

ROMÂNIA

CURTEA DE CONTURI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 sector 1 cod 011948 București

Telefon: 307.88.18; Fax 307.88.75

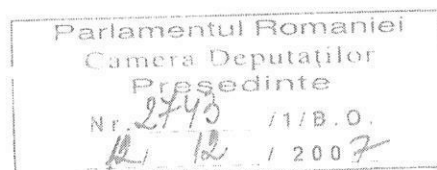
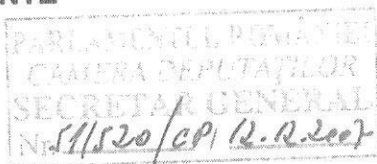
Internet: <http://www.rcc.ro> e-mail: rei@rcc.ro



CABINET PREȘEDINTE

București,

Nr. 2809/10 dec. 2007



CAMERA DEPUTAȚILOR

Domnului Președinte

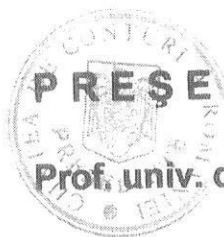
BOGDAN OLTEANU

Parlamentul României
Camera Deputaților

B.P. Nr. 1444 din 13.12.2007

Am onoarea să vă prezint, alăturat, raportul final privind "**Auditul sistemului informatic al instanțelor de judecată**", întocmit de Curtea de Conturi a României.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații.



PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna

Telefon: 3078.88.18 Fax: 3078.88.75 Internet : <http://www.rcc.ro> e-mail: rei@rcc.ro



ROMÂNIA
CURTEA DE CONTURI

RAPORT DE AUDIT

„Auditul sistemului informatic al instanțelor de judecată”

BUCUREȘTI
Noiembrie 2007



**CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI**

*- Secția de Control Financiar Ulterior -
Divizia I – Controlul contului general de execuție a
bugetului de stat, datoriei publice și a creanțelor
statului; auditul performanței și al sistemelor
informatice*

Nr/.....2007

Supervizat,
Consilier de conturi

Prof. univ. dr. Ștefan Popa

Avizat,
Director

Anișoara Frățilă
dr. ec. Anișoara Frățilă

R A P O R T D E A U D I T

**Auditul sistemului informatic al instanțelor
de judecată**

Misiunea de audit având ca temă „Auditul sistemului informatic al instanțelor de judecată” s-a desfășurat în baza Programului de control financiar și audit al Curții de Conturi a României pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 79/20.12.2006.

Societatea informațională, ca nouă etapă a civilizației umane, reprezintă un mod de viață calitativ superior care implică folosirea intensivă a informației în toate sferele activității și existenței umane, permite accesul larg la informație, un nou mod de lucru și de cunoaștere, amplificând totodată posibilitatea globalizării economice și a creșterii coeziunii sociale.

Trecerea la ***Societatea informațională*** este unul din obiectivele strategice ale Guvernului României pentru perioada 2004-2008 și una dintre condițiile de bază de pre și post aderare la Uniunea Europeană.

Tehnologia informației și comunicațiile reprezintă instrumente în slujba democrației, a modernizării serviciilor publice și a sistemului educațional. Statul trebuie să asigure accesul tuturor cetățenilor săi la tehnologia informației și să furnizeze un cadru legal adecvat și sigur pentru utilizatorii informației digitale.

După 1 ianuarie 2007 Guvernul și-a asumat angajamente îndrăznețe privind procesul de reformă și modernizare a instituțiilor sale publice, pentru consolidarea statului de drept și a libertăților cetățenești, avându-se în vedere transformarea justiției într-un serviciu public în slujba cetățeanului.

Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o provocare pentru sistemul judiciar în general și pentru instanțele de judecată în special.

În acest context ***Direcția 3 - Auditul performanței și al sistemelor informatice*** din cadrul ***Diviziei I-a***, a efectuat, în perioada 8 ianuarie - 15 noiembrie 2007, auditul sistemului informatic al instanțelor de judecată.

Introducere

Garantarea independenței justiției, asigurarea calității și eficienței actului de justiție, realizarea unui act de justiție transparent, îmbunătățirea accesului cetățeanului la justiție, diminuarea corupției, crearea unui sistem modern, capabil să implementeze acquis-ul comunitar, și adaptarea acestuia la cerințele Uniunii Europene reprezintă obiective principale și prioritare în procesul de integrare a României în structurile UE.

Reforma sistemului judiciar reprezintă o prioritate în cadrul procesului de reformă instituțională din România. Reforma justiției cuprinde obiective necesare modernizării și informatizării sistemului judiciar, în contextul accelerării procesului de integrare europeană.

Informatizarea sistemului judiciar reprezintă un instrument de eficientizare a activității desfășurate în sistemul judiciar, atât în ceea ce privește activitatea de judecată și de urmărire penală, cât și cea administrativă.

Utilizarea tehnologiilor informatice moderne va contribui la

accelerarea procesului de reformă prin asigurarea standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea acestora, precum și prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienței actului de justiție.

Pornind de la premisa că auditul sistemelor informatice reprezintă o activitate de *evaluare a sistemelor informatice* prin prisma optimizării gestiunii resurselor informatice disponibile (tehnologii, facilități, resurse umane, aplicații, date etc.), *în scopul atingerii obiectivelor* entității auditate prin asigurarea unor criterii de eficiență, confidențialitate, integritate, disponibilitate, siguranță în funcționare și conformitate cu un cadru de referință (standarde, bune practici, cadru legislativ etc.), se dorește ca **raportul** să se constituie într-un **demers de sensibilizare a factorilor implicați în procesul de reformă și modernizare a sistemului judiciar**, atât în ceea ce privește accelerarea implementării sistemului informatic, cât și în ceea ce privește creșterea stabilității și utilității acestuia, prin clarificarea unor aspecte metodologice și procedurale.

Capitolul 1

Prezentarea cadrului instituțional general și a problematicii abordate

Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 pornește de la premisa că realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient reprezintă o condiție necesară pentru supremația legii și a principiilor statului de drept, iar reforma sistemului judiciar implică restructurarea instituțională, reformarea mentalităților care stau la baza funcționării sistemului actual, precum și eforturi financiare care trebuie asumate.

În acest context, conform H.G. nr. 83/2005, cu modificările și completările ulterioare, **Ministerul Justiției** este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigură elaborarea, coordonarea și aplicarea Strategiei și a programului de guvernare în vederea bunei funcționări a justiției ca serviciu public și veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.

Justiția se desfășurează în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți (art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și ***se realizează prin următoarele instanțe judecătorești:***

- Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Curți de apel;
- Tribunale;

- Tribunale specializate;
- Instanțe militare;
- Judecătoria.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este unica instanță supremă în România, are personalitate juridică și asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale.

Curțile de apel sunt instanțe cu personalitate juridică, în circumscripția cărora funcționează mai multe tribunale și tribunale specializate.

Tribunalele sunt instanțe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, și au, de regulă, sediul în municipiul reședință de județ.

În circumscripția fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din județ sau, după caz, din municipiul București.

Judecătoriile sunt instanțe fără personalitate juridică, organizate în județe și în sectoarele municipiului București.

În cadrul curților de apel și tribunalelor funcționează secții sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, precum și, în raport cu natura și numărul cauzelor, secții maritime și fluviale sau pentru alte materii. În cadrul judecătoriilor se pot organiza secții sau complete specializate pentru minori și familie.

În prezent *în România funcționează 15 curți de apel, 45 tribunale și 178 judecătoria*, subordonate administrativ Ministerului Justiției.

Direcția de Exploatare a Tehnologiei Informației (DETI), actualmente **Direcția Tehnologia Informației (DTI)**, din cadrul Ministerului Justiției (MJ) este compartimentul care **coordonează activitatea informatică** în scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar și care implementează programele guvernamentale de informatizare, stabilite prin **Strategia de informatizare, în unitățile sistemului judiciar**.

În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (3) din *Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Înalta Curte de Casație și Justiție și Curțile de apel au, de asemenea, în structură și un **compartiment de informatică juridică**. Compartimentele de informatică juridică **se pot organiza și** în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate și a judecătoriilor.

Potrivit dispozițiilor art. 118 (4) din *Legea nr. 304/2004* privind organizarea

judiciară republicată și actualizată, personalul de specialitate informatică este subordonat din punct de vedere administrativ președintelui instanței din care face parte și, profesional, Direcției Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Justiției.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Justiției stabilește pentru Direcția Tehnologia Informației, în principal, următoarele atribuții:

- **coordonează, îndrumă și verifică** din punct de vedere **tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică a instanțelor** și unităților aflate în subordonarea sau în coordonarea Ministerului Justiției;
- **întocmește Strategia** de reformă a sistemului informatic judiciar, modificând documentul ori de câte ori este necesar pentru a îl corela cu modificările legislative și cu cerințele instituțiilor sistemului judiciar;
- **implementează programele guvernamentale de informatizare** în sistemul judiciar;
- **răspunde de cheltuirea judicioasă și fundamentată a fondurilor** aprobate pentru activitățile specifice direcției;
- **răspunde** în fața instituțiilor și serviciilor care exercită un drept de control sau audit.

În plus, Direcția Tehnologia Informației îndeplinește și următoarele atribuții:

(1) **Atribuții în domeniul exploatarei tehnicii de calcul și a comunicațiilor;**

(2) **Atribuții în domeniul analizei pentru dezvoltarea software-ului judiciar, a achizițiilor de tehnică de calcul, a serviciilor și a lucrărilor informatice și gestionarea contractelor IT;**

(3) **Atribuții referitoare la implementarea, administrarea și gestionarea aplicațiilor.**

În vederea unei bune organizări a activității informatice **în instanțe**, precum și pentru atingerea cât mai rapidă a obiectivelor stabilite prin Strategia de informatizare a sistemului judiciar, **prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1493/C/08.09.2004 s-au stabilit atribuțiile personalului de specialitate informatică.** Acestea transpun la nivelul instanțelor judecătorești atribuțiile direcției de profil de la nivelul ministerului.

Personalul de specialitate informatică de la nivelul instanțelor de judecată are ca principale atribuții:

a) *participarea*, la solicitarea Ministerului Justiției, la partea de *analiză și implementare a aplicațiilor informatice comune* privind activitatea instanțelor;

b) *asigurarea exploatarei programelor* informatice elaborate la nivel central, instalarea produselor informatice și controlul periodic al respectării

instrucțiunilor de utilizare de către operatorii de aplicație;

c) coordonarea și controlul activităților cu profil informatic;

d) asigurarea *inițierii și instruirii personalului instanței în exploatarea aplicațiilor*;

e) supravegherea modului de utilizare a tehnicii de calcul și luarea măsurilor necesare pentru asigurarea bunei funcționări a acesteia.

Principalele **acte normative care reglementează domeniul**, în contextul informatizării sistemului judiciar, sunt:

- *H.G. nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;*
- *Hotărâre Consiliul Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și H.C.S.M. nr. 352/2006 pentru modificarea R.O.I.;*
- *Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările ulterioare, în Monitorul Oficial nr. 1076/30.11.2005;*
- *H.G. nr. 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 și organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei;*
- *H.G. nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007;*
- *Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;*
- *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;*
- *Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.*

Capitolul 2

Obiectivul general și obiectivele specifice ale auditului

Auditul a urmărit furnizarea de informații și analize independente și imparțiale Parlamentului, entităților implicate și justițiabililor, cu privire la

Strategia de reformă a sistemului judiciar prin utilizarea sistemului informatic și implementarea programelor și politicilor aferente Strategiei de informatizare, precum și formularea de recomandări în scopul accelerării procesului de reformă datorat utilizării tehnologiilor informatice, a optimizării rezultatelor și a îmbunătățirii serviciilor oferite.

S-a urmărit deasemenea eficientizarea procedurilor judiciare, din punct de vedere informatic, creșterea gradului de transparență, securizarea informațiilor cu caracter personal, gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și materiale, precum și identificarea cauzelor care au condus la apariția unor eventuale deficiențe în derularea programului de informatizare a instanțelor judecătorești și formularea unor recomandări în vederea continuării și atingerii obiectivelor stabilite de Strategia de informatizare.

Misiunea de audit s-a desfășurat în conformitate cu Manualul Auditului Performanței elaborat de Curtea de Conturi a României, asigurând compatibilitatea cu cerințele standardelor internaționale de audit acceptate de INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions), cu cadrul CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology), cu ghidurile de bună practică elaborate de ISACA (Information Systems Audit and Control Association), cu standardul de securitate ISO 27002 (ISO 17799), precum și cu standardele ISA (International Standard Audit) - ISA 400 privind evaluarea riscurilor și controlul intern, ISA 401 privind auditul într-un mediu cu sisteme informatizate.

Totodată s-a urmărit măsura în care aplicațiile supuse analizei reflectă actualizarea prevederilor legale și modul de corelare a datelor.

În cadrul prezentei acțiuni s-a încercat pe cât posibil o abordare orientată pe rezultate, ceea ce se referă în principal la analizarea performanței realizate în contextul celor „3E” (economicitate, eficiență, eficacitate), prin compararea observațiilor auditorilor cu normele existente (reglementări, standarde, obiective, ținte) și cu criteriile de audit stabilite.

Formatul raportului de audit este cel recomandat în ghidul Auditului Performanței al Curții de Conturi a României, acoperă controalele puse în aplicare, procedurile pentru asigurarea respectării reglementărilor, precum și constatările și recomandările pentru eliminarea sau diminuarea deficiențelor identificate și concluziile rezultate pe parcursul desfășurării misiunii de audit.

Reforma sistemului judiciar reprezintă o prioritate în cadrul procesului de reforma instituțională din România. Obiectivele acesteia au fost stabilite prin **Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007** și prin **Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007**, aprobate prin H.G. nr. 232 din 30 martie 2005. La Capitolul VI planul prevede „Continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciar” pe perioada respectivă.

Totodată, prin H.G. nr. 543 din 9 iunie 2005 au fost aprobate **Strategia de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009** precum și organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare și implementare a acestei Strategii.

În cadrul acestei Strategii se arată că utilizarea tehnologiilor informatice moderne va accelera procesul de reformă, prin asigurarea standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea acestora, precum și prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienței actului de justiție.

Informatizarea sistemului judiciar, prin obiectivele sale privind eficientizarea procedurilor judiciare, creșterea gradului de transparență, securizarea informațiilor cu caracter personal și a celor cu caracter secret, eliminarea corupției, gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale, vizează, printre altele, aspecte legate de:

- creșterea calității actului de justiție și scurtarea timpului de rezolvare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor;
- eliminarea treptată a gestionării datelor în format hârtie prin utilizarea formei electronice a dosarelor și a celorlalte documente specifice;
- accesul rapid la legislație, jurisprudență și la informații privind cauzele aflate pe rol pentru personalul instanțelor și parchetelor;
- creșterea gradului de pregătire în domeniul informatic al magistraților și personalului auxiliar, în scopul utilizării eficiente a noilor tehnologii;
- servicii electronice pentru cetățeni, avocați și alți specialiști implicați în actul de justiție;
- deschiderea către alte sisteme informatice pentru a prelua și a transmite informații către acestea, într-o tehnologie standard;
- creșterea gradului de securizare al rețelelor de comunicații și implementarea unei politici de acces în sistem pentru fiecare utilizator;
- repartizarea aleatorie a cauzelor pe complete de judecată;
- eliminarea posibilităților de intervenție neautorizată asupra datelor din dosare;
- managementul informatizat al documentelor interne;
- gestionarea corespunzătoare a patrimoniului.

