

SINTEZA NOTEI DE INFORMARE

privind achizițiile de produse software realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2011 – 31.07.2016

I. OBIECTUL ACȚIUNII DE DOCUMENTARE

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind unele măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului*, cu modificările și completările ulterioare și al *Ordinului nr. 86/2016*, emis de Secretarul de stat, conducător al Corpului de control al primului-ministru, precum și în conformitate cu *Referatul nr. 1387/11.07.2016 privind propunerea de inițiere a unei acțiuni de documentare privind achizițiile de produse software realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora*, echipa de control, constituită din, a efectuat o acțiune de documentare cu privire la achizițiile de produse software realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora.

Obiectivele acțiunii de documentare au constat în clarificarea următoarelor aspecte:

- ✓ situația la zi a contractelor privind achizițiile de produse software realizate de către aceste entități publice aflate în competența de control a Corpului de control al primului-ministru;
- ✓ stadiul execuției contractelor privind achizițiile de produse software;
- ✓ identificarea eventualelor situații de nefuncționare/neutilizare/expirare a produselor/licențelor software achiziționate de entitățile publice sus-menționate.

Au fost solicitate informații cu privire la achizițiile de produse software de la următoarele entități publice: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

¹ Nota de informare este un act de informare a Primului ministru și nu are valoare de act administrativ.

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Apărării Naționale; Ministerul Culturii; Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; Ministerul Energiei; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Fondurilor Europene; Ministerul Justiției; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională; Ministerul Sănătății; Ministerul Tineretului și Sportului; Ministerul Transporturilor; Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.

Precizăm că entitățile publice enumerate mai sus au solicitat aceleași informații tuturor unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora și au transmis Corpului de control al primului-ministru o situație centralizată a achizițiilor de produse software, atât la nivelul ministerelor, cât și la nivelul acestor unități.

Perioada vizată de acțiunea de documentare a fost 01.01.2011 – 31.07.2016 și s-a efectuat la sediul Corpului de control al primului-ministru.

II. CONSTATĂRI

Din informațiile comunicate Corpului de control al primului-ministru (denumit în continuare „CCPM”), prin adrese oficiale, de către un număr de 20 entități publice, a rezultat faptul că, în perioada 01.01.2011 – 31.07.2016, **un număr de 19 entități publice au achiziționat produse și licențe software² și au încheiat peste 10.000 de contracte/comenzi, în valoare totală de 3.733.043.559,97 RON, cu TVA, pentru care a fost plătită suma totală de 3.131.204.615,99 RON, cu TVA.**

Suma de **3.131.204.615,99 RON** cuprinde inclusiv TVA aferentă cuantumului serviciilor prestate de către persoanele impozabile care nu beneficiază de regimul special de scutire de la plata TVA, prevăzut la art. 152 alin. (1) din *Codul Fiscal din 2003*, (în vigoare în perioada 01.01.2004 – 31.12.2015), respectiv la art. 310 din *Codul Fiscal din 2005* (în vigoare de la 01.01.2016).

În legătură cu fondurile alocate pentru achiziția de echipamente, soluții informatice și crearea și/sau modernizarea infrastructurii de comunicații, s-a constatat că, deși la nivelul sectorului bugetar, pentru domeniul IT au fost repartizate și cheltuite în ultimii ani sume considerabile, la nivelul ministerelor nu există o strategie de informatizare, pe baza căreia să fie realizate achizițiile, și nici o urmărire a stadiului de îndeplinire a obiectivelor pentru care au fost achiziționate softurile și a gradului efectiv de utilizare. Aceasta este principala cauză

² Anumite entități publice au achiziționat produse și licențe software separat sau integrate cu echipamente IT&C/hardware.

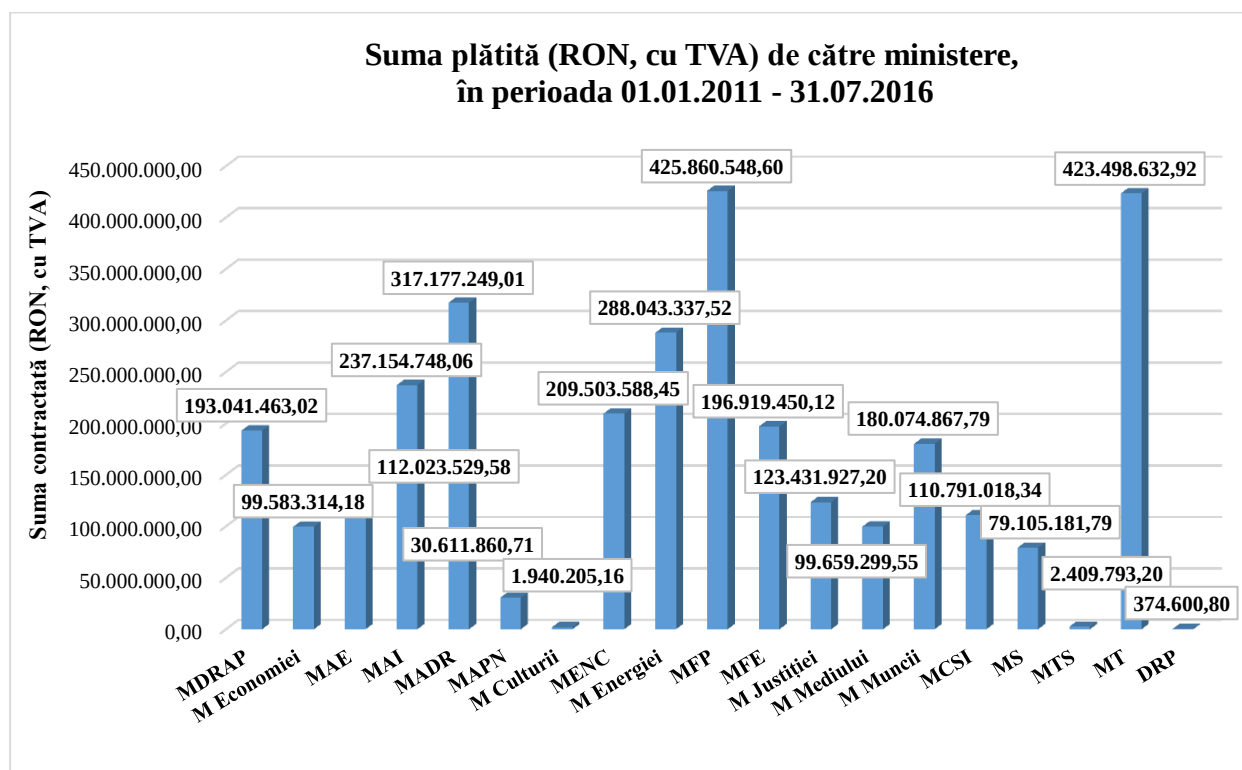
pentru care gradul de informatizare al administrației publice din România și al companiilor cu capital de stat este încă foarte redus.

Pentru îmbunătățirea situației este necesar ca strategia de informatizare să preceadă achiziției de software, procesul de achiziție, de implementare și de funcționare conform parametrilor să fie asigurat de persoane cu o pregătire de specialitate solidă iar achizitorii să folosească standarde cât mai deschise și să permită accesul cât mai multor operatori economici, inclusiv start-up-uri, la achizițiile de software. De asemenea, este important ca orice furnizor de software, și mai ales întreprinderile mici și mijlocii și operatorii economici din alte state membre ale Uniunii Europene să aibă acces și să poată furniza produse software pentru administrația publică din România. Creșterea concurenței în acest domeniu ar asigura prețuri mai reduse și soluții de calitate pentru autoritățile publice și companiile cu capital de stat.

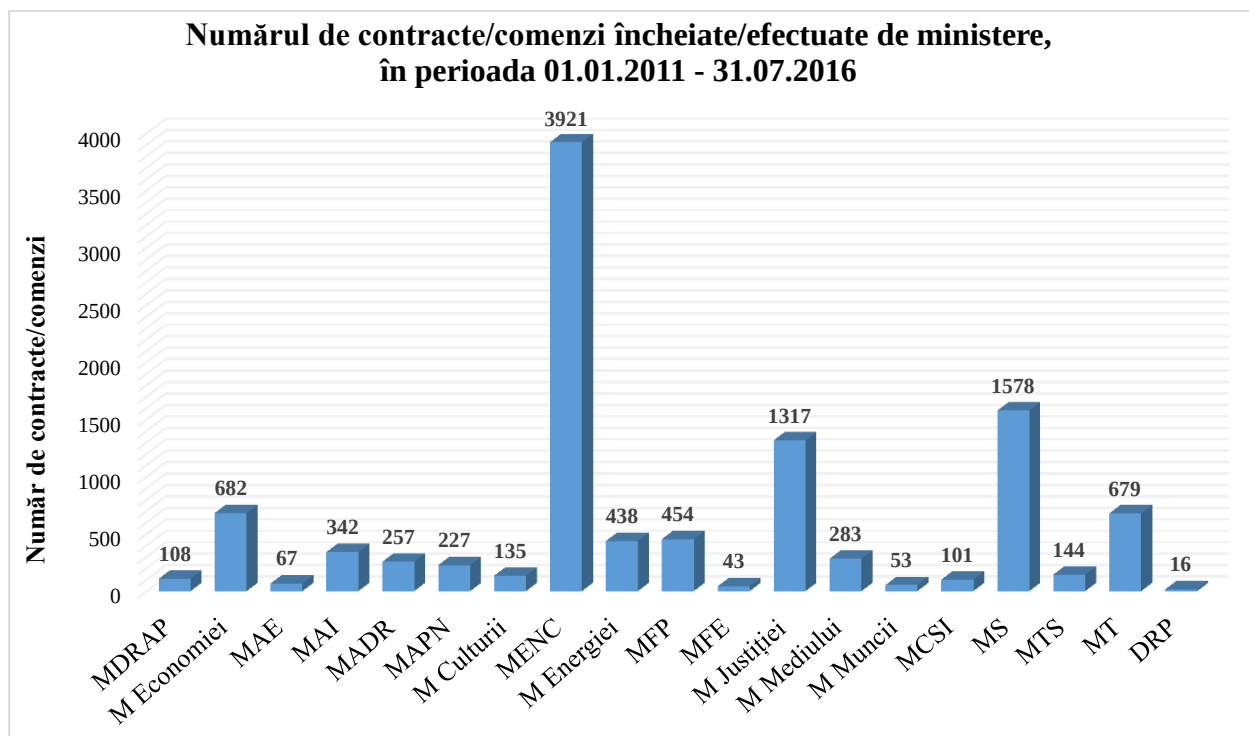
II. 1. Situația actuală a contractelor privind achizițiile de produse software

✓ Referitor la situația actuală a contractelor privind achizițiile de produse software realizate de către aceste entități publice, prezentăm în continuare, prin reprezentări grafice, sumele totale plătite de către fiecare minister împreună cu unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, precum și numărul de contracte/comenzi încheiate/efectuate de către aceste entități:

Graficul nr. 1



Graficul nr. 2



✓ Prezentăm în continuare cele mai mari sume încasate de societățile comerciale, furnizoare de produse/servicii IT&C, beneficiare a contractelor/comenzilor sus-menționate, care, în perioada 01.01.2011 – 31.07.2016, au avut încasări cumulate, pe fiecare societate, de peste 25.000.000 RON (cu TVA) de la entități publice, precum și numărul de contracte/comenzi încheiate/efectuate/numărul entităților publice, după cum urmează:

1. SIVECO ROMANIA S.A. – 377.863.422,40 RON/90 de contracte/comenzi/22 de autorități contractante;
2. GRUPUL TEAMNET – 261.703.671,87 RON/27 contracte/comenzi/19 autorități contractante;
3. UTI GRUP – 108.178.738,49 RON/313 contracte/comenzi/46 autorități contractante;
4. BION ADVANCED SUPPORT TEAM S.R.L. – 102.226.581,70 RON/13 contracte/comenzi/11 autorități contractante
5. ROMSYS S.R.L. – 97.759.864,15 RON/92 contracte/comenzi/27 autorități contractante;
6. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.– 96.836.722,70 RON/13 contracte/comenzi/7 autorități contractante;

7. NET BRINEL S.A. – 64.017.194,25 RON/179 contracte/comenzi/50 autorități contractante;

8. QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. – 59.090.498,97 RON/7 contracte/comenzi/3 autorități contractante;

