

TERMENI DE REFERINȚĂ

Destinați elaborării subsistemului informatic „Control Financiar” al SIASA

Deținător: Direcția tehnologii informaționale și
gestionarea listelor electorale

Chișinău 2017

CUPRINS

Introducere	4
1. Informație generală	5
1.1. Noțiuni utilizate în caietul de sarcini.....	5
1.2. Referințe și aspecte legale pentru elaborarea subsistemului informatic	7
1.3. Principiile de bază ale sistemului informatic	8
1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic	9
2. Arhitectura sistemului informatic	11
3. Părțile implicate și roluri ale sistemului informatic	14
3.1. Roluri de business ale subsistemului informatic	14
3.2. Posesorul subsistemului informatic	14
3.3. Deținătorul subsistemului informatic.....	14
3.4. Achizitorul subsistemului informatic.....	15
3.5. Utilizatorii și rolul acestora în cadrul sistemului informatic	15
4. Modelul funcțional al sistemului informatic.....	19
4.1. Obiectele informaționale ale sistemului informatic	19
4.2. Funcționalitățile de bază ale subsistemului informatic.....	26
4.3. Fluxul generic de perfectare și procesare a rapoartelor financiare	30
4.4. Interfața utilizator a sistemului informatic	33
4.5. Mecanismul de raportare, audit și statistică al sistemului informatic.....	34
5. Cerințele înaintate subsistemului informatic.....	35
5.1. Cerințele funcționale ale subsistemului informatic	35
5.1.1. UC01: Expediez rulaj cont de decontare.....	35
5.1.2. UC02: Perfectez raport către CEC.....	35
5.1.3. UC03: Generez/imprim documente	38
5.1.4. UC04: Recepționez notificări	39
5.1.5. UC05: Verific rapoarte.....	40
5.1.6. UC06: Perfectez formular contravenție	40
5.1.7. UC07: Import date	42
5.1.8. UC08: Generez rapoarte	42
5.1.9. UC09: Utilizez dashboard	44
5.1.10. UC10: Aprob formulare.....	45
5.1.11. UC11: Generez statistici și rapoarte de sistem	46
5.1.12. UC12: Gestionez utilizatori, roluri, drepturi	46
5.1.13. UC13: Gestionez fluxuri, formulare și șabloane.....	48
5.1.14. UC14: Gestionez metadata	49
5.1.15. CU15: Alte activități de administrare.....	50
5.1.16. UC16: Sincronizez date	51
5.1.17. UC17: Procesez conținut raport.....	52
5.1.18. UC18: Expediez notificări	53

5.1.19.	UC19: Jurnalizez evenimente	53
5.2.	Cerințele nefuncționale ale subsistemului informatic.....	54
5.2.1.	Cerințe generale și de performanță	54
5.2.2.	Cerințe de securitate și protecție.....	55
5.2.3.	Cerințe software, hardware și canale de comunicație.....	56
5.2.4.	Aspecte conexe privind tehnologia informației și inițiative în domeniu.....	57
5.2.5.	Cerințe de documentare a sistemului informatic.....	58
5.2.6.	Cerințe de mentenanță a sistemului informatic	58
6.	Produsul final și componentele livrate	60
7.	Etapele de implementare a sistemului informatic	60
	Anexa 1. Raport generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral	62
	Anexa 2. Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral	64
	Anexa 3. Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală	65
	Anexa 4. Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral;	66
	Anexa 5. Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral	67
	Anexa 6. Informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral”.....	71
	Anexa 7. Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat	72
	Anexa 8. Raportul privind gestiunea financiară	73
	Anexa 9. Citația Comisiei Electorale Centrale.....	75
	Anexa 10. Proces verbal cu privire la contravenție	76
	Anexa 11. Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC	78
	Anexa 12. Registrul cotizațiilor de membru de partid	79
	Anexa 13. Registrul donațiilor de la persoanele fizice	80
	Anexa 14. Registrul donațiilor de la persoanele juridice	81
	Anexa 15. Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite.....	82

Introducere

Legea nr. 101 din 15.05.2008 conține explicit necesitatea dezvoltării componentei destinate controlului financiar al concurenților electorali în sarcina căreia stau următoarele obiective:

- monitorizarea proceselor de finanțare a partidelor politice din Republica Moldova;
- evidența proceselor de finanțare a partidelor politice din Bugetul public Național;
- controlul asupra utilizării mijloacelor financiare de către concurenții electorali pe parcursul campaniei electorale;
- evidența creditelor acordate de stat;
- controlul asupra utilizării și rambursării creditelor acordate de stat.

La moment *Legea nr. 101 din 15.05.2008* nu a fost executată deoarece încă nu au fost conceptualizate cerințele funcționale și tehnice înaintate componentei SIASA destinate controlului financiar al concurenților electorali, procedurile de recepționare și prelucrare a rapoartelor partidelor politice sau concurenților electorali privind finanțarea sau utilizarea mijloacelor financiare deținute și a datelor rulajelor conturilor acestora parvenite din partea instituțiilor bancare fiind efectuate preponderent manual. Astfel, totalitatea procedurilor de recepționare, verificare, digitizare și publicare a rapoartelor financiare expediate de concurenții electorali se bazează pe proceduri manuale, lucru care generează un șir de impedimente în reacția operativă și adecvată a CEC cum ar fi:

- totalitatea rapoartelor financiare perfectate de concurenții electorali și partidelor politice sunt expediate CEC în format tradițional pe hârtie și necesită timp pentru digitizarea și publicarea lor;
- procesul de analiză a rapoartelor financiare perfectate în format tradițional pe hârtie necesită timp pentru analiză și control, mai ales în cazul partidelor politice importante unde numărul finanțatorilor este mare și complexitatea rapoartelor de asemenea;
- este dificil, iar uneori imposibil de verificat în timp util veridicitatea tuturor datelor furnizate de concurenții electorali (corectitudinea identității persoanelor declarate în calitate de finanțatori, corelația între finanțarea recepționată și cheltuielile efectuate, etc.);
- analiza manuală a rapoartelor financiare furnizate de concurenții electorali necesită timp de analiză și control, astfel încât în lipsa unui control exhaustiv unele iregularități ar putea fi depistate deja după finalizarea scrutinului de vot.
- Pentru soluționarea impedimentelor menționate este oportună dezvoltarea unui modul destinat automatizării controlului financiar al concurenților electorali care va permite tranziția la o nouă metodologie de lucru bazată pe procesarea documentelor electronice.

SSI „Control Financiar” vine să automatizeze procesele de colectare, analiză și asigurare a accesului public la totalitatea rapoartelor expediate de concurenții electorali către CEC. Premise legislative în acest sens deja există (*Legea nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic*), documentul electronic fiind echivalent ca valoare juridică cu documentul tradițional pe format de hârtie. Dat fiind inițiativele *Centrului de Guvernare Electronică* semnătura electronică a devenit mult mai accesibilă prin intermediul semnăturii mobile, lucru care ar încuraja simțitor tranziția la colectarea electronică a rapoartelor financiare.

SSI „Control Financiar” vine să ofere CEC, pentru care raportează concurenții electorali și partidele politice, un instrumentar care ar permite universalizarea și standardizarea procedurilor de raportare menită să reducă complexitatea, costul și durata de procesare a datelor. Dat fiind formalizarea formularelor de raportare financiară a concurenților electorali/partidelor politice, pentru *SSI „Control Financiar”* va fi posibilă implementarea procedurilor de verificare automatizată a rapoartelor recepționate de CEC prin intermediul unor reguli matematice și constrângeri logice. Acest lucru va permite detectarea erorilor matematice și de conținut (corectitudinea totalurilor, subtotalurilor, cuantumurilor maxime ale donațiilor, identitatea corectă a sponsorilor, etc.).

1. Informație generală

SSI „Control Financiar” reprezintă o soluție informatică identificată de a avea beneficii și impact imediate pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale. Este o soluție informatică îndreptată spre asigurarea necesităților informatice și informaționale a actorilor implicați în exploatarea SIASA. SSI „Control Financiar” este o parte componentă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” reprezentând un modul decuplat din punct de vedere programatic, dar care din punct de vedere logic realizează integrarea tuturor subsistemelor informatice (blocurile de funcții) ale SIASA.

1.1. Noțiuni utilizate în caietul de sarcini

Acronimele și abrevierile utilizate în prezentul document sunt expuse în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1. Abrevierile și acronimele utilizate în document

Nr.	Abreviere/Acrionim	Descriere
1.	API	Application Programming Interface
2.	BD	Bază de Date
3.	CEC	Comisia Electorală Centrală
4.	KPI	Key performance indicators (Indicatori cheie de performanță)
5.	PF	Persoană fizică
6.	PJ	Persoană juridică
7.	RÎR	Registrul Împuternicirilor de Reprezentare
8.	SDD	Software design document.
9.	SGBD	Sistem de gestiune a bazelor de date
10.	SI	Sistem informatic
11.	SIASA	Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”
12.	SRS	Software Requirements Specification
13.	SLA	Service Level Agreement
14.	SSI	Subsistem informatic
15.	TI	Tehnologie informatică
16.	TIC	Tehnologie Informatică și de Comunicație
17.	TLS/SSL	Protocolul TLS sau predecesorul său, Protocolul SSL, sunt protocoale criptografice care asigură comunicarea sigură între 2 noduri ale rețelei de calculatoare pentru acțiuni cum ar fi vizitarea paginilor Web, e-mail, internet-fax, schimb de mesaje instantanee și alte transferuri de date.

Definițiile noțiunilor frecvent utilizate în prezentul document sunt expuse și explicate în tabelul 1.2.

Tabelul 1.2. Definiții și noțiuni utilizate în document

Nr.	Abreviere/Acrionim	Descriere
1.	Bază de Date	Ansamblu de date organizate conform structurii conceptuale care descrie caracteristicile de bază și relația dintre entități
2.	Credențiale	Set de atribute ce stabilesc identitatea și autenticitatea utilizatorilor și sistemelor în cadrul sistemelor informaționale.

Nr.	Abreviere/Acrонim	Descriere
3.	Date	Unități informaționale elementare despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situații etc. prezentate într-o formă care permite notificarea, comentarea și procesarea lor.
4.	Date cu caracter personal	Orice informație cu referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest sens o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale
5.	Integritatea datelor	Stare a datelor, când acestea își păstrează conținutul și sunt interpretate univoc în cazuri de acțiuni aleatorii. Integritatea se consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate (șterse).
6.	Jurnalizare	Funcție de înregistrare a informației despre evenimente. În cadrul sistemelor informaționale înregistrările despre evenimente includ detalii despre data și ora, utilizatorul, acțiunea întreprinsă.
7.	Metadata	Modalitate de atribuire de valoare semantică datelor stocate în baza de date (date despre date).
8.	Obiect informațional	Reprezentare virtuală al entităților materiale și nemateriale existente.
9.	Resursă informațională	Set de informație documentată în sistemul informatic, menținut în concordanță cu cerințele și legislația în vigoare
10.	SSI „Control Financiar”	Sistemul informatic „SSI „Control Financiar”” care face obiectul dezvoltării în cadrul prezentului document, destinația căruia constă în informatizarea blocului de funcții „Control Financiar” al SIASA dezvoltat în scopul asigurării mecanismelor eficiente de monitorizare și gestiune a proceselor de finanțare a partidelor politice și concurențelor electorale din Republica Moldova.
11.	Sistem informatic	Ansamblu de programe și echipamente care asigură prelucrarea automată a datelor (componenta automatizată a sistemului informațional).
12.	Sistem Informațional	Sistem de prelucrare a informației, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resursele umane și tehnice, care furnizează și distribuie informația.
13.	Software design document	Document director al sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a următoarelor viziuni: structurile de date și constrângerile acestora, arhitectura sistemului informatic care oferă totalitatea secțiunilor conceptuale ale sistemului informatic, interfața sistemului informatic care cuprinde conceptualizarea totalității componentelor interfeței utilizator sistemului informatic, funcționalitățile sistemului informatic care cuprinde descrierea detaliată a totalității scenariilor de implementare a sistemului informatic.
14.	Software Requirements Specification	Document care conține descrierea detaliată a totalității scenariilor de interacțiune între utilizatori și aplicația informatică.
15.	Subsistem informatic	Parte componentă (cu posibilitatea decuplării funcționale) a unui sistem informatic complex.
16.	Tehnologie informatică și de comunicație	Termen comun care include toate tehnologiile utilizate pentru schimbul și manipularea informației.
17.	Veridicitatea datelor	Nivel de corespundere a datelor, păstrate în memoria calculatorului sau în documente, stării reale a obiectelor din domeniul respectiv al sistemului, reflectate de aceste date.

1.2. Referințe și aspecte legale pentru elaborarea subsistemului informatic

Procesele de creare, implementare și exploatare a SSI „Control Financiar” nu trebuie să contravină actelor normativ-legislative în domeniu în vigoare privind activitatea CEC și dezvoltarea soluțiilor informatice destinate autorităților publice ale Republicii Moldova.

Din această categorie de acte normative pot fi menționate următoarele:

1. *Codul Electoral al Republicii Moldova*, adoptat în baza legii nr. 1381 din 21.11.1997, Monitorul Oficial Nr. 81 din 08.12.1997.
2. *Legea Nr. 101 din cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat “Alegeri”*, Monitorul Oficial Nr. 117-119 din 04.07.2008.
3. *Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice*, Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 29.02.2008.
4. *Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 04.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale*, Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015.
5. *Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice*, Monitorul Oficial Nr. 32-37 din 12.02.2016.
6. *Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137 din 14.02.2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (modificată prin Hotărârea nr. 24 din 05.04.2011)*, Monitorul Oficial Nr. 39-42 din 10.03.2006.
7. *Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal*, Monitorul Oficial Nr. 171-175 din 14.10.2011.
8. *Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal*, Monitorul Oficial Nr. 254-256 din 24.12.2010.
9. *Hotărârea Guvernului nr. 7104 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)*, Monitorul Oficial Nr. 156-159 din 23.09.2011.
10. *Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)*, Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 25.02.2014.
11. *Hotărârea Guvernului nr. 656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate*, Monitorul Oficial Nr. 186-189 din 07.09.2012.
12. *Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)*, Monitorul Oficial Nr. 4-8 din 10.01.2014.
13. *Hotărârea Guvernului nr. 405 din 02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)*, Monitorul Oficial Nr. 147-151 din 06.06.2014.
14. *Hotărârea Guvernului nr. 708 din 28.08.2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)*, Monitorul Oficial Nr. 261-267 05.09.2014.
15. *Hotărârea Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 cu privire la datele guvernamentale deschise*, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014
16. *Hotărârea Guvernului nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise*, Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014
17. *Legea nr. 982-XIV din 11.05. 2000 privind accesul la informație*, Monitorul Oficial Nr. 88 art. Nr. 664 din 28.07.2000.
18. *Legea nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic*, Monitorul Oficial Nr. 174-177 din 04.07.2014.
19. *Hotărârea Guvernului Nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice*, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005.
20. *Hotărârea Guvernului Nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice*, Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006.

21. *Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat*, Monitorul Oficial Nr. 6-12/44 din 01.01.2004.
22. *Ordinul nr. 94 din 17.09.2009 al Ministerului Dezvoltării Informaționale cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (modul de evidență a serviciilor publice electronice, prestarea serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice, determinarea costului de elaborare și implementare a sistemelor informaționale automatizate)*, Monitorul Oficial Nr. 58-60 din 23.04.2010.
23. *Reglementarea tehnică „Procese ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006*; Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006.
24. Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC.

Pentru conceptualizarea și dezvoltarea SSI „Control Financiar” este oportună implementarea principiilor expuse în următoarele ghiduri și recomandări internaționale:

- *Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI/IEEE 15288:2015, „Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.*
- Michael O. Leavitt, Ben Shneiderman, *Research-Based Web Design & Usability Guidelines*, U.S. Government Printing Office, http://www.usability.gov/guidelines/guidelines_book.pdf
- *Recomandările World Wide Web Consortium (W3C)* (<http://www.w3c.org>) privind calitatea conținutului paginilor Web, posibilitățile vizualizării corecte a informației, folosind exploratoare Internet larg utilizate, și compatibilitatea cu diferite platforme informatice;
- *Recomandările W3C* (<http://validator.w3.org>) privind testarea paginilor WEB. Toate paginile WEB generate de SSI „Control Financiar” se vor testa în conformitate cu aceste recomandări.

1.3. Principiile de bază ale sistemului informatic

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluției informatice, la proiectarea, realizarea și implementarea SSI „Control Financiar” trebuie să se țină cont de următoarele principii generale:

- **Principiul legalității:** care presupune crearea și exploatarea sistemului informatic în conformitate cu legislația națională în vigoare și a normelor și standardelor internaționale recunoscute în domeniu;
- **Principiul divizării arhitecturii pe nivele:** constă în proiectarea independentă a componentelor SIASA (SSI „Control Financiar” este o componentă SIASA) în conformitate cu standardele de interfață dintre nivele;
- **Principiul arhitecturii bazate pe servicii (SOA):** constă în distribuirea funcționalității aplicației în unități mai mici, distincte - numite servicii - care pot fi distribuite într-o rețea și pot fi utilizate împreună pentru a crea aplicații destinate implementării funcțiilor de business ale sistemului informatic.
- **Principiul datelor sigure:** stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele autorizate și autentificate;
- **Principiul securității informaționale:** presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor de pierderi, alterări, deteriorări și de acces nesanționat.
- **Principiul transparenței:** presupune proiectarea și realizarea conform principiului modular, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații;
- **Principiul expansibilității:** stipulează posibilitatea extinderii și completării sistemului informatic cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente;
- **Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic:** presupune existența unei persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea activităților în vederea creării și exploatării sistemului informatic;
- **Principiul scalabilității:** presupune asigurarea unei performanțe constante a soluției informatice la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informatic;

- **Principiul simplității și comodității utilizării:** presupune proiectarea și realizarea tuturor aplicațiilor, mijloacelor tehnice și de program accesibile utilizatorilor Sistemului, bazate pe principii exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție.