Obiectivul general al auditului constă în evaluarea componentelor sistemului informatic al instanțelor judecătorești, a instrumentelor, tehnologiilor informatice și infrastructurii existente, a încadrării în obiectivele stabilite de Strategia de informatizare, precum și formularea unor recomandări în scopul accelerării atingerii acestor obiective și a îmbunătățirii serviciilor oferite.

Având în vedere cele prezentate anterior și specificul etapei actuale de dezvoltare a sistemului informatic al instanțelor de judecată, s-a acordat o atenție sporită modului în care sunt respectate și îndeplinite prevederile specifice legate de distribuirea aleatorie a cauzelor și utilizarea numărului unic de dosar la nivel național, așa cum rezultă din *Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești*, din 22 septembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 octombrie 2005 și din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată au fost analizate cu atenție aspectele legate de transparența actului de justiție și asigurarea accesului justițiabililor la informațiile referitoare la dosarele aflate pe rol, așa cum sunt ele reflectate pe site-urile Ministerului Justiției, www.just.ro și a Înaltei Curți de Casație și Justiție www.scj.ro, pe portalul instanțelor de judecată <http://portal.just.ro>, portalul de legislație <http://legislatie.just.ro>, precum și prin intermediul echipamentelor de tip **infochioșc**, compatibile cu sistemul ECRIS de gestionare a dosarelor, acolo unde aceste echipamente au fost deja instalate.

Misiunea de audit și-a propus obținerea unei asigurări rezonabile asupra următoarelor criterii de evaluare și efecte ale sistemului:

a) dacă sistemul informatic a fost implementat cu succes la nivelul instanțelor de judecată și dacă a permis aplicarea corectă și în mod eficient a legislației de care depinde succesul reformei sistemului judiciar, dacă au intervenit schimbări la nivelul activității auditate datorate utilizării tehnologiei IT și dacă s-au obținut rezultate și s-au furnizat servicii de calitate;

b) dacă resursele umane, materiale și tehnice au fost utilizate corespunzător;

c) identificarea și analiza riscurilor generate de utilizarea sistemului informatic;

d) dacă au fost utilizate instrumente, mijloace și politici manageriale adecvate care să fi contribuit în fapt la implementarea unui sistem informatic de care depinde succesul reformei în justiție.

Deasemenea, la stabilirea performanței sistemului s-au avut în vedere cele mai bune practici în materie.

Pornind de la aceste considerente auditul s-a concentrat asupra următoarelor **obiective specifice** :

- Evaluarea Strategiei de informatizare, din punct de vedere al stadiului, finanțării și a perspectivelor;
- Evaluarea stadiului de implementare a sistemului informatic;
- Respectarea politicilor, standardelor și procedurilor cu privire la calitatea datelor;
- Respectarea standardelor de securitate a datelor;

- Evaluarea modului de valorificare a informațiilor și asigurarea transparenței actului de justiție;
- Interoperabilitatea cu sistemele altor instituții în vederea asigurării prevenirii și combaterii fenomenelor de corupție;
- Evaluarea impactului utilizării sistemului informatic;
- Evaluarea existenței unor indicatori de performanță.

Capitolul 3

Abordarea auditului

Așa cum am arătat în capitolul anterior, auditul și-a propus evaluarea componentelor sistemului informatic al instanțelor judecătorești, a încadrării în obiectivele stabilite de Strategia de informatizare.

Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- dotarea cu tehnică de calcul și software;
- infrastructura de comunicații;
- modul de organizare și structura personalului informatic din sistemul judiciar;
- proiectele de dezvoltare în derulare.

Strategia de dezvoltare a sistemului informatic al justiției în ansamblul său, vizează realizarea unei infrastructuri integrate, într-o tehnologie coerentă, care să permită personalului sistemului judiciar o activitate transparentă, eficientă și performantă, astfel încât prin colaborare cu instituțiile administrației publice, agenții, ONG-uri să furnizeze comunității servicii care să răspundă necesităților acesteia.

Obiectivele și proiectele care derivă din Strategia de informatizare au fost realizate preponderent centralizat, la nivelul Ministerului Justiției, în cadrul programelor de reformă, cu finanțare internațională (îndeosebi PHARE și Banca Mondială) precum și din surse proprii, sub monitorizarea organismelor abilitate.

Direcția 3 din cadrul Diviziei I-a – „Controlul contului general de execuție a bugetului de stat, datoriei publice și a creanțelor statului; auditul performanței și al sistemelor informatice”, a efectuat auditul la nivelul Ministerului Justiției și al Înaltei Curți de Casație și Justiție și a coordonat auditul în profil teritorial în baza Programului de audit aprobat atât la nivelul Diviziei cât și la nivelul Secției de Control Financiar Ulterior din cadrul Curții de Conturi a României.

În acest context evaluarea principalelor aspecte privind performanța componentelor sistemului informatic al instanțelor de judecată s-a făcut pe două paliere și anume:

- ◆ **la nivel central** la Ministerul Justiției (Direcția Tehnologia

Informației) și Înalta Curte de Casație și Justiție (Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică);

- ◆ **la nivel teritorial** la instanțele de judecată din 37 de județe și Municipiul București. Nu au fost auditate instanțele din județele Arad, Harghita și Mureș.

La nivel teritorial auditul s-a desfășurat la tribunalul din fiecare oraș reședință de județ și la câte o judecătorie, precum și curțile de apel, acolo unde funcționează aceste instanțe (14 din cele 15 existente).

În privința elementelor legate de teritoriu nu a existat posibilitatea surprinderii tuturor aspectelor legate de problematica abordată. Din acest motiv apare și *riscul emiterii unor constatări, concluzii și recomandări incomplete sau cu un grad diminuat de generalitate în ceea ce privește situația existentă la restul instanțelor de judecată, necuprinse în programul de audit.*

La nivelul județelor în care s-au desfășurat acțiuni de audit au fost chestionați un număr de **527 beneficiari, utilizatori ai paginilor de web ale Ministerului Justiției și Înaltei Curți de Casație și Justiție precum și ai portalului instanțelor de judecată și a celui de legislație**, selectați dintre cetățeni, avocați, juriști și specialiști implicați în actul de justiție.

3.1. Metode și tehnici de colectare și analiză a probelor de audit

Pentru realizarea obiectivelor auditului au fost utilizate următoarele metode de obținere și analizare a probelor de audit:

- *Observația directă* prin inspecția spațiilor de lucru în care sunt instalate serverele și echipamentele de comunicație și participarea la demonstrații pentru înțelegerea modului de funcționare a sistemului informatic;
- *Examinarea documentației* privind:
 - Strategia națională de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale (H.G. nr. 58/1998);
 - Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 (H.G. nr. 232/2005);
 - Strategia de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 (H.G. nr. 543/2005);
 - Aide memoire-uri ale Băncii Mondiale cu privire la Proiectul privind reforma sistemului judiciar;
 - Rapoarte privind progresele în domeniul IT din sistemul judiciar din ultimii doi ani;
 - Procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar;

- Rapoarte de activitate ale Ministerului Justiției și Înaltei Curți de Casație și Justiție pe ultimii ani;
 - Raportări ale DTI către conducere (ministru, secretar de stat coordonator, secretar general) și coordonatorii altor direcții din cadrul ministerului;
 - Regulamente de organizare și funcționare ale ministerului și instanțelor;
 - Organigrama Ministerului Justiției și a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
 - State de funcțiuni, state de salarii, fișe ale postului etc.;
 - Lista dotării hardware și software;
 - Documentația de utilizare și operare a aplicațiilor informatice auditate;
 - Studii, informări, referate, analize, contracte, suporturi de curs, alte documente.
- *Interviuri cu:*
- persoane din conducerea unităților auditate;
 - personalul de specialitate IT;
 - utilizatorii aplicațiilor,
- desfășurate pe baza listelor de verificare privind evaluarea riscurilor IT, a controalelor IT și a aplicațiilor informatice, precum și a chestionarului pentru evaluarea sistemului informatic;
- *Eșantionare* pentru selectarea utilizatorilor care au răspuns la *chestionarul* de evaluare a portalului instanțelor de judecată și a celui legislativ;
- *Teste* de detaliu privind modul de funcționare a aplicațiilor analizate;
- *Centralizarea probelor de audit* obținute în funcție de natura lor, în vederea cuantificării rezultatelor.

Pentru **evaluarea riscurilor** s-au avut în vedere o serie de factori, cum ar fi:

- ✓ Existența unor obiective neatinse sau îndeplinite parțial;
- ✓ Implicarea necorespunzătoare a conducerii în derularea proiectelor IT. Existența unor inițiative fundamentate necorespunzător;
- ✓ Detectarea unor depășiri semnificative ale termenelor;
- ✓ Organizarea și funcționarea necorespunzătoare a sistemelor interne de control;
- ✓ Existența unor deficiențe în asigurarea securității sistemului IT și în planificarea continuității sistemului;
- ✓ Existența unor discontinuități în perfecționarea utilizatorilor sistemului IT;
- ✓ Calitatea necorespunzătoare a serviciilor IT, identificarea de reclamații, observații, contestații, privind sistemul auditat.

În acest sens, pentru evaluarea sistemului informatic au fost urmărite cu precădere, următoarele **activități și operațiuni**:

- analiza infrastructurii hardware/software existente, necesități și funcționalități;
- analiza structurii personalului din punct de vedere numeric, al pregătirii profesional și experienței în domeniu;
- administrarea rețelelor de calculatoare locale și de arie extinsă;
- gestionarea echipamentelor hardware și de comunicații în rețeaua instanțelor de judecată;
- asigurarea întreținerii echipamentelor de calcul;
- existența controlului intern în toate fazele funcționării sistemului, funcționarea principiului separării atribuțiilor/sarcinilor;
- protocoale privind securitatea accesului în sistem, back-up, aprobări pentru modificările sistemului, restricționare, siguranță, consistență și acuratețe a datelor.

3.2. Prezentarea criteriilor utilizate pentru evaluarea performanței

Criteriile de audit decurg din *termenii de referință* identificați, standardele față de care este apreciată atingerea performanței (legislație, ghiduri, standarde și reglementări departamentale, indicatori relevanți, obiective de performanță relevante) și se raportează la bunele practici în domeniu. Acestea vizează atingerea performanței atât din punctul de vedere al administratorului și utilizatorului sistemului informatic, cât și al interesului general al justițiabilului.

Performanța implementării și utilizării unui sistem informatic, are în vedere:

- eficiența procesului de implementare și utilizare a sistemului, astfel încât efectele pe care acesta le produce asupra utilizatorilor, prin introducerea unor tehnici moderne, să asigure dezvoltarea de noi abilități precum și abordarea de obiective care nu se pot atinge prin metode și tehnici clasice;
- identificarea, evaluarea impactului și remedierea disfuncționalităților existente în funcționarea sistemului pentru a contribui la creșterea calității serviciilor oferite utilizatorilor.

Evaluarea performanței sistemului informatic al instanțelor de judecată s-a axat pe examinarea componentelor auditate sub aspectul **economicității, eficienței și eficacității** acestora.

- **Economicitatea** reprezintă măsura în care se asigură minimizarea costului resurselor utilizate, fără a compromite realizarea în bune condiții a obiectivelor declarate. Problema centrală este aceea dacă resursele au fost alocate, administrate și utilizate cu economicitate,

potrivit cerințelor Strategiei de informatizare, dacă mijloacele alese pentru atingerea obiectivelor care derivă din aceasta reprezintă modul cel mai economic de utilizare a resurselor alocate, respectiv, dacă au fost respectate reglementările în domeniu, în conformitate cu principiile și practicile unui management performant.

Informatizarea sistemului judiciar a beneficiat, de-a lungul ultimilor ani, de finanțări prin programe PHARE, contribuții naționale la acestea și, la nivelul instanțelor, de finanțări din surse proprii. Cele mai importante programe derulate începând cu anul 1997, sau în curs de derulare, sunt:

- **RO 9705.02**-*Provision of Technical Assistance and Supply Procurement Services for the Creation of a Legal Library and Documentation System (LLDS) and Case and Document Management System (CDMS)*, în valoare de **3.479.890 euro**;
- **RO0004.01-01**-*Continuation of the Development of the Case and Document Management System (CDMS)*- Lot 1, în valoare de **7.977.543 euro**;
- **RO 2004/016-772.01.04.13**-*Continuing the Automation of Courts - IT Equipment and other Equipments for the Judiciary*, în valoare de **10.425.713,28 euro**;
- **RO 2005/017-553.01.04.08**-*Continuation of the Judiciary Automation*, în valoare de **11.788.968 euro**;
- **RO 2004-016-772.01.04**-*Continuing the Automation of Courts-Development of the ECRIS Case Management System*, în valoare de **1.650.500 euro**, plus o clauză de cheltuieli neprevăzute în sumă de **350.000 euro**.

Pentru îndeplinirea obligației de cofinanțare aferente programului **PHARE 2000-Întărirea sistemului judiciar și penitenciar**, în scopul informatizării sistemului judiciar, prin **H.G. nr. 455/2005** și **H.G. nr. 605/2005**, Ministerul Justiției, respectiv Ministerul Public au fost autorizate să contracteze câte o finanțare de tip leasing financiar, pe o perioadă de 4 ani, cu valoarea de achiziție de **12 milioane euro**, respectiv **10 milioane euro**. Sumele efectiv cheltuite au fost de **10.152.202,03 euro** pentru Ministerul Justiției, respectiv **8,194,056,15 euro** pentru Ministerul Public.

Programele respective s-au desfășurat după proceduri specifice și au fost atent monitorizate de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.) și de organismele abilitate ale Comisiei Uniunii Europene. Totodată, **prin H.G. nr. 543/2005**, s-a hotărât și constituirea Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009. Comisia este *compusă din reprezentanții tuturor structurilor sistemului judiciar* și are ca *principale atribuții*:

- **avizarea specificațiilor tehnice pentru proiectele de achiziții de echipamente de tehnică de calcul sau servicii cu specific IT a căror**

valoare estimată este mai mare de 2.000 euro;

- **elaborarea proiectelor de buget în domeniul IT** pentru instituțiile sistemului judiciar;
- **stabilirea politicilor comune în domeniul securității sistemelor informatice și a comunicațiilor.**

În acest context misiunea de audit a avut ca prioritate evaluarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin *Strategia de informatizare*, concentrându-se pe corectitudinea modului de lucru, în sensul obținerii rezultatelor scontate.