9. NOVENSYS CORPORATIONS S.R.L. – 59.029.777,38 RON/6 contracte/comenzi/6 autorități contractante;

10. INTRAROM S.A. – 46.174.401,20 RON/6 contracte/comenzi/5 autorități contractante;

11. INFORMATICA FERROVIARA S.A. – 41.359.664,80 RON/12 contracte/comenzi/2 autorități contractante;

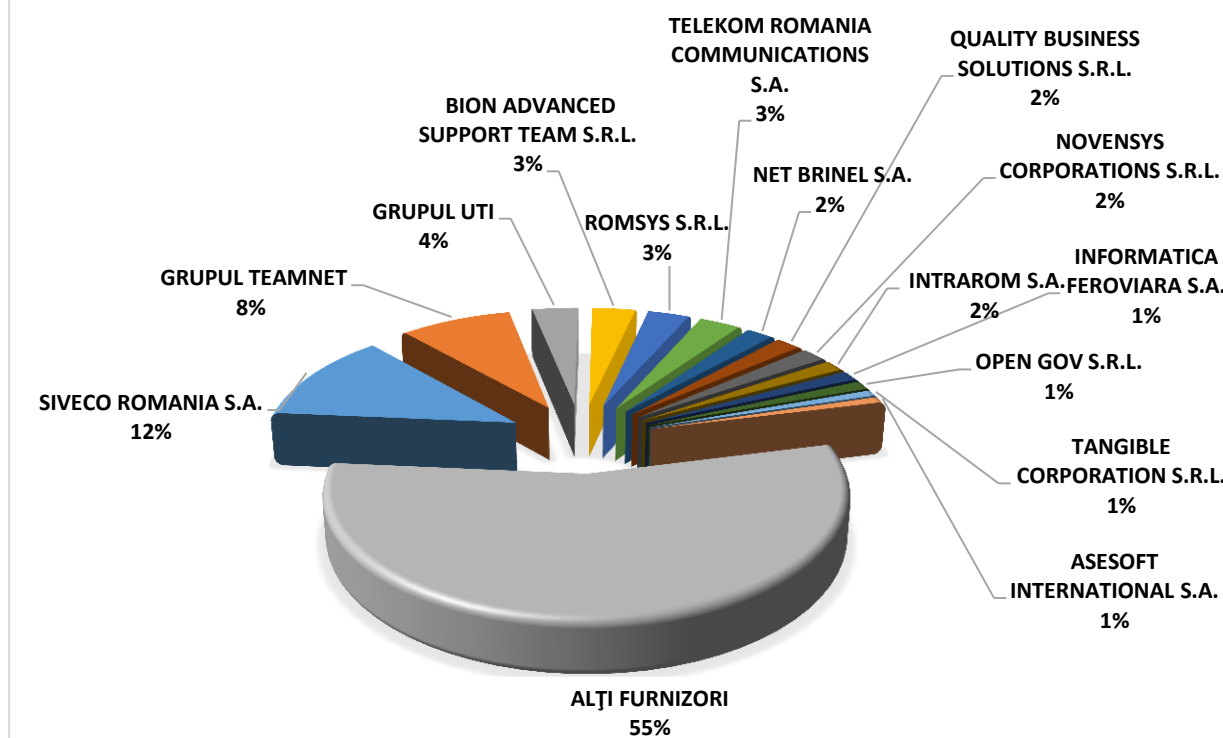
12. OPEN GOV S.R.L. – 36.428.094,70 RON/4 contracte/comenzi/3 autorități contractante;

13. TANGIBLE CORPORATION S.R.L. – 25.543.259,35 RON/3 contracte/comenzi/3 autorități contractante;

14. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. – 25.128.186,35 RON/6 contracte/comenzi/4 autorități contractante.

Graficul nr. 3

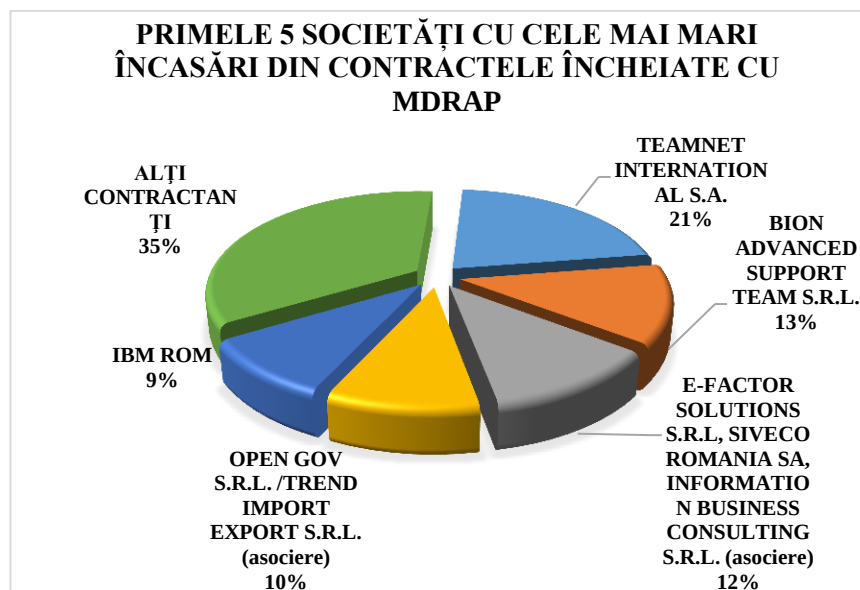
**SITUAȚIA CELOR MAI MARI SUME ÎNCASATE DE SOCIETĂȚILE
FURNIZOARE DE PRODUSE/SERVICII IT&C, CARE, ÎN PERIOADA
01.01.2011 – 31.07.2016, AU AVUT ÎNCASĂRI CUMULATE, PE FIECARE
SOCIETATE, DE PESTE 25.000.000 RON, CU TVA**



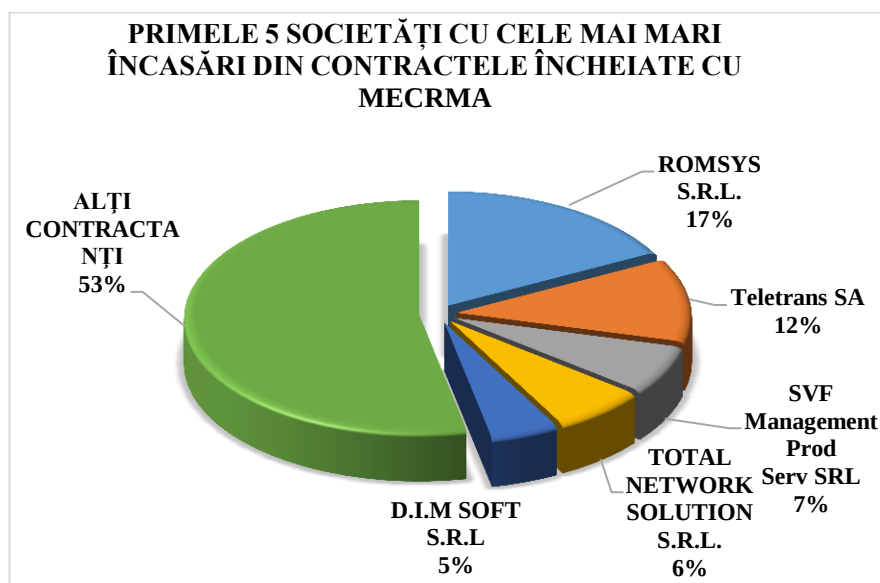
II. 2. Stadiul executării contractelor privind achizițiile de produse software

În reprezentările grafice următoare, vom indica, pentru fiecare minister, împreună cu unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, valoarea celor mai mari sume plătite de către aceste entități primilor 5 furnizori. Astfel:

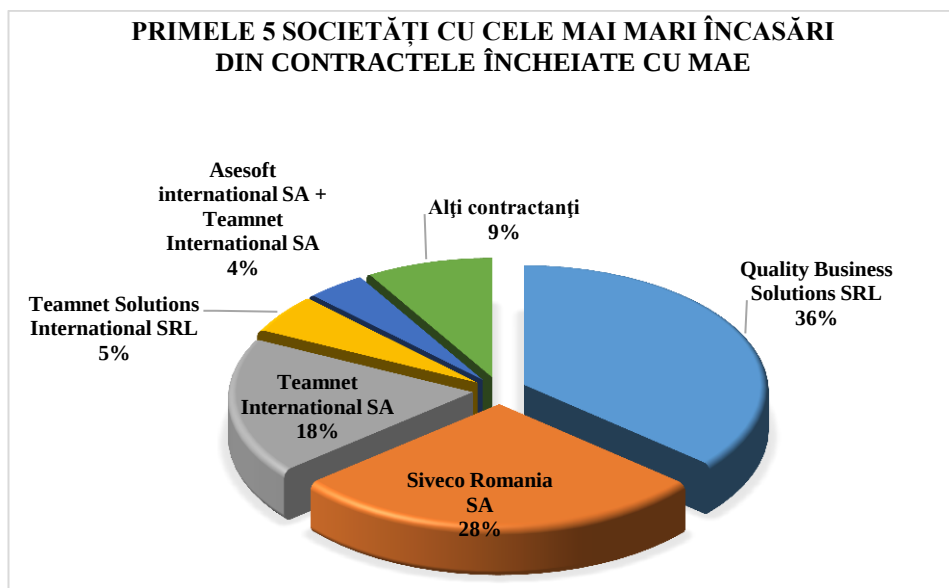
- **Graficul nr. 4** - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



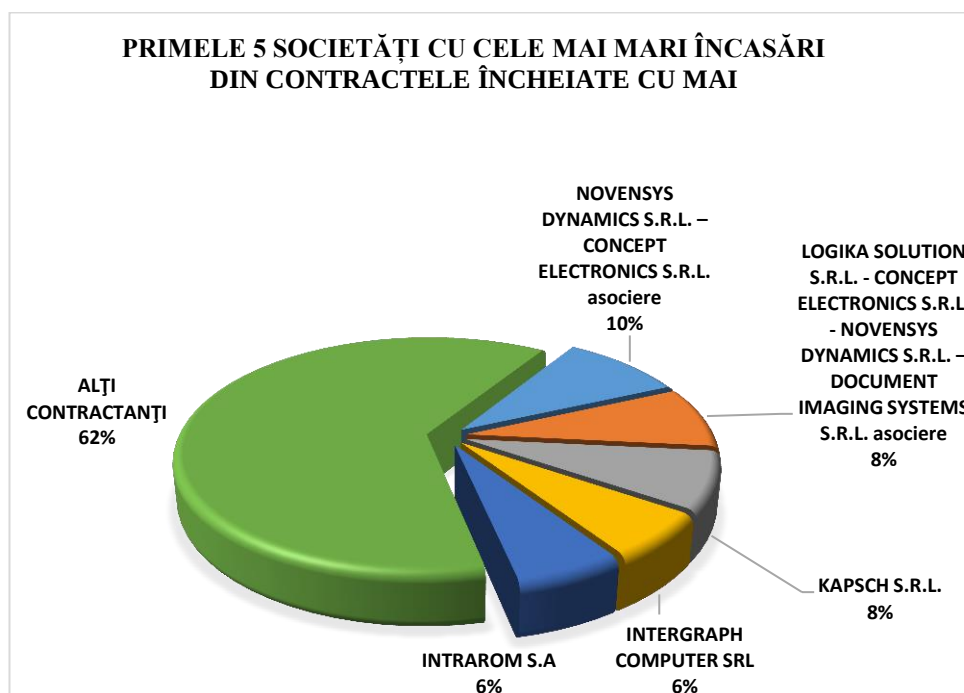
- **Graficul nr. 5** - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