În particular, pentru arhitectura sistemului informatic se insistă asupra respectării următoarelor principii primordiale:

- implementarea unei soluții client-server WEB based cu acces autorizat la interfață și date;
- asigurarea unei securități adecvate a sistemului informatic pentru a proteja informația și subsistemele componente împotriva utilizării lor neautorizate sau a divulgării informației cu caracter personal sau a celei cu accesibilitate limitată;
- recunoașterea informației ca patrimoniu și gestionarea ei adecvată;
- dezvoltarea și implementarea sistemului informatic oferind posibilitatea reutilizării lor pentru alte procese sau în perspectiva asigurării posibilității de dezvoltare de noi funcționalități (inclusiv reutilizarea unor funcționalități existente deja în SIASA);
- minimizarea numărului diferitor tehnologii și produse care oferă aceleași funcționalități sau sunt similare după destinație (reutilizarea tehnologiilor implementate deja în cadrul CEC);
- asigurarea unei viteze performante de procesare a solicitărilor subsistemelor informatice CEC solicitante de servicii (de autentificare, autorizare, jurnalizare sau notificare);
- asigurarea capacității de restabilire în urma dezastrelor (asigurarea securității fizice și logice) ca parte componentă a planului de implementare.

1.4. Destinația, obiectivele și sarcinile sistemului informatic

SSI „Control Financiar” vine să automatizeze procesele de perfectare, expediere, verificare, aprobare și publicare a totalității rapoartelor financiare expediate de concurenții electorali în adresa *Comisiei Electorale Centrale*. Cerințele funcționale ale acestui subsistem informatic corespund prevederilor legii nr. 101 din 15.05.2008 cu privire la Concepția Sistemului Informațional de Stat „Alegeri” (blocul de funcții **Control Financiar**).

Crearea și implementarea SSI „Control Financiar” va permite CEC să atingă următoarele obiective:

- furnizarea concurenților electorali a unui instrument destinat perfectării, verificării automate a corectitudinii conținutului și expedierii totalității rapoartelor financiare în format digital;
- furnizarea *Comisiei Electorale Centrale* a unui mecanism informatic care ar permite perfectarea și actualizarea șabloanelor formularelor electronice aferente totalității rapoartelor electronice recepționate de *Comisia Electorală Centrală* de la actorii politici;
- automatizarea proceselor de verificare a validității identității persoanelor finanțatoare a concurenților electorali prin confruntarea rapoartelor financiare cu *RSA* sau *RSUD* (verificarea corectitudinii combinației nume+prenume+cod IDNP, IDNO și a admisibilității finanțării actorului politic);
- implementarea unor proceduri de recepționare de la instituțiile bancare și importare rapidă a informației privind rulajele în conturile de decontare a concurenților electorali;
- automatizarea proceselor de verificare a concordanței cheltuielilor cu sursele financiare ale concurenților electorali;
- publicarea operativă a rapoartelor financiare expediate de concurenții electorali pe site-ul WEB al *Comisiei Electorale Centrale*.
- micșorarea timpului necesar și laboriozității procesului de colectare și gestiune a datelor privind finanțarea partidelor și concurenților electorali în Republica Moldova;
- reducerea timpului aferent perfectării și aplicării deciziilor CEC aferente proceselor de activitate financiară a partidelor politice și concurenților electorali;
- realizarea unui mecanism eficient de colaborare între actorii implicați în procedurile de raportare financiară;
- asigurarea controlului accesului la date și asigurarea unei securități și confidențialități maxime a colecțiilor de date și a utilizatorilor;

- asigurarea informațională a activității de analiză, prognozare și cercetare științifică în domeniu.

2. Arhitectura sistemului informatic

SSI „Control Financiar” trebuie să furnizeze o interfață WEB, accesibilă prin intermediul unui explorator Internet de largă utilizare (MS Internet Explorer/MS Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome sau Safari). Din punct de vedere funcțional se va dezvolta o soluție fiabilă și scalabilă atât în cazul creșterii numărului de utilizatori concurenți sau, cât și în cazul creșterii volumului de informație gestionată de acesta.

Deoarece SSI „Control Financiar” nu este o soluție informatică izolată, ci va interacționa cu alte subsisteme informatice ale CEC sau a soluțiilor informatice externe, aplicația dezvoltată trebuie să ofere suport pentru integrarea cu alte subsisteme informatice.

La baza SSI „Control Financiar” va sta o arhitectură client-server de minim 3 nivele (care exclude interacțiunea directă a aplicației cu baza de date) bazată pe tehnologiile WEB adecvate timpului.

Întru asigurarea unui nivel adecvat al securității informaționale aplicația livrată trebuie să permită realizarea de conexiuni securizate între stațiile client și serverul de aplicație pentru asigurarea siguranței informației expediate (prin intermediul canalelor VPN și a sesiunilor TLS/SSL).

Soluția informatică trebuie elaborată reieșind din tehnologiile Internet/Intranet adecvate momentului. Interacțiunea tuturor actorilor și nodurilor subsistemului informatic este redată în figura 2.1.

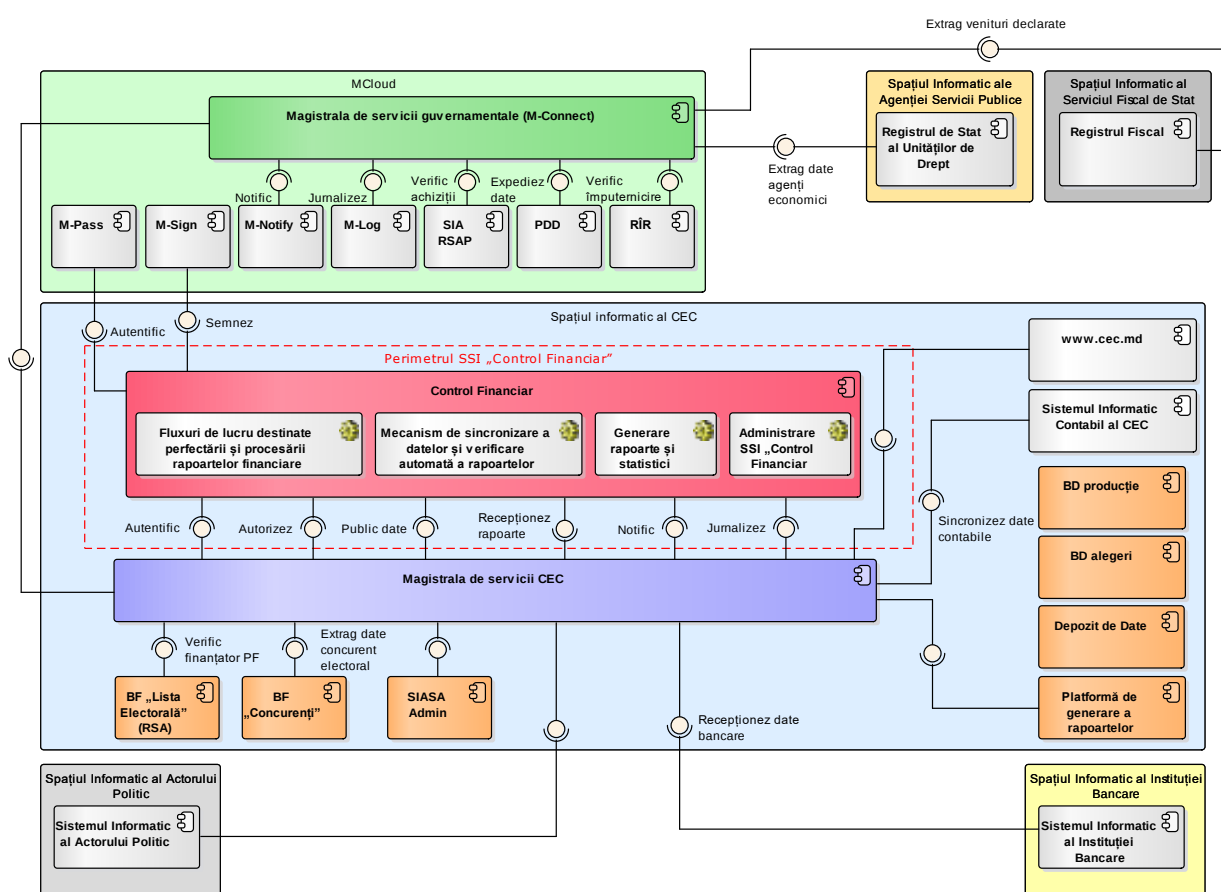


Figura 2.1. Arhitectura SSI „Control Financiar”.

După cum se vede în figura 2.1, soluția de cooperare a resurselor pentru asigurarea funcționalității SSI „Control Financiar” constă din 6 categorii de noduri distincte:

- **Centrul de Date CEC** – infrastructura TIC a *Comisiei Electorale Centrale* care va găzdui SSI „Control Financiar” și unde sunt instalate un șir de sisteme informatice cu care SSI „Control Financiar” va interacționa. În cadrul prezentului caiet de sarcini vor fi implementate doar funcționalitățile prevăzute în perimetrul indicat cu linie roșie întreruptă;
- **M-Cloud** – infrastructura TIC a platformei tehnologice guvernamentale comune care formează cloud-ul guvernamental (MCloud) unde sunt găzduite un șir de sisteme informatice cu care va interacționa SSI „Control Financiar” sau serviciile cărora vor fi consumate de SSI „Control Financiar”. În perspectivă, toate conexiunile cu sistemele informatice externe se va realiza preponderent prin

intermediul platformei de interoperabilitate *MConnect*. Trebuie de menționat faptul că un șir de servicii de platformă *MCloud* vor fi reutilizate în cadrul *SIASA* (*MPass* în calitate de mecanism de autentificare a utilizatorilor prin intermediul semnăturii electronice sau mobile, *MSign* pentru aplicarea semnăturii electronice sau mobile în cadrul unor blocuri de funcții, *MNotify* pentru integrarea mecanismului de notificare a utilizatorilor, *MLog* pentru jurnalizarea evenimentelor de business critice).

- **Centrul de Date al Agenției Servicii Publice** - infrastructura TIC a *Agenției Servicii Publice* unde este găzduit *Registrul de Stat al Unităților de Drept. SSI „Control Financiar”* nu va interacționa nemijlocit cu acest sistem informatic. Interacțiunea se va realiza prin intermediul cadrului de interoperabilitate a Guvernului Republicii Moldova - *MConnect*.
- **Centrul de Date al Serviciului Fiscal de Stat** – infrastructura TIC a *Serviciului Fiscal de Stat* care găzduiește *Registrul Fiscal* care reprezintă un sistem informatic furnizor de informație primară aferente *SSI „Control Financiar”* în scopul recepționării informației privind veniturile finanțatorilor actorilor politici întru verificarea concordanței cuantumului finanțării partidului politic cu veniturile reale declarate ale finanțatorului partidului.
- **Centrele de Date al Instituțiilor Bancare** – infrastructura TIC a instituțiilor bancare unde concurenții electorali și partidele politice dețin conturi de decontare, rulajul cărora trebuie monitorizat pe perioada scrutinului electoral. În cazul conturilor trezoreriale (finanțării partidelor din contul *Bugetului de Stat*), monitorizarea va fi efectuată pe parcursul întregii perioade de finanțare a partidului politic.
- **Calculatoarele client** – calculatoarele, de la care se va accesa de către utilizatori (în funcție de drepturi și roluri) funcționalitățile *SSI „Control Financiar”*.

Calculatoarele client trebuie să folosească în calitate de aplicație client pentru accesarea și utilizarea *SSI „Control Financiar”* cel puțin 2 din cele mai populare exploratoare Internet (compatibilitatea cu *Microsoft Internet Explorer* fiind obligatorie). Interfața și funcționalitățile livrate fiecărui utilizator în parte va depinde de nivelul utilizatorului, drepturile și rolurile acestuia.

Indiferent de nivelul de acces al utilizatorilor toate conexiunile utilizatorilor la *SSI „Control Financiar”* se vor efectua prin intermediul conexiunilor sigure (VPN sau TLS/SSL).

Pentru implementarea unui șir de funcționalități, *SSI „Control Financiar”* va consuma prin intermediul cadrului de interoperabilitate CEC un șir de servicii furnizate de subsistemele informatice *SIASA* după cum urmează:

1. **Serviciul WEB Autentic** furnizat de *SIASA Admin* în scopul implementării mecanismului universal și centralizat de autentificare a utilizatorilor *SIASA*.
2. **Serviciul WEB Autorizez** furnizat de *SIASA Admin* în scopul implementării unui mecanism universal și centralizat de autorizare a utilizatorilor (furnizarea funcționalităților și datelor accesibile acestora) indiferent de aplicația *SIASA* utilizată).
3. **Serviciul WEB Notific** furnizat de *SIASA Admin* în scopul implementării unui mecanism universal și centralizat de notificare a utilizatorilor *SIASA* indiferent de aplicația *SIASA* utilizată.
4. **Serviciul WEB Jurnalizez** furnizat de *SIASA Admin* în scopul implementării mecanismului universal și centralizat de jurnalizare a evenimentelor de business generate de activitatea utilizatorilor autorizați în cadrul aplicațiilor *SIASA* utilizate.
5. **Serviciul WEB Verific finanțator PF** furnizat de *RSA* în scopul extragerii datelor de identificare a persoanelor fizice finanțatoare a concurenților electorali și partidelor politice.
6. **Serviciul WEB Extrag date concurent electoral** furnizat de *Blocul de Funcții „Concurenți”* al *SIASA* în scopul extragerii datelor de înregistrare a partidelor politice și concurenților electorali.
7. **Serviciul WEB Public date** furnizat de pagina WEB oficială a CEC (<http://www.cec.md>) în scopul publicării datelor publice produse în cadrul proceselor de business ale *SSI „Control Financiar”*.

SSI „Control Financiar” va interacționa cu un șir de sisteme informatice externe prin intermediul cadrului de interoperabilitate *MConnect*. Pentru aceasta vor fi consumate următoarele servicii expuse de sisteme informatice externe:

1. **Serviciul WEB Autentic** care interacționează cu serviciul guvernamental de platformă *MPass* utilizat pentru implementarea procedurilor de autentificare a utilizatorilor externi CEC prin intermediul semnăturii electronice sau mobile;

2. **Serviciul WEB Semnez** care interacționează cu serviciul guvernamental de platformă *MSign* destinat aplicării și validării semnăturii electronice, inclusiv semnăturii mobile.
3. **Serviciul WEB Jurnalizez** care interacționează cu serviciul guvernamental de platformă *MLog* destinat jurnalizării cu valoare juridică a evenimentelor de business sensibile ale *SSI „Control Financiar”*.
4. **Serviciul WEB Notific** care interacționează cu serviciul guvernamental de platformă *MNotify* destinat implementării proceselor de notificare a actorilor externi CEC ce exploatează *SSI „Control Financiar”*.
5. **Serviciul WEB Verific achiziții** care interacționează cu *SIA RSAP (Registrul de Stat al Achizițiilor Publice)* în scopul verificării existenței contractelor de achiziții publice a persoanelor juridice finanțatoare a partidelor politice/concurenților electorali.
6. **Serviciul WEB Expediez date** care interacționează cu *Portalul Datelor Deschise* (<http://date.gov.md>) în scopul publicării seturilor de date publice produse în cadrul proceselor de business ale *SSI „Control Financiar”*.
7. **Serviciul WEB Verific împuternicire** care interacționează cu *Registrul Împuternicirilor de Reprezentare* în scopul verificării împuternicirilor utilizatorilor de a efectua anumite acțiuni în cadrul *SSI „Control Financiar”* (exemplu: verificarea împuternicirii persoanei de a raporta și aplica semnătura electronică pe rapoartele expediate spre CEC).
8. **Serviciul WEB Extrag date agenți economici** care implementează interacțiunea cu *Registrul de Stat al Unităților de Drept* în scopul furnizării *SSI „Control Financiar”* a datelor de înregistrare a agenților economici finanțatori ai partidelor politice și concurenților electorali.
9. **Serviciul WEB Extrag venituri declarate** care implementează interacțiunea cu *Registrul Fiscal* în scopul furnizării *SSI „Control Financiar”* a datelor de privind veniturile declarate a persoanelor fizice finanțatori ai partidelor politice și concurenților electorali. În cazul când serviciul dat nu va fi disponibil prin intermediul *MConnect*, va trebui realizat o interacțiune directă cu *Registrul Fiscal*.

În activitatea sa *SSI „Control Financiar”* va expune 2 interfețe de interacțiune cu sisteme informatice externe destinate proceselor de activitate a CEC sau expunere de servicii electronice către solicitanții de garanție. Pot fi enumerate următoarele servicii expuse de *SSI „Control Financiar”*:

1. **Serviciul WEB Sincronizez date contabile** care este expus de *SSI „Control Financiar”* în scopul interacțiunii cu *Sistemul Informatic Contabil al CEC* pentru sincronizarea plăților aferente finanțării partidelor politice de la Bugetul Public Național.
2. **Serviciul WEB Recepționez date bancare** care este expus de *SSI „Control Financiar”* în scopul interacțiunii cu *Sistemele Informatice Bancare* pentru sincronizarea datelor privind rulajele conturilor concurenților electorali și partidelor politice.
3. **Serviciu WEB Recepționez Rapoarte** care va interacționa cu sistemele informatice ale actorilor politici în scopul recepționării automatizate a rapoartelor financiare fără a fi necesară utilizarea facilităților interfeței utilizator a *SSI „Control Financiar”*.