- **Eficiența**, prin definiție, reprezintă raportul dintre rezultatele obținute și resursele utilizate pentru obținerea lor. Sunt vizate, printre altele, gradul de utilizare a sistemului, rezultatele superioare obținute în noua abordare comparativ cu rezultatele obținute prin folosirea metodelor clasice de lucru. *În cazul de față*, prin prisma acestui criteriu s-a analizat în ce măsură *resursele materiale și umane au fost utilizate pentru exploatarea aplicațiilor existente, implementarea noilor componente și obținerea rezultatelor dorite*. Au fost avute în vedere pe de o parte numărul, structura și performanțele echipamentelor informatice pe care sunt instalate aplicațiile și, pe de altă parte, numărul și pregătirea personalului care participă la implementarea și exploatarea aplicațiilor.
- Prin prisma **eficacității** s-au analizat efectele în planul rezultatelor obținute ca urmare a utilizării noilor tehnologii, impactul noului sistem asupra modernizării activității instanțelor de judecată, respectiv în ce măsură sistemul informatic contribuie la obținerea unei imagini mai bune privind principalele sfere de activitate. S-a avut în vedere, de asemenea, evaluarea gradului în care, prin utilizarea sistemului informatic, pot fi obținute în timp util toate datele și informațiile necesare desfășurării activității curente a instanțelor sau cele necesare unor părți interesate.

În concluzie, auditul și-a propus *o abordare orientată pe rezultate*, concentrată în principal pe analizarea performanței componentelor sistemului informatic al instanțelor de judecată sub aspectul **eficienței** și **eficacității** acestora, prin compararea observațiilor auditorului cu normele existente (reglementări, standarde, obiective, ținte) și cu criteriile de audit stabilite.

Astfel, auditul a urmărit să răspundă cu prioritate următoarelor întrebări:

- Dacă la nivelul Ministerului Justiției, respectiv al instanțelor de judecată *Strategia de informatizare* se aplică în mod unitar;
- Dacă la nivelul Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată a fost *alocat un buget separat pentru tehnologia informației* care să țină seama de necesitățile de susținere a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în conformitate cu prioritățile acesteia;

- Dacă a avut loc o evaluare cost – performanță a activităților privind tehnologia informației;
- Dacă există o implicare a conducerii ministerului și a instanțelor de judecată în monitorizarea implementării și evaluarea calității proiectelor aferente atingerii obiectivelor Strategiei de reformă a justiției pe perioada 2005-2009;
- Dacă în cadrul Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată există resurse umane cu pregătire de specialitate care să răspundă necesităților activităților curente și potențiale în ceea ce privește tehnologia informației, măsura în care la nivelul instanțelor personalul IT este dimensionat corespunzător cu volumul de activitate și cu schimbările datorate modificărilor legislative;
- Dacă resursele tehnice, hardware și software, asigură necesitățile de funcționare în bune condițiuni ale sistemului informatic, în ansamblul său;
- Dacă sistemul informatic reușește să sprijine într-o măsură corespunzătoare funcțiile sistemului judiciar, respectiv ale instanțelor de judecată;
- Dacă se utilizează repartizarea aleatorie a cauzelor și alocarea numărului unic de dosar la nivel național;
- În ce măsură este asigurată transparența actului de justiție precum și accesul justițiabililor la informațiile referitoare la dosarele aflate pe rol;
- În ce măsură sistemul informatic, prin componentele analizate, este unitar, permițând interoperabilitatea aplicațiilor și evitarea prelucrării repetate a informațiilor identice;
- Dacă sistemul informatic poate face față, în mod corespunzător, creșterii volumului informațiilor de prelucrat;
- Dacă sistemul informatic este flexibil în raport cu modificările legislației;
- Dacă la nivelul Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată există o politică referitoare la asigurarea securității fizice și logice a informațiilor și sistemelor gestionate.

Capitolul 4

Constatările auditului

4.1.) Strategia de informatizare, stadiul actual și perspective în contextul implementării sistemului informatic

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparțial, credibil și eficient reprezintă o condiție necesară pentru supremația legii și a principiilor statului de drept. Măsurile de consolidare a independenței sistemului judiciar trebuie să ducă nu numai la afirmarea principiului separației puterilor în stat, dar și

la aplicarea acestuia în practică.

Reforma sistemului judiciar implică restructurarea instituțională, reformarea mentalităților care stau la baza funcționării sistemului actual, precum și eforturi financiare care trebuie asumate.

Informatizarea sistemului judiciar se referă la cinci direcții principale:

- Eficientizarea procedurilor judiciare;
- Creșterea gradului de transparență;
- Securizarea informațiilor cu caracter personal și a celor cu caracter secret;
- Eliminarea corupției;
- Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale

și vizează, printre altele, aspectele prezentate la Capitolul 2.

În ansamblul său Strategia de dezvoltare a sistemului informatic al justiției, vizează realizarea unei infrastructuri, într-o tehnologie coerentă, care să permită personalului sistemului judiciar o activitate transparentă, eficientă și performantă, capabilă să furnizeze comunității servicii care să răspundă necesităților acesteia.

În acest sens trebuie amintit că din 11 măsuri și acțiuni principale, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei de reformă a justiției pe perioada 2005-2009, 10 au legătură directă cu procesul de informatizare a instanțelor de judecată:

1. Dotarea cu tehnică de calcul și produse software a tuturor instituțiilor sistemului judiciar (2005-2007);
2. Crearea unei rețele informatice securizate și interconectarea tuturor instituțiilor sistemului judiciar prin aceasta rețea (2005-2007);
3. Implementarea unei politici de securitate comună, la nivelul întregului sistem judiciar (2005-2007);
4. Dezvoltarea și extinderea sistemului informatic ECRIS la nivel național pe măsură ce instanțele și parchetele sunt dotate cu tehnica de calcul necesară. Publicarea în portalul ce se va realiza a informațiilor de interes public din activitatea instanțelor și parchetelor (2005-2007);
5. Dezvoltarea sistemului informatic "Registry" ca sistem de gestiune a documentelor și a fluxurilor de documente pentru toate activitățile administrative din Ministerul Justiției (2005-2006) și extinderea/adaptarea acestuia la nivelul tuturor componentelor sistemului judiciar (2007-2008);
6. Crearea "Sistemului de arhivare electronică a documentelor" în mod unitar, la nivelul întregului sistem judiciar, cu particularizări în ceea ce privește dosarele aflate pe rolul instanțelor, dosarele de urmărire penală, dosarele de penitenciar și dosarele aferente activității ONRC (2005-2009);

7. Crearea unui sistem electronic, unitar și performant, de înregistrare a ședințelor de judecată, audiere în fața instanței a martorilor cu identitate ascunsă și audierea de la distanță a deținuților încarcerați (2005-2009);
8. Crearea de infochioscuri la nivelul instanțelor de judecată pentru corecta informare a cetățeanului (2006-2009);
9. Crearea sistemului unic al justiției prin integrarea tuturor sistemelor informatice într-o infrastructură de tip portal (2006-2009). Concomitent, în portal se vor implementa următoarele proiecte: managementul resurselor umane, managementul resurselor financiare și materiale, managementul pregătirii și execuției bugetare, managementul programelor și proiectelor, managementul relațiilor cu publicul și managementul instruirii;
10. Interconectarea sistemului informatic judiciar cu celelalte sisteme informatice din administrația publică, la nivel național și european (2006-2009).

Stadiul actual al procesului de informatizare, derulat până la momentul auditului, poate fi sintetizat astfel:

1. Dotarea cu tehnică de calcul și produse software a tuturor instituțiilor sistemului judiciar

Urmare contractului de leasing nr. 1/10.1.2006, privind cofinanțarea aferentă programului PHARE 2000, pentru Ministerul Justiției, instanțele de judecată și instituțiile subordonate ministerului s-au achiziționat un număr de **524 servere, 9000 stații de lucru, 2150 de imprimante, precum și alte echipamente de rețea și comunicații.**

În perioada aprilie-iunie 2007 Ministerul Justiției a achiziționat dreptul de folosință și actualizare zilnică pentru 2 programe de legislație și jurisprudență, implementate în întreg ministerul.

În trimestrul III 2007 s-au finalizat documentele de acceptanță a echipamentelor IT achiziționate în baza programului PHARE RO 2004/16-772.01.04.13 *Continuarea procesului de informatizare a instanțelor și parchetelor – Livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar*, cu cele trei componente:

- Continuarea dotării cu echipamente IT, asigurându-se 100 % din necesar;
- Dezvoltarea sistemului ECRIS și interconectarea modulelor de la nivelul instituțiilor sistemului judiciar;
- Instruirea de bază pentru utilizatori.

Astfel, până la sfârșitul lunii august 2007, dotarea necesară instituțiilor sistemului judiciar a fost completată cu **4449 stații de lucru, 219 servere, 600 notebook-uri, 1300 imprimante, 170 sisteme de stocare a datelor**

SAN, 300 multifuncționale. A început derularea contractului cu firma *European Dynamics* pentru dezvoltarea versiunii 4 a sistemului *ECRIS*, până la sfârșitul anului 2007 urmând a fi instruiți aproximativ 10.000 de utilizatori din sistemul judiciar (informaticieni, judecători, procurori, grefieri).

În vederea întocmirii fișei de proiect pentru PHARE 2006 – *Continuarea procesului de informatizare*, s-a evaluat și centralizat necesarul de echipamente pentru Ministerul Justiției și este în curs de elaborare caietul de sarcini pentru dotarea instanțelor cu echipamente de supraveghere video precum și caietul de sarcini pentru dotarea instituțiilor sistemului judiciar cu echipament informatic.

2. Crearea unei rețele informatice securizate și interconectarea tuturor instituțiilor sistemului judiciar prin această rețea

Urmare H.G. nr. 1213/2005, privind realizarea de către instituțiile din sistemul judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă, începând cu data de 1 iunie 2006, a fost dată în funcțiune noua rețea de arie extinsă WAN. Până în prezent sunt conectate Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție și toate instanțele judecătorești, 230 parchete și ANP cu structurile sale teritoriale. La momentul auditului rețeaua locală LAN este finalizată în toate instanțele, urmând a fi executate doar lucrări de întreținere sau de extindere a capacității, în funcție de necesități. Toate instanțele au acces la Internet, poștă electronică, portalul instanțelor, Monitorul Oficial în format electronic.

3. Implementarea unei politici de securitate comune, la nivelul întregului sistem judiciar

În primul trimestru al anului 2007 au fost definitive specificatiile tehnice pentru achiziția serviciilor de implementare a unei politici de securitate comună, la nivelul întregului sistem judiciar, iar procedura de achiziție se va derula la data alocării fondurilor necesare.

4. Dezvoltarea și extinderea sistemului informatic ECRIS la nivel național în toate instanțele și parchetele

În cursul anului 2006 la toate instanțele a fost instalat sistemul ECRIS 3 de gestiune a dosarelor, iar din data de 27.12.2006 toate instanțele publică date din ECRIS pe portalul instanțelor. **Gradul de utilizare depinde de fiecare instanță în parte.** Ministerul Justiției a construit portalul, fiecare instanță trebuind să introducă datele din proprie inițiativă. Președintele fiecărei instanțe este responsabil pentru introducerea datelor (de exemplu redactarea soluțiilor pe scurt, în ECRIS, în vederea publicării pe portal). A fost asigurat accesul la legislație pentru toate instanțele și s-a pus în funcțiune portalul de legislație pentru accesul gratuit la legislație al cetățenilor.

În primul trimestru al anului 2007 s-au derulat procedurile PHARE de contractare a serviciilor de dezvoltare a ECRIS, până la momentul auditului fiind finalizată analiza în vederea dezvoltării versiunii 4.0. Urmare centralizării efectuate la nivelul DTI au fost definitivate cerințele de modificare și completare a sistemului ECRIS, formulate de utilizatori. A fost aprobat raportul de analiză și proiectarea de sistem, un accent deosebit revenind realizării modulelor: *statistică generală, executări penale și insolvență*.

5. Dezvoltarea sistemului informatic „Registry” ca sistem integrat de gestiune a documentelor și a fluxurilor de documente pentru toate activitățile administrative din Ministerul Justiției (2005-2006) și extinderea/adaptarea acestuia la nivelul tuturor componentelor sistemului judiciar (2005-2008)

În cursul primului trimestru al anului 2006 s-a definitivat versiunea aplicației „Registry” (registratură unică) pentru instanțe, integrată în sistemul ECRIS. În sistemul informatic „Registry” sunt înregistrate documentele cu caracter administrativ aferente activității instanțelor (note, adrese, petiții cu caracter administrativ – de exemplu cerere de informare publică etc.).

În prezent aplicația este folosită în cadrul Ministerului Justiției urmând ca până în luna mai 2008 să fie extinsă, cu modificările de rigoare, la nivelul instanțelor de judecată. În perioada de referință a fost finalizată și aprobată analiza pentru dezvoltarea aplicației și trecerea la versiunea 3.0.

6. Crearea “Sistemului de arhivare electronică a documentelor” în mod unitar, la nivelul întregului sistem judiciar, cu particularizări în ceea ce privește dosarele aflate pe rolul instanțelor, dosarele de urmărire penală, dosarele de penitenciar, ca extindere a proiectului pilot ONRC de arhivare electronică a dosarelor

Până la momentul auditului s-a derulat procedura de achiziție PHARE în vederea achiziționării sistemelor de arhivare electronică pentru dotarea întregului sistem judiciar, care s-a finalizat cu semnarea contractului.

7. Crearea unui sistem electronic, unitar și performant, de a) înregistrare a ședințelor de judecată, b) audiere în fața instanței a martorilor cu identitate ascunsă și c) audierea de la distanță a deținuților încarcerați (2005-2009)

a) În urma finalizării, de către o echipă de experți americani, a unui studiu tehnico-juridic, s-au elaborat specificațiile tehnice pentru procedura de achiziție a unui sistem de înregistrare a ședințelor de judecată pentru toate sălile de ședință. Totodată a fost derulată procedura de licitație, dar urmare a unei contestații soluționate după aproximativ 3 luni, procedura s-a anulat urmând a fi reluată în anul 2008, în funcție de alocarea fondurilor necesare.

b) În vederea dotării curților de apel și tribunalelor s-au elaborat specificațiile tehnice pentru achiziționarea unui sistem unitar și performant de audiere în fața instanței a martorilor cu identitate ascunsă. Sunt în curs de livrare, la curțile de apel și judecătoria, echipamentele necesare, achiziționate printr-un program PHARE.

c) Audierea la distanță a deținuților încarcerați presupune modificarea codului de procedură penală, activitate care este în dezbaterile unei comisii instituite la nivelul ministerului, cu sprijinul unor experți străini și cu finanțarea Băncii Mondiale.

