale utilizatorilor neactivi, care prelucrează date cu caracter personal. La fel, pct.48, Drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemele informaţionale de date cu caracter personal sunt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului că nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (maximum peste fiecare şase luni) şi după oricare schimbare de statut al utilizatorului. [↑](#footnote-ref-214)
215. Pct.46 din Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2010. [↑](#footnote-ref-215)
216. Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/23506 din 15.04.2022. [↑](#footnote-ref-216)
217. Ordinul AGE nr.3005-20 din 11.07.2018 „Privind unele măsuri de asigurare a securității informației și a securității cibernetice în cadrul Instituției Publice Agenția de Guvernare Electronică”. [↑](#footnote-ref-217)
218. Hotărârea Guvernului nr.1236/2018; Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 (pct. 8, 3); pct. 9, 5); pct. 13; pct. 14); Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-218)
219. Hotărârea Guvernului nr.201/2017. [↑](#footnote-ref-219)
220. Hotărârea Guvernului nr.1236/2018 (pct.44 din Anexa nr.4). [↑](#footnote-ref-220)
221. ISO 27001:2017 (A.7.2). [↑](#footnote-ref-221)
222. Pct. 53, 3) din Hotărârea Guvernului nr.201/2017. [↑](#footnote-ref-222)
223. ISO 27001:2017 (A 10.1.1). [↑](#footnote-ref-223)
224. Activități ce includ: *gestiunea schimbărilor, gestiunea actualizărilor și patch-urilor, executarea copiilor de backup etc*. [↑](#footnote-ref-224)
225. Răspunsul AGE din 11.01.2022, pct. 13 a., inclusiv alte informații prezentate de către instituție la solicitarea auditului. [↑](#footnote-ref-225)
226. SM ISO CEI 27001(A 11.5); Hotărârea Guvernului nr. 201/ 2017 ,pct. 19; Hotărârea Guvernului nr.1123/ 2010, secțiunea 8, pct. 52. [↑](#footnote-ref-226)
227. Pct.32, Anexa nr. 4 din Ordinul AGE nr.3005-20/2018. [↑](#footnote-ref-227)
228. Pct.31 din Regulamentul RAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-228)
229. Identificarea erorilor în codul de program, optimizarea interogărilor SQL, implementarea unei configurații optime pentru server-ul bazei de date. [↑](#footnote-ref-229)
230. Hotărârea Guvernului nr.210/2017. [↑](#footnote-ref-230)
231. Pct.31 din Regulamentul RAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018, pct.67 din Hotărârea Guvernului nr.1123/2010. [↑](#footnote-ref-231)
232. Răspunsul AGE din 22.02.2022 la solicitarea auditului. [↑](#footnote-ref-232)
233. Conceptul mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind  implementarea soluțiilor de ghișeu unic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.753/2016; pct.15, subpct.12; HG 550/2018, pct.29, subpct.5), lit c) și subpct.7), lit. b) și lit c) [↑](#footnote-ref-233)
234. Cerințe tehnice, pct.1.2.4. [↑](#footnote-ref-234)
235. Pct.18 din Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică. [↑](#footnote-ref-235)
236. <https://stisc.gov.md/ro/content/posta-electronica>. [↑](#footnote-ref-236)
237. Pct.50, pct.51 și pct.52 din Regulamentul aferent RAP, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018. [↑](#footnote-ref-237)
238. Chestionar completat de AGE și remis electronic echipei de audit la 22.02.2022 (pct.3). [↑](#footnote-ref-238)
239. Contractul nr.3009-506 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), încheiat între SC „Alfasoft” SRL și AGE la 08.11.2021 (în continuare – Contractul nr.3009-506/2021). [↑](#footnote-ref-239)
240. Scrisoarea CAA nr.3779 din 29.11.2021. [↑](#footnote-ref-240)
241. Chestionar completat de AGE și remis electronic echipei de audit la 21.02.2022. [↑](#footnote-ref-241)
242. Scrisoarea ANRE către AGE nr.13/1933 din 08.06.2021. [↑](#footnote-ref-242)
243. Scrisoarea AAC nr.3779 din 29.11.2021. [↑](#footnote-ref-243)
244. Scrisoarea AM nr.08/211/2021 din 02.12.2021. [↑](#footnote-ref-244)
245. Pct.25, subpct. 8) din Hotărârea Guvernului nr.753/2016, pct.46 din Hotărârea Guvernului nr.501/2018. [↑](#footnote-ref-245)
246. Răspunsul AGE, remis electronic la data de 25.11.2021, potrivit Chestionarului din Anexa la Demersul echipei de audit. [↑](#footnote-ref-246)
247. ISO/IEC 27001:2018 (A12.1.2), Cobit 4.1. [↑](#footnote-ref-247)
248. Hotărârea Guvernului nr.807 din 29-06-2016 c*u privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a performanței autorităților publice în procesul de reglementare a activității de întreprinzător* (în continuare – Metodologia). [↑](#footnote-ref-248)
249. Indicatori din Grupul 1, Anexa nr.2. la Metodologie: i2, i3, i4, i6, i8. E-guvernarea. [↑](#footnote-ref-249)
250. Scrisoarea SFS nr.26-11/1-08/9998 din 30.07.2019. [↑](#footnote-ref-250)
251. Răspunsul nr.06/1-209 din 24.01.2022. [↑](#footnote-ref-251)
252. Pct.34. din Legea nr.230/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. [↑](#footnote-ref-252)
253. Hotărârea Guvernului nr.594/2017. [↑](#footnote-ref-253)
254. <http://www.me.gov.md/sites/default/files/evaluarea_performantei_autoritati_0.pdf>. [↑](#footnote-ref-254)
255. Cu rolul de utilizator ,,Auditor Central”. [↑](#footnote-ref-255)
256. Specificații de design, pct. Modulul de raportare (analiza datelor). [↑](#footnote-ref-256)
257. Cerința funcțională FRQ030 „Conținut static” din Termenii de referință aferenți SIA. [↑](#footnote-ref-257)
258. Specificații de design, capitolul 6. [↑](#footnote-ref-258)
259. https://permits.gov.md/#Reports/UserActivity. [↑](#footnote-ref-259)
260. Pct.7, subpct.5) din Hotărârea Guvernului nr.143 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei”, cu modificările ulterioare (în continuare – Hotărârea Guvernului nr.143/2021). [↑](#footnote-ref-260)
261. Chestionarul completat de ASP și prezentat prin poșta electronică la 06.12.2021. [↑](#footnote-ref-261)
262. MMIP User Guide: Reports, elaborat de către dezvoltatorul aplicației în anul 2016 și actualizat în 2018, disponibil în meniul „Ajutor”,rubrica „Componente funcționale”. [↑](#footnote-ref-262)
263. Aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.69 din 30.12.2010. [↑](#footnote-ref-263)
264. Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, conform prevederilor Hotărârii 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 și ale Hotărârii Guvernului nr. 644 din 17.12. 2019 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”. [↑](#footnote-ref-264)
265. Scrisoarea MOLDAC nr.24/255 din 15.04.2022. [↑](#footnote-ref-265)
266. Scrisoarea MF 05-10/27 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-266)
267. Scrisoarea AM nr.08/295/2022 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-267)
268. Scrisoarea AGRM nr.775/05 din 11.04.2022. [↑](#footnote-ref-268)