3. Părțile implicate și roluri ale sistemului informatic

3.1. Roluri de business ale subsistemului informatic

Următoarele entități sunt interesate sau trebuie implicate în procesul de elaborare sau exploatare a *SSI „Control Financiar”*.

- **Comisia Electorală Centrală** în calitate de autoritate publică permanentă fondată în vederea realizării politicii electorale, pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor. Misiunea Comisiei Electorale Centrale este de a crea condiții optime pentru ca toți cetățenii Republicii Moldova să-și poată exercita nestingherit dreptul constituțional de a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri libere și corecte. CEC este responsabilă pentru administrarea și exploatarea *SIASA* și respectiv al subsistemului informatic *Control Financiar*.
- **Proiectul PNUD „Îmbunătățirea calității democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral”** în calitate de instituție care va finanța și monitoriza activitățile de dezvoltare și implementare a *SSI „Control Financiar”*.
- **Partide Politice din Republica Moldova** în calitate de registratori ai *SSI „Control Financiar”* care vor perfectă prin intermediul *SSI „Control Financiar”* totalitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate a partidelor politice în perioadele neelectorale și pe parcursul scrutinelor electorale.
- **Concurenți electorali** în calitate de registratori ai *SSI „Control Financiar”* (e vorba de concurenții electorali care nu reprezintă partide politice) care vor perfectă prin intermediul *SSI „Control Financiar”* totalitatea rapoartelor financiare pe parcursul scrutinelor electorale.
- **Agenția Servicii Publice** în calitate de furnizor de informație privind identitatea finanțatorilor persoane juridice a partidelor politice și concurenților electoral administratorilor sau fondatorilor prin intermediul *Registrului de Stat al Unităților de Drept*.
- **Centrul de Guvernare Electronică** în calitate de organism abilitat cu elaborarea și implementarea politicii de *e-Transformare*, soluției *MCloud* și cadrului de interoperabilitate *MConnect* utilizat pentru realizarea interacțiunii *SSI „Control Financiar”* cu sisteme informatice externe (*Registrului de Stat al Unităților de Drept* etc.) și serviciile comune de platformă (*MPass*, *MSign*, *MLog* și *MNotify*).
- **Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale”** în calitate de entitate care administrează soluția *MCloud* care livrează servicii de platformă implementate în cadrul *SSI „Control Financiar”* sau care asigură interacțiunea *SSI „Control Financiar”* cu sistemele informatice externe.
- **Serviciul Fiscal de Stat** în calitate de posesor și deținător al *Registrului Fiscal* de unde *SSI „Control Financiar”* va prelua datele privind veniturile declarate ale persoanelor fizice finanțatoare ale partidelor politice și concurenților electorali.

3.2. Posesorul subsistemului informatic

Posesorul subsistemului informatic este *Comisia Electorală Centrală*. Rolul de posesor al sistemului reflectă aspectul administrativ ce ține de competențele totale deținute de CEC necesare administrării și dezvoltării continue a sistemului informatic.

În calitate de posesor al *SSI „Control Financiar”*, *Comisia Electorală Centrală* va putea atribui colaboratorilor săi în funcție de obligațiunile de serviciu a acestora roluri și drepturi de acces la interfața utilizator și date.

3.3. Deținătorul subsistemului informatic

Deținătorul soluției informatice este *Comisia Electorală Centrală* care va furniza infrastructura tehnică care va găzdui *SSI „Control Financiar”*.

În perspectivă, nu este exclusă posibilitatea găzduirii unor componente ale *SSI „Control Financiar”* în afara centrului de date al CEC. O soluție în acest fel ar putea servi platforma guvernamentală comună *MCloud*. Acest lucru ar putea fi efectuat după certificarea corespunzătoare a *MCloud* de către Serviciul Informații și Securitate a Republicii Moldova.

3.4. Achizitorul subsistemului informatic

SSI „Control Financiar” va fi achiziționat de Proiectul PNUD „Îmbunătățirea calității democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral” în numele Comisiei Electorale Centrale. Deși beneficiar direct al soluției informatice este CEC, consultanții Proiectului PNUD „Îmbunătățirea calității democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral” vor participa la toate etapele de dezvoltare, punere în producție și acceptanță finală a SSI „Control Financiar”.

3.5. Utilizatorii și rolul acestora în cadrul sistemului informatic

Rolurile umane sau sistemele informatice ce interacționează cu SSI „Control Financiar” sunt prezentate în figura 3.1. După cum se vede în această figură, în cadrul aplicației vor interacționa 5 categorii de actori umani și 13 sisteme informatice.

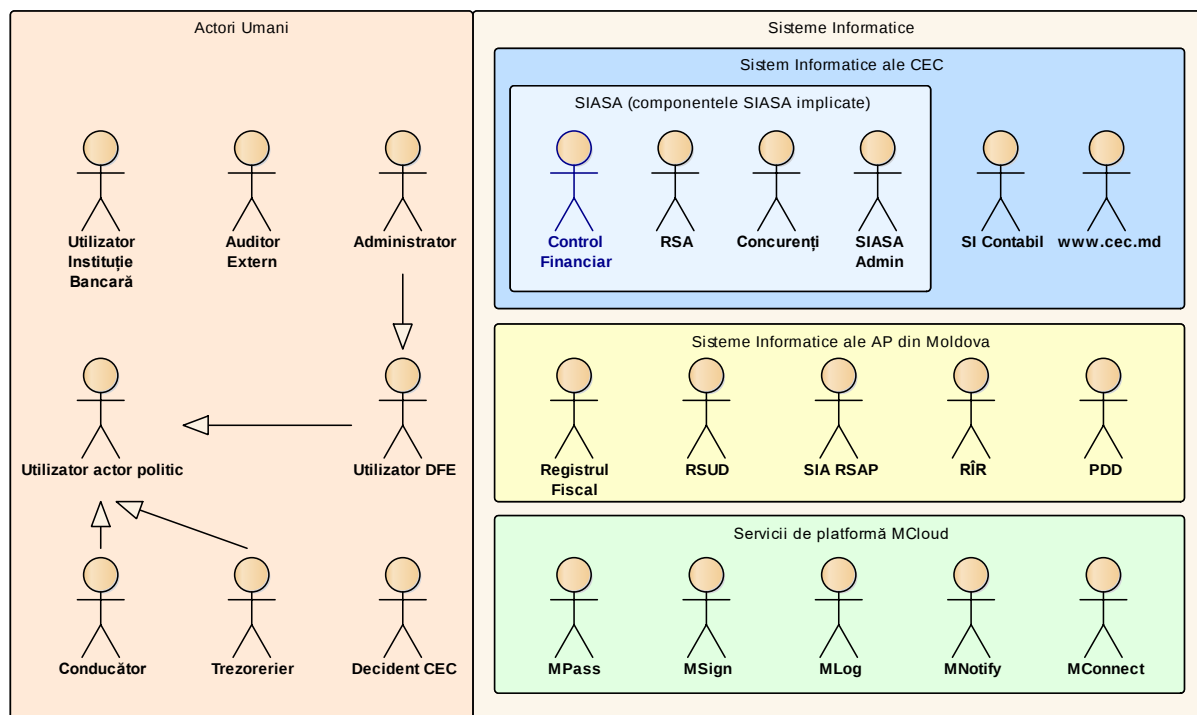


Figura 3.1. Actorii SSI „Control Financiar”.

- Utilizator Instituție Bancară** - reprezintă utilizatorii autorizați ai instituțiilor bancare unde partidele politice sau concurenții electorali dispun de conturi curente pentru care instituțiile bancare expediază în adresa CEC rapoarte privind rulajele (pentru concurenții electorali în perioada scrutinelor electorale, pentru partidele finanțate din Bugetul de Stat - rulajele lunare ale contului trezorerial unde sunt virăți banii din Buget). Acești utilizatori vor avea acces la următoarele funcționalități:
 - expedierea rapoartelor privind rulajele conturilor de decontare al concurenților electorali sau partidelor politice (sub formă de fișiere tipizate sau prin intermediul interacțiunii cu servicii WEB specializate ale SSI „Control Financiar”.
 - căutarea și vizualizarea datelor privind rulajele conturilor de decontare al concurenților electorali sau partidelor politice deținute în instituția bancară a concurentului electoral/partidului politic;
 - extragerea rapoartelor și statisticilor aferente rulajelor conturilor de decontare al concurenților electorali sau partidelor politice deținute în instituția bancară a concurentului electoral/partidului politic.
- Auditor Extern** - reprezintă auditorii externi care trebuie să dispună acces la colecția de date privind gestiunea financiară a partidelor politice și concurenților electorali în procesul întocmirii rapoartelor de audit privind gestiunea financiară a acestora.

- vizualizarea datelor rapoartelor financiare privind activitatea în perioada electorală a concurenților electorali;
 - vizualizarea datelor rapoartelor financiare privind activitatea în perioada neelectorală a partidelor politice;
 - vizualizarea rulajelor pe conturile bancare și trezoreriale ale concurenților electorali, partidelor politice;
 - extragerea rapoartelor și statisticilor aferente activității *SSI „Control Financiar”*.
3. **Utilizator actor politic** - reprezintă utilizatorii autorizați ai concurenților electorali sau partidelor politice (*Conducătorul și Trezorerul*) care perfectează și expediază în adresa CEC rapoarte financiare periodice privind veniturile sau cheltuielile aferente activității sale sau rapoartele financiare specifice scrutinului electoral. Acești utilizatori vor avea acces la funcționalitățile:
- perfectarea și expedierea rapoartelor financiare privind activitatea în perioada neelectorală;
 - perfectarea și expedierea rapoartelor financiare privind activitatea în perioada electorală;
 - declanșarea procedurii de verificare la erori a raportului perfectat ce urmează a fi expediat către CEC;
 - imprimarea documentelor tipizate aferente rapoartelor expediate;
 - recepționarea notificărilor.
4. **Utilizator DFE** - reprezintă utilizatorii autorizați ai *Direcției Financiar-Economice* a CEC care interacționează cu *SSI „Control Financiar”* în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu. Acești utilizatori vor avea acces la următoarele funcționalități:
- acces la toate funcționalitățile disponibile utilizatorilor cu rol *Utilizator Actor Politic*;
 - utilizarea Dashboard-ului;
 - declanșarea și monitorizează procesului de verificare a rapoartelor financiare recepționate de la partidele politice și concurenții electorali;
 - căutarea și vizualizează rapoartelor financiare recepționate de la partidele politice și concurenții electorali;
 - extragerea rapoartelor și statisticilor aferente activității *SSI „Control Financiar”*;
 - importarea datelor parvenite de la *Partidele Politice, Concurenții Electorali și Instituțiile Bancare*.
 - recepționarea notificărilor.
5. **Decident CEC**- reprezintă utilizatorii autorizați ai *Comisiei Electorale Centrale* cu rol de decizie în procesele de monitorizare a veniturilor și cheltuielilor partidelor politice și concurenților electorali. Acești utilizatori vor avea acces la următoarele funcționalități:
- utilizarea Dashboard-ului;
 - recepționarea notificărilor;
 - aprobarea/respingerea formularelor electronice ale contravențiilor perfectate de *Utilizatorii DFE*;
 - extragerea rapoartelor și statisticilor aferente activității *SSI „Control Financiar”*.
6. **Administrator** - actor uman, abilitat cu asigurare a funcționalității în condiții bune ale *SSI „Control Financiar”*. Dacă mediul tehnologic în care va funcționa sistemul informatic include capacități suficiente pentru îndeplinirea lucrărilor de administrare apoi implementarea acestora în sistem este opțională. Categoria dată de actori are acces la următoarele funcționalități:
- folosirea necondiționată a funcționalităților sistemului informatic, cu excepția modificării fișierelor de jurnalizare;
 - gestiunea sistemului de nomenclatoare, clasificatoare și metadate ale *SSI „Control Financiar”*;
 - gestiunea rolurilor și drepturilor utilizatorilor autorizați ai *SSI „Control Financiar”* prin intermediul mecanismelor subsistemului informatic *SIASA Admin*;

- configurarea resurselor, rolurilor, tranzițiilor și fluxurilor de lucru ale *SSI „Control Financiar”* prin intermediul mecanismelor subsistemului informatic *SIASA Admin*;
- startarea/suspendarea funcționării *SSI „Control Financiar”*;
- monitorizarea procesului de funcționare a *SSI „Control Financiar”*;
- asigurarea securitatea informațională;
- administrarea bazei de date;
- gestiunea interfețelor de interconectare cu sistemele informatice externe și interne.

Realizarea *SSI „Control Financiar”* presupune realizarea interacțiunii a următoarelor sisteme informatice:

1. **SSI „Control Financiar”** – subsistem informatic al *SIASA* care implementează cerințele înaintate Blocului de Funcții „Control Financiar” destinat monitorizării respectării cadrului legal în domeniul veniturilor și cheltuielilor actorilor politici și face obiectul dezvoltării și implementării al prezentului document.
2. **SI Contabil** – sistemul informatic contabil al CEC care conține totalitatea datelor privind finanțarea partidelor politice din Bugetul de Stat. Interacțiunea *SSI „Control Financiar”* cu *SI Contabil* va permite schimbul reciproc de date relevante proceselor de finanțare a partidelor politice din Bugetul de Stat.
3. **SIASA** – Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (*SIASA*) dezvoltat în baza legii 101 din 15.05.2008 care informatizează procesele electorale ale CEC. Dat fiind faptul că *SSI „Control Financiar”* va reutiliza o bună parte din metadatele comune ale celorlalte subsisteme informatice *SIASA* sau va apela la serviciile acestora se va realiza integrarea cu următoarele subsisteme informatice *SIASA*:
 - **SIASA Admin**- care furnizează servicii de interoperabilitate *SIASA* destinate autentificării, autorizării, jurnalizării și notificării. De asemenea, prin intermediul *SIASA Admin* se vor configura totalitatea resurselor *SSI „Control Financiar”*, stările și tranzițiile acestora, reguli ale fluxurilor de lucru etc.
 - **Blocul de Funcții „Concurenții”** - care include funcții de înregistrarea în *SIASA* a concurenților electorali și a persoanelor de încredere ale concurenților electorali. *SSI „Control Financiar”* va prelua din acest subsistem informatic totalitatea datelor aferente profilurilor concurenților electorali și partidelor politice.
 - **Registrul de Stat al Alegătorilor** - sistem informatic de evidență a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației despre cetățenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 18 ani și nu sunt legal limitați în drepturile lor civile. *SSI „Control Financiar”* va prelua din acest subsistem informatic totalitatea datelor aferente profilurilor alegătorilor cetățeni ai Republicii Moldova în scopul verificării corectitudinii datelor conținute în rapoartele financiare și restricțiilor privind fondurile acordate concurenților electorali/partidelor politice de persoanele fizice conținute în rapoartele financiare.
4. **www.cec.md** reprezintă pagina WEB oficială a *Comisiei Electorale Centrale* cu care va interacționa *SSI „Control Financiar”* în scopul publicării documentelor și datelor cu caracter public produse în cadrul proceselor sale de business.
5. **SI Externe** reprezintă totalitatea sistemelor informatice externe cu care interacționează *SSI „Control Financiar”*. Pot fi identificate următoarele categorii de sisteme informatice externe cu care se va realiza interacțiunea:
 - **RSUD** - *Registrul de Stat al Unităților de Drept* cu care *SSI „Control Financiar”* va interacționa prin intermediul cadrului de interoperabilitate *MConnect* în scopul verificării corectitudinii datelor conținute în rapoartele financiare și restricțiilor privind fondurile acordate concurenților electorali/partidelor politice de persoanele juridice conținute în rapoartele financiare.
 - **Registrul Fiscal** – interacțiunea cu care va permite extragerea datelor privind veniturile declarate a persoanelor fizice finanțatori ai concurenților electorali și partide politice în scopul verificării concordanței donațiilor și cotizațiilor achitate cu veniturile declarate ale finanțatorilor persoane fizice.

- **SIA RSAP** – Sistemul informațional automatizat „*Registrul de Stat al Achizițiilor Publice*” care automatizează totalitatea proceselor de desfășurare a achizițiilor publice și permite verificarea existenței contractelor de achiziții publice a persoanelor juridice finanțatoare a partidelor politice/concurenților electorali.
- **Registrul Împuternicirilor de Reprezentare** – interacțiunea cu care va permite verificarea împuternicirilor persoanelor de a interacționa cu SSI „*Control Financiar*”. Integrarea cu acest sistem informatic va permite în perspectivă verificarea drepturilor persoanelor de reprezentare a concurenților electorali și partidelor politice și atribuirea automată a rolurilor în funcție de drepturile de reprezentare existente la momentul autentificării. Ca urmare a fazei de dezvoltare a acestui sistem de către *Centrul de Guvernare Electronică* integrarea date nu este obligatorii și va fi efectuată doar în cazul când sistemul informatic dat va fi pus în exploatare.
- **Portalul Datelor Deschise** (<http://date.gov.md>) – interacțiunea cu care va permite publicarea automatizată a datelor de interes public produse în cadrul proceselor de business ale SSI „*Control Financiar*” conform Hotărârii Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 și Hotărârii Guvernului nr. 701 din 25.08.2014.
- **Servicii de platformă MCloud** - integrarea cu serviciile de platformă ale platformei guvernamentale comune *MCloud* în scopul implementării funcționalităților furnizate de acestea. Este prevăzută integrarea cu următoarele servicii de platformă *MCloud*:
 - **MConnect** – platforma de interoperabilitate prin intermediul căreia este realizată interacțiunea cu aplicațiile informatice furnizoare sau receptoare date destinate controlului financiar și cu serviciile guvernamentale comune. Cadrul de interoperabilitate *MConnect* va fi utilizat, de asemenea, pentru implementarea interacțiunii cu *Registrul de Stat al Unităților de Drept*, *SIA RSAP*, *Registrul Fiscal* etc.
 - **MPass** – serviciul de platformă utilizat pentru controlul accesului la sistemele informatice și asigurarea procedurilor de autentificare prin intermediul semnăturii electronice sau mobile.
 - **MSign** – serviciul de platformă utilizat la aplicarea și validarea semnăturii electronice, inclusiv semnăturii mobile.
 - **MLog** – serviciul de platformă utilizat pentru jurnalizarea tuturor evenimentelor de business critice aferente sistemelor informatice ale AP din Republica Moldova;
 - **MNotify** – serviciul de platformă utilizat în calitate de mecanism de notificare pentru toate sistemelor informatice găzduite în *MCloud*.