8. Crearea de infochioșcuri la nivelul instanțelor de judecată pentru corecta informare a cetățeanului (2006-2009)

În luna decembrie 2006 Înalta Curte de Casație și Justiție a achiziționat un echipament de tip infochioșc, compatibil cu sistemul ECRIS. La momentul auditului erau instalate 16 terminale, cu rol de infochioșc, la curțile de apel Oradea -2, Cluj -2, la tribunalele București -4, Cluj -2, Sibiu -1 și la judecătoriile sectoarelor 1, 2, 4, Cluj și Sibiu câte 1. Până în prezent au fost modificate specificațiile tehnice în vederea derulării procedurilor de achiziție pentru infochioșcuri și au fost supuse aprobării Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar în noua lor formă. Lipsa fondurilor necesare a determinat amânarea achiziției centralizate până în anul 2008.

9. Crearea sistemului unic integrat al justiției prin integrarea tuturor sistemelor informatice existente în Ministerul Justiției, Ministerul Public, Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile subordonate acestora într-un sistem informatic integrat cu infrastructură de tip portal (2006-2009). Implementarea concomitentă, în portal, a unor proiecte de managementul resurselor umane, managementul resurselor financiare și materiale, managementul pregătirii și execuției bugetare, managementul programelor și proiectelor, managementul relațiilor cu publicul, managementul cunoștințelor și managementul instruirii

În cursul primului semestru al anului 2006, a fost semnat acordul de finanțare cu Banca Mondială prin care a fost obținută finanțarea necesară derulării proiectului și s-au pus bazele echipei care va gestiona proiectul. Analiza pentru realizarea proiectului s-a finalizat și a fost aprobată, cu modificări, de Comisia de monitorizare și implementare, urmând să fie începute procedurile de licitație pentru achiziția licențelor și serviciilor de configurare a acestora.

10. Interconectarea sistemului informatic integrat judiciar cu alte sisteme informatice din administrația publică, la nivel național și european.

A început derularea analizei pentru realizarea proiectului.

În concluzie, principalele măsuri și acțiuni care vizează informatizarea sistemului judiciar au fost aduse la îndeplinire, în intervalul de timp planificat și bugetul alocat, dar o parte dintre acestea nu s-au încadrat în termenele prevăzute.

Este cazul prelungirii unor termene la contractul de dezvoltare a 4 aplicații, încheiat cu firma SIVCO S.A., a nefuncționalității statisticii centrale a sistemului ECRIS sau a prelungirii cu 6 luni a contractului de dezvoltare a sistemului ECRIS, încheiat cu firma European Dynamics din Grecia. Motivele variază de la caz la caz și se datorează, în mare parte, dezvoltatorilor de aplicații, dependenței de hotărâri și acțiuni ale altor entități (modulul de statistică) sau neadaptării în timp util a cadrului legislativ (modulul de faliment).

Cazul depășirii termenului de realizare a versiunii 4 a sistemului ECRIS se înscrie în categoria celor generate de riscurile aferente externalizării activității de dezvoltare a aplicațiilor informatice, datorându-se în bună parte numărului mare de cerințe de modificare și dezvoltare primite din partea beneficiarilor din cadrul instanțelor de judecată.

În viitorul apropiat se intenționează definirea unei noi Strategii de reformă a sistemului judiciar, pentru perioada 2008-2009, ponderea informatizării urmând să ocupe aproape o treime din nouă Strategie.

Perspectiva actualei Strategii de informatizare se prezintă astfel:

Obiectiv specific (Rezultatul urmărit)	Activitate	Termen
1.Continuarea dotării sistemului judiciar cu aparatură informatică	1.1.Achiziționarea de echipamente și tehnică de calcul pentru a completa dotarea tehnică a instituțiilor sistemului judiciar și penitenciar	Dec. 2008
2.Continuarea dezvoltării infrastructurii de comunicații în cadrul sistemului judiciar	2.1.Continuarea dezvoltării rețelelor de comunicații LAN în sediile instanțelor și parchetelor și în celelalte instituții ale sistemului judiciar	Permanent
	2.2.Creșterea lărgimii de bandă WAN și racordarea tuturor locațiilor din sistemul judiciar la rețeaua de arie extinsă	Permanent
3.Implementarea unei politici de securitate comună, la nivelul întregului sistem judiciar	3.1.Achiziționarea serviciilor necesare pentru elaborarea și implementarea unui design de securitate a sistemului informatic la nivelul MJ și instanțelor	Mar. - Dec. 2009
	3.2.Elaborarea și aprobarea designului pentru creșterea gradului de securitate a sistemului informatic al MJ și instanțelor	Dec. 2009
	3.3.Implementarea noului design	Sept. 2009

	3.4.Emiterea de norme tehnice cu caracter obligatoriu care să stabilească procedurile ce trebuie urmate în această materie de către administratori și utilizatori pentru MJ și instanțele judecătorești	Dec.2009
	3.5.Specializarea unei părți din personalul IT pentru preluarea și gestionarea mecanismelor de securitate și crearea unui call-center pe probleme de securitate	Sept. – Dec. 2009
	3.6.Instruirea utilizatorilor în vederea respectării norme tehnice de securitate	Sept. – Dec. 2009
	3.7.Crearea unei modalități de control a respectării normelor de securitate	Sept. – Dec. 2009
4.Dezvoltarea și extinderea sistemului informatic ECRIS	4.1.Dezvoltarea și implementarea la nivel național a noii variante (a IV-a) a programului ECRIS	Ian.-Mai 2008
	4.3.Derularea achiziției în vederea dezvoltării aplicației ECRIS varianta V prin implementarea unei proceduri electronice de introducere a cererii de chemare în judecată, citare, comunicarea a actelor judiciare și a hotărârilor, interconectarea diferitelor sisteme informatice conexe	Mai–Dec. 2008
	4.4.Dezvoltarea și implementarea la nivel național a noii variante (V) a programului ECRIS	Ian. – Dec. 2009
	4.5.Instruirea utilizatorilor în vederea utilizării ECRIS varianta V	Sept. – Dec. 2009
5.Asigurarea arhivării electronice a dosarelor la nivelul sistemului judiciar	5.1.Implementarea sistemului de arhivare electronică în scopul reducerii timpului necesar pentru consultarea dosarelor	Nov. 2007- Apr. 2008
6.Asigurarea înregistrării ședințelor de judecată prin crearea unui sistem unitar și performant de înregistrare audio-video	6.1.Implementarea sistemului unitar și performant de înregistrare a ședințelor de judecată în toate sălile de judecată	Nov. - Dec. 2009
7.Asigurarea audierii martorilor cu identitate ascunsă prin crearea unui sistem unitar și performant de audiere în fața instanței	7.1.Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru curți de apel și tribunale	Dec. 2007
	7.2.Achiziționarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătoriile cu volum de activitate mediu și mare	Dec. 2008

	7.3.Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătorii care justifică necesitatea acestui sistem	Dec. 2008 – Mai 2009
8.Asigurarea audierii la distanță prin mijloace electronice a deținuților încarcerați	8.1.Stabilirea cerințelor în vederea achiziționării tehnologiei, în vederea scăderii cheltuielilor ocazionate de transportul deținuților încarcerați în fața instanței de judecată și a creșterii gradului de operativitate în judecarea acestor tipuri de dosare	Ian. 2009
	8.2.Derularea procedurilor de achiziție publică pentru cumpărarea sistemelor pentru penitenciare	Mart.2009
	8.3.Implementarea sistemului în penitenciare și interconectarea cu sistemele de la instanțe	Dec. 2009
9.Asigurarea accesului cetățenilor la informații prin implementarea sistemului de infochioșcuri	9.1.Derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziția de infochioșcuri (în scopul degrevării activității arhivelor instanțelor judecătorești)	Mart. 2009
	9.2.Dotarea curților de apel cu infochioșcuri	Iun.2008
	9.3.Dezvoltarea aplicației software specifice pentru accesul la informațiile de interes public prin utilizarea acestui sistem	
	9.4.Derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziția infochioșcurilor la tribunale și judecătorii	Mart. 2009
	9.5.Dotarea cu infochioșc a tribunalelor și a judecătorilor cu volum mare de activitate	Nov.–Dec. 2009
10.Asigurarea supravegherii video în cadrul arhivelor și registraturilor instanțelor de judecată	11.1.Achiziționarea de sisteme de supraveghere video pentru instanțele de judecată	Dec. 2008
11.Dezvoltarea portalului instanțelor	12.1.Dezvoltarea portalului instanțelor judecătorești în urma dezvoltării variantei a IV-a programului ECRIS; publicarea de informații suplimentare extrase automat din sistemul ECRIS	Ian.-Mai 2008
	12.3.Derularea achiziției în vederea dezvoltării portalului instanțelor de judecată în urma dezvoltării aplicației ECRIS varianta V	Mai–Dec. 2008
	12.4.Dezvoltarea și implementarea noii variante a portalului instanțelor de judecată; crearea funcției de accesare a actului de dezinvestire a instanței (hotărâre, încheiere interlocutorie) în formă electronică, pe bază de autentificare și semnătură electronică	Ian.–Dec. 2009

4.2.) Evaluarea soluției de implementare, a arhitecturii hardware și software, a resurselor tehnologice și de personal

Aplicația **ECRIS (Electronic Court Register Informational Systems)** este principala aplicație software utilizată în instanțele auditate și a fost realizată ca urmare a derulării proiectului PHARE 1997.

Programul PHARE 1997 a fost inițiat în urma analizei necesităților de informatizare pentru instanțele judecătorești și a activităților din parchete și a fost finalizat în august 2002. Consultanța a fost asigurată de firma European Projects Consultants S.A. Câștigătoarea licitației a fost compania Compaq (astăzi HP România) - ca integrator, iar sistemul *ECRIS* a fost produs de firma Indaco Systems.

ECRIS este un sistem informatic, de gestiune informatică a dosarelor, documentelor și a tuturor informațiilor legate de cauzele în instanțe, parchete și Ministerul Justiției, implementat la nivel național, și dedicat susținerii activităților din sistemul judiciar.

Utilizarea ECRIS la scară națională, în toate unitățile din sistemul justiției, permite standardizarea activităților și procedurilor, creându-se totodată posibilitatea unei administrări eficiente a acestora.

Sistemul se compune din următoarele module:

1. **CDMS** (Content Document Management System) – modul de gestionare a informațiilor despre dosare și documente și de repartizare aleatorie a dosarelor pentru instanțe;
2. **LLDS** (Legal Library Documentation System) - bibliotecă legislativă și de jurisprudență.
3. **CENTRAL** - modul de actualizare nomenclatoare și de analiză și colectare a informației statistice la nivel central. Modulul a fost implementat în prima versiune la nivelul Ministerului Justiției. Până la data efectuării misiunii de audit, nu este exploatat datorită modificărilor legislative privind indicatorii statistici și modalității de colectare a datelor.

Tot din aplicația ECRIS se realizează **extragerea și apoi publicarea automată a dosarelor pe portalul instanțelor de judecată.**

Etapele implementării ECRIS:

- *Septembrie 2002 – Implementare pilot - în 9 unități: parchete, instanțe și Ministerul Justiției;*
- *Septembrie 2003 – Garanție sistem și extindere funcțiuni - s-a asigurat un an suport tehnic și servicii de mentenanță;*
- *Noiembrie 2003 – Începerea implementării sistemului informatic în instanțele și parchetele din țară - curțile de apel dotate cu tehnică de calcul și în alte instanțe în care există suportul hardware necesar;*

- *August 2004 – Repartizare aleatorie a dosarelor, continuarea implementării, instruire, mentenanță;*
- *August 2005 – Număr unic de dosar, transfer automat al informațiilor despre dosare - ECRIS este dezvoltat în versiune 3. se implementează facilități privind numărul unic de dosar la nivel național și transferul informațiilor despre dosare automat între instanțele de judecată și către portalul instanțelor de judecată;*
- *Februarie 2006 – Implementare la nivel național în toate instanțele de judecată - sistemul este implementat la nivel național, se asigură documentație și instruire;*
- *Ianuarie 2007 – Toate instanțele utilizează aplicație ECRIS.*

Sistemul informatic ECRIS este construit într-o arhitectură web, pe trei nivele, iar utilizatorii pot accesa funcțiile sistemului prin intermediul unui browser de Internet obișnuit.

Arhitectura pe trei nivele este alcătuită din:

- componentele software care asigură rularea interfeței de utilizare a aplicației în browser;
- componentele logice ale aplicației rulând pe un server de aplicații ce asigură schimbul de informație între interfața de lucru și sistemul de stocare a datelor;
- sistemul de stocare a datelor, rulând pe un server de baze de date dedicat.

Nivelul 1 este asigurat de un browser web obișnuit – Microsoft Internet Explorer.

Nivelul 2 este asigurat de un server de aplicații - Microsoft Internet Information Services (IIS).

Nivelul 3 este asigurat de un sistem de gestiune al bazelor de date relaționale – Microsoft SQL Server 2000.

Datele unei instanțe de judecată sunt stocate la nivel local pe serverele acesteia.

Schimbul de informații despre dosare între instanțele de judecată și între instanțe și Ministerul Justiției va fi asigurat prin rețeaua de arie extinsă WAN. Aceasta a fost implementată cu ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în baza H.G. nr. 1213/2005, reunind ministerul, instanțele de judecată și toate componentele sistemului judiciar.

La nivelul ministerului, dar și al instanțelor funcționează rețele locale LAN. Stațiile de lucru de la nivelul instanțelor de judecată pot avea acces, în afara serverelor din LAN-un propriu, la cele din LAN-urile instanțelor aflate în același județ și la serverele care oferă servicii centralizate (e-mail, Internet proxy) din LAN-ul ministerului.

În acest fel fiecare instanță de judecată care utilizează ECRIS va putea publica informații din dosare în portalul instanțelor de judecată care este găzduit pe serverele Ministerului Justiției.

Versiunea de bază 3.0 permite următoarele **funcții**:

- **gestionarea numerelor unice de dosare** la nivel național,
- **repartizarea aleatorie a dosarelor**,
- **generarea automată de documente în dosare**,

- **flux de documente**, gestionarea documentelor care conțin fișiere în format electronic în structuri de date independente, generarea fișei dosarului cu funcții de tipărire, generarea de rapoarte și situații statistice adaptate cerințelor, gestionarea relațiilor între dosare și între dosare și lucrări, gestionarea obiectelor secundare ale unui dosar, gestionarea traseului dosarului între instanțele de judecată, gestionarea căilor de atac declarate în dosar,

- un **modul de registratură** pentru managementul lucrărilor și a fluxurilor acestora, căutare lucrări în baza de date, generarea registrelor ce conțin lucrări în format electronic cu funcții de tipărire, relaționarea lucrărilor cu dosarele și preluarea automată în dosare a informațiilor despre documentele din lucrări, **gestionarea citațiilor expediate** și generarea de **borderouri de expediere cu funcții de tipărire, înregistrarea dovezilor de citare**, gestionarea formularelor de comunicare a hotărârilor expediate și generarea de borderouri de expediere cu funcții de tipărire, **înregistrarea dovezilor de primire a comunicărilor**,

- **transmiterea electronică a dosarelor între instanțe**,
- **publicarea automată a dosarelor pe portalul instanțelor de judecată**.

Sistemul ECRIS, cu componentele sale ECRIS CDMS și ECRIS LLDS, constituie nucleul sistemului informatic al instanțelor de judecată.