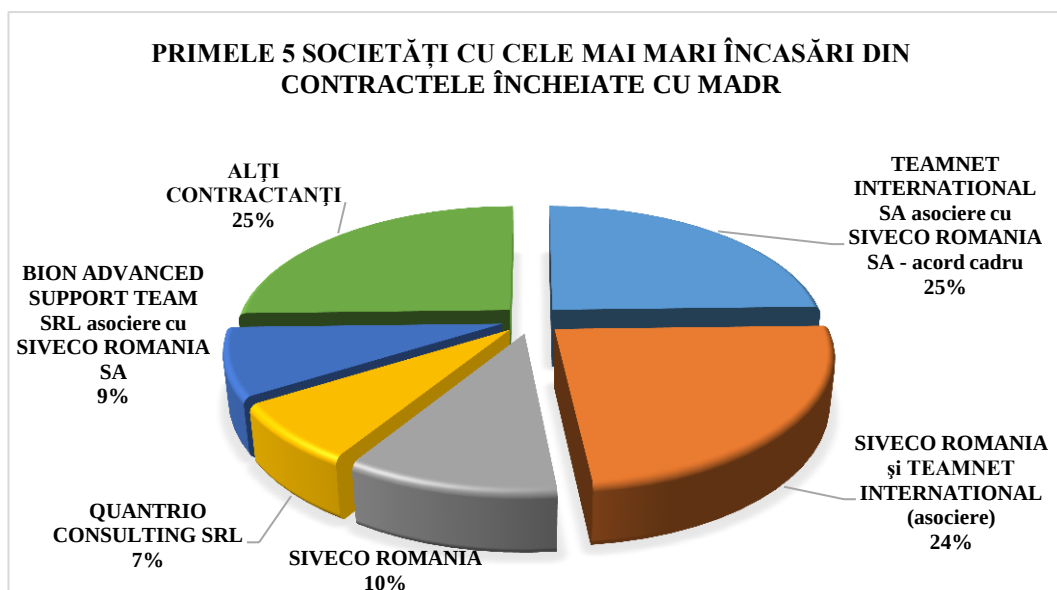
o **Graficul nr. 6** - Ministerul Afacerilor Externe și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



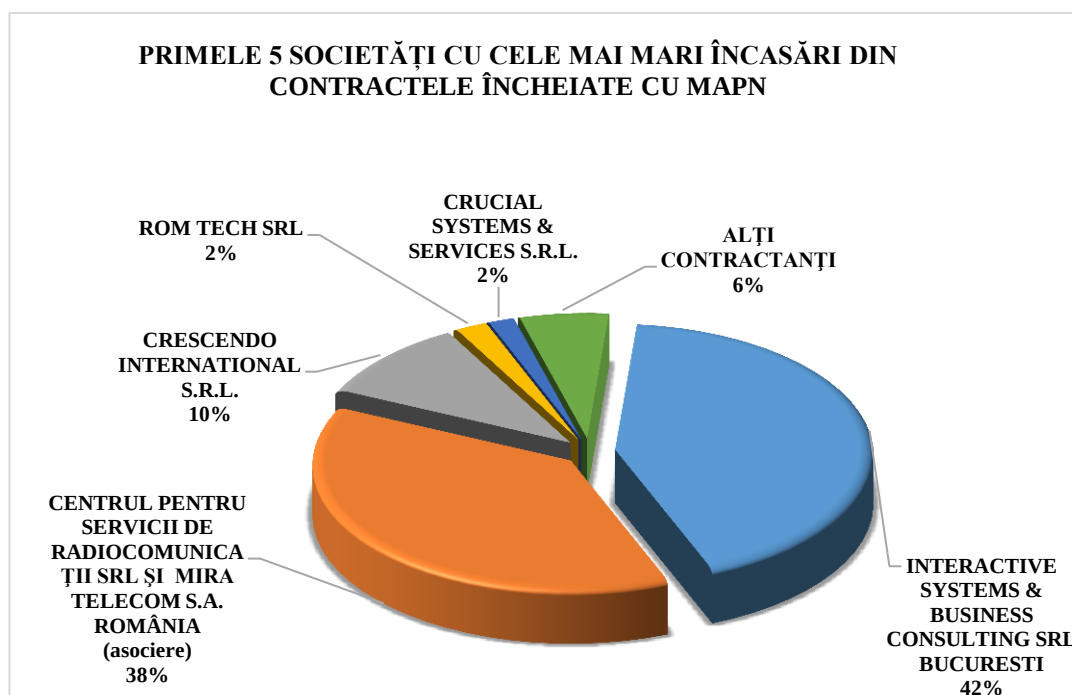
o **Graficul nr. 7** - Ministerul Afacerilor Interne și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



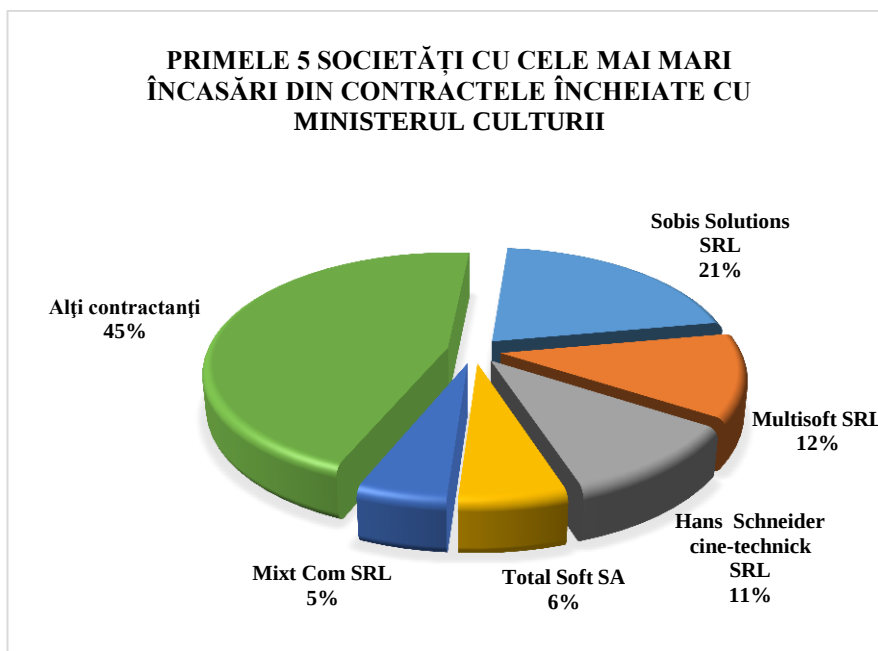
- **Graficul nr. 8** - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



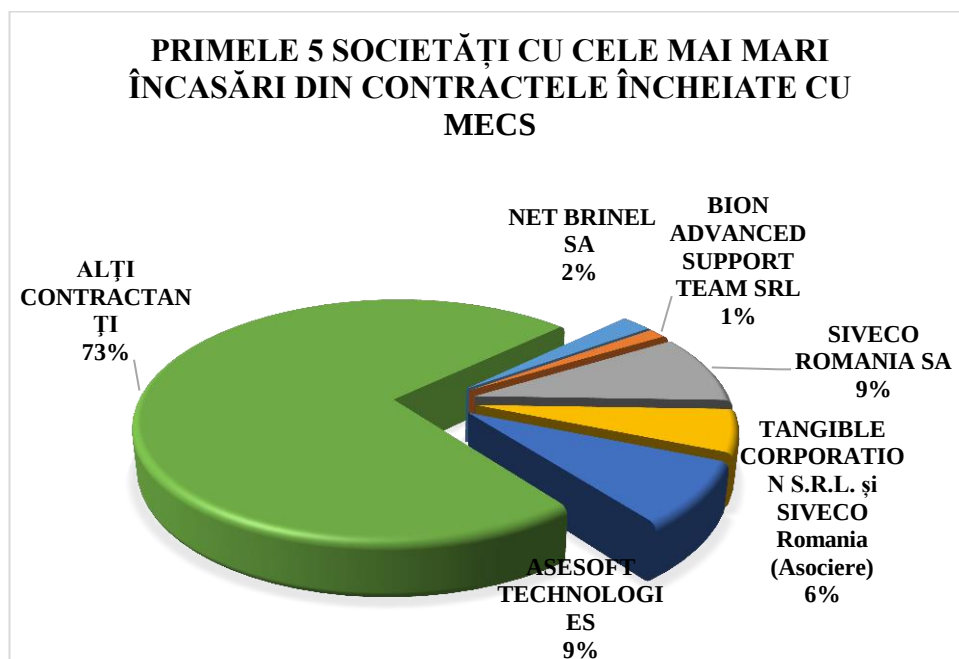
- **Graficul nr. 9** - Ministerul Apărării Naționale și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



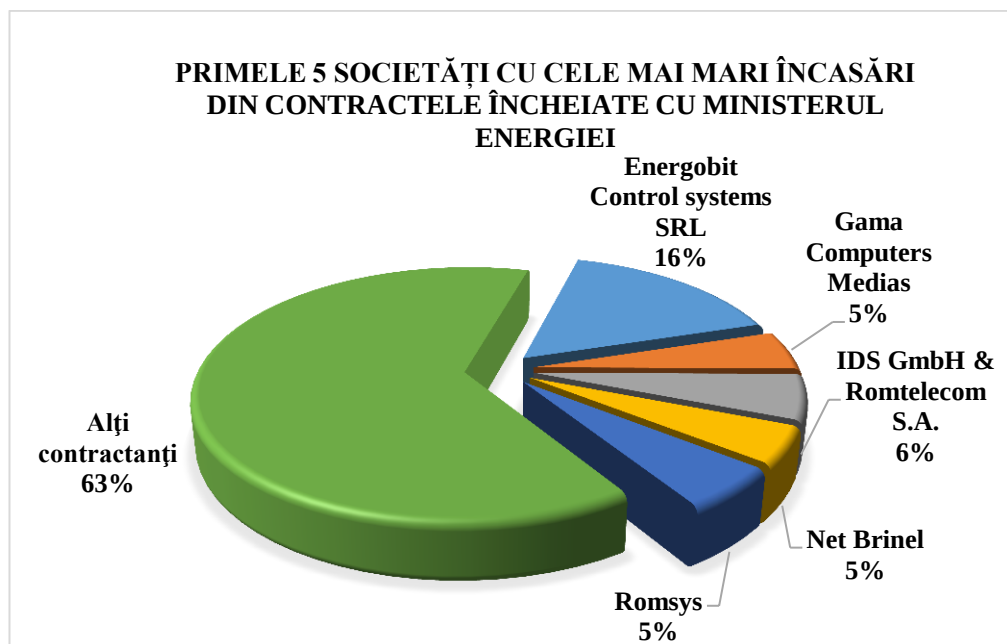
o **Graficul nr. 10** - Ministerul Culturii și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



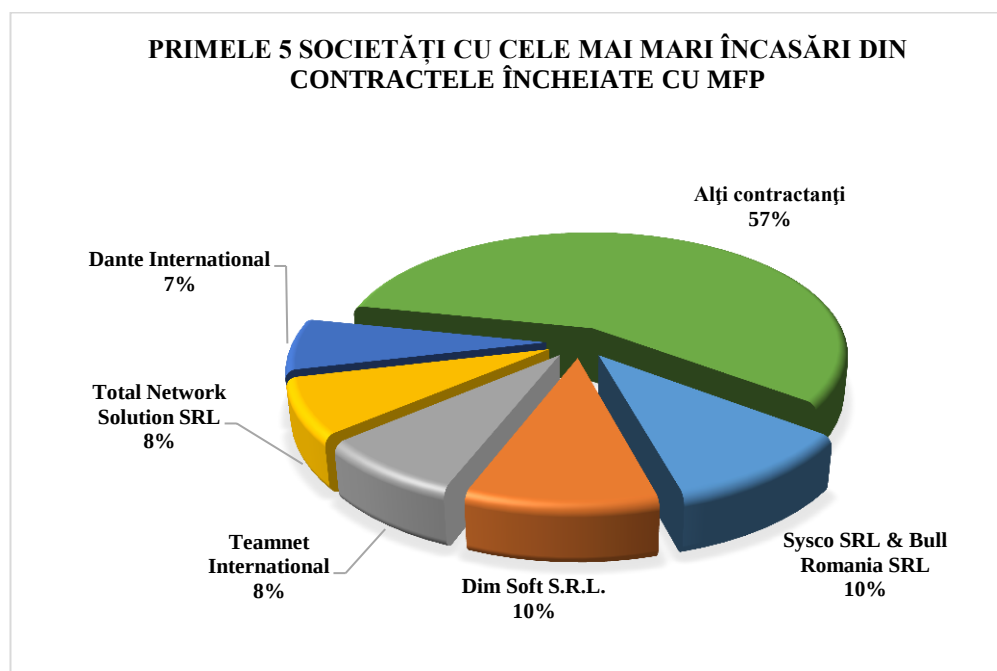
o **Graficul nr. 11** - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



