



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

Model Raport de audit

Nr. crt	Capitol	Observații
1	Titlul raportului	Raport de audit la depunerea proiectului/ finalul implementării proiectului _____ (se va înscrie titlul proiectului, așa cum apare în cererea de finanțare)
2	Destinatarii raportului și orice restricții privind conținutul și circulația raportului	
3	Paragraf introductiv	Identificarea prestatorului de servicii de audit (denumire/numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/adresă) Scurtă descriere a experienței/activității derulate în domeniul ITC/audit tehnologic a entității/expertului IT. Documentele justificative pentru autorizarea activităților/certificarea studiilor tehnice de specialitate vor fi depuse ca anexă la raport.
4	Asumarea responsabilității conducerii entității privind auditul efectuat asupra sistemelor informatice	
5	Responsabilitatea auditorului IT	Raportul de audit IT va include cel puțin afirmațiile: - că "este responsabilitatea auditorului IT să exprime o opinie cu privire la conformitatea sistemelor informatice cu prevederile Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 553/2019"; - că "raportul de audit IT a fost elaborat în conformitate cu standardul de audit utilizat, respectiv (menționarea acestuia)".
6	Datele de identificare ale coordonatorului certificat al echipei de audit IT/auditorului IT persoană fizică/auditorului IT intern certificat	Numele, prenumele, telefon, fax, adresa de e-mail și adresa unde își desfășoară activitatea
7	Semnătura coordonatorului certificat al echipei de audit și semnătura reprezentantului legal al auditorului persoană juridică/semnătura auditorului IT persoană fizică/semnătura auditorului IT certificat	
8	Obiectivele activității de audit IT, perioada auditată	Obiectivul activității de audit este de a furniza informații privind gradul de digitalizare a solicitantului și pentru a identifica soluțiile tehnice de care acesta are nevoie, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și



		<p>descrie să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului depus în apelul _____</p> <p>Gradul de digitalizare a beneficiarului se măsoară pe baza îndeplinirii de către acesta a următoarelor criterii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numărul de utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice - tehnologii IoT - soluții IA - aplicații cloud computing - măsura în care serviciile și informațiile referitoare la aceste servicii sunt furnizate online și pot fi accesate prin intermediul unui site internet al portalului - măsura în care sprijinul online, funcțiile de asistență și mecanismele de feedback sunt disponibile pe portalurile guvernamentale - măsura în care serviciile sunt furnizate prin intermediul unei interfețe mobile, o interfață receptivă la dispozitivul mobil - transparența care evaluează măsura în care procesele de servicii sunt transparente, serviciile sunt concepute cu implicarea utilizatorilor, iar utilizatorii își pot gestiona datele cu caracter personal - măsura în care un serviciu sau informații privind un serviciu sunt furnizate online
9	Sediul desfășurării activității de audit IT, data întocmirii raportului de audit IT	Adresa sediului unde a avut loc activitatea de audit IT (sediul central/sucursală/filială), data întocmirii raportului de audit IT
10	Descrierea ariei auditului IT	<p>Raportarea componentelor sistemului informatic se va face într-un tabel care _____ să _____ cuprindă _____ următoarele: Nr. crt.; Denumire echipament/aplicație; Descriere hardware/software; Serial number; Funcția Îndeplinită; Administrarea sistemului informatic (internă/externalizată)</p> <p>Pentru sistemele informatice supuse auditului IT se vor menționa următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - măsurile organizatorice: politicile aplicabile și procedurile implementate; - un sumar conținând analiza riscurilor aferente activității, a posibilelor deficiențe ale sistemului informatic auditat și a măsurilor de reducere a riscurilor asociate, în baza controalelor generale sau specifice implementate conform prevederilor Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 553/2019
11	Îndeplinirea criteriilor privind gradul de digitalizare	
12	Referiri cu privire la implementarea planului de acțiune asumat de solicitant rezultat în urma activității de audit IT anterioare, dacă este cazul - pentru auditul final	Verificarea modului de implementare a măsurilor și respectarea termenelor asumate prin raportul de audit anterior
13	Rezultatul obținut în urma efectuării testului de penetrare	<p>Conform raportului privind testul de penetrare se consemnează următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. de înregistrare/data raportului privind testele de penetrare; - perioada în care s-au desfășurat testele de penetrare; - descrierea metodologiei/tehnicilor utilizate;



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

		<ul style="list-style-type: none">- menționarea rezultatelor obținute în urma testului;- concluziile raportului;- recomandările adresate entității și răspunsul managementului entității.
14	Afirmația de conformitate, reflectată prin opinia auditorului IT	Opinie pozitivă, opinie cu rezerve/calificată, opinie negativă, după caz