În cadrul Ministerului Justiției se află în exploatare următoarele aplicații:

- o **aplicații, oferite central** utilizatorilor din cadrul ministerului și din instanțe, pentru evidența experților tehnici, a traducătorilor, a notarilor, a executorilor judecătorești, a executorilor bancari, a executorilor coop;
- o **aplicații distribuite care consolidează/replică baze de date central**: ECRIS CDMS instanțe-portal, Lotus - Organizare resurse umane și apostila, BitDefender Enterprise Manager;
- o **aplicații locale**: registratura unică, aplicația Monitorul Oficial, ECRIS LLDS, LEX Expert, EURO LEGIS, FAIS (pentru evidența mijloacelor fixe și obiecte de inventar), presă, evidență anticomuniști, evidență cetățenie, zbuget, zsalarii.

La momentul auditului la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție și a

celorlalte instanțe de judecată, se află în exploatare curentă diverse aplicații informatice:

- ECRIS CDMS și LLDS;
- pachetele de programe de informare legislativă LEGE 4 și LEX2000 LEX EXPERT;
- sistemul de evidență a publicațiilor (cărți, reviste etc.) TINLIB
- aplicația Monitorul Oficial;
- Jurisprudență ALL BECK;
- Soluții antivirus: Norton AntiVirus, BitDefender Enterprise Manager
- aplicații Lotus Notes - Organizare resurse umane și apostile;
- aplicația FAF (federații, asociații, fundații);
- aplicația Stasis;
- diverse aplicații cu specific economic: Ciel, zbuget, zsalarii, DACRIS, SICO etc.

Trebuie menționat că, începând cu luna mai 2007, urmare unui studiu privind economicitatea actualizării modulului LLDS, la nivelul Secretariatului general al ministerului s-a hotărât renunțarea la actualizarea modulului și achiziționarea, individual de fiecare instanță, a unor aplicații de bibliotecă legislativă.

La momentul auditului, situația dotării cu principalele echipamente de calcul se prezintă astfel:

Echipament	Ministerul Justiției	I.C.C.J.	Instanțe
Servere	16	9	792
Stații de lucru	466	379	13108
Laptop-uri	121	4	359
Imprimante	53	153	3798
Multifuncționale	30	8	341

În cadrul misiunilor desfășurate **la instanțele de judecată** s-a constatat că, în general, *majoritatea echipamentelor aflate în dotare sunt livrate în cadrul contractelor aferente cofinanțării pe programul PHARE 2000 și a programului PHARE 2004*. Cele mai multe sunt echipamente performante, cu caracteristici tehnice ridicate, dar mai ***există încă o varietate de echipamente depășite moral și uzate fizic***, unele dintre ele preluate sau primite prin transfer de la minister sau instanțele superioare. E cazul unor servere și stații de lucru echipate cu **procesoare Pentium II și Pentium III, achiziționate între anii 1995-1999 și aflate în dotarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și a unor instanțe din județele Suceava, Sălaj, Mureș, Harghita, Hunedoara.**

În acest context, soluția de îmbunătățirea performanței echipamentelor prin upgradarea procesoarelor sau a memoriei interne nu poate fi utilizată, Totodată trebuie avute în vedere și prevederile H.G. 2139/2004, potrivit cărora durata normală de funcționare pentru aceste echipamente este cuprinsă între 2 și 4 ani.

Acolo unde ele funcționează în cadrul unor rețele locale soluția de transfer sau **casare** a acestor echipamente poate contribui la evitarea apariției unor disfuncționalități legate de viteza de procesare, capacitatea de memorare sau omogenitate a rețelei.

Deasemenea, s-a constatat existența unui **număr de imprimante** cu un grad sporit de uzură sau care sunt scoase din uz. Este cazul unor echipamente achiziționate în perioada 1996-1998 la Înalta Curte de Casație și Justiție și unele instanțe din județele Constanța, Caraș-Severin Sălaj, Galați sau Suceava. *Întreținerea și repararea* acestor echipamente devine **neeconomicoasă** sau **imposibilă** în condițiile în care piesele și subansamblele necesare fie nu se mai fabrică fie sunt foarte costisitoare.

Platforma software este direct legată de dotarea hardware. Licențierea se asigură de către DTI din Ministerul Justiției și are la bază Acordul de parteneriat strategic, semnat în 2004, între Microsoft și Secretariatul General al Guvernului. Există licențe pentru tot software-ul utilizat.

Deși există licențe pentru sistemele de operare server și stații de lucru, sistemele de gestiune a bazelor de date și soluțiile antivirus, s-a constatat utilizarea unor produse fără licență (Fox Pro sub sistem de operare DOS sau Windows, Adobe Professional, Abbyy FineReader și Abbyy PDF Transformer, la Tribunalul Botoșani), iar *în cadrul unor instanțe din județele Dâmbovița, Dolj, Hunedoara numărul licențelor este mai mic decât cel al stațiilor de lucru. Această situație se întâlnește în cazul unor achiziții pe plan local și poate echivala cu instalări de software nelicențiat.*

Specificul **activității de externalizarea IT** în cadrul Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată constă în aceea că se referă, în special, la dezvoltarea aplicațiilor informatice, asigurarea serviciilor aferente rețelei WAN și servicii de întreținere și asistență tehnică pentru echipamente și baza de date legislativă. Ultimele sunt aplicate cu precădere la nivelul instanțelor, iar primele privesc întregul sistem judiciar.

Soluția externalizării a fost motivată prin **imposibilitatea recrutării personalului IT, cu înaltă calificare**, care să asigure administrarea principalelor laturi ale sistemului informatic .

Motivul cel mai des invocat a fost legat de **nivelul redus al salarizării personalului IT** din sectorul bugetar, comparativ cu nivelul salariilor plătite de firmele private din țară sau străinătate.

Alt motiv invocat a fost acela că, deși duce la *creșterea costurilor* legate de întreținerea sistemului, externalizarea contribuie totuși la *sporirea confortului* din punct de vedere al *managementului* riscurilor.

La nivelul sistemului judiciar activitatea de dezvoltare software s-a bucurat și se bucură de o atentă monitorizare atât din partea organismelor implicate în finanțarea proiectelor (Comisia Europeană, O.P.C.P., Banca Mondială) cât și din partea Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare. Cu toate acestea s-au înregistrat cazuri de depășire cu 4-6 luni a termenelor stabilite sau chiar neîndeplinirea unor sarcini aferente contractelor. Printre cauze pot fi amintite atât *necesitatea alinierii la legislația* în vigoare, cât și *anumite dificultăți* legate de *evaluarea complexității* unor aplicații, inclusiv a fondului de timp necesar, și a *asigurării finanțării* cu fonduri din surse proprii. Toate acestea s-au manifestat **pe fondul dorinței de realizare rapidă a obiectivelor** desprinse din *Strategia de reformă și a celei de informatizare*.

Cu toate acestea s-a observat că, **în absența unor specificații tehnice foarte precise, a unei planificări de detaliu și a unui control riguros al activității**, o astfel de **abordare implică riscuri majore**, putând duce la **întârzieri, nerealizări și chiar la compromiterea obiectivelor stabilite**.

Pe parcursul auditului s-a constatat că *personalul de specialitate IT este sub necesar, din punct de vedere numeric și structural* (administratori de sistem și baze de date etc.), atât la nivelul instanțelor cât și a ministerului, existând pericolul unei *fluctuații semnificative*, cu consecințe negative asupra asigurării continuității derulării activității de informatizare a sistemului judiciar.

Datorită posibilităților mai modeste de salarizare, care nu permit atragerea de informaticieni cu un grad ridicat de pregătire profesională, la nivelul ministerului și al curților de apel o parte din posturile existente sunt vacante, în pofida nenumăratelor acțiuni de scoatere la concurs a acestor posturi.

La nivelul DTI în statul de funcțiuni sunt prevăzute următoarele posturi:

1 director – personal IT, 1 director adjunct – personal de specialitate juridică, asimilat magistraților, 1 post de consilier juridic asimilat magistraților, 6 posturi de funcționar public cu statut special IT, 1 post de funcționar public IT, 1 post de consilier de afaceri europene, 1 post de funcționar public cu studii medii IT și un post de secretară. Pe cele *6 posturi de funcționar public cu statut special – IT*, a fost *delegat sau detașat*, din 2004/2005, personal IT de la *Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.)*. În prezent **toate posturile vacante au fost scoase la concurs deși s-au formulat cereri de transfer din partea actualului personal detașat/delegat**.

S-a constatat că în perioada analizată **conducerea DTI** a efectuat **mai**

multe demersuri legate de îmbunătățirea situației privind **asigurarea cu personal de specialitate IT la nivelul judecătoriilor și al ministerului**. Pot fi amintite **notele nr. 20023/27.03.2006 și 76401/18.08.2006**, adresate Direcției pentru Resurse Umane și Relația cu C.S.M., privind suplimentarea cu un loc de informatician a schemelor de personal ale judecătoriilor sau nota **nr. 16236/05.02.2007** adresată aceleiași direcții și vizând modificarea schemei DTI în sensul suplimentării numărului de poziții la **22** și **constituirea unor compartimente funcționale** care să asigure continuarea implementării sistemului informatic și buna funcționare a acestuia:

- 1 serviciu de analiză, dezvoltare și întreținere aplicații IT;
- 1 serviciu pentru asigurarea securității sistemului informatic;
- 1 birou întreținere tehnică de calcul și comunicații.

Până la momentul auditului a fost rezolvată *doar în mică măsură* suplimentarea posturilor cu personal IT la judecătorii.

Administrarea sistemelor de calcul și a infrastructurii de comunicații la nivelul **tuturor** instanțelor nu beneficiază de personal dedicat. Pentru asigurarea continuității funcționării sistemului, în condițiile unor scheme reduse de personal, ***tot personalul de specialitate îndeplinește toate categoriile de activități***. **Lipsește o separare a funcțiilor**. Aceleași persoane au stabilite atât atribuții de administrare cât și de operare sau chiar de întreținere a echipamentelor. ***Fișele postului*** sunt de multe ori ***aproape identice pentru mai mulți angajați*** și conțin ***activități generice, fără o detaliere și diferențiere*** a acestora și nu de puține ori activitatea de asigurare a administrării sistemului, aplicațiilor, bazelor de date sau rețelei nici nu este evidențiată. Toate acestea vin în contradicție cu prevederile **Ordinului Ministrului Justiției nr.1493/C/08.09.2004 prin care s-au stabilit în detaliu atribuțiile personalului de specialitate informatică**.

Pregătirea personalul IT și a utilizatorilor, la nivel central și teritorial, s-a efectuat în legătură directă cu trecerea la sistemul informatic, în special cu ocazia implementării noilor aplicații. *S-a observat că specialiștii IT, instruiți cu acest prilej, au transmis din cunoștințele acumulate restului personalului din instanțele de judecată*.

Majoritatea *instruirilor* care au avut ca *obiect* cunoașterea și operarea principalelor *module ale sistemului*, s-au efectuat în cadrul contractelor de informatizare, prin intermediul unor firme specializate sau la nivel local, cu ajutorul personalului de specialitate. Pentru personal, altul decât cel de specialitate, în afara instruirilor legate de utilizarea ECRIS și altor aplicații, preponderența au constituit-o cursurile de tip ***ECDL (Licența Europeană de Operare pe Computer)***.

Ca o consecință a celor prezentate s-a constatat că la momentul auditului

9.349 angajați ai instanțelor, exceptându-le pe cele neauditate, **utilizează sistemul ECRIS** și, așa cum rezultă din situația centralizatoare realizată în luna august 2007 la nivelul DTI, **11.354 angajați operează în mediul informatic**.

La nivelul ministerului și al instanțelor nu există o politică formalizată privind pregătirea personalului, iar tematicile pentru instruirea utilizatorilor nu sunt totdeauna suficiente și nici omogene, accentul deplasându-se de multe ori spre perfecționarea individuală, deși pentru personalul de specialitate IT, prin art. 29 alin. 2) din Legea nr. 567/2004 este reglementată formarea profesională continuă.

Nu există proceduri specifice de evaluare a specialiștilor IT, altele decât cele comune întregului personal, iar criteriile generale de evaluare nu permit stabilirea corespunzătoare a performanței personalului IT.

4.3.) Identificarea și analiza riscurilor, respectarea standardelor de securitate, a politicilor și procedurilor privind calitatea datelor

Preocuparea permanentă, manifestată la nivelul DTI cu privire la identificarea, evaluarea și managementul riscurilor aferente implementării Strategiei de informatizare, nu se reflectă în aceeași măsură la nivelul instanțelor auditate. Există astfel pericolul de a nu fi identificate riscuri majore și de a nu fi asociate controale interne adecvate pentru reducerea efectelor riscurilor la un nivel acceptabil pentru entitățile auditate.

Analiza modului de desfășurare a activității în domeniul IT atât la nivel central cât și la nivel teritorial, a identificat anumiți factori de risc, în ceea ce privește managementul activităților IT, resursele necesare (în special cele legate de personal), operarea și controlul sistemelor IT și impactului mediului legislativ.

Astfel, la nivelul **managementului**:

- Deși obiectivele manageriale IT sunt coroborate cu obiectivele generale ale instituției, de multe ori la nivelul instanțelor, **raportările activităților IT către conducere sunt ocazionale**, eventual la solicitarea acesteia. *Întâlnirile* conducerii cu reprezentanții compartimentelor IT *nu sunt realizate în mod periodic*, **problematica abordată se comunică verbal**, nu se întocmesc procese verbale, minute sau rapoarte;
- **Conducerea**, deși conștientizează importanța sistemului IT și a riscurilor care decurg din utilizarea acestuia, **nu s-a implicat direct în depistarea, evaluarea și reducerea riscurilor asociate**;
- Opțiunea de **externalizare a implementării sistemului** vine să rezolve, pe moment, aspecte legate de **gestionarea mai puțin coerentă a resurselor umane la nivelul ministerului și al instanțelor. Decizia în**

sine este una strategică și nu diminuează cu nimic responsabilitatea conducerii privind asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor în condiții de securitate. Pe termen lung această soluție implică asumarea unor riscuri mari, legate de *creșterea dependenței de furnizorul de servicii IT, pierderea flexibilității sistemului, pierderea specialiștilor interni proprii și a expertizei în domeniu, opoziția personalului propriu, asigurarea integrității mediului informatic.*

La nivelul **managementului IT**:

- Coordonarea implementării Strategiei de informatizare a sistemului judiciar se realizează prin intermediul **Comisiei de monitorizare și implementare**. Fiind compusă din reprezentanți ai tuturor structurilor sistemului judiciar, are avantajul emiterii unor **decizii comune, armonizate** la nivelul întregului sistem, dar există și *riscul unei disipări a responsabilității*. La nivelul DTI coordonarea s-a realizat inițial de către **coordonatorul direcției și de actualul director adjunct**, iar din luna *aprilie 2007 numai de către directorul adjunct*. Fiind direct implicat de la începutul procesului de informatizare, acesta a constituit principalul element de continuitate și, în același timp, factor de diminuare a riscului aferent.
- *Cu toate acestea nu există un manager dedicat exclusiv* implementării Strategiei de informatizare. Întârzierile în luarea unor decizii pot induce costuri suplimentare, cu repercusiuni asupra calității proiectului.
- Datorită *fluctuației* de personal, *schimbărilor frecvente la nivel managerial* și *modificărilor cadrului legislativ* apar **riscuri legate de continuitatea proiectului**.
- *Schimbarea echipei manageriale* la nivel înalt reprezintă un moment foarte dificil pentru implementarea Strategiei întrucât s-a constatat că sunt necesare perioade semnificative de timp *pentru ca noua echipă să se acomodeze și să se implice în sprijinirea și coordonarea eficientă a activităților IT*.
- *Nu este asigurată o echipă dedicată pentru implementarea proiectului*. Alocarea atribuțiilor privind participarea la analiză, testare, evaluare, acceptanță se face **fără degrevarea participanților de sarcinile zilnice** legate de menținerea în funcțiune a sistemului. Planificarea activităților se face funcție de vârfurile de activitate, fără a se ține cont de încărcarea zilnică. *Personalul are sarcini eterogene și este supraîncărcat*.