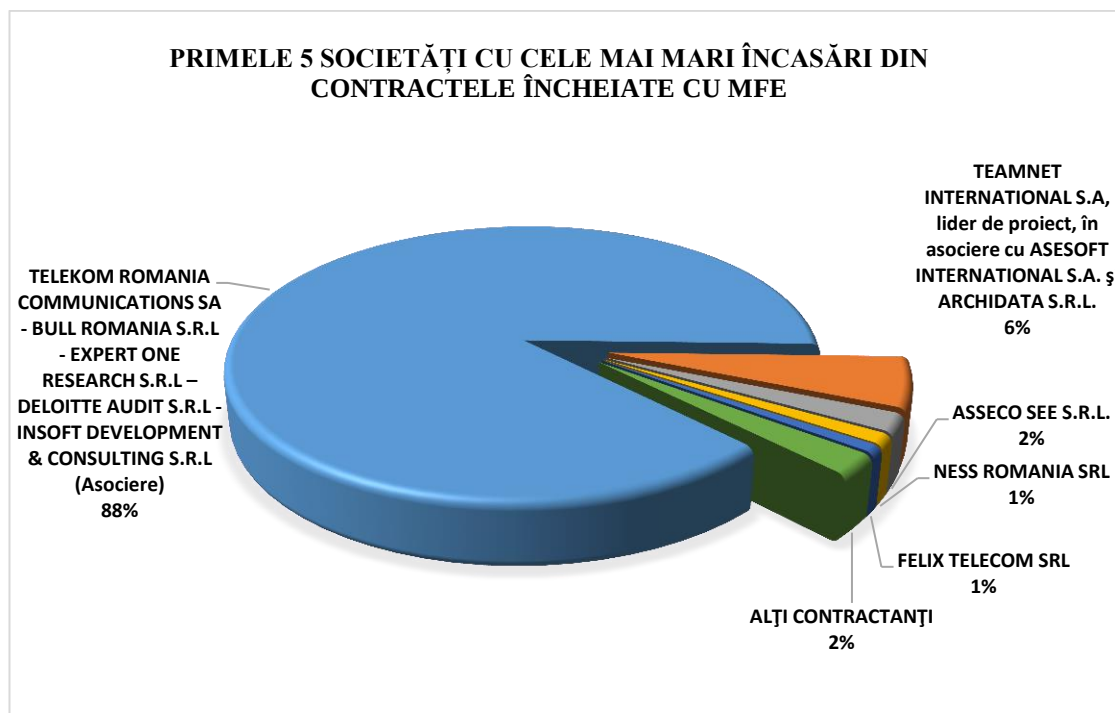
o **Graficul nr. 12** - Ministerul Energiei și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



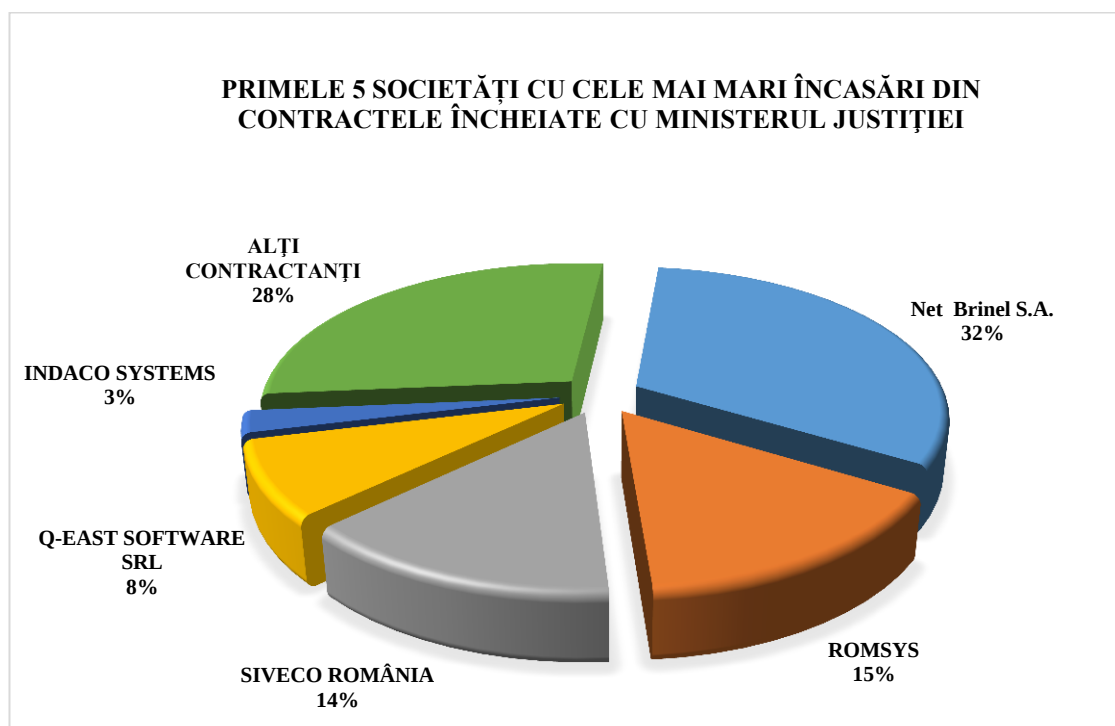
o **Graficul nr. 13** - Ministerul Finanțelor Publice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



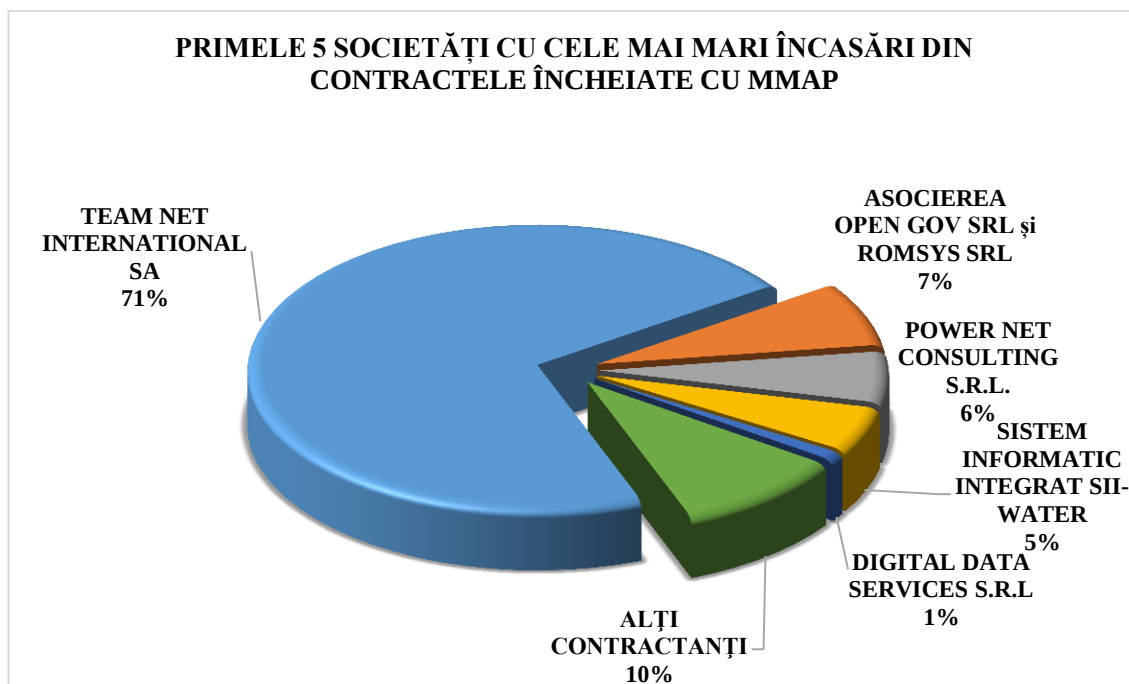
o **Graficul nr. 14** - Ministerul Fondurilor Europene și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



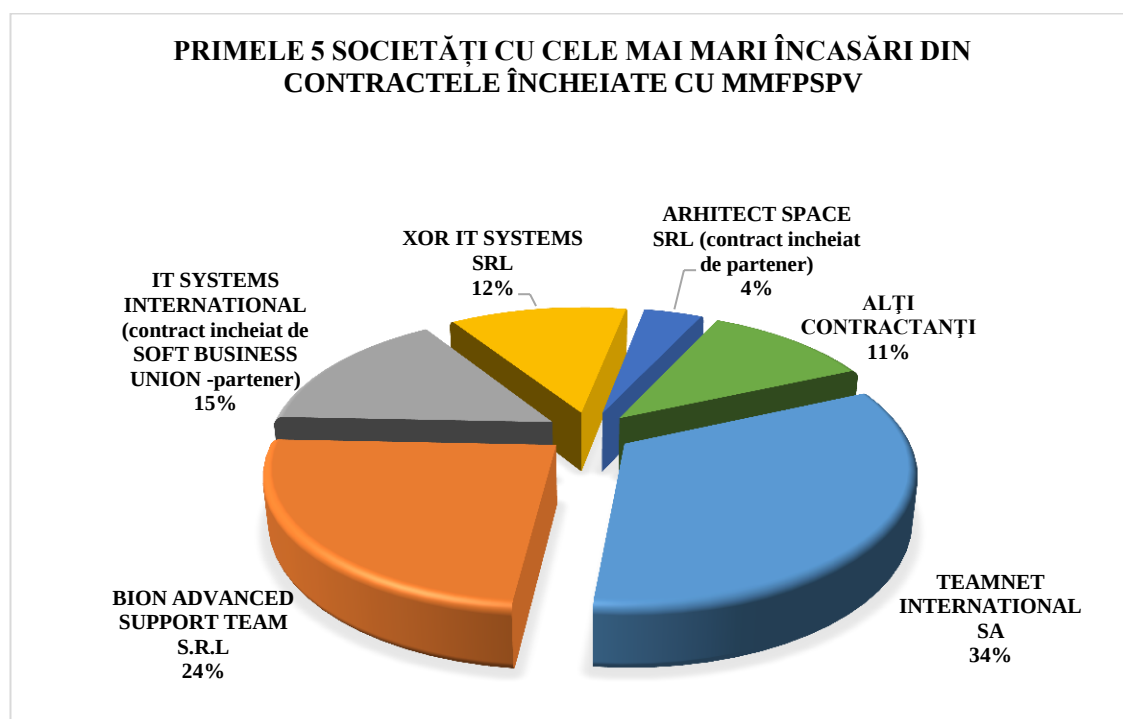
o **Graficul nr. 15** - Ministerul Justiției și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



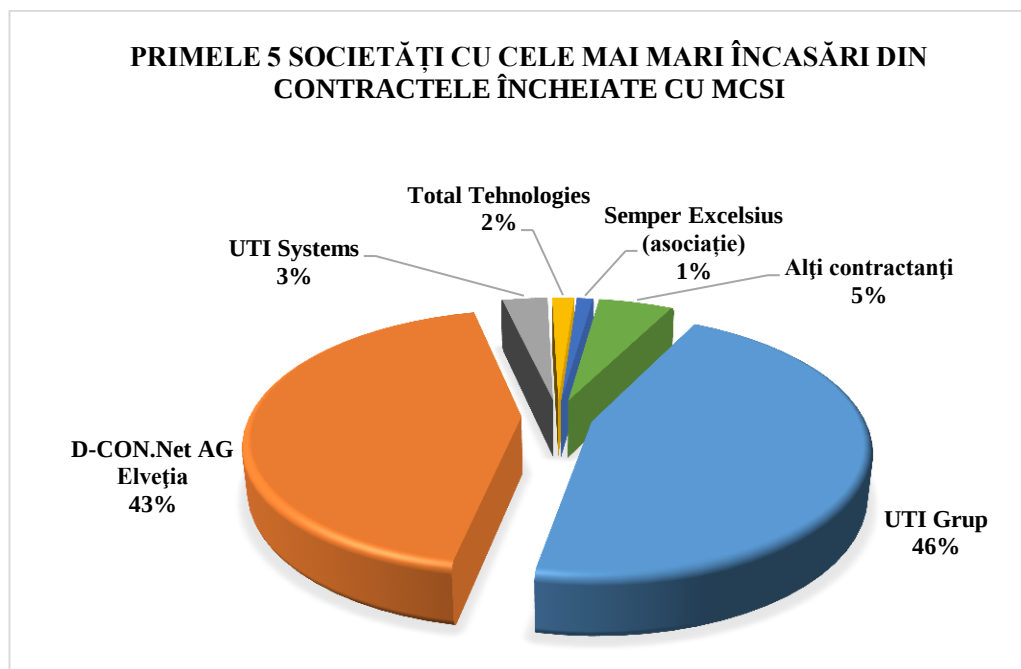
- **Graficul nr. 16** - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