4. Modelul funcțional al sistemului informatic

4.1. Obiectele informaționale ale sistemului informatic

Analizând domeniul modelat (informatizarea proceselor de monitorizare financiară a concurenților electorali și partidelor politice) pot fi delimitate totalitatea obiectelor informaționale de care trebuie să se țină cont la elaborarea SSI „Control Financiar”. În figura 4.1. sunt delimitate totalitatea obiectelor informaționale care vor sta la baza proiectării și dezvoltării SSI „Control Financiar”.

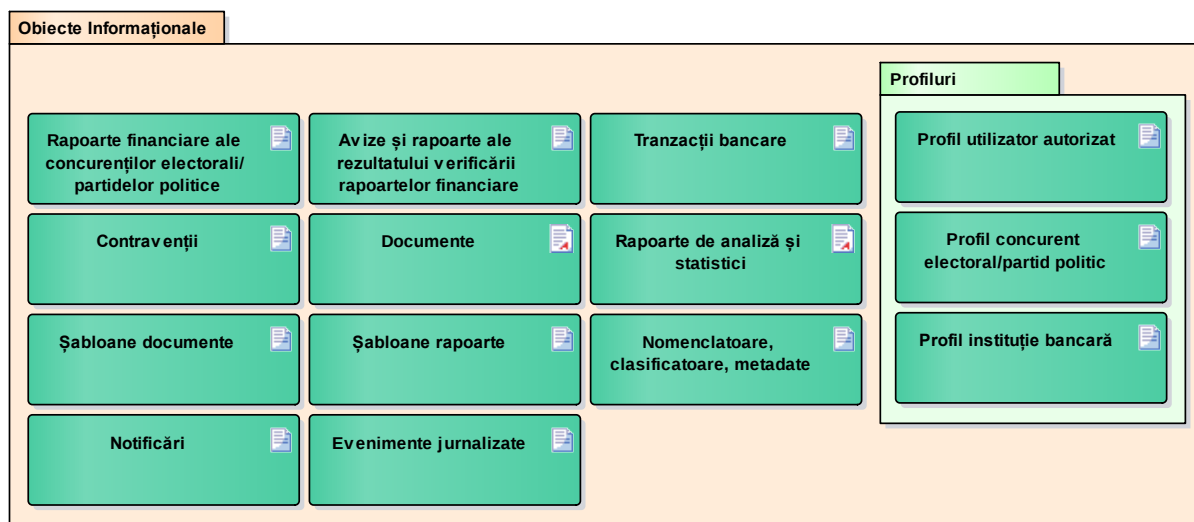


Figura 4.1. Obiectele informaționale ale SSI „Control Financiar”.

După cum se vede în figura 4.1. soluția informatică constă din 12 categorii de obiecte informaționale, de complexitate diferită, de care trebuie să se țină cont în procesul de proiectare și realizare a SSI „Control Financiar”.

1. Rapoarte financiare ale concurenților electorali/partidelor politice.
2. Avize și rapoarte ale rezultatului verificării rapoartelor financiare.
3. Tranzacții bancare.
4. Contravenții.
5. Documente.
6. Rapoarte de analiză și statistici.
7. Șabloane documente.
8. Șabloane rapoarte.
9. Metadate, Nomenclatoare, Clasificatoare.
10. Notificări.
11. Evenimente jurnalizate.
12. Profiluri.

Identificarea obiectelor în cadrul sistemului informatic se efectuează prin utilizarea, pentru fiecare dintre ele, a numărului de identificare unic.

1. Rapoarte financiare ale concurenților electorali/partidelor politice.

Este un obiect informațional complex care furnizează totalitatea datelor relevante rapoartelor financiare expediate de concurenții electorali și partidele politice către CEC. În funcție de categoria concretă a raportului financiar, conținutul informațional variază în funcție de perioada de raportare și natura raportului.

Pentru moment sunt identificate următoarele categorii de rapoarte financiare, formularele electronice ale cărora trebuie implementate în cadrul SSI „Control Financiar”;

- Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral (Anexa 2);
- Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală (Anexa 3);
- Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral (Anexa 4);
- Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral (Anexa 5);
- Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat (Anexa 7);
- Raportul privind gestiunea financiară (Anexa 8);
- Registrul cotizațiilor de membru de partid (Anexa 12);
- Registrul donațiilor de la persoanele fizice (Anexa 13);
- Registrul donațiilor de la persoanele juridice (Anexa 14);
- Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite (Anexa 15).

Categoriile de date conținute în rapoartele financiare se conțin în documentele prezentate în anexele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 și 15. Informația detaliată poate fi consultată, de asemenea, în:

- Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 04.05.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale,
- Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, Monitorul Oficial Nr. 32-37 din 12.02.2016.

Rapoartele financiar vor fi recepționate de CEC preponderent în format electronic cu utilizarea infrastructurii de semnătură electronică. Cu toate acestea nu este exclusă ca la etapele inițiale acestea să fie recepționate în format tradițional pe hârtie. În acest caz ele vor trebui digitizate și inserate în *SSI „Control Financiar”*. Indiferent de formatul în care au fost expediate (electronic sau tradițional pe hârtie), toate vor fi preluate pe același flux de lucru.

Rapoartele financiare ale concurenților electorali vor avea atașate schema XML în baza căreia să fie posibilă completarea automatizată a acestora.

2. Avize si rapoarte ale rezultatului verificării rapoartelor financiare.

Reprezintă totalitatea documentelor generate automat de *SSI „Control Financiar”* sau perfectate de *Utilizatorii DFE* utilizând funcționalitățile *SSI „Control Financiar”* care conțin rezultatul verificării raportului financiar al concurentului electoral/partidului politic (*exemplu: erori de IDNP/IDNO depistate, depășirea cuantumului admisibil pentru finanțarea partidului, finanțatori fără drept de finanțare etc.*).

Totalitatea documentelor în cauză vor fi atașate la raportul financiar și vor putea fi vizualizate prin intermediul interfeței utilizator a *SSI „Control Financiar”*.

Conținutul informațional al acestui obiect informațional va fi documentat și precizat pe parcursul etapei de analiză de business (perfectarea proiectului tehnic al *SSI „Control Financiar”*).

3. Tranzacții bancare

Este un obiect informațional complex care furnizează totalitatea informației aferente raportului instituției bancare asupra utilizării conturilor concurenților electorali perfectat și expediat de instituția bancară. Rapoartele instituțiilor bancare vor fi expediate în format electronic, (fie prin intermediul unor fișiere tipizate în format predefinit CSV, XLS, DBF sau XML fie interacționând prin intermediul serviciilor dedicate).

O tranzacție bancară conține următoarele categorii de date:

- identificatorul concurentului electoral/partidului politic;
- tip tranzacție (debit sau credit);
- data tranzacției;
- ora tranzacției;
- sursa mijloacelor bănești intrate/destinația plăților efectuate;
- deponent/beneficiar;
- cuantumul tranzacției.

Datele privind tranzacțiile de finanțare a partidelor vor fi preluate automat din sistemul informatic contabil al *Comisiei Electorale Centrale*.

4. Contravenții.

Este un obiect informațional complex care furnizează totalitatea datelor relevante contravențiilor depistate în activitatea concurenților electorali/partidelor politice.

Categoriile de date prin intermediul cărora sunt înregistrate contravențiile sunt prezentate în următoarele documente anexate la prezentul caiet de sarcini:

- Citația Comisiei Electorale Centrale (Anexa 9);
- Proces verbal cu privire la contravenție (Anexa 10).

5. Documente.

Obiect informațional complex care cuprinde totalitatea actelor atașate la formularele electronice perfectate în cadrul proceselor de business de raportare financiară și monitorizare a activității financiare a concurenților electorali și partidelor politice.

Orice obiect informațional de tip Document conține un set minim de date destinate identificării și evidenței sale:

- identificatorul documentului;
- tipul documentului conform nomenclatorului;
- denumirea autorității/persoanei emitente;
- identificatorul emitentului (IDNP/IDNO, dacă este cunoscut);
- numărul de înregistrare a documentului;
- data înregistrării documentului;
- termenul de executare/valabilitate;
- subiectul documentului;
- statutul documentului;
- conținutul (textul/imaginea scanată) documentului.

3. Rapoarte de analiză și statistici.

Reprezintă un obiect informațional complex care cuprinde totalitatea rapoartelor predefinite (încorporate fizic) sau statistici și indicator KPI generate ad-hoc de către *SSI „Control Financiar”* destinate tuturor nivelurilor de utilizatori autorizați, în vederea publicării, gestiunii și monitorizării activității tuturor celor implicați în utilizarea și gestiunea Sistemului Informatic.

Pot fi delimitate următoarele categorii de rapoarte implementate în cadrul *e-Expertiză*:

- *Rapoarte operative:*
 - Raportul generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral (Anexa 1), care se generează în mod automat în baza conținutului rapoartelor anexelor 4 și 5;
 - Raport privind concurenții electorali care nu au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate;
 - Raport privind concurenții electorali care au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate;
 - Raport privind concurenții electorali pentru care sunt depistate neconcordanțe între rapoartele prezentate și situația reală.
 - Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC (Anexa 11);
 - Raport privind rezultatul verificării automatizate a conținutului formularelor electronice de raportare perfectate de concurenții electorali/partidele politice și expediate în adresa CEC;

- Raport privind partidele politice care nu au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate;
 - Raport privind partidele politice care au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate.
 - Raport privind partidele politice pentru care sunt depistate neconcordanțe în conținutul rapoartelor electronice prezentate în adresa CEC.
 - alte rapoarte relevante.
- *Documente generate în baza template-lor predefinite:*
- Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral (Anexa 2);
 - Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală (Anexa 3);
 - Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral (Anexa 4);
 - Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral (Anexa 5)
 - Informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” (Anexa 6).
 - Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat (Anexa 7);
 - Raportul privind gestiunea financiară (Anexa 8);
 - Citația Comisiei Electorale Centrale (Anexa 9);
 - Proces verbal cu privire la contravenție (Anexa 10);
 - Registrul cotizațiilor de membru de partid (Anexa 12);
 - Registrul donațiilor de la persoanele fizice (Anexa 13);
 - Registrul donațiilor de la persoanele juridice (Anexa 14);
 - Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid (Anexa 15).
- *Statistici și indicatori KPI a SSI „Control Financiar” (valori agregate extrase din conținutul informațional al bazei de date a „SSI Control Financiar”);*
- *Rapoarte de sistem:*
- lista utilizatorilor sistemului informatic conform rolurilor;
 - statistici de utilizare a SSI „Control Financiar” de către utilizatorii autorizați.

Ținând cont de natura lor, rapoartele vor fi accesibile din interfața cu acces restricționat pentru utilizatorii autentificați autorizați. Rapoartele cu caracter public vor putea fi accesate prin intermediul paginii WEB oficiale a *Comisiei Electorale Centrale*. Obiectul informațional în cauză este descris de următoarele categorii de atribute:

- identificator;
- denumire raport, KPI;
- perioadă de referință;
- conținut raport, KPI.

7. Șabloane de documente.

Obiect informațional complex destinat păstrării unor structuri tipizate, prestabilite pentru documentele utilizate în procesul de raportare financiară a concurenților electorali/partidelor politice și monitorizare a activității financiare a acestora. În baza șabloanelor predefinite vor fi generate și imprimate totalitatea documentelor perfectate prin intermediul UC13.

Obiectul informațional *Șablon Document* este descris de următoarele categorii de atribute:

- identificator șablon;
- nume șablon;
- versiune;

- statut;
- parametri de machetare a documentului.
- parametri de inserare a conținutului documentului.

8. Șabloane rapoarte.

Obiect informațional complex destinat extragerii, prelucrării și afișării datelor conținute în baza de date a *SSI „Control Financiar”*. Conține totalitatea regulilor de extragere, prelucrare și afișare într-o manieră comodă a informației din *SSI „Control Financiar”*. Obiectul informațional *Șablon Raport* este descris de următoarele categorii de atribute:

- identificator șablon (număr de ordine atribuit automat de *SSI „Control Financiar”*);
- nume șablon;
- versiune;
- statut;
- parametri de machetare a raportului.
- parametri de procesare și inserare a conținutului raportului.

9. Nomenclatoare, Clasificatoare, Metadate.

Categorie de obiecte informaționale complexe care constă din totalitatea clasificatoarelor și nomenclatoare și metadatelor utilizate în cadrul *SSI „Control Financiar”*. Va conține totalitatea următoarele categorii de date:

- Clasificatoare/Nomenclatoare externe (de regulă naționale: CUATM, CAEM rev. 2, CFOJ, CFP etc.);
- Clasificatoare/Nomenclatoare ale SAISE;
- Clasificatoare/Nomenclatoare interne ale *SSI „Control Financiar”*;
- Variabile de configurare a *SSI „Control Financiar”*. (căi de acces, variabile globale etc.);
- Configurații de acces la serviciile WEB externe;
- Alte categorii de metadate.

10. Notificări.

Este o categorie de obiecte informaționale complexe utilizat pentru notificarea cu sau fără confirmare a utilizatorilor autorizați ai *SSI „Control Financiar”*. O Notificare conține următoarele atribute specifice:

- identificatorul notificării (numărul de ordine atribuit automat de *SSI „Control Financiar”*).
- evenimentul de business aferent notificării;
- referință de acces a evenimentului de business (raport financiar, citație, proces verbal etc.) care a generat notificarea (dacă e cazul);
- marca de timp (*timestamp*) de expediere a notificării;
- strategia de expediere a notificării (Email sau mesagerie internă aplicație informatică SIASA)
- subiectul notificării;
- conținutul notificării;
- expeditorul notificării;
- destinatarul notificării;
- alte date relevante.

Pot fi identificate categorii de notificări ce urmează a fi implementate în cadrul *SSI „Control Financiar”*:

- notificare privind rezultatul raportului financiar;
- notificare privind necesitatea implicării utilizatorului autorizat în fluxurile de lucru;
- notificare privind parvenirea spre acceptare/semnare a deciziilor și documentelor perfectate prin intermediul *SSI „Control Financiar”*;
- notificare privind acceptarea/respingerea raportului financiar;

- notificare privind eliberarea unei citații cu privire la contravenția concurentului electoral/partidului politic;
- notificare privind depășirea termenului limită admisibil pentru ca utilizatorul autorizat să se implice în fluxul de lucru;
- notificare privind necesitatea expedierii rapoartelor financiare;
- notificare privind întârzierea expedierii rapoartelor financiare;
- alte notificări de sistem.

Notificările vor fi perfectate în concordanță cu șablonul stabilit pentru fiecare categorie de notificare, astfel încât diversitatea și conținutul acestora vor fi modificate odată cu apariția necesității.

11. Evenimente jurnalizate.

Obiect informațional complex destinat auditului informatic și implementării politicii de asigurare a securității informaționale. Orice accesare sau modificare a datelor: creare, modificare, ștergere, schimbare statut etc. trebuie să fie înregistrată într-un registru special (log) arătând momentul de timp, evenimentul și utilizatorul care a efectuat acțiunea. În caz că modificările nu vor implica suprimarea fizică a datelor pentru fiecare înregistrare va fi posibil de văzut utilizatorul care a efectuat ultima modificare.

Evenimentele de jurnalizare vor conține următoarele date:

- identificatorul evenimentului jurnalizat
- identificatorul utilizatorului care a generat evenimentul;
- categoria evenimentului de business jurnalizat;
- momentul jurnalizării evenimentului;
- componenta aplicației informatice (modulul) care a generat evenimentul de business;
- înregistrarea afectată de evenimentul de business;
- acțiunea efectuată de utilizator.

12. Profiluri.

Obiect informațional complex care constă din totalitatea datelor aferente actorilor și entităților care interacționează cu *SSI „Control Financiar”* sau fac obiectul procesului de raportare financiară. Pot fi identificate 3 categorii de profiluri:

12.1. Profilul utilizatorului autorizat *SSI „Control Financiar”*.

Reprezintă un obiect informațional care conține totalitatea datelor aferente utilizatorilor autorizați ai *SSI „Control Financiar”* cu drept de acces la interfața utilizator (utilizatori autentificați autorizați din cadrul CEC sau utilizatori autentificați autorizați din cadrul *Instituțiilor Bancare, Concurenților Electorali și Partidelor Politice*).

În această ordine de idei, acest obiect informațional va conține următoarele categorii de informație:

- date de identificare a utilizatorului;
- date de autentificare a utilizatorului;
- date de contact (adresă poștală, telefon, Email, etc.);
- preferințe de configurare a interfeței de administrare;
- roluri deținute în cadrul *SSI „Control Financiar”*;
- drepturi de acces la datele gestionate de *SSI „Control Financiar”*.