La nivelul **resurselor necesare**:

- Implementarea Strategiei presupune nu doar finanțare externă ci și cofinanțare. Lipsa unui buget separat pentru IT care să contribuie la

susținerea funcțiilor sistemului judiciar, în conformitate cu prioritățile impuse de informatizarea sa și cu importanța pe care aceasta o are în cadrul măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea calității actului de justiție, crește **riscul ca sistemul informatic să nu poată fi implementat conform graficelor stabilite** și conduce la **imposibilitatea evaluării corecte a eficienței activității IT**, cu atât mai mult cu cât s-a constatat **lipsa unei proceduri de evaluare a investițiilor în IT** și faptul că **la nivelul ministerului nu s-a analizat evoluția costurilor în urma implementării Strategiei de informatizare**.

- **Personalul** de specialitate din DTI, **alocat exclusiv** acestui proiect, este **insuficient**. Implementarea sistemului se realizează cu aceleași persoane implicate în actualizarea și întreținerea aplicațiilor sistemului informatic. Situația se repetă la multe instanțe, inclusiv la cea supremă.
- **Nu există o politică clară de recrutare, pregătire și evaluare a personalului IT**. Atât la nivelul DTI, cât și al instanțelor, există cunoștințe IT concentrate la nivelul unui număr redus de persoane, creându-se o **dependență semnificativă de „persoane cheie”**. Acest fapt, coroborat cu fluctuația personalului și lipsa unei Strategii pe termen lung de pregătire a personalului IT, implică **riscuri legate de buna funcționare a sistemului informatic** în situația migrării sau indisponibilității acestor persoane.
- Datorită unor **condiții conjuncturale**, legate de **posibila încetare a detașării/delegării personalului de la A.N.P.**, și de creșterea preconizată a salariilor personalului de specialitate IT din cadrul ministerului, începând cu anul 2008, există **riscul apariției, la nivelul DTI, a unor disfuncționalități în ceea ce privește asigurarea continuității procesului de informatizare a sistemului judiciar** și, implicit, al atingerii obiectivelor Strategiei de reformă în justiție.

La nivelul **operării și controlului sistemelor IT**:

- **Nu există proceduri formale** de acces în locațiile care găzduiesc echipamentele IT importante. **Protecția fizică a sistemelor IT nu este totdeauna asigurată corespunzător**, numeroase locații din teritoriu, în care sunt amplasate serverele, nedispunând de toate componentele necesare controalelor de mediu și protecției fizice (sisteme de prevenire a incendiilor, climatizare, elemente de protecție a cablurilor de rețea, etc.). Există astfel **riscul alterării sau pierderii datelor prin deteriorarea fizică a echipamentelor**.
- **Nu este finalizată încă o politică formală în domeniul securității sistemului IT**. **Elementele unei astfel de politici**, care să prevadă responsabilități formale privind administrarea securității, controlul accesului logic (revizuirea log-urilor aplicațiilor, administrarea utilizatorilor, reguli privind modul de stabilire a parolelor,

monitorizarea activității administratorilor, etc.) precum și separarea responsabilităților de utilizare a aplicațiilor informatice de cele de administrare a sistemelor de operare și a bazelor de date, **nu au fost implementate în totalitate** la toate instanțele. Apare astfel, **riscul ca anumite operații accidentale sau frauduloase din sistem să rămână nedetectate.**

- **Administrarea soluției antivirus este suficient de fiabilă**, actualizarea definițiilor antivirus efectuându-se în mod unitar, riscul alterării datelor fiind relativ redus.
- La nivelul DTI **există un plan de recuperare în caz de dezastru**, dar **în teritoriu** astfel de planuri **nu au fost implementate la toate instanțele**. S-a constatat că la unele instanțe copiile de siguranță ale sistemelor și bazelor de date se găsesc în aceeași locație cu serverele și, fapt general valabil, fișetele destinate copiilor de siguranță nu sunt protejate la foc, **situație care conduce la riscuri majore privind reluarea activității în cazul unor dezaastre**. La nivelul instanțelor, inclusiv cea supremă, se constată că deși există o procedură de salvare a datelor, aplicațiilor și sistemelor, nu există o procedură formală de testare a copiilor de siguranță și nici de refacere în caz de incident.
- Apariția problemelor legate de funcționarea sistemului informatic, în cadrul instanțelor sau ministerului, se comunică serviciului IT, respectiv DTI, telefonic, verbal sau prin e-mail; **evidența problemelor nu se ține pe baza unui registru sau document centralizator care să identifice problemele apărute în funcționarea sistemului**. În vederea dezvoltării noilor versiuni ECRIS, DTI a centralizat anomaliile și noile funcționalități solicitate din partea tuturor instanțelor.
- Pe parcursul misiunii de audit s-a evidențiat faptul că încă se manifestă **o serie de disfuncționalități** legate de modul de procesare și de procedurile de validare. Blocarea conexiunilor poate determina apariția unor probleme la replicarea datelor pe portal.
- Toate aplicațiile informatice evaluate sunt exploatate local sau central și coordonate de către DTI. **Schimbarea și dezvoltarea sistemului informatic la nivelul instanțelor este limitată, fiind acceptată, doar pentru un număr redus de aplicații, exploatate la nivel local**. De la acest nivel se fac doar sugestii și propuneri pentru dezvoltarea sau implementarea de noi aplicații sau facilități ale ECRIS. Acestea se centralizează la nivelul DTI în vederea efectuării corecțiilor necesare și includerii în dezvoltări viitoare.
- **Sistemul informatic al instanțelor de judecată nu se constituie într-o soluție integrată**, acesta fiind **compus din implementări de aplicații insularizate**, dedicate unor probleme punctuale (aplicații dedicate activităților de bază specifice instanțelor, aplicații financiar-contabile etc.), generate de soluții de proiectare orientate pe atribuțiile eterogene

ale ministerului. *Lipsește interfețele* dintre aplicații, *tranzacțiile* sunt procesate în cadrul unor aplicații distincte, **informațiile introduse în sistem sunt validate într-o manieră eterogenă**, prin proceduri automate combinate cu proceduri manuale, pentru detectarea și corectarea erorilor de intrare și detectarea inconsistenței sau redundanței datelor. **Gradul ridicat de fragmentare a sistemului informatic implică acțiuni frecvente ale utilizatorului, ceea ce crește riscul de eroare.**

- Direcția Audit Intern și Control asigură, conform art. 85, lit. i.11) din Regulamentul de Organizare Internă a ministerului, auditarea sistemelor informatice. Anual DTI a informat direcția de audit cu privire la riscurile asociate procesului de informatizare, dar până în prezent, datorită unei echipe insuficiente din punct de vedere numeric (14 auditori la 120 entități) și a deselor misiuni care se efectuează în teritoriu, nu au fost efectuate misiuni de audit IT la minister sau la instanțe. Cu toate acestea, *la nivelul direcției și la nivelul compartimentului de profil din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, există o preocupare deosebită pentru domeniul IT și pentru includerea auditării acestuia în acțiunile viitoare.*

La nivelul **mediului legislativ**:

- **Modificările legislative** cu impact asupra structurii sistemului judiciar au condus la dese adaptări și modificări în structura aplicațiilor informatice. Încercând să răspundă într-un timp cât mai scurt tuturor cerințelor legate de legislația în domeniu, aplicațiile au devenit mult mai laborioase și mai greoaie, având **repercusiuni nedorite asupra operativității instruirii utilizatorilor și asupra calității activității în general.**

4.4.) Impactul utilizării sistemului informatic și asigurarea transparenței actului de justiție

Implementarea sistemului informatic a produs, sau este de așteptat să producă, un impact deosebit asupra organizării și modernizării activității instituției auditate, manifestat prin:

- ✓ furnizarea informației în timp real;
- ✓ depistarea la timp a erorilor;
- ✓ creșterea operativității;
- ✓ modernizarea activității prin standardizarea procedurilor, schimbarea conținutului și stilului muncii, schimbări de mentalitate;
- ✓ asigurarea suportului pentru fundamentarea planurilor de pregătire profesională pentru a face față noilor tehnologii;
- ✓ schimbarea naturii activității, prin automatizarea unor proceduri;
- ✓ utilizarea unor facilități noi de comunicare, bazate pe Internet.

În acest context **sistemul informatic** :

- uniformizează procedurile *la nivelul tuturor instanțelor de judecată*;
- *introduce* instrumente moderne de informare și interacțiune *la nivelul administrației* (portalul instanțelor, portalul legislativ)

Totodată, asigurarea exploatării corecte și la timp a sistemului informatic, la nivelul instanțelor, a fost percepută inițial ca o sarcină suplimentară. Trebuie subliniat că ***o instanță care nu operează corect sau operează cu întârziere în sistemul ECRIS perturbă activitatea celorlalte instanțe și implicit funcționarea corectă a aplicației la nivel central, având impact negativ asupra imaginii Ministerului Justiției în general și a sistemului judiciar în special.***

În urma chestionării a **302 persoane**, conducători, personal de specialitate IT și utilizatori interni ai sistemului informatic din cadrul instanțelor care au fost auditate în cadrul misiunii, s-au evidențiat, în general, următoarele aspecte:

- Tipul și dimensiunea sistemului corespund necesităților instanțelor de judecată, ***dotarea este suficientă***, iar asistența tehnică este asigurată corespunzător;
- Aplicațiile informatice nu prezintă un grad mare de dificultate, dar ***se impune o pregătire profesională continuă și diversificată în domeniu***;
- A fost redus numărul de paralelisme și s-au eliminat o parte din datele gestionate pe suport de hârtie;
- Majoritatea **magistraților** au fost **degrevați de responsabilități administrative**;
- Pentru ECRIS există ***cerințe suplimentare neacoperite***: îmbunătățirea modulelor de executări penale și civile, de statistică și cel privind legea insolvenței, posibilitatea de transfer a dosarelor între secțiile din instanță;
- Nu există o evidență distinctă a costurilor cu implementarea și exploatarea noilor aplicații, totuși o parte din cei intervievați estimează o creștere a costurilor cu consumabilele ;
- ***Creșterea performanței personalului se concretizează în reducerea timpului de preluare și/sau prelucrare a datelor, cu efect indirect asupra rezolvării mai rapide a cauzelor.*** Perioada de rezolvare a cauzelor nu depinde direct de aplicațiile informatice. Introducerea cauzelor în sistem se face în funcție de termenele stabilite, la începutul fiecărui an, de către fiecare instanță, pentru fiecare cauză, conform prevederilor legale. Repartizarea dosarelor se face aleatoriu pe complete de judecată funcție de numărul maxim de dosare;
- Ca apreciere generală asupra sistemului informatizat s-a reținut faptul că acesta contribuie în sens pozitiv la ***creșterea calității muncii, a***

pregătirii profesionale, la uniformizarea practicii judiciare a instanțelor și reducerea birocrăției. Repartizarea aleatorie a cauzelor pe complete de judecată a condus la **creșterea încrederii în actul de justiție, prin eliminarea factorului uman și a suspiciunii privind repartizarea preferențială a acestora.**

Constatări cu privire la distribuirea aleatorie a cauzelor și accesul justițiabililor la informațiile referitoare la dosarelor aflate pe rol

Studiul efectuat de Asociația Română pentru Transparență (Transparency International România) împreună cu Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS) privind percepția magistraților asupra independenței sistemului judiciar în România - 2006, evidențiază faptul că în anul 2006, 92% din judecătorii intervievați, față de 93,7% în anul 2005, consideră că în instanțele în care-și desfășoară activitatea cauzele sunt repartizate aleatoriu, iar în anii 2006 și 2005 41%, respectiv 30% dintre intervievați consideră că acest procedeu este o soluție pentru evitarea eventualelor influențe.

Același studiu evidențiază că ***judecătorii intervievați consideră că actul de justiție este influențat de gradul de informatizare, în sens pozitiv, în proporție de 45% .***

Dintre judecătorii intervievați ***77,8% au deschidere față de informatizarea sistemului și utilizează zilnic calculatorul (anul 2006), față de 54% în anul 2005.***

Potrivit aceluiași studiu, ***în anul 2006***, din totalul judecătorilor intervievați, 89% aveau acces permanent la un calculator în cadrul instanțelor în care își desfășoară activitatea, față de 47,1% în anul 2005.