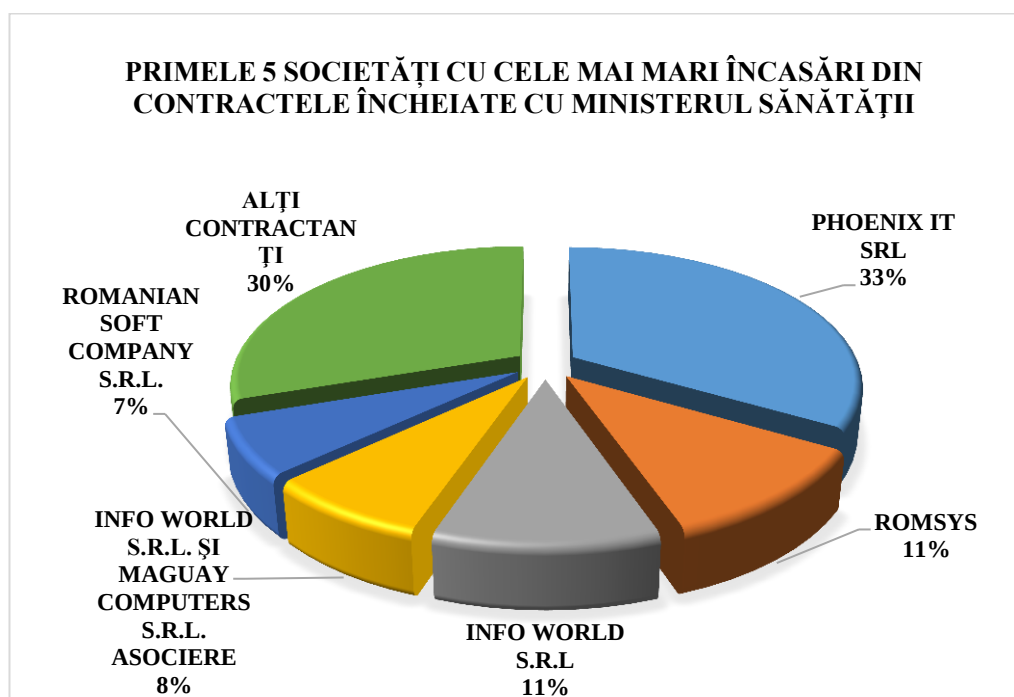
- **Graficul nr. 17** - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



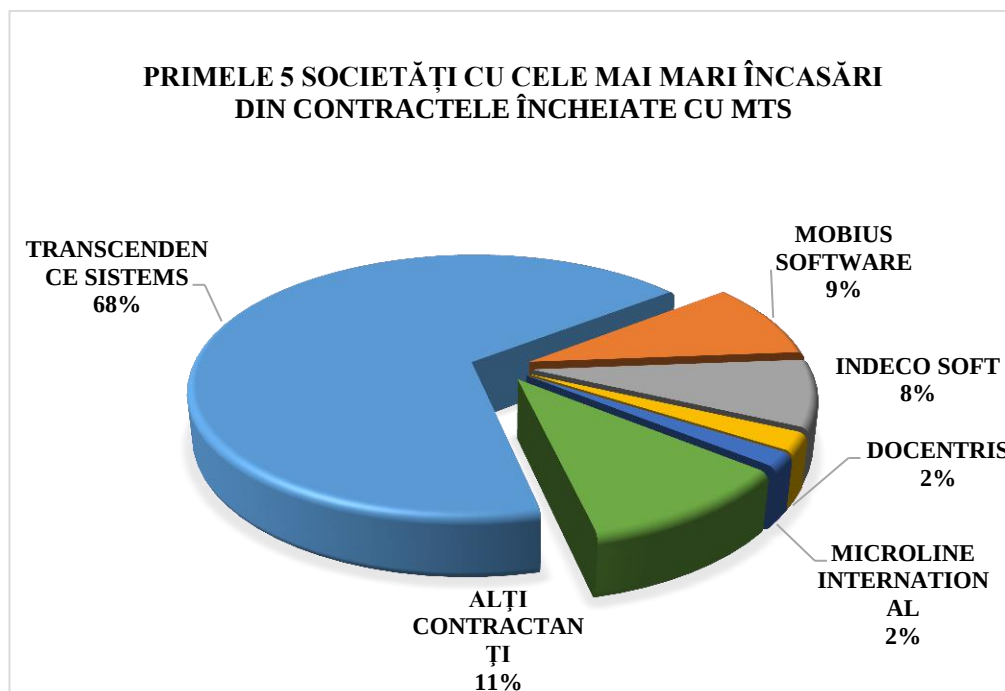
o **Graficul nr. 18** - Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



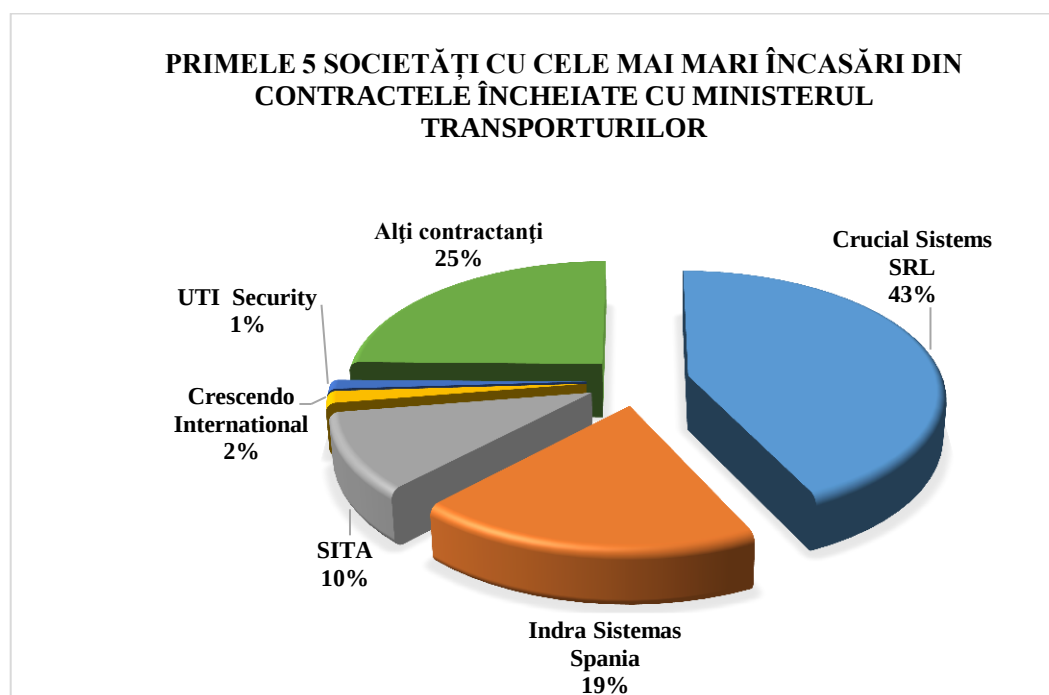
o **Graficul nr. 19** - Ministerul Sănătății și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



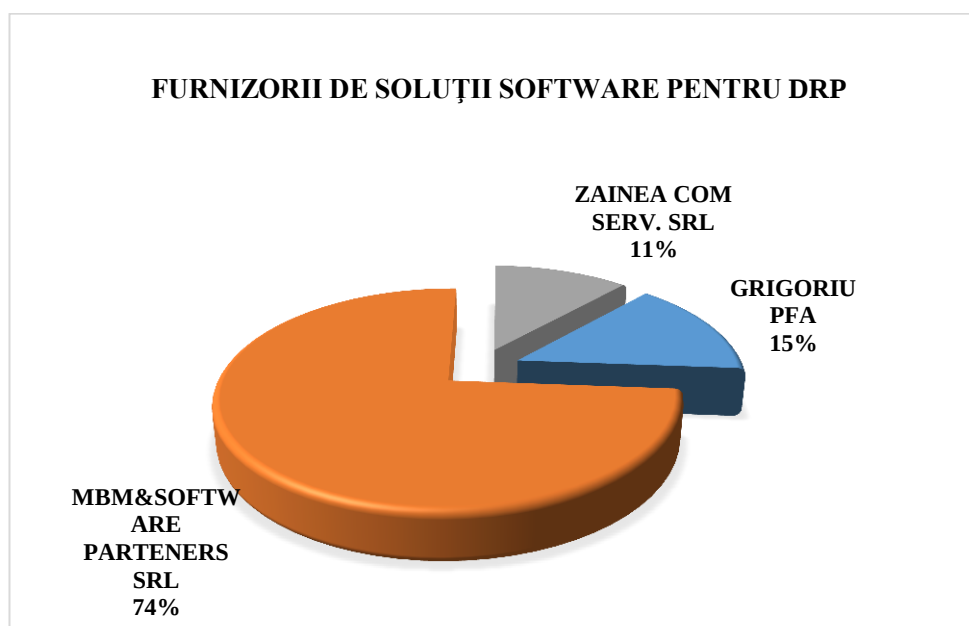
- **Graficul nr. 20** - Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



- **Graficul nr. 21** - Ministerul Transporturilor și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;



- **Graficul nr. 22 - Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.**



II.3. Despre identificarea unor neconformități referitoare la produse/licențe software achiziționate

Referitor la stadiul executării contractelor privind achizițiile de produse software, precizăm că acestea au fost finalizate aproape în totalitate, iar produsele software achiziționate au fost instalate/utilizate în incinta entităților, însă, au fost identificate anumite situații de nefuncționare/neutilizare a produselor software achiziționate de către entitățile publice menționate mai sus, fiind semnalate următoarele situații:

- a. Produse/licențe software achitate, instalate, dar neutilizate;
- b. Produse/licențe software achitate, neimplementate/neutilizate;
- c. Produse/licențe software achitate, dar identificate cu dificultăți în exploatare sau defecțiuni;
- d. Produse/licențe software achitate, dar incompatibile cu sistemele de operare existente.

Menționăm că aceste neconformități nu au fost identificate în mod direct de către echipa de control, prin intermediul unei acțiuni de control la sediul instituțiilor care au achiziționat produse software, ci au fost semnalate de către reprezentanții acestor entități.

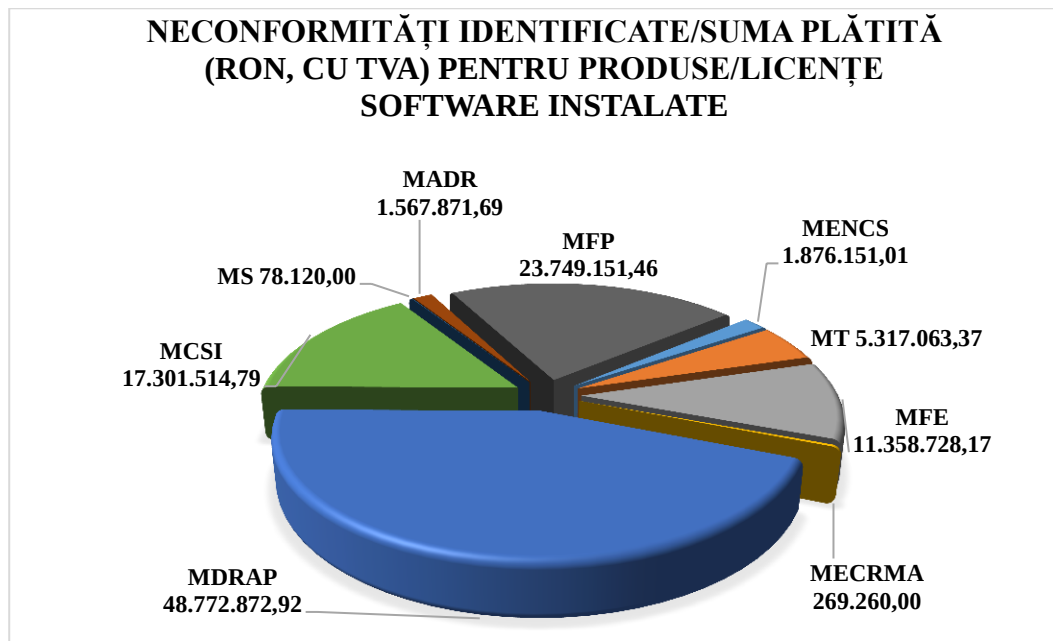
Astfel, un număr de 9 entități publice împreună cu unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora³ au plătit suma de 110.290.733,41 RON