12.2. Profilul concurentului electoral/partidului politic.

Reprezintă un obiect informațional complex care conține totalitatea datelor aferente subiecților raportării financiare. În funcție de natura acestuia (partid politic sau candidat independent datelor înregistrate în *SSI „Control Financiar”* diferă).

În cazul unui candidat independent vor fi colectate și gestionate următoarele categorii de date (datele vor fi extrase preponderent automatizat din RSA):

- identificatorul persoanei (IDNP);
- date despre actul de identitate deținut de persoană;
- dată naștere;
- sex;
- nume;
- prenume;
- patronimic;
- adresă domiciliu;
- adresă reședință;
- telefon;
- email;
- mențiuni.

În cazul unui partid politic vor fi colectate și gestionate următoarele categorii de date (datele vor fi extrase din *Blocul de Funcții „Candidați”* și din *Registrul Împuternicirilor de Reprezentare*):

- identificatorul partidului politic;
- cod fiscal/cod IDNO;
- date de înregistrare la Ministerul Justiției;
- denumire completă;
- denumire succintă;
- adresă juridică;
- date privind conducătorul (vor fi completate conform datelor candidatului independent);
- date privind trezorerierul (vor fi completate conform datelor candidatului independent);
- date de contact (Email, telefon, Fax, pagină WEB);
- date conturi bancare;
- mențiuni;
- istoricul modificărilor

2.3. Profilul instituției bancare.

Reprezintă un obiect informațional complex care conține totalitatea datelor despre instituțiile bancare care interacționează cu *SSI „Control Financiar”*. Obiectul informațional dat conține următoarele atribute de identificare:

- identificatorul instituției bancare;
- cod fiscal/IDNO, cod TVA;
- denumire completă;
- denumire succintă;
- adresă juridică;
- rechizite instituție bancară;
- date de contact (Email, telefon, fax);
- date conducere instituției bancară;
- date persoane de contact;
- formă organizatorico juridică;
- formă de proprietate;

- date detaliate privind reprezentanțele și filialele (inclusiv date de înregistrare, persoane de contact, conducători etc.);
- mențiuni.

4.2. Funcționalitățile de bază ale subsistemului informatic

Funcționalităților livrate de SSI „Control Financiar” actorilor care dispun de acces la subsistemul informatic dat sunt arătate în diagrama cazurilor de utilizare din figura 4.2.

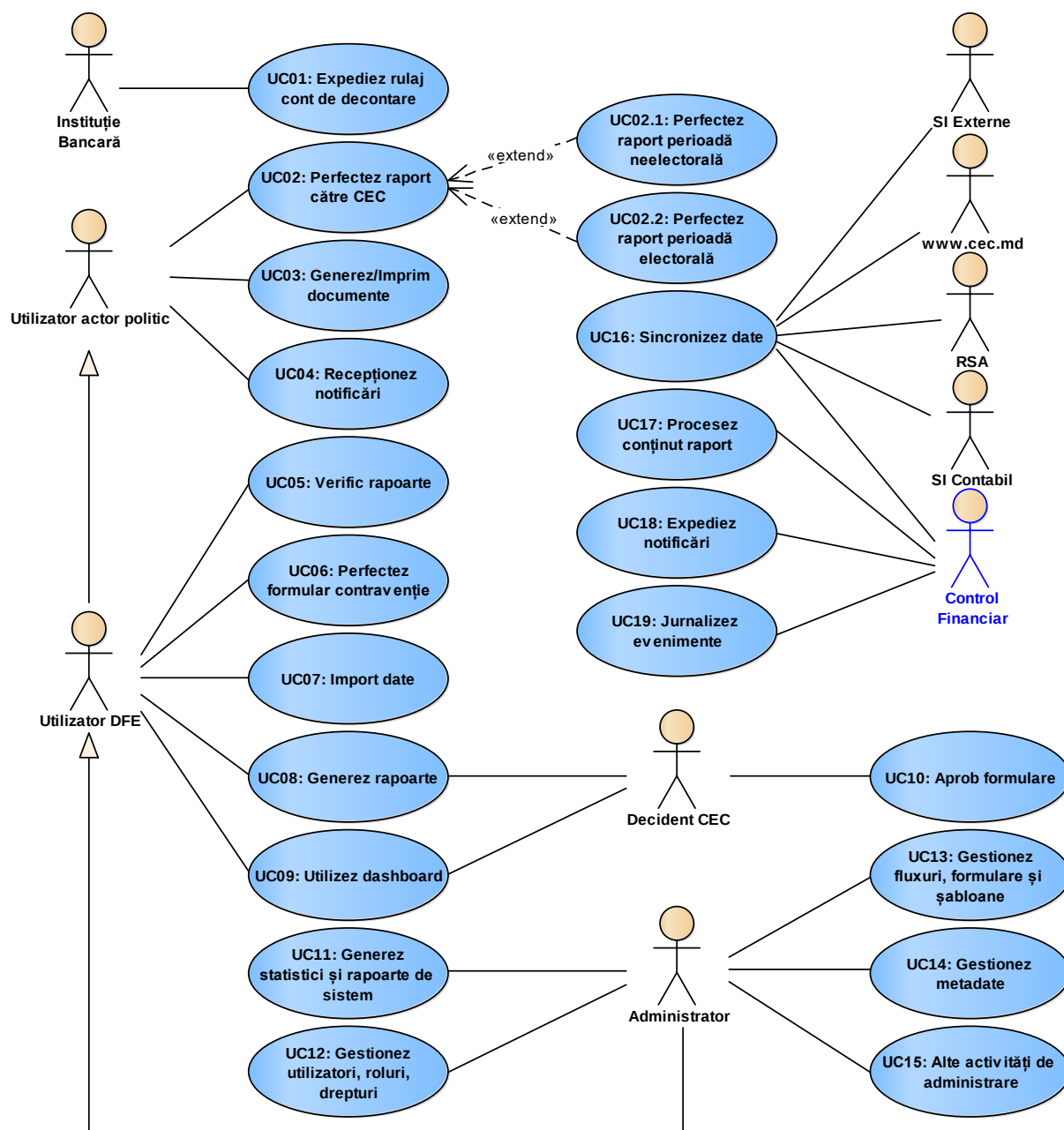


Figura 4.2. Funcționalitățile sistemului informatic.

În conformitate cu schema descrisă în figura 4.2. actorii subsistemului informatic au acces la 19 cazuri de utilizare care furnizează următoarele funcționalități:

UC01: Expediez rulaj cont de decontare

Caz de utilizare complex care va furniza instituțiilor bancare formularul electronic necesare documentării tranzacțiilor contului bancar al concurentului electoral/partidului politic. De regulă acest caz de utilizare va fi implementat prin intermediul unui formular electronic specializat, fișier extern tipizat destinat importului sau a interacțiunii sistemului informatic al instituției bancare cu SSI „Control Financiar”.

UC02: Perfectez report către CEC

Caz de utilizare complex care va furniza totalitatea formularelor electronice necesare raportării financiare a concurenților electorali și partidelor politice către *Comisia Electorală Centrală*. *SSI „Control Financiar”* va furniza setul de formulare electronice necesare raportării financiare cu implementarea infrastructurii de semnătură electronică. Dat fiind specificul legislației naționale, acest caz de utilizare va fi implementat prin intermediul următoarelor cazuri de utilizare;

- **UC02.1: Perfectez raport perioadă neelectorală.** Reprezintă o funcționalitate prin intermediul căruia partidele politice vor perfecta și expedia totalitatea rapoartelor financiare periodice către CEC. Aceste rapoarte sunt prezentate în anexele 7, 8, 11, 12, 13, 14 și 15.
- **UC02.2: Perfectez raport perioadă electorală.** Reprezintă o funcționalitate prin intermediul căruia concurenții electorali vor perfecta și expedia către CEC totalitatea rapoartelor financiare specifice campaniei electorale. Aceste rapoarte sunt prezentate în anexele 2, 3, 4 și 5.

UC03: Generez/Imprim documente

Funcționalitate disponibilă utilizatorilor cu rol *Utilizator Actor Politic*, *Utilizator DFE* sau *Administrator* prin intermediul căruia va imprima totalitatea documentelor aferente proceselor de monitorizare și analiză a activității financiare a concurenților electorali și partidelor politice.

De regulă asemenea documente vor fi generate în baza conținutului informațional al *SSI „Control Financiar”* (utilizând șabloanele prezentate în anexele 1-15) sau vor rezulta din totalitatea formularelor electronice ale evenimentelor de business *SSI „Control Financiar”* perfectate și aprobate de utilizatorii autorizați.

UC04: Recepționez notificări

Caz de utilizare prin intermediul căruia utilizatorii autorizați CEC ai *SSI „Control Financiar”*, concurenții electorali, partidele politice și instituțiile bancare vor recepționa notificările expediate de sistemul informatic prin intermediul poștei electronice sau în dashboard-ul personal.

SSI „Control Financiar” va asigura generarea și expedierea automată prin mijloace Email a notificării aferente actorilor implicați în activitatea *SSI „Control Financiar”*. Utilizatorul autorizat va dispune de funcționalitate de configurare individuală a preferințelor de recepționare a notificărilor.

UC05: Verific rapoarte

Caz de utilizare care furnizează totalitatea funcționalităților de verificare a conținutului rapoartelor expediate de concurenții electorali și partidele politice în adresa *Comisiei Electorale Centrale*. Verificarea dată este una manuală efectuată de către *Utilizatorul DFE* care utilizează, de asemenea, rezultatul verificării automatizate a raportului efectuată de *SSI „Control Financiar”* prin intermediul UC17.

În urma verificărilor efectuate, *Utilizatorul DFE* va aplica parafa de acceptare sau respingere raport și va aplica semnătura electronică pe decizia sa. Un raport poate fi respins de câte ori e nevoie (până nu sunt înlăturate toate carențele) și expedit spre reperfectare către concurentul electoral/partidul politic.

UC06: Perfectez formular contravenție

Caz de utilizare complex care va furniza totalitatea formularelor electronice necesare documentării tuturor contravențiilor concurenților electorali/partidelor politice și a deciziilor relevante luate de *Comisia Electorală Centrală*. *SSI „Control Financiar”* va furniza mecanism de generare a totalității rapoartelor/documentelor procesului de depistare/documentare a contravențiilor cu implementarea infrastructurii de semnătură electronică și va permite expedierea automată a documentelor de decizie a CEC în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice concurenților electorali/partidelor politice relevante.

UC07: Import date

Caz de utilizare care furnizează totalitatea funcționalităților manuale destinate actualizării *SSI „Control Financiar”* (importului datelor în *SSI „Control Financiar”*) prin intermediul unui fișier tipizat în format XML, DBF, CSV sau Excel.

Acest caz de utilizare va fi utilizat în cazul furnizorilor de date care nu dispun de sisteme informatice pentru sincronizare online sau în cazul când sincronizarea online nu e posibilă (exemplu: importul rulajelor contului concurentului electoral, importul raportului financiar expedit de concurentul electoral/partidul politic etc.).

UC08: Generez rapoarte

Este o funcționalitate accesibilă utilizatorilor de nivel *Utilizator DFE*, *Decident CEC* și *Administrator* care permite generarea rapoartelor predefinite și ad-hoc privind conținutul informațional al sistemului informatic. Rapoartele

În cauză sunt utile pentru analiza proceselor desfășurate, bazei informaționale a sistemului și activității financiare a concurenților electorali și partidelor politice, permițând analiza eficientă a proceselor de finanțare a concurenților electorali/partidelor politice și furnizând date pertinente necesare asigurării respectării cadrului legal și asistării procesului de luare a deciziilor.

UC09: Utilizez dashboard

Reprezintă o funcționalitate prin intermediul căreia utilizatorul autorizat al *SSI „Control Financiar”* va fi atenționat și va putea vizualiza și accesa rapid totalitatea evenimentelor de business aferente interacțiunii sale cu sistemul informatic și atribuțiilor de serviciu (notificări de sistem, evenimente ale fluxurilor de lucru, etc.).

De asemenea prin intermediul mecanismului dashboard utilizatorul autorizat va avea acces direct la funcționalitățile relevante evenimentelor de business notificate (accesarea directă a raportului financiar al partidului politic/concurentului electoral, aprobarea directă a formularelor electronice recepționate spre examinare și aprobare etc.).

În calitate de Dashboard va servi pagina principală a interfeței utilizator a *SSI „Control Financiar”* unde vor fi amplasate toate elementele și notificările aferente utilizatorului.

UC10: Aprob formulare

Caz de utilizare disponibil utilizatorilor cu rol decident în cadrul *SSI „Control Financiar” (Decident CEC)* prin intermediul căruia va putea aproba sau respinge proiectul formularelor electronice perfectate de utilizatori cu roluri *Utilizator DFE* și expediate spre aprobare utilizatorilor cu rol decident (*Decident CEC*).

SSIO „Control Financiar” va asigura pentru formularele electronice specifice și documentele generate prin intermediul acestora (exemplu: *Citația Comisiei Electorale Centrale*) mecanism de aprobare. Acesta constă în stabilirea statutului de aprobat și aplicarea semnăturii electronice a *Decidentului CEC*.

UC11: Generez statistici și rapoarte de sistem

Este un caz de utilizare care furnizează totalitatea funcționalităților accesibile utilizatorilor de nivel *Administrator* care permit generarea rapoartelor administrative predefinite și ad-hoc privind evenimentele de exploatare a *SSI „Control Financiar”*. Rapoartele în cauză sunt utile pentru analiza proceselor desfășurate, bazei informaționale a sistemului, performanței activității utilizatorilor autorizați, permițând anticiparea problemelor de securitate informațională.

Aceste funcționalități vor fi furnizate în mare parte de subsistemul informatic *SIASA Admin*. *SSI „Control Financiar”* trebuie să fie capabil să preia toate datele relevante furnizate de mecanismul de jurnalizare furnizat de *SIASA Admin*.

UC12: Gestionez utilizatori, roluri, drepturi

Describe funcționalitățile destinate *Administratorului* prin intermediul cărora acesta administrează profilurile și rolurile actorilor autorizați ai sistemului informatic, inclusiv a nivelului managerial, a actorilor externi care examinează și inserează date pentru care autentificarea se face cu nume utilizator+parolă+adresă IP, semnătură electronică sau mobilă, LDAP; a sistemelor informatice externe etc.

De asemenea acest caz de utilizare va furniza totalitatea funcționalităților necesare definirii drepturilor de acces a utilizatorilor la componentele interfeței utilizator și preciza particularitățile de comportament a componentelor interfeței utilizator în interacțiunea cu utilizatorii autorizați.

Aceste funcționalități vor fi furnizate în mare parte de subsistemul informatic *SIASA Admin*. *SSI „Control Financiar”* trebuie să fie capabil să preia toate regulile și configurațiile resurselor și tranzițiilor acestora, utilizatorilor, rolurilor și evenimentele de business accesibile acestora etc. prin intermediul *SIASA Admin*.

UC13: Gestionez fluxuri, formulare și șabloane

Reprezintă un caz de utilizare destinat administratorilor subsistemului informatic care descrie totalitatea funcționalităților disponibile acestora pentru actualizarea fluxurilor de lucru, formularelor electronice și modelelor de documente tipizate utilizabile în cadrul fiecărui tip de document de intrare sau ieșire (configurarea zonelor de antet, subsol, conținut static și dinamic, formatare, aspect grafic, etc.).

Un șablon de documente va conține inserate balize prin intermediul cărora va fi posibilă popularea acestuia cu informația de conținut extrasă din conținutul bazei de date.

Aceste funcționalități vor fi furnizate în mare parte de subsistemul informatic *SIASA Admin*. *SSI „Control Financiar”* trebuie să fie capabil să preia toate regulile și configurațiile fluxurilor de lucru, formularelor electronice și șabloanelor de documente specificate prin intermediul *SIASA Admin*.

UC14: Gestionează metadate

Caz de utilizare care furnizează totalitatea funcționalităților destinate *Administratorului* prin intermediul cărora acesta administrează totalitatea nomenclatoarelor, clasificatoarelor și configurărilor care formează sistemul de metadate al *SSI „Control Financiar”*.

UC15. Alte activități de administrare

Reprezintă un caz de utilizare destinat *Administratorilor* care descrie totalitatea funcționalităților accesibile acestora destinate administrării și auditului *SSI „Control Financiar”*: menținerea listei și integrității credențialelor utilizatorilor cu acces la spațiul de administrare, extragerea rapoartelor din registrele de sistem în vederea analizei și depistării unor eventuale probleme de securitate logică și fizică a *SSI „Control Financiar”* etc.

În mare parte aceste funcționalități vor fi furnizate de subsistemul informatic *SIASA Admin* pe care *Administratorul* le va reutiliza în scopul administrării *SSI „Control Financiar”*. Aceste facilități vor fi utilizate pentru configurarea și atribuirea rolurilor tuturor categoriilor de utilizatori implicați în administrarea și funcționarea sistemului informatic, definirea parametrilor de acces la interfață, servicii, fișiere și conținutul bazei de date.

Cazul de utilizare de administrare a *SSI „Control Financiar”* va implementa totalitatea funcționalităților asigurării viabilității și integrității subsistemului informatic.

UC16: Sincronizează date

Caz de utilizare prin intermediul căruia *SSI „Control Financiar”* va executa la cerere sau automat cu o anumită periodicitate lansarea unor proceduri de sincronizare a datelor furnizate de partidele politice/concurenți electoral în rapoartele financiare destinate CEC cu datele relevante acestora stocate în sisteme informatice externe sau existente în cadrul infrastructurii informatice CEC.