Se constată că **anul 2006 reprezintă o etapă importantă în informatizarea instanțelor**, iar acest studiu **evidențiază deschiderea pe care o au magistrații față de eficientizarea activității, pentru informatizarea activității instanțelor.**

În anul 2006 aceștia considerau util accesul la un calculator pentru:

- | | |
|---|-------|
| ○ Documentare asupra jurisprudenței | 94,6% |
| ○ Documentare asupra schimbărilor legislative | 93,5% |
| ○ Stocarea hotărârilor judecătorești | 66,8% |
| ○ Cercetarea doctrinei | 85,6% |
| ○ Tehnoredactarea documentelor | 71,3% |
| ○ Verificarea datelor statistice | 52,7% |
| ○ Documentare privind hotărârile CSM | 83,2% |

Faptul că, raportat la cerința imperativă a legii de a se face distribuirea aleatorie a dosarelor, există totuși și excepții, se explică prin aceea că ***programele informatice folosite în acest sens nu sunt suficient perfecționate astfel încât să poată asigura impredictibilitatea rezultatului.*** Există situații,

cu precădere în cazul instanțelor mici, cu număr redus de complete, în care se cunoaște faptul ca *depunerea unei cereri într-o anumită zi va determina atribuirea respectivei cauze unui anumit complet, dintr-o zi determinată.*

Totodată *programul nu rezolvă acele situații ivite în urma soluționării incidentelor procedurale.*

Într-o altă opinie, percepția magistraților față de eficacitatea repartizării aleatorii a cauzelor/dosarelor trebuie analizată și în lumina faptului ca **există numeroase instanțe unde, datorită numărului redus de magistrați, este aproape imposibilă distribuirea aleatorie impredictibilă.**

Interesul utilizatorilor față de sistemul informatic este reliefat și de răspunsurile date de cele **527 persoane chestionate** cu privire la utilizarea site-urilor ministerului și ale instanțelor precum și a portalelor specializate. Se constată că *majoritatea persoanelor intervievate folosesc portalul instanțelor, cel legislativ și site-urile instanțelor de judecată, sunt interesate de îmbunătățirea performanțelor sistemelor utilizate, de accesul rapid la informații și de actualizarea în timp real a informațiilor.*

Centralizarea răspunsurilor a arătat că:

- ❖ Serviciile sau informațiile furnizate de site sunt informații de interes public, date despre dosare și despre instanță.
- ❖ Utilizatorii țintă sunt:
 - interni - magistrați, personal auxiliar al instanțelor;
 - externi - avocați, juriști, specialiști implicați în actul de justiție, cetățeni care sunt părți în cauzele aflate pe rolul instanțelor.
- ❖ Motivele accesării site-ului: informare în domeniul justiției, legislației și jurisprudenței, precum și participarea specialiștilor și a cetățenilor la dezbaterile proiectelor de legi inițiate de Ministerul Justiției;
- ❖ Se consideră că prevederile legale sunt reflectate corespunzător;
- ❖ Din perspectiva utilizatorilor sunt apreciate informațiile existente pe portal, modul de prezentare, ușurința utilizării portalului;
- ❖ Nu sunt semnalate neconcordanțe între evidențele proprii ale celor chestionați și informațiile furnizate de portal;
- ❖ Aplicațiile de portal asigură:
 - diseminarea mai rapidă a informațiilor;
 - informații despre dosare, părți, termene, soluție pe scurt;
 - căutare rapidă;
 - acces la activitatea oricărei instanțe din România;
 - unificarea practicii judiciare;
 - accesul la informații în orice moment, informarea justițiabililor direct, fără intervenția funcționarilor publici;
 - reducerea costurilor administrative și a timpului pe care funcționarii îl utilizează în interacțiunea cu justițiabilul;

- reducerea costurilor prin reducerea timpului de obținere a datelor, a timpului alocat verificărilor la arhivă;
- încheierile sau soluțiile din dosare se pot vizualiza direct, fără telefoane, scrisori sau deplasări la instanțe;
- ❖ Au fost evidențiate unele blocări ale portalului și o rată de transfer relativ redusă, mai ales când există un număr mare de accesări simultane, modalitatea greoaie de căutare a dosarelor, după criteriul „numele părților” în cazul în care nu se cunoaște numărul dosarului; actualizarea cu întârziere a informațiilor, inclusiv a legislației;
- ❖ Se consideră oportună adăugarea unor facilități noi, cum ar fi:
 - bază de date cu articole semnificative din doctrină, pe materii;
 - oferirea de informații mai detaliate despre dosarele instanței;
 - soluțiile date să reflecte în totalitate cele hotărâte în cauză, nu numai pe cele de tip „admite” sau „respinge” acțiunea;
 - introducerea pe site a taxelor judiciare și de timbru judiciar pe fiecare tip de acțiune (Legea nr. 146/1997);
 - mai multe criterii de căutare;
 - postarea unor modele de acțiuni (minimumul necesar);
 - postarea listelor cu administratori/lichidatori judiciari și experți;
 - prezentarea tuturor informațiilor în limba română (ex. la meniul Cooperarea judiciară internațională);
 - introducerea unor facilități pentru persoanele cu dizabilități;
 - postarea unor formulare pentru diferitele categorii de cereri.
- ❖ Nu sunt prevăzute facilități de monitorizare și de evaluare pentru serviciile oferite on-line, cu excepția numărului de accesări a paginii web și a portalului legislativ și/sau a portalului instanțelor de judecată;
- ❖ Persoanele fără pregătire juridică apreciază că aplicațiile ce pot fi accesate prin portalul instanțelor nu sunt popularizate suficient.

4.5.) Evaluarea unor indicatori de performanță și interoperabilitatea cu sistemele altor instituții

Deși, pe parcursul misiunii de audit, *s-a constatat inexistența unor indicatori de performanță legați de activitatea IT*, constatările prezentate anterior vin să confirme că sistemul informatic, prin componenta sa centrală – **ECRIS**, a **contribuit în bună măsură la creșterea performanței activității IT** prin:

- promovarea culturii informatice în rândul cetățenilor;
- creșterea încrederii cetățeanului în actul de justiție;
- reducerea timpului de așteptare și de acces la informație;
- reducerea birocrăției și a blocajelor la ghișeu;
- reducerea reală a costurilor interne.

Situația existentă înaintea demarării Strategiei de informatizare, relevă

faptul că obiectivele privind dotarea cu hardware și software, pregătirea și perfecționarea personalului, comunicația de date între toate componentele sistemului judiciar, accesul la date în mod eficient, creșterea gradului de securitate a informației pe suport electronic gestionate în cadrul sistemului judiciar, reducerea timpilor de nefuncționare a sistemului, transferul electronic al dosarelor între instanțe au demarat abia la mijlocul anului 2006, fiind realizate cu preponderență în cursul anului 2007.

Un studiu comparativ, realizat de firma INDACO, între procedura de prelucrare manuală a datelor și cea automată datorată aplicării sistemului ECRIS relevă următoarele aspecte:

Procedură manuală	ECRIS	Diferență manual/ automat
Un grefier bate la mașină în medie 15 citații/oră.	Un grefier generează automat 100 de citații/oră.	1:6
Timpul de regăsire al unui dosar în arhivă este în medie de 3 minute.	Timpul de regăsire al unui dosar este de maxim 10 secunde.	1:18
Crearea unui raport durează în medie 1oră. <i>Generarea unei statistici naționale durează minim 1 săptămână.</i>	Generarea unui raport durează maxim 1 min. <i>Crearea unei statistici naționale durează maxim 30 de min.</i>	1:60 1: 336
<i>Căutarea și copierea unui text de act normativ folosind Monitorul Oficial tipărit durează în medie 15 min.</i>	<i>Căutarea și listarea unui act normativ din baza de legislație durează maxim 1 min.</i>	1:15
Operația de repartizarea pe termene și complete de judecată a dosarelor ocupă 2-3 ore din timpul unui grefier șef pe zi.	Repartizarea aleatorie a dosarelor se face în același timp cu înregistrarea dosarelor.	~1:150
Consultarea unui dosar de către judecători, avocați, procurori implică deplasarea la arhivă și preluarea dosarului pentru o perioadă de timp.	Consultarea dosarului de către orice persoană cu drept de acces, se face direct din birou sau de la terminalul public.	Nu se aplică
Transferul dosarului între instanțe implică trimiterea prin poșta specială și durează în medie 2 zile.	Transferul electronic al dosarului între instanțe se face în maxim 1 oră.	1:48

Se constată că, față de studiul de mai sus, **modulul de statistică generală nu este funcțional**, prelucrarea datelor se face în cea mai mare măsură manual, timpii de lucru nu au fost îmbunătățiți, **modulul de legislație (LLDS) nu s-a actualizat după 01.05.2007**, la data efectuării misiunii de audit acest modul fiind *funcțional*, dar *neactualizat* la zi, întrucât s-a renunțat la contractul de actualizare.

În ceea ce privește interoperabilitatea cu sistemele altor instituții, în vederea asigurării prevenirii și combaterii fenomenelor de corupție, s-a constatat că acest obiectiv, care nu a fost realizat până la data efectuării misiunii de audit, are ca termen final de realizare anul 2009.

Nerealizarea acestui obiectiv poate avea efecte negative asupra:

- creării premiselor integrării sistemului în sistemul electronic național;
- creării premiselor unei adaptări rapide și cu costuri reduse la cerințele procedurilor Uniunii Europene;
- asigurării unei infrastructuri mai ieftine pentru semnătura electronică;
- constituirii centrului de suport tehnic și mentenanță, având ca rol rezolvarea problemelor tehnice apărute în teritoriu, monitorizarea activității și configurarea de la distanță;
- interconectării sistemului informatic judiciar cu alte sisteme informatice din administrația publică, la nivel național și european.

Capitolul 5

Concluziile auditului

Strategia de informatizare conține principalele obiective care trebuie duse la îndeplinire în vederea implementării Strategiei reformei judiciare. Lipsește *o detaliere a Strategiei până la nivelul instanțelor de judecată*. În absența unei cunoașteri complete a acestor elemente și a resurselor umane insuficiente, deși coordonate corespunzător, la nivel de minister și instanțe, activitățile legate de sistemul informatic s-au derulat funcție de prioritățile de moment și nu conform unui plan stabilit și documentat sub formă scrisă.

Se constată lipsa unui buget separat pentru IT, în directă corelație cu necesitățile de susținere a funcțiilor instanțelor de judecată și în conformitate cu prioritățile impuse de informatizarea sistemului judiciar. *Alocarea insuficientă de fonduri* în sensul imposibilității susținerii din fonduri proprii poate compromite continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciar pe fondul lipsei unei proceduri de evaluare a investițiilor în IT. La nivelul instituției nu s-a analizat evoluția pe termen mediu a impactului financiar, determinat de dese modificări ale cadrului legislativ, asupra implementării sistemului informatic și, în acest context, eficiența activității IT.

La nivelul unor instanțe dotarea cu imprimante și stații de lucru este eterogenă, putând determina întârzierea, îndeplinirea defectuoasă sau chiar neîndeplinirea unor obiective.

Nu există o politică clară de recrutare, pregătire și evaluare a resurselor umane IT. Personalul de specialitate IT este insuficient din punct de vedere numeric, supraîncărcat și eterogen din punct de vedere al pregătirii în

domeniu. Concentrarea cunoștințelor IT la nivelul unui număr restrâns de personal a creat o **dependență semnificativă de „persoane cheie”, inclusiv în cazul administrării sistemelor și aplicațiilor.**

Soluția de implementare a sistemului informatic are un caracter unitar atât pentru componenta aplicații cât și pentru componenta rețea, **fără a beneficia însă de personal dedicat** în ceea ce privește conducerea proiectelor și constituirea echipei de implementare, pe fondul unei lipse evidente de separare a atribuțiilor și în contextul existenței unor sarcini uzuale legate de exploatarea și întreținerea sistemului interimar.

Absența în Strategia de informatizare a unor prevederi explicite cu privire la pregătirea personalului IT, altele decât cele aferente implementării ECRIS și a celorlalte măsuri, a făcut ca accentul să se deplaseze și spre perfecționarea individuală.

Modificările legislative frecvente au condus la unele adaptări și modificări în structura aplicațiilor informatice auditate. Acestea au devenit foarte laborioase, **având repercusiuni nedorite asupra operativității instruirii utilizatorilor și asupra calității activității în general.**

Nu a fost implementată încă, pe toate palierele sistemului informatic, **o politică formală în domeniul securității sistemului IT**, care să prevadă responsabilități formale privind administrarea securității, controlul accesului logic precum și separarea responsabilităților de utilizare a aplicațiilor informatice de cele de administrare a sistemelor și bazelor de date, mărin­d astfel vulnerabilitatea sistemului informatic la diverse amenințări și creând premisa ca **operațiuni accidentale sau frauduloase din sistem să rămână nedetectate.**

La nivelul instanțelor **nu este implementat un plan de recuperare în caz de dezastru.** S-a constatat totodată că administrarea soluției antivirus este unitară, dar lipsa unor proceduri formale în ceea ce privește managementul operațiunilor IT **conduce la riscul pierderii unor date și informații.**

Au fost evidențiate o serie de **disfuncționalități legate de modul de funcționare a aplicațiilor evaluate**, reieșind că **nu s-au creat suficiente proceduri pentru validarea și corelarea datelor**, ceea ce mărește timpul de prelucrare și dă posibilitatea producerii de erori.

Unele aplicații nu furnizează toate informațiile de care are nevoie instituția, iar schimbul de date on-line cu alte instituții nu este încă funcțional.

Prin implementarea sistemului informatic ECRIS s-a obținut, în bună măsură:

- **Standardizarea activităților și procedurilor** prin utilizarea template-urilor (șabloane) și a nomenclatoarelor unitare la nivel național;
- **Transparență în actul de justiție** prin publicare automată a informațiilor despre dosare pe site-urile instanțelor și repartizare aleatorie a dosarelor, fără intervenție umană;
- **Suport complet pentru procesul de judecată** prin înregistrare-regăsire-consultare dosare, termene de judecată, căi de atac, acces la legislație, generare automată a documentelor, statistică, gestiune;
- **Număr unic național al dosarului** care facilitează urmărirea dosarelor în toate stadiile;
- **Informare legislativă** prin acces la o bază de legislație completă și actualizată la zi;
- **Reducerea timpului necesar înregistrării informațiilor despre dosare** prin proceduri standardizate de înregistrare a informațiilor;
- **Prevenirea pierderii ori înlocuirii informației** prin stocarea conținutului electronic al documentelor;
- **Securitate** datorită faptului că permite accesul la informație pe baza drepturilor de acces;
- **Rapoarte și statistici** prin generarea on-line de rapoarte și statistici standard sau ad-hoc;
- **Eficiență, flexibilitate și optimizare a proceselor** prin utilizarea de ecrane de lucru standardizate, interfață web, posibilitate de integrare a semnăturii electronice;
- **Regăsirea rapidă a informațiilor** datorită utilizării unor metode multiple de căutare.

Pagina web a Ministerului Justiției și a celorlalte instanțe, portalul instanțelor și cel legislativ au făcut posibilă îmbunătățirea în bună parte a activității de informare a utilizatorilor, fiind apreciate, de către beneficiari, ca accesibile, utile, ușor de utilizat, în concordanță cu prevederile legale, cu efecte pozitive asupra timpului de acces, eliminând în parte disconfortul aglomerației de la ghișee, răspunzând cerințelor justițiabililor și contribuind la îmbunătățirea activității acestora.

- ✦ În prezent se poate aprecia că prin utilizarea *sistemul informatic* instanțele de judecată au obținut rezultate favorabile, conform parametrilor pentru care au fost proiectate și realizate aplicațiile.
- ✦ Pentru această primă etapă au fost asigurate condițiile necesare desfășurării normale a activităților informatice specifice sistemului judiciar.
- ✦ **Sistemul informatic, având drept componentă principală sistemul ECRIS, urmează să cunoască dezvoltări și perfecționări care să**

contribuie la creșterea calității actului de justiție.