³ Cele 9 ministere identificate au fost următoarele: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Ministerul Fondurilor

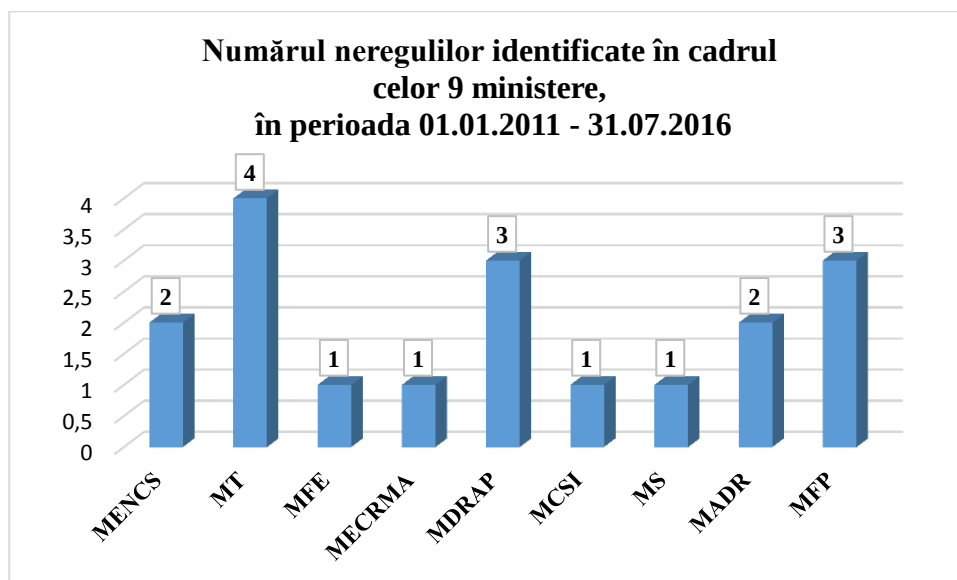
pentru produse/licențe software instalate, dar neutilizate, neimplementate sau identificate cu dificultăți în exploatare sau cu defecțiuni, din diverse cauze.

Prezentăm aceste aspecte în următorul grafic:

Graficul nr. 23



Graficul nr. 24



a. Produse/licențe software achitate, instalate, dar neutilizate

✓ **Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice** a încheiat cu societatea **Arwen Professional Services S.A.** (fosta The Red Point S.A.) contractul de finanțare nr. E

Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății.

8257/28.10.2010, POSDRU/87/1.3/S/63709, cu o durată cuprinsă între 01.11.2010 - 10.01.2014, având ca obiect „*Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior*”. Prețul convenit în contract a fost de 3.080.576,40 RON cu TVA, iar plățile efectuate în baza contractului au fost în sumă de 1.804.355,01 RON cu TVA. „*Aplicația nu este transferată la beneficiar în momentul de față*”.

✓ **Ministerul Transporturilor** a încheiat cu societatea UTI GRUP S.A. contractul nr. 40224/13.09.2012, cu o durată de 5 luni, având ca obiect *Achiziția de servicii de dezvoltare, implementare, formare profesională, mentenanță și suport tehnic, precum și a infrastructurii hardware și software necesare derulării proiectului SISTEMUL NATIONAL DE E-GUVERNARE CU NIVEL 3 DE SOFISTICARE PENTRU SUPORTUL AVIATIEI CIVILE – SIAC*. Valoarea contractului a fost în sumă de 3.551.414,95 RON, cu TVA iar plățile efectuate au fost în sumă de 1.670.050,60 RON, cu TVA.

Direcția Transport Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor a transmis următoarele precizări referitoare la achiziționarea de produse software de către minister în cadrul unor proiecte majore:

„*Prin intermediul SIAC se are în vedere centralizarea unor fluxuri de date specifice colectate on-line de la agenții aeronautici certificați să desfășoare activități aeronautice civile pe teritoriul României (...). Din păcate, datorită nepunerii în practică de către DCRSPON (n.n. Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale) a atribuțiilor specifice de administrare a infrastructurii IT&C prevăzute în ROF-ul Ministerului, acestea nu pot fi utilizate*”.

Legat de stadiul execuției acestui proiect, în înscrisurile transmise CCPM s-a precizat faptul că „*(...) platforma software care deservește SIAC a fost recepționată de Beneficiar, a migrat în producție, putând fi accesată atât din rețeaua internă de calculatoare a MT, dar și din internet la adresa <http://aviatie.mt.ro>. În prezent, aceasta este nefuncțională, datorită neimplicării membrilor echipei de administrare în remedierea erorilor raportate în ceea ce privește expirarea certificatelor digitale necesare autentificării utilizatorilor în sistem, cât și funcționării anumitor componente cum ar fi servere web ce deservește SIAC sau canalele securizate tip VPN prin care se asigură colectarea fluxurilor de date din sistem*”.

„*Nu s-a reușit interfațarea cu registratura electronică a MT datorită lipsei de răspuns a direcției cu atribuții în administrarea SMEDP în urma demersurilor inițiate de DTA și Prestator. (...)*

Produsele software achiziționate au corespuns cerințelor Beneficiarului (...) în prezent, platforma software SIAC este nefuncțională”. [subl. ns.]

✓ **TAROM S.A. (MINISTERUL TRANSPORTURILOR)** a încheiat cu CCA GROUP contractul nr. 6908/06.03.2014 (cu o durată cuprinsă între 06.03.2014 - 30.12.2014), având ca obiect *Dezvoltare si testare interfața SkyLink LAMS conectare sisteme PSS RO/SITA*, în sumă de 131,559.80 RON, cu TVA și a plătit suma de 130.558,82 RON, cu TVA.

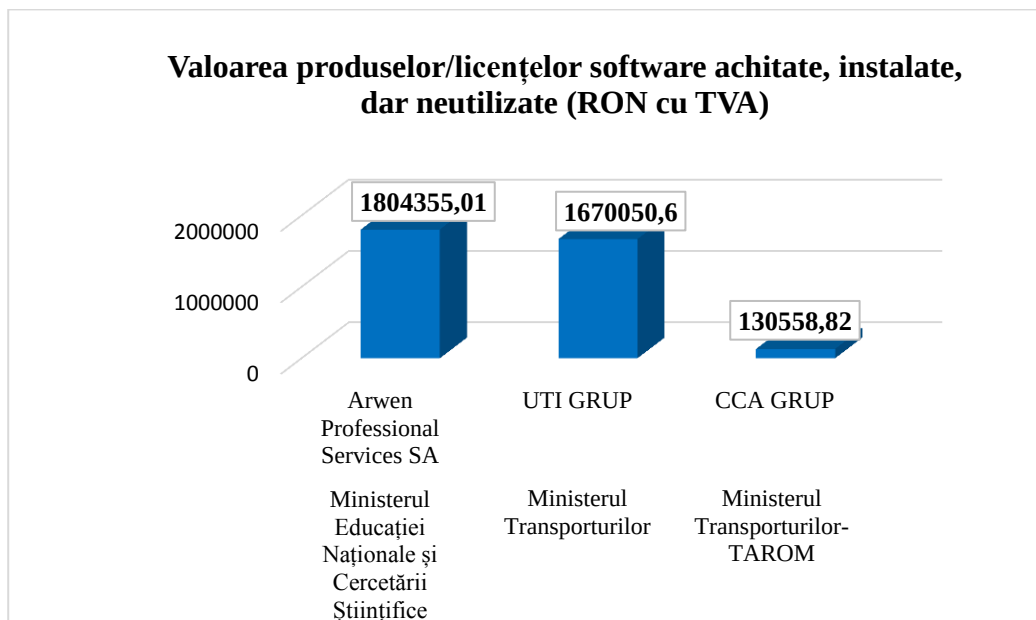
Cu toate că în situația tabelară transmisă CCPM, reprezentanții TAROM precizează că aplicația instalată pe serverele RO a fost testată și este funcțională, în documentele anexate acestei situații, aceștia au precizat că *„Produsele/aplicațiile software nu au fost utilizate în producție. Implementarea acestui proiect a devenit imposibilă, în prima fază, ca urmare a demisiilor în lanț a IT Coordonatorului și a șefului Serv. IT&C și ulterior ca urmare a migrării Platformei de Ticketing SITA la noua Platformă de Ticketing Altea Amadeus.*

Starea actuală a sistemului informatic pentru proiectul SkyLAMS este următoarea:

- a. soluția tehnică necesită modificări;*
- b. este necesară accesarea serviciilor web de la Amadeus;*
- c. RO trebuie să achiziționeze certificate digitale necesare funcționării aplicației în mediul de producție*

Angajații RO nu au participat la activități de formare/specializare în vederea utilizării sistemului informatic, acesta nefiind în prezent funcțional în mediul de producție (real)”.

Graficul nr. 25



b. Produse/licențe software achitate, neimplementate/neutilizate

✓ **Universitatea din Oradea (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice)** a încheiat contractul de furnizare nr. 236/21.12.2015 cu societatea SOFTLINK CENTRAL EUROPE S.R.L., având ca obiect *Licență sistem bibliotecă - sistem informatizare Liberty5 Standard*, la prețul de 71.796 RON cu TVA. Plățile efectuate de către această entitate au fost în sumă de 71.796 RON cu TVA.

Din documentele transmise CCPM a rezultat că **noul sistem informatic nu a putut fi pus în funcțiune deoarece configurația hardware existentă nu a întrunit cerințele/condițiile minime necesare pentru buna funcționare a respectivului sistem informatic**. În această privință, la nivelul instituției, se află în derulare proceduri de achiziție pentru componentele hardware necesare.

✓ **Ministerul Fondurilor Europene a încheiat contractul nr. E 7808/30.09.2010 cu societatea TEAMNET INTERNATIONAL S.A., lider de proiect, în asociere cu societatea ASESOFT INTERNATIONAL S.A. și societatea ARCHIDATA S.R.L.**, având ca obiect *„Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU)”*. Prețul convenit în contract a fost de 21.031.280,00 RON, cu TVA, iar plățile efectuate au fost în sumă de 11.358.728,17 RON, cu TVA.

Proiectul *„Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU)”* **nu a fost folosit și nu au fost îndeplinite toate cerințele din caietul de sarcini**.

✓ **TRANSELECTRICA (Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri)** a încheiat contractul nr. C454/2011 cu societatea AVANTERA S.R.L., având ca obiect *Licența de utilizare aplicație informatică de modelare organizatorică*. Prețul convenit în contract a fost de 74.226,40 RON, iar plățile efectuate au fost în sumă de 269.260,00 RON.

În cazul acestui contract, produsele software achiziționate **nu au fost instalate pe niciun dispozitiv, nu au corespuns cerințelor/nevoilor unității și nu au fost puse în funcțiune**.

✓ **Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)** a încheiat contractul nr. 10650/02.06.2015 cu asocierea formată din societățile UTI GRUP S.A., BION ADVANCED SUPPORT TEAM S.R.L. și EGUILDE S.R.L., având ca obiect *Servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului, precum și achiziția infrastructurii hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv servicii de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic de culegere, evaluare, analizare și raportare a datelor din Registrul Agricol Național*. Prețul convenit în contract a fost de 26.196.071,36 RON, iar plățile efectuate au fost în sumă de 12.296.385,60 RON.