În această ordine de idei sunt preconizate implementarea următoarelor categorii de sincronizări cu sisteme informatice externe în vederea validării corectitudinii datelor conținute în rapoartele financiare expediate de partidele politice/concurenți electorali în adresa CEC:

- **RSA** (Registrul de Stat al Alegătorilor) în scopul verificării corectitudinii datelor privind finanțatorii persoane fizice ai partidelor politice/concurenților electorali și admisibilitatea ca acestea să finanțeze partide politice/concurenți electorali;
- **RSUD** (Registrul de Stat al Unităților de Drept) în scopul verificării corectitudinii datelor privind finanțatorii persoane juridice ai partidelor politice/concurenților electorali și admisibilitatea ca acestea să finanțeze partide politice/concurenți electorali;
- **Registrul Fiscal** în scopul verificării concordanței între volumul finanțării partidelor politice/concurenților electorali cu veniturile real declarate ale persoanelor fizice;
- **Registrul Împuternicirilor de Reprezentare** în scopul extragerii datelor necesare atribuirii rolurilor și drepturilor deținute de utilizatorii externi care interacționează cu *SSI „Control Financiar”*;
- **Sistemul Informatic Contabil al CEC** în scopul schimbului reciproc de date relevante privind finanțarea partidelor politice/concurenților electorali.
- **Sistemul Informatic al Instituției Bancare** în scopul preluării datelor privind rulajele pe contul de decontare al partidului politic/concurentului electoral;
- **Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”** în scopul preluării datelor privind existența relațiilor contractuale a persoanelor juridice finanțatoare a concurenților electorali cu autorități publice a Republicii Moldova;
- **Portalul Datelor Deschise** (<http://date.gov.md>) în scopul publicării datelor de interes public produse în cadrul proceselor de business ale *SSI „Control Financiar”* conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 și Hotărârii Guvernului nr. 701 din 25.08.2014.
- **Pagina WEB oficială a CEC** în scopul publicării datelor cu caracter public produse în cadrul proceselor de business implementate în cadrul *SSI „Control Financiar”*.

Toate procesele de sincronizare a datelor cu sisteme informatice terțe vor fi jurnalizate, inclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de jurnalizare *MLog*.

UC17: Procesez conținut raport

Caz de utilizare care furnizează totalitatea funcționalităților de procesare a înregistrărilor conținute în rapoartele financiare ale partidelor politice/concurenților electorali în vederea verificării corectitudinii perfectării acestora. *SSI „Control Financiar”* va furniza următoarele tipuri de controale automate:

- verificare completării tuturor datelor obligatorii ale rapoartelor financiare;
- verificarea completării câmpurilor datelor rapoartelor financiare cu tipuri de date corecte;
- verificarea ca datele completate în câmpurile rapoartelor financiare să corespundă domeniilor valorilor admisibile configurate în sistemul de metadate al *SSI „Control Financiar”*;
- verificarea existenței persoanei fizice reflectate în raportul financiar în *RSA* și a dreptului ca aceasta să finanțeze partidul politic/concurentul electoral.
- verificarea ca volumul finanțării persoanei fizice să corespundă cu veniturile sale reale;
- verificarea ca persoana fizică să nu achite cotizații de membru mai multor partide politice simultan;
- verificarea ca volumul anual al finanțării partidului politic/concurentului electoral de către persoana fizică să nu depășească cuantumul maxim acceptat de legislația în vigoare;
- verificarea existenței persoanei juridice reflectate în raportul financiar în *RSUD* și a dreptului ca aceasta să finanțeze partidul politic/concurentul electoral.
- verificarea ca volumul anual al finanțării partidului politic/concurentului electoral de către persoana fizică să nu depășească cuantumul maxim acceptat de legislația în vigoare;
- verificarea concordanței datelor rapoartelor financiare cu rulajele pe contul de decontare a partidelor politice/concurenților electorali;
- alte verificări relevante.

În urma verificărilor efectuate, *SSI „Control Financiar”* va genera un raport rezultativ în baza căruia *CEC* va putea lua o decizie asupra acceptării/respingerii raportului financiar sau demarării acțiunilor contravenționale în cadrul încălcării grave a legislației în vigoare.

UC18: Expediez notificări

Caz de utilizare prin intermediul căruia vor fi notificați utilizatorii autorizați ai *SSI „Control Financiar”* (mesagerie internă sau Email) privind evenimentele de business produse care-i afectează.

Utilizatorii vor recepționa notificări prin intermediul dashboard-ului personal și a mesageriei Email. *SSI „Control Financiar”* va asigura funcționalitate de accesare directă a detaliilor evenimentului de business (raport financiar, formular electronic etc.) direct din notificare.

Pentru implementarea mecanismului de notificare va fi reutilizat serviciul de platformă de notificare a cadrului de interoperabilitate *CEC* furnizat de *SIASA Admin*.

Utilizatorii externi (care nu activează în cadrul *CEC*), *SSI „Control Financiar”* vor fi notificați prin intermediul serviciului guvernamental de notificare *MNotify*.

UC19: Jurnalizez evenimente

Caz de utilizare prin intermediul căruia va fi efectuată jurnalizarea evenimentelor de business generate de componentele funcționale ale *SSI „Control Financiar”*. Orice eveniment generat în cadrul proceselor de business implementate în *SSI „Control Financiar”* vor fi jurnalizate și salvate în tabelele corespunzătoare ale Bazei de Date.

Pentru jurnalizare va fi reutilizat serviciul de platformă de jurnalizare a cadrului de interoperabilitate *CEC* furnizat de *SIASA Admin*. *SSI „Control Financiar”* va aplica strategia de jurnalizare a evenimentelor de business în funcțiile de configurarea resurselor sale în *SIASA Admin*.

Pentru procesele de business critice, *SSI „Control Financiar”* va implementa procedurile de jurnalizare prin intermediul serviciului guvernamental de jurnalizare *MLog*.

4.3. Fluxul generic de perfectare și procesare a rapoartelor financiare

În conformitate cu figura 4.3 *Trezorierul* concurentului electoral/partidului politic se autentifică și autorizează în *SSI „Control Financiar”* și selectează opțiunea de perfectare a unui nou raport financiar (din lista opțiunilor prezentate de sistem se alege categoria raportului financiar care perfectat). Drept rezultat, *SSI „Control Financiar”* afișează formularul electroni destinat perfectării raportului financiar relevant precompletat cu datele despre entitatea care perfectează raportului, perioada raportării, data perfectării etc..

Odată deschis formularul electronic destinat perfectării raportului financiar, *Trezorierul* completează conținutul raportului. Trebuie de menționat că *SSI „Control Financiar”* va oferi mai multe alternative de completare a conținutului raportului cum sunt:

- completarea manuală a tuturor compartimentelor raportului;
- completarea totală a raportului în baza unui fișier XML tipizat extras din sistemul informatic exploatat de *Trezorier* (cazul când concurentul electoral/partidul politic dispune de sistem informatic destinat gestiunii financiare a partidului care poate exporta raportul financiar în formatul XML acceptat de *SSI „Control Financiar”*;
- completarea parțială a compartimentelor raportului financiar în baza unor liste în format CSV, XLS sau DBF cu structură predefinită (care conține liste de cotizații, finanțatori, cheltuieli etc.).

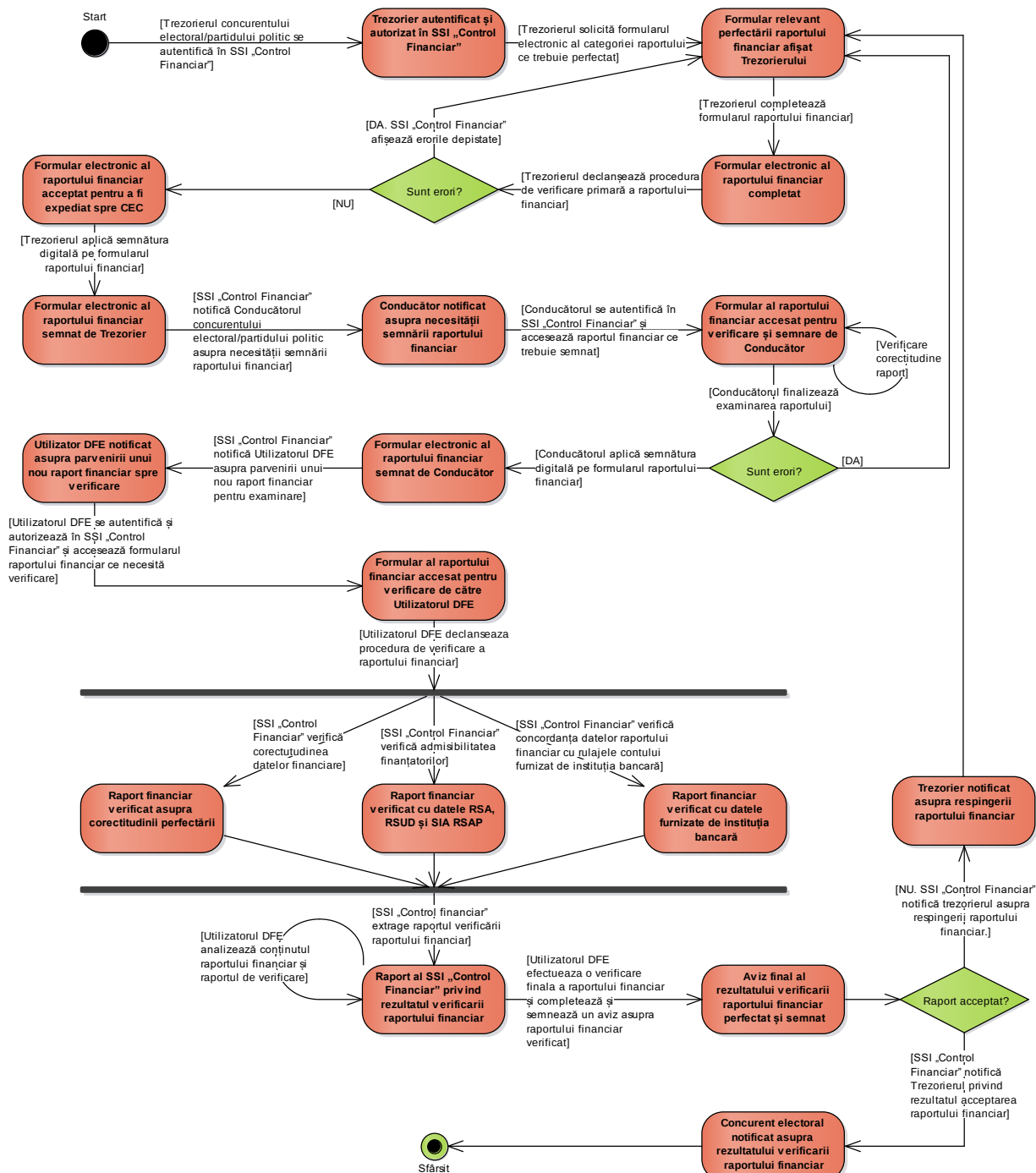


Figura 4.3. Fluxul generic destinat procesării rapoartelor financiare expediate de concurenții electorali.

Odată completat raportul, *Trezorierul* declanșează procedura de validare a conținutului acestuia. Validarea primară constă în verificarea corectitudinii completării raportului: completarea câmpurilor raportului cu date de tip relevant (numeric, caracterial, calendaristic etc.), completarea câmpurilor obligatorii, corespunderea datelor inserate în raport domeniului valorilor admisibil (admisibilitate structură cod IDNP/IDNO, valorile datelor numerice în cadrul intervalelor prestabilite etc.), verificarea corectitudinii valorilor totalurilor și subtotalurilor.

Trezorierul va putea semna electronic și expedia raportul financiar doar în cazul când acesta a trecut cu succes etapa de validare primară a conținutului. Dacă acesta este cazul, atunci *Trezorierul* aplică semnătura electronică pe raportul financiar perfectat. În consecință *SSI „Control Financiar”* notifică *Conducătorul* concurentului electoral/partidului politic privind necesitatea semnării raportului financiar perfectat de *Trezorier*.

Conducătorul concurentului electoral/partidului politic se autentifică și autorizează în *SSI „Control Financiar”* și accesează formularul raportului financiar ce trebuie semnat și expedit la CEC. *Conducătorul* verifică conținutul raportului și dacă depistează careva erori remite raportul *Trezorierului* spre reperfectare *Trezorierului* (corectare conținut și semnare repetată de *Trezorier*). În cazul când nu sunt depistate erori, *Conducătorul* aplică semnătura electronică, ceea ce semnifică faptul că raportul este expedit pentru a fi examinat de CEC.

Drept urmare, *SSI „Control Financiar”* notifică *Utilizatorul DFE* privind parvenirea unui raport financiar nou spre examinare iar concurentul electoral/partidul politic (*Trezorierul* și *Conducătorul*) privind faptul că raportul financiar a fost recepționat pentru verificare.

După recepționarea notificării *Utilizatorul DFE* politic se autentifică și autorizează în *SSI „Control Financiar”*, va regăsi raportul în baza de date a *SSI „Control Financiar”* și va declanșa procedurile de examinare și verificare a raportului financiar. Procedura de verificare a raportului financiar se va efectua cu mijloace exclusiv automate și va consta din diferite etape tehnologice cum sunt:

- **Verificarea finanțatorilor concurentului electoral.** Constă în verificarea datelor despre finanțatorii declarați de concurentul electoral/partidul politic (cotizanți și donatori) cu datele conținute în *Registrul de Stat al Alegătorilor*, *Registrul de Stat al Unităților de Drept* și *sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”*. Această procedură va verifica admisibilitatea includerii finanțatorului concurentului electoral în raportul financiar (finanțatorul există în RSA sau RSUD, finanțatorul are dreptul de a finanța partide politice etc.).
- **Verificarea corectitudinii datelor financiare incluse în raport.** Constă în verificarea cuantumului de finanțare declarat pentru fiecare finanțator (cuantumul total anual al finanțării nu depășește plafonul stabilit de legislația în vigoare), venitul total anual al concurentului electoral/partidului politic nu depășește plafonul maxim admisibil stabilit de legislația în vigoare, corectitudinea calculării subtotalurilor și totalurilor, etc. Această procesare se va efectua în baza metadatelor *SSI „Control Financiar”* care specifică parametrii admisibili de finanțare a concurentului electoral.
- **Verificarea concordanței cheltuielilor și finanțărilor declarate de concurentul electoral cu datele furnizate de instituția bancară.** Constă în confruntarea datelor conținute în raportul financiar al concurentului electoral/partidului politic cu informația conținută în totalitatea rapoartelor recepționate de la instituția bancară pentru toată perioada de raportare. În baza configurațiilor sistemului de metadata a *SSI „Control Financiar”* va verifica faptul la raportului financiar să fie în limita abaterilor admisibile între aceste 2 categorii de date.

Odată procesat raportul financiar al concurentului electoral/partidului politic, *SSI „Control Financiar”* va genera un raport (rezumat) asupra rezultatului verificării conținutului raportului financiar prezentându-l spre vizualizare și analiză *Utilizatorului DFE*.

Utilizatorul DFE va examina raportul verificării propus de *SSI „Control Financiar”*, va examina manual raportul și va perfecta un avis asupra rezultatului verificării raportului financiar al concurentului electoral/partidului politic care va fi semnat electronic și salvat în sistem. După finalizarea procesului de verificare a raportului financiar *SSI „Control Financiar”* va notifica *Trezorierul* și *Conducătorul* concurentului electoral/partidului politic asupra rezultatului verificării raportului financiar expedit de acesta în adresa CEC.

Dacă raportul nu este acceptat de CEC (sunt depistate prea multe abateri și erori în conținut pentru a fi acceptat), raportul este remis concurentului electoral/partidului politic spre reperfectare. Acesta va urma calea repetată spre reperfectare, salvându-se istoricul tuturor modificărilor efectuate (va fi implementat un mecanism de versionare încât să fie posibilă vizualizarea tuturor versiunilor aceluiași raport verificat de CEC).

Rapoartele acceptate de CEC nu vor mai putea fi redactate și modificate de nici o categorie de utilizatori ai *SSI „Control Financiar”* și va putea fi utilizat pentru generarea rapoartelor și publicare (fără a fi prezentate date cu caracter personal).

4.4. Interfața utilizator a sistemului informatic

SSI „Control Financiar” trebuie să ofere o interfață utilizator în limba română ergonomică, intuitivă și accesibilă tuturor tipurilor de utilizatori prin intermediul unui explorator WEB optimizată pentru rezoluția 1360x768. Sistemul trebuie să posede un design grafic inedit, agreabil, echilibrat și distinct responsabil pentru totalitatea dispozitivelor utilizate (calculator desktop, notebook, tabletă, smartphone).

La conceptualizarea interfeței utilizator se va ține cont de bunele practici CEC implementate în aplicațiile: RSA, blocului de funcții „Votarea” etc.. Pentru ușurința utilizatorilor, soluția informatică va dispune un sistem de ajutor contextual on-line (versiunea în limba română - obligatorie), la nivelul fiecărei interfețe utilizator.