- ✦ *În ciuda unor întârzieri datorate unor factori mai mult sau mai puțin obiectivi, procesul de implementare a Strategiei de informatizare se desfășoară în sensul îndeplinirii obiectivelor propuse, fiind însă necesară asigurarea unei îmbunătățiri continue a acestuia, având în vedere complexitatea, gradul de integrare al aplicațiilor și necesitatea punerii la dispoziția cetățenilor a informațiilor de utilitate publică și a celor individuale, prin intermediul mijloacelor electronice.*
- ✦ **În momentul actual se impune finalizarea la termen a tuturor măsurilor și acțiunilor pentru îndeplinirea proiectelor privind obiectivele Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009, trecerea lor în exploatare curentă și monitorizarea stabilizării lor.**
- ✦ Se poate aprecia că obiectivele Strategiei de informatizare, prin complexitatea și particularitățile lor, vor fi ***difícil de îndeplinit fără o implicare și susținere adecvată la toate nivelurile, manageriale și decizionale, și fără asigurarea volumului și structurii necesare de resurse, materiale și umane***, care să asigure succesul procesului de informatizare a sistemului judiciar.
- ✦ **Concluzia generală** desprinsă în urma auditării sistemului informatic al instanțelor de judecată este aceea că la momentul actual, sistemul informatic al instanțelor auditate corespunde din punct de vedere a dotării cu tehnică de calcul, tehnologiile informatice și infrastructura existentă asigură încadrarea în obiectivele stabilite de Strategia de informatizare, însă se impune dezvoltarea în continuare a aplicațiilor utilizate, cu precădere a aplicației ECRIS și a portalului instanțelor de judecată.

Capitolul 6

Recomandările auditului

Recomandările din prezentul raport de audit cuprind *doar o serie de direcții de urmat*, fără a se substitui factorilor decizionali sau manageriali și fără a detalia metodele de punere în practică a acestora de către factorii de decizie din cadrul Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată.

Aplicarea măsurilor adoptate până în prezent privind *îndeplinirea obiectivelor Strategiei de informatizare a sistemului judiciar* precum și a instrumentelor, tehnologiilor informatice și infrastructurii aferente, în scopul asigurării accesului la informații publice și furnizării de servicii de calitate pentru cetățeni, instituții publice și alte entități, **reprezintă un început care trebuie continuat și extins prin măsuri coerente și consecvente, până la**

eficientizarea maximă și atingerea scopului propus.

Pentru a veni în sprijinul entităților auditate, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice privind informatizarea instanțelor de judecată, auditorul face următoarele recomandări:

- ***Accelerarea procesului de implementare a sistemului informatic***, prin mobilizarea întregii capacități manageriale și de execuție și disponibilizarea tuturor resurselor materiale și umane, astfel încât, împreună și cu sprijinul partenerilor direct implicați să poată fi îndeplinite, la termenele prevăzute, obiectivele desprinse din Strategia de informatizare.
- ***Detalierea*** unor elemente ale Strategiei de informatizare ***până la nivelul instanțelor***, împreună cu popularizarea ei la nivel teritorial. Aceasta ar contribui la o mai bună percepție asupra problemelor cu care se confruntă instanțele de judecată și totodată la cunoașterea și implementarea corespunzătoare a Strategiei de informatizare.
- Stabilirea unei ***Strategii de gestionare a riscurilor la nivelul ministerului și armonizarea*** atribuțiilor și responsabilităților, alocate prin ***proceduri***, cu cele existente în ***fișa postului*** referitor la ***gestionarea riscurilor*** la nivelul ***instanțelor***.
- ***Permanentizarea practicii instituite la nivelul DTI privind centralizarea*** necesităților funcționale, solicitate de instanțe, în vederea asigurării analizei și proiectării unitare a unor aspecte specifice la nivel operativ și a unor situații de sinteză necesare fundamentării procesului de decizie.
- ***Adoptarea unei metodologii de lucru care să asigure, cu precădere la nivelul instanțelor de judecată, atât definirea cerințelor cât și asumarea răspunderii*** în privința cererilor formulate, a planurilor de implementare și dezvoltare, introducerea și respectarea unor clauze referitoare la calitatea serviciilor IT.
- Analizarea posibilității ***implicării*** consistente a ***conducerii instanțelor în coordonarea activităților informatice proprii***, a ***elaborării unui plan corespunzător și documentat privind activitatea informatică*** și inițierea unor ***întâlniri periodice*** cu reprezentanții compartimentului informatic pentru a stabili direcțiile de dezvoltare, perfecționare și utilizare a sistemului informatic, care să fie cuprinse în ***documente oficiale scrise***.
- ***Stabilirea unui buget separat pentru IT*** care să țină seama de necesitățile de susținere a funcțiilor sistemului judiciar, în conformitate

cu prioritățile acestuia și cu sarcinile ce-i revin conform Strategiei de reformă a sistemului judiciar.

- *Promovarea unor măsuri privind introducerea în cadrul clasificăției bugetare a unor poziții distincte pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor astfel încât să poată fi urmărite mai eficient cheltuielile aferente investițiilor IT și analizată evoluția costurilor*, la finalizarea diverselor obiective ale Strategiei de informatizare.
- **Adaptarea politicii de angajări în domeniu IT** în conformitate cu obiectivele strategice privind informatizarea sistemului judiciar. **Îmbunătățirea dimensiunii structurii de personal funcție de cerințele și complexitatea sistemului informatic**, alinierea conducerilor instanțelor de judecată la prevederile art. 110 din Legea nr. 304/2004 și adoptarea unor măsuri adecvate care să permită atragerea și menținerea specialiștilor IT.
- *Evaluarea stadiului și nivelului de instruire, precum și a performanțelor utilizatorilor la nivelul instanțelor de judecată* în scopul proiectării și implementării unei **politicii de instruire unitare** și al creșterii eficienței acestora privind atingerea obiectivelor reformei proprii, prin utilizarea instrumentelor moderne ale tehnologiilor informației și comunicațiilor. **Diversificarea tematicilor de instruire** la nivel central și teritorial, cuprinderea în planul de instruire a tuturor utilizatorilor.
- Includere unor **prevederi referitoare la obligațiile** ce decurg din cerințele **impuse de utilizarea** sistemului de gestionare a dosarelor **ECRIS**, în **fișa postului fiecărei categorii de personal** din cadrul instanțelor de judecată.
- Delimitarea **responsabilităților personalului IT** prin formularea unor sarcini și atribuții **clar individualizate în fișa postului** pentru evitarea unor paralelisme în activitatea acestora și creșterea gradului de responsabilitate pentru activitatea desfășurată. Introducerea unor **indicatori de performanță a activității personalului IT** din cadrul instanțelor și **degrevarea acestuia de munca nespecifică** specializării sale.
- **Elaborarea de către DTI a unui manual de proceduri**, aplicabil la nivelul instanțelor, privind problemele legate de *managementul și operarea sistemului informatic, securitatea fizică și logică, asigurarea continuității sistemului, managementul problemelor, managementul schimbării și dezvoltării sistemului, auditul intern.*

- **Urgentarea implementării** pe toate palierele sistemului informatic **a politicii formale de securitate IT** în vederea diminuării gradului de vulnerabilitate a sistemului.
- Asigurarea tuturor condițiilor de protecție a mediului, echipamentelor și datelor furnizate. **Implementarea la nivelul instanțelor a unui plan de recuperare în caz de dezastru.**
- Punerea în practică a prevederilor **art. 60, pct. c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă** a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
- **Extinderea misiunilor de audit intern și asupra domeniului utilizării tehnologiilor informației**, prin efectuarea unor acțiuni specifice domeniului IT atât la nivel central, cât și al instanțelor de judecată.
- **Creșterea gradului de interconectare a sistemului informatic cu sistemele informatice ale altor instituții publice pentru folosirea comună a fondului de date** în vederea prevenirii și combaterii actelor de corupție.
- Organizarea unor **grupuri de lucru și a unor întâlniri periodice**, la nivelul **coordonatorilor compartimentelor IT** din cadrul **Ministerului Justiției și al instanțelor de judecată** în vederea **uniformizării și armonizării măsurilor** menite să **asigure atingerea obiectivelor** cuprinse în **Strategia de informatizare**.
- **Justițiabilii**, utilizatori ai portalelor specializate, chestionați în cadrul misiunii de audit, **au formulat recomandări** privind:
 - ✓ Actualizarea operativă a informațiilor de pe portalul instanțelor, prin stabilirea unor termene clare de introducere în ECRIS a datelor, după ședințele de judecată;
 - ✓ Operaționalizarea modulelor ECRIS care nu sunt funcționale;
 - ✓ Introducerea unor documente standardizate pentru culegerea datelor în vederea reducerii riscului de erori datorate preluării greșite a unor informații;
 - ✓ Asigurarea accesibilității persoanelor care nu dispun de calculator sau legătură la rețeaua de internet, precum și a celor cu cerințe speciale prin operaționalizarea de infochioscuri și dezvoltarea unor puncte pentru accesul publicului la servicii;
 - ✓ Evaluare periodică a serviciilor electronice puse la dispoziția beneficiarilor și crearea unei proceduri de evaluare continuă a interesului acestora și a gradului de utilizare a serviciilor.

*

*

*

Proiectul Raportului „Auditul sistemului informatic al instanțelor de judecată” a fost transmis, pentru analiza conținutului acestuia și formularea unui punct de vedere privind constatările și recomandările auditului, entităților auditate, Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Față de constatările, concluziile și recomandările cuprinse în proiectul Raportului, entitățile auditate nu a formulat puncte de vedere divergente.

S-a apreciat în mod deosebit efortul echipei de audit pentru identificarea modalităților optime de îmbunătățire a activității specifice, pentru accelerarea procesului de informatizare și modernizare a sistemului judiciar. Totodată, s-a subliniat faptul că Raportul, în ansamblul său, reflectă cu obiectivitate stadiul actual al informatizării sistemului judiciar, iar prin recomandările formulate acesta este de natură să contribuie la eficientizarea, în etapa următoare, a procesului de informatizare la nivelul întregului sistem judiciar.

Entitățile, prin intermediul reprezentanților acestora, au precizat că, ținând seama de obiectivul de creștere a performanțelor și gradului de securitate a sistemului informatic al Ministerului Justiției și instanțelor de judecată, vor dispune, în cel mai scurt timp, măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor formulate prin Raportul de audit al Curții de Conturi.

Întocmit,
Controlor financiar

Vasile RUSU





CONSILIER DE CONTURI

Nr. 23973 S.P. 130 Nov. 2007

138.579/11/2007
30.11.2007

CURTEA DE LO TURI A ROMÂNIEI	
REGISTRATURA GENERALĂ	
INTRARE	53511
Nr. INTRARE	30 11 07
Data	

Către: **d-nul prof. univ. dr. Ștefan Popa, consilier de conturi**
Curtea de Conturi a României

H. Rusu
3.12.07

Stimate domnule consilier de conturi,

Referitor la adresa dvs. nr. 23954/St.P/26.nov.2007 prin care ne solicitați punctul de vedere al Ministerului Justiției cu privire la Raportul de audit al sistemului informatic al instanțelor de judecată, elaborat de Curtea de Conturi, vă comunicăm următoarele:

Procesul de informatizare a sistemului judiciar român se derulează în aplicarea dispozițiilor HG 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 și de constituire a Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei și ale HG 1346/2007 privind aprobarea Planului de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției.

Apreciam în mod deosebit efortul depus de personalul Curții de Conturi a României în procesul de analiză a sistemului informatic judiciar, în scopul identificării modalităților optime de îmbunătățire a activității specifice, pentru accelerarea procesului de informatizare și modernizare a sistemului judiciar românesc.

Ținând seama de obiectivul de creștere a performanțelor și gradului de securitate a sistemului informatic al Ministerului Justiției și instanțelor judecătorești, vom dispune măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor formulate prin Raportul de audit al Curții de Conturi în cel mai scurt timp posibil.

Cu deosebită considerație,

Dorel Fronea

Secretar General



ROMANIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Cabinetul Vicepreședintelui

Str. Batiștei nr.25 Sector 2 București
Tel: 310.38.87, Fax: 310.06.61
www.scj.ro

H. Rusu
3.12.07



Nr. 65... din 29 noiembrie 2007

CURTEA DE COORDONARE
REGISTRARĂ GENERALĂ
Nr. 53512
Data 30.11.07

Stimate domnule Consilier,

Urmare adresei dumneavoastră nr.23953/St.P/26.XI.2007, prin care ne solicitați punctul de vedere al Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la Proiectul Raportului de audit privind sistemul informatic al instanțelor de judecată, vă comunicăm următoarele:

Raportul, în ansamblul său, reflectă cu obiectivitate stadiul actual al informatizării sistemului judiciar, în contextul Strategiei de informatizare pe perioada 2005-2009, reținând atât realizările cât și dificultățile întâmpinate în procesul de implementare a măsurilor prevăzute în această Strategie.

Totodată, prin recomandările formulate, Raportul este de natură să contribuie la eficientizarea, în etapa următoare, a procesului de informatizare la nivelul întregului sistem judiciar.

Cu deosebită considerație,

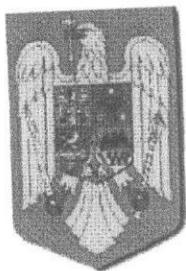


LIDIA BĂRBULESCU

Vicepreședintele

Înaltei Curți de Casație și Justiție

Domnului Prof. univ. dr. Ștefan POPA
Consilier de Conturi
Curtea de Conturi



ROMÂNIA
CURTEA DE CONTURI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 sector 1 cod 011948

București

Telefon: 307.88.30; Fax 307.88.86

- Secția de Control Financiar Ulterior -

Divizia I - Controlul contului general de execuție a bugetului de stat,
datoriei publice, garanțiilor guvernamentale și a creanțelor statului;
auditul performanței și al sistemelor informatice

Nr.23954 /St.P./ 26 nov. 2007

Wh. 136.325/15/2007
26.11.2007

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Domnului Secretar General
DOREL FRONEA

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul Raportului de audit privind sistemul informatic al instanțelor de judecată.

În vederea definitivării Raportului ce urmează a fi înaintat Parlamentului, vă rugăm să aveți amabilitatea ca, până la data de 30.11.2007, să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere.

Cu deosebită considerație,

CONSILIER DE CONTURI,

Prof. univ. dr. Ștefan POPA



ROMÂNIA
CURTEA DE CONTURI
Strada Lev Tolstoi nr.22-24 sector 1 cod 011948
București
Telefon: 307.88.30; Fax 307.88.86

- Secția de Control Financiar Ulterior -

Divizia I - Controlul contului general de execuție a bugetului de stat,
datoriei publice, garanțiilor guvernamentale și a creanțelor statului;
auditul performanței și al sistemelor informatice

Nr. 23953 /St.P./ 26 nov. 2007

Primit 26.11.2007
[Signature]



ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Doamnei Vicepreședinte
LIDIA BĂRBULESCU

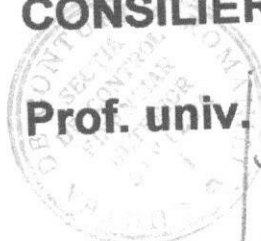
Vă înaintăm, alăturat, Proiectul Raportului de audit privind sistemul informatic al instanțelor de judecată.

În vederea definitivării Raportului ce urmează a fi înaintat Parlamentului, vă rugăm să aveți amabilitatea ca, până la data de 30.11.2007, să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere.

Cu deosebită considerație,

CONSILIER DE CONTURI,

Prof. univ. dr. Ștefan POPA



[Signature]