Contractul a fost finanțat în cadrul unui proiect implementat cu fonduri europene. Finanțatorul a aprobat fazarea proiectului pe parcursul a două perioade de programare: Faza 1 a fost finanțată prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și s-a finalizat la data de 31.12.2015, iar Faza 2, ce urmează a fi finanțată prin Programul Operațional Competitivitate (perioada de programare 2014-2020), va fi demarată după semnarea Contractului de finanțare. **În consecință, contractul de achiziție ce are ca obiectiv implementarea sistemului informatic a fost suspendat în etapa de proiectare-dezvoltare începând cu data de 01.01.2016, urmând a fi reluat după semnarea contractului de finanțare.**

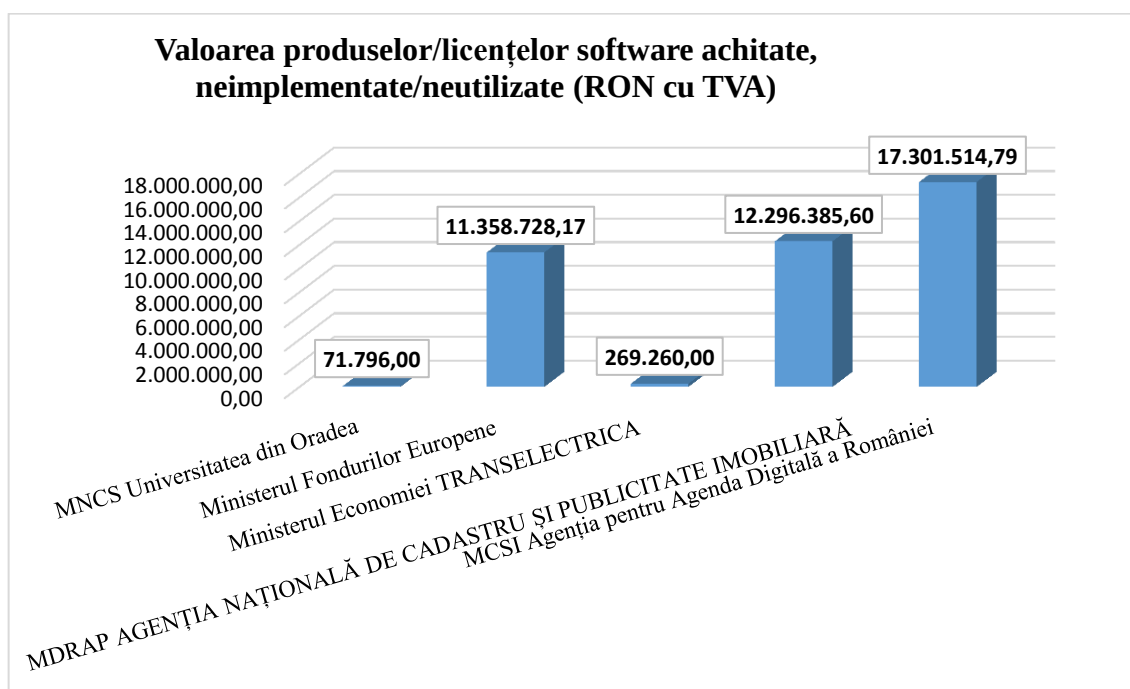
Sistemul informatic nu se află în utilizare din cauza situației contractuale, contractul fiind suspendat din cauza lipsei finanțării din fonduri structurale.

✓ **Agenția pentru Agenda Digitală a României** a încheiat contractul nr. 13/12.09.2014 cu **UTI GRUP S.A**, având ca obiect *Livrare de bunuri și prestare de servicii aferente proiectului „Sistem informatic colaborativ pentru mediul performant de desfășurare al achizițiilor publice- SICAP”*.

Prețul convenit în contract a fost de 27.159.495,56 RON, iar plățile efectuate au fost în sumă de 17.301.514,79 RON.

Referitor la stadiul implementării sistemului informatic, reprezentanții acestei entități au precizat că „Sistemul informatic se află în curs de livrare, nefiind încă acceptat și lansat în producție”.

Graficul nr. 26



c. Produse/licențe software achitate, dar identificate cu dificultăți în exploatare sau defectiuni

✓ **Inspectoratul de Stat în Construcții (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)** a încheiat contractul nr. 196/26.06.2012 (durata contractului fiind 26.06.2012-26.01.2013) cu ASOCIEREA S.C. E-FACTOR SOLUTIONS S.R.L, S.C. SIVECO ROMANIA S.A., societatea INFORMATION BUSINESS CONSULTING S.R.L., având ca obiect achiziția „Sistem Informatic destinat Managementului Activității Inspectoratului de Stat în Construcții” (valoare contract: 22.630.000 RON, plăți contract: 22.585.822,52 RON).

În cadrul unei acțiuni de control distincte Corpul de control al primului-ministru a efectuat în cursul anului 2015 verificări la un număr de 12 structuri teritoriale (unități fără personalitate juridică) ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.: Inspectoratul Regional în Construcții București – Ilfov și inspectoratele în construcții din județele Argeș, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Iași, Mureș, Prahova, Timiș și Vâlcea. Reluăm în cele ce urmează constatările din cadrul acestui control.

Astfel, în urma verificărilor efectuate la structurile menționate mai sus, au fost constatate numeroase nereguli cu privire la funcționarea Sistemului Informatic destinat Managementului Activității Inspectoratului de Stat în Construcții (SIMA).

Deși scopul proiectului a fost de simplificare a procedurilor de lucru în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., prin crearea și utilizarea unui sistem informatic integrat de management, care să acționeze în sensul diminuării timpului de răspuns către diferiți solicitanți cu care instituția interacționează, în timpul controlului, reprezentanții unor inspectorate județene în construcții au semnalat o serie de disfuncționalități cu privire la funcționarea acestui sistem informatic, dintre care exemplificăm următoarele:

- necorelarea modulului „Registratură” cu restul modulelor, ceea ce conduce la dublarea muncii de înregistrare a documentelor;
- lipsa modulului pentru „controalele privind eficiența energetică”;
- dificultăți cu privire la generarea rapoartelor trimestriale ale activităților de control și inspecție în conformitate cu macheta-cadru aprobată de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;
- crearea dosarelor obiectiv în sistemul informatic necesită un timp îndelungat și operațiuni repetate de înscriere a datelor de identificare a obiectivului, cu deschiderea mai multor ferestre (județ, localitate, investitor);
- programul are dese întreruperi, intrând în modulul eroare de sistem.

✓ **Agencia Națională a Funcționarilor Publici** a încheiat contractul nr. 9361/24.02.2015, cu o durată de nouă luni de la data semnării de către ambele părți contractante, dar nu mai târziu de 25.11.2015, cu asocieria formată din societățile CERTSIGN

S.A. - UTI GRUP S.A. –STEFADINA COMSERV S.R.L. - EXPERT RESEARCH S.R.L., (sumă contract: 14.462.102,64 RON, plăți contract: 13.890.664,80 RON) având ca obiect Prestarea de „*Servicii de arhivare electronică și semnătură electronică*” pentru realizarea Sistemului Informatic Managerial în cadrul proiectului „*e-ANFP – Întărirea capacității instituționale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcției publice și funcționarilor publici la nivelul administrației publice centrale și al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităților publice centrale și locale prin implementarea de instrumente inovatoare*”, cod SMIS 36675.

Reprezentanții Agenției Naționale a Funcționarilor Publici au menționat că sistemul informatic „*este fără recepție finală și încheiat cu neregularități*”. [subl. ns.]

Sistemul Intern Managerial a corespuns cerințelor entității și prevederilor caietului de sarcini, cu excepția a 10 elemente identificate. În baza verificărilor periodice ale sistemelor livrate, **comisia de acceptanță a constatat un număr de 10 neregularități**, acestea fiind discutate cu prestatorul la nivelul lunii decembrie 2015, în vederea remedierii.

Întrucât nu au fost identificate soluții de comun acord între beneficiar și prestator, cu privire la remedierea tuturor neregularităților constatate, s-a ajuns **la soluționarea acestei divergențe prin intermediul instanței de judecată**.

✓ **Ministerul Transporturilor** a încheiat contractul nr. 20204/07.11.2011 (durata contractului 07.01.2011 -31.12.2011) cu Asocieria formată din Romtelecom S.A. și Industrial Software S.R.L., având ca obiect *Servicii de dezvoltare și implementare a tuturor soluțiilor software, de integrare a aplicațiilor folosite și să furnizeze echipamente TIC și alte dotări necesare* (sumă contract - 1.312.045,02 RON, plăți contract - 1.312.045,02 RON).

Cu toate că produsele software achiziționate au corespuns cerințelor de informatizare a MT, „*în prezent nefiind asigurate serviciile de upgrade și mentenanță, iar soft-ul nu funcționează corespunzător*”.

✓ **Ministerul Sănătății** a încheiat contractul nr. 41/23.05.2012 cu societatea ADI COM SOFT S.R.L., având ca obiect *Furnizarea unui program informatic de contabilitate care să răspundă necesităților de raportare a instituțiilor publice, adaptat sistemului sanitar*, pentru perioada 23.05.2012-31.12.2012 (preț contract: 78.120 RON cu TVA, plăți efectuate: 78.120 RON, cu TVA).

Aplicațiile care asigurau înregistrarea datelor și elaborarea rapoartelor au fost achiziționate în anul 2008 de la firma societatea SOFTEH PLUS S.R.L., respectiv pentru sistemele PA-CONTIF, PA-GESTOC, PA-GEMFIX, CALCUL SALARII, RAPORTARE BILANȚ-MS.

„Datorită faptului că baza de date se află pe serverul firmei SC SOFTEH PLUS SRL au fost situații în care, în timpul perioadelor de raportare de către unitățile din subordine, aplicația era inactivă, fapt ce a generat îngreunarea preluării datelor, existând riscul de a transmite cu întârziere situațiile către Ministerul Finanțelor Publice. La acel moment s-a pus în discuție achiziționarea unui server pentru transferul bazei de date și a unei licențe pentru gospodărirea acesteia, dar costurile depășeau 20.000 euro”.

✓ **Spitalul C.F. 2 – București (Ministerul Transporturilor)** a încheiat cu societatea Radcom S.R.L. contractul nr. 591/05.08.2014, având ca obiect: *E-SANATATE – SERVICII MEDICALE DE CALITATE PRIN INFORMATIZARE*, finanțare realizată în majoritate din fonduri europene (contract FEN 774324), cu o durată a contractului de 2 ani, până la 04.08.2016 (sumă contract - 2.204.408,93 RON, cu TVA; plăți contract - 2.204.408,93 RON, cu TVA).

În documentele transmise către CCPM, reprezentanții Spitalului C.F.2 – București au menționat că: *„Avem probleme cu furnizorul de servicii și de aplicații cu privire la noile instalări întrucât acesta consideră că practic aplicația a fost implementată (corect) și că nu ar mai trebui să facă noi instalări (după părerea noastră incorect). Astfel, pe parcursul mai multor luni au existat întârzieri în instalarea aplicației pe calculatoare care NU au fost achiziționate prin proiect”.*

✓ **Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale** a încheiat contractul de servicii nr. 85/21.09.2015 (durata contractului: 3 luni), societatea TEAMNET SOLUTIONS INTERNATIONAL S.A. cu având ca obiect *Servicii de dezvoltare, mentenanța și asistența tehnică pentru sistemul SIMPOP* (sumă contract: 150.164,00 RON cu TVA, plăți efectuate: 106.568,01 RON cu TVA).

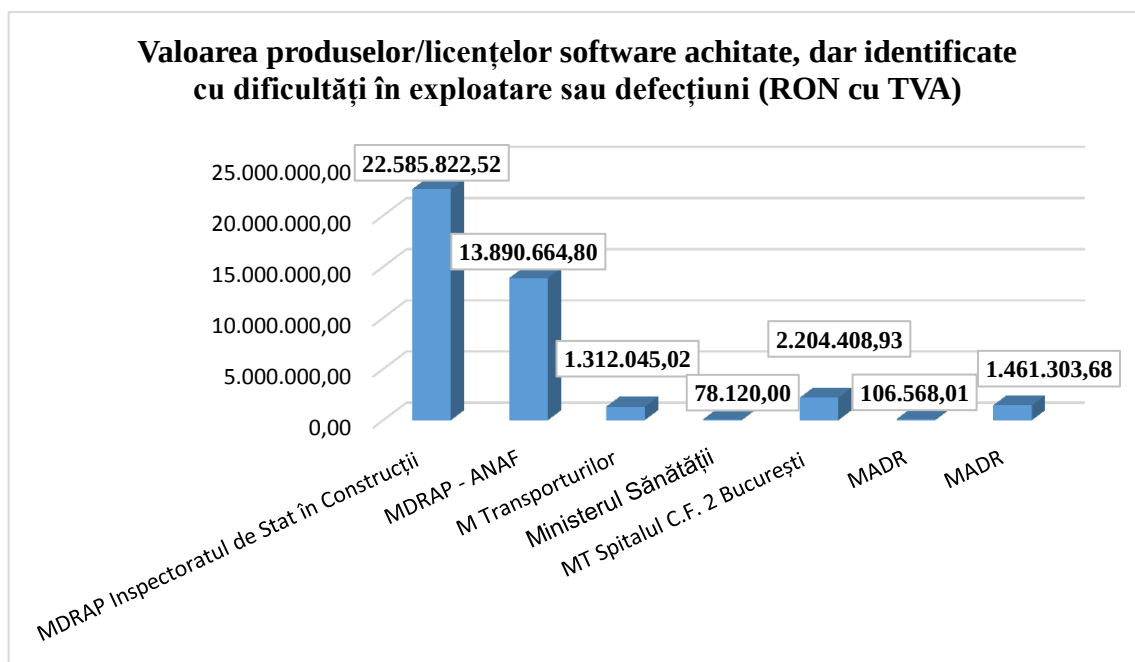
„Aplicația funcționează corespunzător, cu excepția unor neconcordanțe semnalate de către ACP în ceea ce privește anumite date ce sunt aduse în raportările aferente declarației de cheltuieli. De la începutul anului 2016 a fost inițiată o procedură de achiziție a serviciilor de mentenanță pentru sistemul informatic, care este în prezent în proces de contestație la CNSC”.