Utilizatorii subsistemului informatic vor dispune de minim 4 nivele de bază de acces la interfața utilizator (seturile de drepturi și roluri atribuite acestora, precum și numărul optim de grupuri de acces vor putea fi configurate de Administratorul sistemului informatic prin intermediul mecanismelor oferite de *SIASA Admin*):

- **Nivelul de acces Instituție Bancară** – nivel caracteristic funcționarilor relevanți ai instituțiilor bancare unde partidele politice sau concurenții electorali dețin conturi de decontare prin intermediul cărui aceștia vor expedia în adresa CEC rapoarte privind rulajele conturilor date în perioadele de timp relevante. Acest tip de utilizatori se vor autentifica prin nume_utilizator+parolă, semnătură electronică sau mobilă.
- **Nivelul de acces Partid Politic/Concurent Electoral** – nivel caracteristic actorilor politici care au finanțare de la Bugetul Public Național (partide politice) sau participă în scrutinele electorale (candidați independenți) care vor utiliza facilitățile oferite de SSI „Control Financiar” în scopul perfectării și expedierii rapoartelor financiare pe care au obligația să le transmită în adresa CEC. Acest tip de utilizatori se vor autentifica prin nume_utilizator+parolă, semnătură electronică sau mobilă. Pentru acest nivel de acces sunt prevăzute 2 roluri: *Conducător* și *Trezorier*.
- **Nivelul de acces Utilizator DFE** – nivel caracteristic funcționarilor CEC din cadrul Direcției Financiar-Economice care vor utiliza facilitățile oferite de interfața utilizator a SSI „Control Financiar” în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu (recepționarea rapoartelor financiare, verificarea rapoartelor financiare, validarea rapoartelor financiare, interacțiunea cu actorii politici pe probleme de finanțare a partidelor și respectare a cadrului legal în domeniul activității financiare etc. Acest tip de utilizatori se vor autentifica prin nume_utilizator+parolă sau Active Directory.
- **Nivelul de acces Administrator** – nivel caracteristic utilizatorului de cel mai înalt nivel de acces la resursele sistemului informatic. Acesta își va autoriza accesul prin nume nume_utilizator+parolă sau Active Directory. Acest nivel, dat fiind rolul său de a administra buna funcționare a soluției informatice, va asigura acces la toate funcționalitățile interfeței utilizator și conținutul bazei de date livrate de interfața utilizator.

Procedurile de regăsire a informației și înregistrărilor vor fi realizate prin intermediul unor căutări simple (specificarea unor șiruri de căutare) sau a unor căutări de complexitate mai ridicată, prin intermediul cărora se poate realiza o filtrare mai exactă a informației (formulare QBE). Indiferent de natura informației căutate utilizatorul va utiliza aceeași metodă de interogare și regăsire a informației pentru oricare compartiment al produsului informatic.

Adițional la modulul de căutare realizat pe baza principiului QBE care va da posibilitatea de a defini interogări sofisticate în mod vizual, interfața trebuie să ofere posibilitatea de a afina rezultatele căutării prin asigurarea posibilității filtrării datelor în lista cu rezultatele căutării.

Interfața utilizator a sistemului informatic trebuie să asigure filtrarea înregistrărilor ce corespund criteriului de căutare prezentate utilizatorilor în funcție de drepturile lor de acces.

Mărimile indexate (valori din clasificatoare, nomenclatoare) trebuie să poată fi filtrate prin alegerea valorii din liste predefinite. Pentru câmpurile de tip numeric sau dată calendaristică trebuie să existe posibilitatea filtrării după valoarea exactă a caracteristicii căutate (Exemplu: **01.01.2016** - toate înregistrările cu dată specificată) sau după criterii logice (Exemplu: **<31.12.2015** – toate înregistrările cu dată mai veche decât 31.12.2015, **>01.01.2014** – toate înregistrările cu data mai recentă de 01 ianuarie 2014).

De asemenea, trebuie să existe posibilitatea filtrării rezultatelor după mască (de exemplu filtrarea după IDNP) conform modelului: **098121224*** - toate secvențele care se încep cu șirul de caractere „098121224”, ***ARU** - toate secvențele care se sfârșesc cu șirul de caractere „ARU” sau ***AGRO*** - toate secvențele care au în conținut șirul de caractere „AGRO”.

Conținutul oricărui tabel cu rezultate sau formă electronică, în funcție de natura informației conținute, trebuie să poată fi exportat fie în format CSV, RTF și PDF.

4.5. Mecanismul de raportare, audit și statistică al sistemului informatic

SSI „Control Financiar” va avea implementate funcționalități destinate auditului/jurnalizării pe larg utilizat în industrie. Acesta este configurabil pentru a jurnaliza evenimentele tehnice și de business. Sistemul informatic va furniza mecanism de generare a rapoartelor predefinite și ad-hoc capabile să asigure o analiză sau evaluare pertinentă a proceselor de monitorizare a activității financiare a concurenților electorali și partidelor politice.

SSI „Control Financiar” trebuie să furnizeze mecanism OLAP destinat generării dinamice și variate a rapoartelor ad-hoc unde să fie posibilă configurarea cuburilor de analiză a datelor inclusiv configurarea metodei de agregare a datelor (medie, mediană, maximum, minimum, cuantificare elemente etc.).

Sistemul de raportare a SSI „Control Financiar” va delimita 4 categorii de rapoarte:

- **Documentele generate în baza template-ului predefinit** – pentru fiecare tip se va crea câte un șablon care va fi populat cu informație relevantă documentului (*exemplu: raportul financiar expediat în cadrul scrutinului electoral, rulajul contului de decontare al actorului politic, raportul financiar expediat în afara perioadei electorale etc.*);
- **Indicatori de performanță** – reprezintă un set de indicatori KPI în baza cărora poate fi apreciată performanțele activităților de monitorizare și procesare a rapoartelor financiare a actorilor politici (indicator de apreciere a veniturilor, cheltuielilor, cotizațiilor de membru, numărului finanțatorilor partidelor politice etc.);
- **Rapoarte de monitorizare** – reprezintă o categorie de rapoarte destinate utilizatorilor cu rol decident utilizate pentru aprecierea modalității de interacțiune a utilizatorilor autorizați cu SSI „Control Financiar”. Această categorie de rapoarte va organiza și afișa conținutul fișierelor log în baza cărora pot fi analizate și anticipate vulnerabilitățile sistemului informatic;
- **Rapoarte de performanță** – reprezintă o categorie de rapoarte statice (de regulă implementate fizic în conținutul sistemului informatic) îndreptată spre auditul și analiza conținutului informațional al SSI „Control Financiar”. Dezvoltatorul va integra cel puțin 25 categorii de astfel de rapoarte, machetele cărora vor fi oferite la momentul efectuării analizei de business.

Particularitățile mecanismului de raportare sunt descrise într-un șir de compartimente ale prezentului document cum ar fi:

- compartimentul 4.1. (obiectul informațional Rapoarte de analiză și statistici);
- compartimentul 5.1.3. (cerințele funcționale pentru cazul de utilizare UC03: *Imprim documente*);
- compartimentul 5.1.8. (cerințele funcționale pentru cazul de utilizare UC08: *Generez rapoarte*);
- compartimentul 5.1.11. (cerințele funcționale pentru cazul de utilizare UC11: *Generez statistici și rapoarte de sistem*);
- compartimentul 5.1.13. (cerințele funcționale pentru cazul de utilizare UC13: *Gestionez fluxuri, formulare și șabloane*);
- alte compartimente ale prezentului document.

5. Cerințele înaintate subsistemului informatic

5.1. Cerințele funcționale ale subsistemului informatic

5.1.1. UC01: Expediez rulaj cont de decontare

Cerințele funcționale ale componentei destinate introducerii rulajului în contul concurentului electoral/partidului politic sunt prezentate în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Funcționale cazului de utilizare UC01

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 01.01	M	SSI „Control Financiar” va furniza Instituțiilor Financiare funcționalitate destinată expedierii datelor privind rulajul conturilor de decontare deținute de concurenții electorali/partidele politice.
FR 01.02	M	Raportul privind rulajele contului de decontare al concurentului electoral/partidului politic este expediat prin intermediul unui formular care conține categoriile de date incluse în raportul din Anexa 6.
FR 01.03	M	Instituția financiară va expedia datele privind rulajul contului de decontare al concurentului electoral/partidului politic prin intermediul unui formular electronic specializat (utilizând mijloacele SSI „Control Financiar”), prin intermediul unui fișier tipizat (în format XML, CSV, XLS sau DBF) expediat prin Email sau alte mijloace către CEC sau interacționând la direct cu SSI „Control Financiar” prin intermediul unor servicii WEB specializate.
FR 01.04	M	Rulajele conturilor bancare ale concurenților electorali/partidelor politice expediate prin intermediul fișierelor externe (în format XML, CSV, XLS, DBF) vor fi inserate prin intermediul cazului de utilizare UC07.
FR 01.05	M	Anterior introducerii datelor despre rulajul contului de decontare al concurentului electoral/partidului politic SSI „Control Financiar” va verifica și valida corectitudinea perfectării raportului Instituției Bancare privind rulajele în cont.
FR 01.06	M	Rapoartele privind rulajele conturilor de decontare a concurenților electorali/partidelor politice vor fi expediate pe parcursul campaniei electorale. Pentru conturile trezoreriale prin intermediul cărora se va efectua finanțarea partidelor politice, rapoartele cu rulajele contului trezorerial vor fi prezentate lunar.
FR 01.07	M	SSI „Control Financiar” va notifica Instituția Bancară în cazul întârzierii prezentării rapoartelor privind rulajele contului de decontare a concurentului electoral/partidului politic.
FR 01.08	M	SSI „Control Financiar” va jurnaliza evenimentele de recepționare și procesare a rapoartelor privind rulajele conturilor de decontare a concurenților electorali/partidelor politice.

5.1.2. UC02: Perfectez raport către CEC

Cerințele funcționale ale componentei destinate perfectării a formularelor electronice destinate raportării concurenților electorali/partidelor politice către CEC sunt expuse în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC02

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 02.01.	M	SSI „Control Financiar” va furniza formulare electronice destinate raportării financiare a concurenților electorali/partidelor politice în perioada electorală și neelectorală.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 02.02.	D	Stările și tranzițiile prin care pot trece formularele electronice destinate raportării financiare a concurenților electorali/partidelor politice expediate în adresa CEC sunt configurate prin intermediul cazului de utilizare UC13.
FR 02.03.	M	Conținutul tuturor formularelor electronice perfecte în cadrul proceselor de raportare financiară a concurenților electorali/partidelor politice va putea fi exportat în document redactabil conform modelelor prezentate în anexele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 și 15 care va fi configurat prin intermediul UC13 și populat în baza datelor conținute în formular.
FR 02.04.	M	SSI „Control Financiar” va asigura accesul la formularele de perfectare a rapoartelor financiare în funcție de rolurile și drepturile deținute de utilizatorii autorizați.
FR 02.05.	M	Perfectarea formularului electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic se efectuează doar prin intermediul unor mecanisme exclusiv vizuale.
FR 02.06.	M	Formularele vor conține constrângeri și restricții de conținut în vederea limitării erorilor mecanice.
FR 02.07.	M	Compartimentele formularelor electronice destinate raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic pot fi completate cu text narativ, numere sau valori ale nomenclatoarelor sau clasificatoarelor SSI „Control Financiar”.
FR 02.08.	M	SSI „Control Financiar” va furniza funcționalitate de inserare automatizată a datelor în conținutul formularului electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic utilizând fișiere externe în format tipizat predefinit (CSV, XLS sau DBF). Acest lucru este util pentru inserarea masivă a datelor cum sunt cotizații, donații etc.
FR 02.09.	M	Conținutul formularului electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic va putea fi importat utilizând un fișier XML într-un format predefinit.
FR 02.10.	M	SSI „Control Financiar” va permite atașarea documentelor externe la formularul raportului (atașarea copiilor scanate în format PDF a documentelor).
FR 02.11.	M	SSI „Control Financiar” va furniza mecanism de verificare a corectitudinii perfectării formularelor electronice destinate raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic (obligativitate conținut date, corectitudine tip date inserate, integritate date introduse, combinație corectă Nume+Prenume+IDNP, admisibilitatea utilizării PF în calitate de finanțator (persoană în viață, persoană existență în RSA și vârstă persoană >=18 ani), admisibilitatea utilizării PJ în calitate de finanțator (existența PJ în RSUD și deținerea unor coduri ale CFP corespunzătoare) etc.).
FR 02.12.	M	Procedura de validare va afișa un raport de verificare cu indicarea tuturor deficiențelor de conținut al raportului.
FR 02.13.	M	Doar un formular electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic care a trecut cu succes procedura de verificare a corectitudinii perfectării va putea fi expediat spre verificare <i>Utilizatorului DFE</i> .
FR 02.14.	M	SSI „Control Financiar” va furniza funcționalitate de aplicare a semnăturii electronice a <i>Conducătorului</i> și <i>Trezorierului</i> concurentului electoral/partidului politic pe formularul electronic destinat raportării financiare.
FR 02.15.	M	Formularul raportului financiar va putea fi expediat spre CEC doar în cazul când a fost semnat de <i>Conducător</i> și <i>Trezorier</i> .

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 02.15.	M	În calitate de mecanism de aplicare a semnăturii electronice va fi utilizat serviciul de platformă <i>MSign</i> .
FR 02.16.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica în mod automat <i>Utilizatorul DFE</i> privind parvenirea spre verificare și acceptare a unui formular electronic de raportare financiară a concurentului electoral/partidului politic (formularul urmează să fie verificat și acceptat prin intermediul UC05).
FR 02.17.	M	Un formular electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic poate fi redactat repetat în cazul respingerii acestuia de către <i>Utilizatorul DFE</i> .
FR 02.18.	M	Odată verificat și aprobat/respins formularul electronic destinat raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic, <i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica toți actorii implicați în proces.
FR 02.19.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va jurnaliza totalitatea evenimentelor de business de redactare și procesare a formularelor destinate raportării financiare a concurentului electoral/partidului politic.
FR 02.1.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza totalitatea formularelor electronice destinate raportării financiare a partidului politic pe parcursul perioadei neelectorale.
FR 02.1.02.	M	Pot fi identificate următoarele categorii de formulare ale rapoartelor financiare ale partidelor politice perfectate și expediate în adresa CEC în perioada neelectorală: ■ Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat (Anexa 7); ■ Raportul privind gestiunea financiară (Anexa 8); ■ Registrul cotizațiilor de membru de partid (Anexa 12); ■ Registrul donațiilor de la persoanele fizice (Anexa 13); ■ Registrul donațiilor de la persoanele juridice (Anexa 14); ■ Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid (Anexa 15).
FR 02.1.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va conține mecanism de configurare a periodicității prezentării rapoartelor financiare a partidului politic pe parcursul perioadei neelectorale și va notifica partidele politice privind necesitatea prezentării raportului sau privind întârzierea prezentării raportului financiar.
FR 02.2.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza totalitatea formularelor electronice destinate raportării financiare a concurentului electoral pe parcursul perioadei electorale.
FR 02.2.02.	M	Pot fi identificate următoarele categorii de formulare ale rapoartelor financiare ale concurenților electorali perfectate și expediate în adresa CEC în perioada electorală: ■ Raportul generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral (Anexa 1); ■ Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral (Anexa 2); ■ Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală (Anexa 3); ■ Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral (Anexa 4); ■ Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral (Anexa 5).

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 02.2.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va conține mecanism de configurare a periodicității prezentării rapoartelor financiare a partidului politic pe parcursul perioadei electorale și va notifica partidele politice privind necesitatea prezentării raportului sau privind întârzierea prezentării raportului financiar.

5.1.3. UC03: Generez/imprim documente

Cerințele funcționale ale componentei de generare a documentelor tipizate în baza datelor conținute în baza de date a *SSI „Control Financiar”* sunt prezentate în tabelul 1.3.

Tabelul 1.6. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC06

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 03.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza actorilor autorizați (<i>Utilizator actor politic (Conducător sau Trezorier), Utilizator DFE, Decident CEC și Administrator</i>) mecanism de generare a documentelor tipizate populate cu date din baza de date a <i>SSI „Control Financiar”</i> .
FR 03.02.	M	Sistemul informatic va permite generare de documente extrase în baza rapoartelor implementate în cadrul sistemului precum și documente generate în baza unor șabloane predefinite populate cu date din baza de date (conform Anexelor 1-11).
FR 03.03.	M	Printre documentele tipizate generate pot fi menționate: ■ raportul financiar al concurentului electoral expediat în perioada electorală (săptămânal sau generalizator); ■ raportul financiar periodic al partidului politic expediat în perioada neelectorală; ■ raportul <i>SSI „Control Financiar”</i> cu rezultatele verificării automate a conținutului raportului financiar recepționat de CEC; ■ lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral ■ lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală ■ informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” ■ informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat ■ citația Comisiei Electorale Centrale ■ proces verbal cu privire la contravenție ■ registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC ■ notificare expediată de <i>SSI „Control Financiar”</i>; ■ alte documente relevante.
FR 03.04.	M	Sistemul informatic va permite generare de documente în baza conținutului formularelor electronice perfectate în cadrul proceselor automatizate de <i>SSI „Control Financiar”</i> .
FR 03.05.	M	Documentele destinate imprimării vor fi generate în baza șabloanelor configurate prin intermediul UC13.
FR 03.06	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va asigura acces la setul de documentelor pentru generare și imprimare în funcție de rolurile și drepturile deținute de fiecare utilizator în parte.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 03.07	M	SSI „Control Financiar” va jurnaliza totalitatea evenimentelor de generare și imprimare a documentelor.

5.1.4. UC04: Recepționez notificări

Cerințele funcționale ale mecanismului destinat recepționării notificărilor expediate de SSI „Control Financiar” în adresa utilizatorilor autorizați sunt expuse în tabelul 5.4.