✓ **Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale** a încheiat Actul adițional nr. 2/27.11.2013 (cu o durată de 7 luni și 2 săptămâni) la contractul de servicii nr. 4/08.07.2009 încheiat cu societatea TEAMNET INTERNATIONAL S.A., având ca obiect *Servicii informatice privind punerea la dispoziție a subsistemului informatic ACP în cadrul proiectului de gestiune a sistemului SIMPOP* (valoare act adițional: 2.318.905,70 RON cu TVA, plăți efectuate: 1.461.303,68 RON cu TVA).

„Aplicația funcționează corespunzător, cu excepția unor neconcordanțe semnalate de către ACP în ceea ce privește anumite date ce sunt aduse în raportările aferente declarației de

cheltuieli. De la începutul anului 2016 a fost inițiată o procedură de achiziție a serviciilor de mentenanță pentru sistemul informatic, care este în prezent în proces de contestație la CNSC”.

Graficul nr. 27



d. Produse/licențe software achitate, dar incompatibile cu sistemele de operare existente

✓ **Agencia Națională de Administrare Fiscală** (Ministerul Finanțelor Publice) a încheiat Acordul - Cadru nr. 1.104.847/30.06.2011 cu IBM ROMANIA S.R.L. (preț contract: 16.251.945,99 RON cu TVA, plăți contract: 17.140.658,19 RON cu TVA).

„Pentru contractele subsecvente 1, 2 și 3 din Acordul – Cadru, activitățile și livrabilele au fost executate și recepționate, iar contractul subsecvent 4 a fost anulat prin acordul amiabil al părților”. Agenția Națională de Administrare Fiscală a ales implementarea unei alte soluții „EMCS Converter, furnizată de către Comisia Europeană prin DG TAXUD.” (adresa nr. 601227/22.08.2016 a Ministerului Finanțelor Publice).

✓ **Agencia Națională de Administrare Fiscală** (Ministerul Finanțelor Publice) a încheiat Acordul – Cadru nr. 1.121.104/12.07.2013 cu asocierea Ernst & Young - Bull - SAS, reprezentată prin Ernst & Young SRL (cu o durată a acordului-cadru între 06.08.2013 – 31.12.2015), având ca obiect *Servicii pentru actualizarea tehnologică a sistemului informatic de administrare a creanțelor fiscale, cu obiectivul strategic de actualizare tehnologică a aplicației informatice curente (SIACF) și de a migra datele din toate unitățile fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală* (prețul contract: 10.912.000,00 RON cu TVA, plăți contract: 3.804.853,27 RON cu TVA).

○ „Pentru contractele subsecvente 1 și 2 activitățile și livrabilele au fost executate și recepționate. Contractul Subsecvent 3: activitățile și livrabilele nu au fost executate complet și nu au fost recepționate până la data de 31.12.2015 (data oficială de încetare a contractului), motiv pentru care aplicația informatică dezvoltată la nivel central nu este pusă în producție, activitățile proiectului desfășurându-se în continuare.” (adresa nr. 601227/22.08.2016 a Ministerului Finanțelor Publice).

○ „Având în vedere faptul că Acordul Cadru nu și-a atins încă obiectivul final, în sensul că Prestatorul nu a furnizat aplicația informatică conformă cerințelor și calității prevăzute în propunerea tehnică, **această aplicație nu este pusă în producție**, fiind instalată pe serverele de test din Centrul de Date Primar. Aplicația este accesibilă prin web, ca urmare nu rezidă pe stațiile utilizatorilor. Utilizatorii finali din structurile ANAF pot accesa aplicația prin browser, conform drepturilor acordate.” (adresa nr. 601227/22.08.2016 a Ministerului Finanțelor Publice). [subl. ns.]

○ De asemenea, „Aplicația centralizată și migrarea datelor de pe serverele locale nu au fost recepționate, iar aplicația dezvoltată la nivel central nu este pusă în funcțiune.

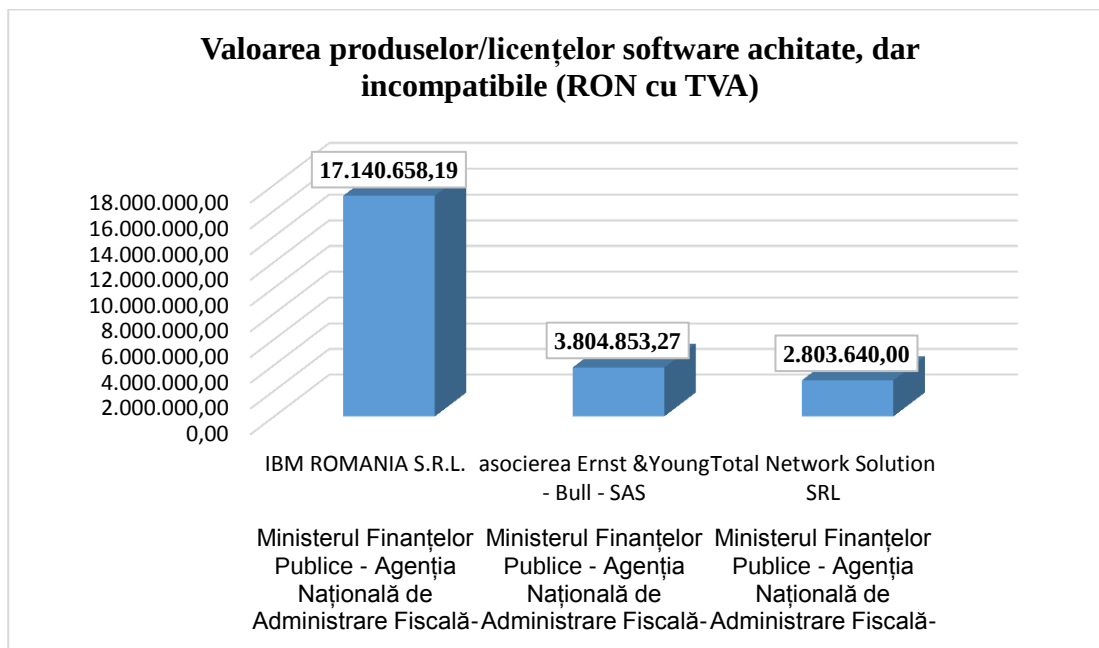
De comun acord cu Prestatorul, au fost reluate toate testele de conformitate și au fost detectate și înlăturate erorile. Au avut loc teste suplimentare de performanță astfel încât să se poată determina cât mai precis necesarul de licențe Oracle și altele, necesare pentru implementarea în producție. Au fost testate din nou activitățile de migrare și a fost propusă procedura de migrare, care trebuie executată de către angajații ANAF cu asistența Prestatorului.

○ Sunt în curs de achiziționare (procedură deschisă) licențele necesare pentru implementarea în producție, estimându-se finalizarea acesteia în acest an”. (adresa nr. 601227/22.08.2016 a Ministerului Finanțelor Publice). [subl. ns.]

✓ **Agencia Națională de Administrare Fiscală (Ministerul Finanțelor Publice)** a încheiat contractul nr. 43/07.12.2012 cu societatea Total Network Solution S.R.L., (cu o durată a contractului pentru perioada 07.12.2012 - 31.12.2012) având ca obiect Upgrade infrastructură Rețea - 1 pachet alcătuit din: Subscripții produse existente CheckPoint – Colaborative Enterprise Standard Support, 2 ani (1 pac.); Subscripții antivirus Bitdefender 1 an (1 pac.); Switch tip 1 (59 buc.); Switch tip 2 (17 buc.); Switch tip 3 (58 buc.); Router (50 buc.); Soluție securitate pentru managementul evenimentelor Check Point Smart-1 SmartEvent 50 (1 buc); Soluție de autentificare de tip SSO (1 buc.), (preț contract: 2.803.640,00 RON cu TVA, plăți contract: 2.803.640,00 RON cu TVA).

În ceea ce privește funcționarea produselor software, dintre cele instalate doar „produsele CheckPoint și Bitdefender sunt în funcțiune 24/7”.

Graficul nr. 28



III. PROPUNERI

În legătură cu fondurile alocate pentru achiziția de echipamente, soluții informatice și crearea și/sau modernizarea infrastructurii de comunicații, s-a constatat că, deși la nivelul sectorului bugetar, pentru domeniul IT au fost repartizate și cheltuite în ultimii ani sume considerabile, la nivelul ministerelor nu există o strategie de informatizare, pe baza căreia să fie realizate achizițiile, și nici o urmărire a stadiului de îndeplinire a obiectivelor pentru care au fost achiziționate softurile și a gradului efectiv de utilizare. Aceasta este principala cauză pentru care gradul de informatizare al administrației publice din România și al companiilor cu capital de stat este încă foarte redus.

Pentru îmbunătățirea situației este necesar ca strategia de informatizare să preceadă achiziției de software, procesul de achiziție, de implementare și de funcționare conform parametrilor să fie asigurat de persoane cu o pregătire de specialitate solidă iar achizitorii să folosească standarde cât mai deschise și să permită accesul cât mai multor operatori economici, inclusiv start-up-uri, la achizițiile de software. Este, de asemenea, important, ca orice furnizor de software, și mai ales întreprinderile mici și mijlocii și operatori economici din alte state membre ale Uniunii Europene să aibă acces și să poată furniza produse software pentru administrația publică din România. Creșterea concurenței în acest domeniu ar asigura prețuri mai reduse și soluții de calitate pentru autoritățile publice și companiile cu capital de stat.

Având în vedere aspectele constatate, propunem aprofundarea acțiunii de documentare, în următoarele 12 luni, prin intermediul unor acțiuni de verificare punctuale efectuate de către structurile abilitate din cadrul ministerelor de resort (corp de control al ministrului, direcții de control etc) la nivelul tuturor entităților care au făcut obiectul acestei acțiuni de documentare, cu informarea Corpului de control al primului-ministru, în vederea analizării modului în care au fost contractate produsele de software, precum și pentru identificarea cauzelor exacte care au condus la utilizarea inefficientă a fondurilor publice și la neutilizarea/neimplementarea produselor/licențelor software, cu detalierea măsurilor identificate/luate în vederea remedierii disfuncționalităților, respectiv la:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
2. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
4. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
5. Ministerul Finanțelor Publice și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
6. Ministerul Fondurilor Europene și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
7. Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
8. Ministerul Sănătății și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
9. Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia;
10. Ministerul Transporturilor și unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestuia.

De asemenea, propunem înființarea unei structuri specializate de control și management la nivel central, precum și la nivelul fiecărui minister, cu atribuții în monitorizarea achizițiilor, respectiv în implementarea și utilizarea produselor software de către toate structurile administrației publice.

Nota de Informare privind achizițiile de produse software realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2011 – 31.07.2016 urmează a fi transmisă la:

- ✓ Prim-Ministrul Guvernului României;
- ✓ Curtea de Conturi a României, spre știință,

precum și la următoarele entități în vederea implementării propunerii menționate mai sus:

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
2. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
4. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
5. Ministerul Finanțelor Publice;
6. Ministerul Fondurilor Europene;
7. Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
8. Ministerul Sănătății;
9. Ministerul Tineretului și Sportului;
10. Ministerul Transporturilor.

Corpul de control al primului-ministru va relua acțiunea de documentare după ce va primi de la ministere constatările acestora, dar nu mai târziu de 12 luni de la data aprobării prezentei note de informare.