Tabelul 5.4. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC04

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 04.01.	M	SSI „Control Financiar” va notifica automat orice utilizator autorizat în cazul înregistrării unui eveniment de business ce implică acțiunea utilizatorului sau care modifică statutul proceselor gestionate, monitorizate de acesta sau care-l vizează.
FR 04.02.	M	Utilizatorii autorizați vor recepționa notificări la adresa Email indicată în profilul său din SSI „Control Financiar”.
FR 04.03.	M	O copie a notificării va fi afișată în dashboard-ul utilizatorului.
FR 04.04.	M	Utilizatorul autorizat va dispune de funcționalitate de configurare a preferințelor de recepționare a notificărilor la adresa Email.
FR 04.05.	M	SSI „Control Financiar” va expedia tot spectrul de notificări destinate concurenților electoral și partidelor politice privind interacțiunea acestora cu CEC pe probleme de control financiar al activității acestora: ■ notificare cu privire la necesitatea plasării raportului financiar; ■ notificare cu privire la nerespectarea termenului de expediere a raportului financiar; ■ notificare cu privire la rezultatele verificării raportului financiar expedit în adresa CEC; ■ notificare cu privire la acceptarea raportului financiar expedit în adresa CEC; ■ notificare cu privire la neacceptarea raportului și necesitatea corectării acestuia și expedierii repetate; ■ notificare cu privire la contravențiile depistate de CEC și citațiile înaintate concurentului electoral/partidului politic; ■ alte notificări relevante.
FR 04.06.	M	SSI „Control Financiar” va expedia tot spectrul de notificări destinate utilizatorilor autorizați CEC: ■ notificare cu privire la parvenirea de noi rapoarte spre verificare; ■ notificare cu privire la necesitatea implicării pe fluxurile de lucru; ■ notificare cu privire la întârzierea acțiunii utilizatorului (depășirea termenului limită de verificare a raportului, aplicare decizie etc.); ■ notificare cu privire la probleme și riscuri depistate în rapoartele procesate de mecanismul automat al SSI „Control Financiar”; ■ alte notificări relevante.
FR 04.07.	M	SSI „Control Financiar” va expedia Instituțiilor Bancare notificări privind: ■ necesitatea expedierii rulajului contului concurentului electoral; ■ întârziere expedierii rulajului contului concurentului electoral; ■ recepționarea rulajului contului concurentului electoral

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 04.08.	M	O notificare expediată prin Email poate conține un fișier atașat (<i>exemplu: citație, proces verbal cu privire la contravenție etc.</i>).

5.1.5. UC05: Verific rapoarte

Cerințele funcționale a componentei de verificare a conținutului rapoartelor expediate de concurenții electorali și partidele politice în adresa CEC sunt expuse în tabelul 5.5.

Tabelul 5.5. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC05

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 05.01	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza utilizatorilor cu rol <i>Utilizator DFE</i> funcționalitate de verificare a rapoartelor expediate de concurenții electorali și partidele politice în adresa CEC.
FR 05.02	M	<i>Utilizatorul DFE</i> va putea accesa raportul pentru a fi verificat din Dashboard-ul personal (din favoritele utilizatorului sau din notificările privind parvenirea de noi rapoarte spre examinare și verificare).
FR 05.03	M	Toate rapoartele verificate și examinate de <i>Utilizator DFE</i> au trecut obligatoriu procedura de procesare a conținutului de către <i>SSI „Control Financiar”</i> (cazul de utilizare UC17).
FR 05.04	M	<i>Utilizatorul DFE</i> va putea declanșa manual procedura de procesare a conținutului raportului (UC17) ori de câte ori e nevoie.
FR 05.05	M	La verificarea raportului financiar expediat de concurentul electoral sau partidul politic <i>Utilizatorul DFE</i> va putea accesa direct raportul rezultativ al verificării raportului financiar generat de UC17.
FR 05.06	M	Verificarea raportului constă în analiza conținutului, analiza raportului de verificare, stabilirea parafei acceptat/respins, perfectarea unei note rezultative și aplicarea semnăturii electronice a <i>Utilizatorului DFE</i> asupra parafei acestuia.
FR 05.07	M	În calitate de mecanism de aplicare a semnăturii electronice va fi folosit serviciul de platformă <i>MSign</i> .
FR 05.08	M	Un raport respins va fi returnat concurentului electoral/partidului politic pentru eliminarea curențelor depistate.
FR 05.09	M	Conținutul raportului nu poate fi modificat de concurentul electoral/partidul politic în cazul când se află în proces de verificare la CEC. El va putea fi redactat doar în cazul când este returnat de CEC.
FR 05.10	M	<i>Utilizatorul DFE</i> nu va putea modifica conținutul raportului pe care-l verifică.
FR 05.11	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica concurentul electoral/partidul politic privind rezultatul verificării raportului.
FR 05.11	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va jurnaliza toate evenimentele de verificare a conținutului rapoartelor financiare.

5.1.6. UC06: Perfectez formular contravenție

Cerințele funcționale ale componentei de perfectare a formularelor electronice destinate documentării contravențiilor comise de concurenții electorali sau partidele politice sunt expuse în tabelul 5.6.

Tabelul 5.6. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC06

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 06.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza formulare electronice destinate înregistrării contravențiilor comise de concurenții electorali și partidele politice.
FR 06.02.	M	Formularele electronice destinate perfectării datelor privind contravențiile comise de concurenții electoral/partidele politice vor permite perfectarea Procesului verbal cu privire la contravenție (Anexa 10) și Citației Comisiei Electorale Centrale (Anexa 9).
FR 06.03.	D	Stările și tranzițiile prin care pot trece formularele electronice destinate documentării contravențiilor concurenților electorali/partidelor politice și deciziilor CEC aferente acestora sunt configurate prin intermediul cazului de utilizare UC13.
FR 06.04.	M	Orice formular electronic destinat perfectării datelor privind contravențiile comise de concurenții electorali/partidele politice va avea asociat un template de document care va fi configurat prin intermediul UC13 și populat în baza datelor conținute în formular.
FR 06.05.	M	Formularul electronic destinat înregistrării evenimentului de contravenție administrativă a concurentului electoral/partidului politic poate fi solicitat din profilul concurentului electoral/partidului politic (cu pre-completarea automată a datelor acesteia) sau din opțiunile interfeței utilizator destinate perfectării formularelor date.
FR 06.06.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va asigura accesul la funcționalitatea de înregistrare a contravenției concurentului electoral/partidului politic în funcție de rolurile și drepturile deținute de utilizatorii autorizați.
FR 06.07.	M	Perfectarea formularului electronic destinat înregistrării contravenției concurentului electoral/partidului politic se efectuează doar prin intermediul unor mecanisme exclusiv vizuale.
FR 06.08.	M	Formularele vor conține constrângeri și restricții de conținut în vederea limitării erorilor mecanice.
FR 06.09.	M	Compartimentele formularelor electronice destinate înregistrării contravenției concurentului electoral/partidului politic pot fi completate cu text narativ, numere, fișiere sau valori ale nomenclatoarelor sau clasificatoarelor <i>SSI „Control Financiar”</i> .
FR 06.10.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va permite generarea în baza informației de conținut a formularelor electronice de înregistrare a contravenției a fișierelor în format redactabil în scopul imprimării pe suport de hârtie a actelor aferente formularelor.
FR 06.11.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va permite atașarea documentelor externe la formular (atașarea copiilor scanate în format PDF a documentelor).
FR 06.12.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza mecanism de verificare a corectitudinii perfectării formularelor electronice de înregistrare a contravenției (obligativitate conținut date, corectitudine tip date inserate, integritate date introduse etc.).
FR 06.13.	M	Doar un formular electronic de înregistrare a contravenției concurentului electoral/partidului politic care a trecut cu succes procedura de verificare a corectitudinii perfectării va putea fi expediat spre aprobare <i>Decidentului CEC</i> .
FR 06.14.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza funcționalitate de aplicare a semnăturii electronice a <i>Decidentului CEC</i> pe formularul electronic de perfectare a deciziei aferente contravenției concurentului electoral/partidului politic.
FR 06.15.	M	În calitate de mecanism de aplicare a semnăturii electronice va fi utilizat serviciul de platformă <i>MSign</i> .

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 06.15.	M	SSI „Control Financiar” va notifica în mod automat <i>Decidentul CEC</i> privind parvenirea spre examinare și aprobare a unui formular electronic al deciziei aferente înregistrării contravenției concurentului electoral/partidului politic (formularul urmează să fie aprobat prin intermediul UC10).
FR 06.16.	M	Un formular electronic de înregistrare a contravenției concurentului electoral/partidului politic poate fi redactat repetat în cazul respingerii acestuia de către <i>Decidentul CEC</i> .
FR 06.17.	M	Odată semnat și aprobat formularul electronic aferent decizie procesului de înregistrare a contravenției concurentului electoral/partidului politic, SSI „Control Financiar” va notifica toți actorii implicați în proces și va expedia automat prin Email concurentului electoral/partidului politic totalitatea documentelor semnate electronic (<i>exemplu: Anexa 9 și Anexa 10</i>).
FR 06.18.	M	Subsistemul informatic va jurnaliza totalitatea evenimentele de business de redactare și procesare a formularelor electronice de înregistrare a contravențiilor concurenților electorali/partidelor politice.

5.1.7. UC07: Import date

Cerințele funcționale ale componentei de import a datelor din fișiere tipizate sunt expuse în tabelul 5.7.

Tabelul 5.4. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC07

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 07.01	M	SSI „Control Financiar” va furniza mecanism de import a datelor din fișiere tipizate în format XML, DBF, CSV sau Excel.
FR 07.02	M	Sistemul informatic va permite importul a următoarelor categorii de fișiere XML, DBF, CSV sau Excel: ■ fișier tipizat cu date privind rulajul contului concurentului electoral sau partidului politic; ■ fișier tipizat cu date privind plățile efectuate de către CEC în adresa partidului politic extras din SI Contabil al CEC; ■ raport financiar al partidului politic sau concurentului electoral expediat în adresa CEC în perioada electorală; ■ raport financiar al partidului politic expediat în adresa CEC în perioada neelectorală.
FR 07.03	M	La importul unor date noi SSI „Control Financiar” va declanșa în mod automat procedura de verificare a datelor importate (<i>exemplu: verificare corectitudine date persoane fizice și juridice, verificare admisibilitate finanțare a concurentului electoral/partidului politic etc.</i>).
FR 07.04	M	SSI „Control Financiar” va permite de a indica mai multe fișiere simultan pentru import în cazul când e vorba de date cu relații 1:M între ele sau import paralel a mai multor fișiere deținute.
FR 07.05	M	SSI „Control Financiar” va afișa și va salva într-un fișier extern totalitatea erorilor înregistrate la importul datelor din fișierele XML, DBF, CSV sau Excel (în special erori de constrângeri și dependențe între date).
FR 07.06	M	Fiecare acțiune de import și actualizare a datelor va fi jurnalizată.

5.1.8. UC08. Generez rapoarte

Cerințele funcționale ale mecanismului de extragere a rapoartelor în procesării datelor sistemului informatic și prezentării acestora într-o formă comodă utilizatorilor sau pentru asistarea procesului de luare a deciziei sunt expuse în tabelul 5.8.

Tabelul 5.8. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC08

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 08.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> trebuie să fie în măsură să ofere un număr de rapoarte de management, de statistică și ad-hoc, astfel încât rolurile administrative să poată monitoriza activitatea și statutul sistemului.
FR 08.02.	M	Mecanismul de raportare va conține soluție OLAP destinată configurării generării dinamice a rapoartelor ad-hoc.
FR 08.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> trebuie să pună la dispoziția rolurilor administrative un număr standard de rapoarte configurabile și trebuie să fie ușor de autorizat producerea la necesitate a rapoartelor ad-hoc.
FR 08.04.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va oferi un set de rapoarte destinate procesării sau extragerii datelor privind interacțiunea CEC cu concurenții electorali pe parcursul campaniei de alegri: ■ Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral (Anexa 2); ■ Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală (Anexa 3); ■ Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral (Anexa 4); ■ Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral (Anexa 5) ■ Informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” (Anexa 6). ■ Raportul generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral (Anexa 1), care se generează în mod automat în baza conținutului rapoartelor anexelor 4 și 5; ■ Raport privind concurenții electorali care nu au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate; ■ Raport privind concurenții electorali care au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate. ■ Raport privind concurenții electorali pentru care sunt depistate neconcordanțe între rapoartele prezentate și situația reală.
FR 08.05.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va oferi un set de rapoarte destinate procesării sau extragerii datelor privind interacțiunea CEC cu partidele politice în perioada neelectorală: ■ Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat (Anexa 7); ■ Raportul privind gestiunea financiară (Anexa 8); ■ Citația Comisiei Electorale Centrale (Anexa 9); ■ Proces verbal cu privire la contravenție (Anexa 10); ■ Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC (Anexa 11); ■ Registrul cotizațiilor de membru de partid (Anexa 12); ■ Registrul donațiilor de la persoanele fizice (Anexa 13); ■ Registrul donațiilor de la persoanele juridice (Anexa 14); ■ Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid (Anexa 15); ■ Raport privind rezultatul verificării automatizate a conținutului formularelor electronice de raportare perfectate de concurenții electorali/partidele politice și expediate în adresa CEC; ■ Raport privind partidele politice care nu au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate; ■ Raport privind partidele politice care au prezentat rapoarte în termenul prevăzut de legislație care conține KPI-uri generalizatoare privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate. ■ Raport privind partidele politice pentru care sunt depistate neconcordanțe în conținutul rapoartelor electronice prezentate în adresa CEC.
FR 08.06.	M	Sistemul va dispune de mecanism de definire a setului de rapoarte și date disponibile fiecărei categorii de utilizator, în funcție de rolurile și drepturile deținute.
FR 08.07.	M	Un utilizator care vizualizează un raport în cadrul sistemului, trebuie să-l poată exporta într-un fișier extern redactabil.
FR 08.08.	M	Implicit, rapoartele vor fi extrase în format PDF.
FR 08.09.	M	În total dezvoltatorul va implementa până la 30 categorii de rapoarte predefinite solicitate de beneficiar (inclusiv cele menționate în FR 08.04 – FR 08.05).

5.1.9. UC09: Utilizez Dashboard

Cerințele funcționale destinate funcționării Dashboard-ului destinat utilizatorilor autentificați și autorizați să folosească *SSI „Control Financiar”* sunt expuse în tabelul 5.9.

Tabelul 5.9. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC09

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 09.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va livra utilizatorilor autorizați un Dashboard prin intermediul căruia aceștia vor fi notificați asupra evenimentelor de business importante și accesa rapid detaliile acestora.
FR 09.02.	M	Pot fi enumerate următoarele categorii de evenimente de business afișate în cadrul Dashboard-ului: ■ notificări de sistem; ■ notificări privind necesitatea implicării utilizatorului în activitățile fluxurilor de lucru ale <i>SSI „Control Financiar”</i> (inclusiv alerte de întârziere); ■ notificări privind formulare sau documente care așteaptă aprobare de la rolurile decidente (inclusiv alerte de întârziere); ■ notificări de disponibilitate a raportului de verificare a raportului financiar expediat în adresa CEC; ■ notificări privind acceptarea/respingerea formularelor expediate în adresa CEC; ■ alte evenimente relevante
FR 09.03.	M	Dashboard-ul utilizatorului <i>SSI „Control Financiar”</i> va afișa doar evenimente de business relevante rolurilor și datelor disponibile utilizatorului.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 09.04.	M	Dashboard-ul utilizatorului cu rol <i>Administrator</i> va afișa toate evenimente de business aferente funcționalității <i>SSI „Control Financiar”</i> (totalitatea notificărilor afișate în dashboard-ul tuturor utilizatorilor <i>SSI „Control Financiar”</i> și notificările dedicate exclusiv utilizator cu rol de <i>Administrator</i>).
FR 09.05.	M	Dashboard-ul va grupa evenimentele de business afișându-le sub formă de indicatori cu valori agregate (<i>exemplu: Notificări de sistem necitite -20; Formulare în lucru – 4; Formulare Expediate – 5; etc.</i>) care vor conține referință hipertext de accesare a detaliilor.
FR 09.06	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va afișa înregistrări detaliate ale Dashboard-ului în ferestre sau zone specializate pe pagina principală a interfeței utilizator care vor dispune de referință hipertext de accesare a detaliilor.
FR 09.07.	M	La accesarea referinței hipertext aferentă valorii agregate sau înregistrării detaliate a Dashboard-ului <i>SSI „Control Financiar”</i> va asigura accesul la informația de detaliu aferentă acestora sau funcționalitatea solicitată (<i>exemplu: conținutul raportului financiar, aprobarea/respingerea directă a formularelor expediate spre examinare și aprobare etc.</i>).
FR 09.08.	M	Dashboard-ul <i>SSI „Control Financiar”</i> va conține o zonă specializată (favorite) în care utilizatorul și va plasa referințe la informația de conținut la care lucrează. Acestea pot fi de 3 tipuri: ■ partide politice/concurenți electorali; ■ formulare electronice perfectate (rapoarte în perfectare); ■ formulare electronice examinate (rapoarte în examinare)
FR 09.09.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va oferi fiecărui utilizator funcționalitate de configurare individuală a aspectului și conținutului Dashboard-ului.

5.1.10. UC10: Aprob formulare

Cerințele funcționale ale componentei destinate rolurilor decidente CEC destinate aprobării sau respingerii formularelor electronice perfectate prin intermediul *SSI „Control Financiar”* sunt expuse în tabelul 5.10.

Tabelul 5.10. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC10

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 10.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza actorilor autorizați (<i>Decident CEC</i>) mecanism de aprobare sau respingere a formularelor electronice care necesită aprobare perfectate de utilizatorii autorizați ai CEC.
FR 10.02.	M	Aprobarea sau respingerea constă în perfectarea unei note, alegerea statutului (<i>Aprobat</i> sau <i>Respins</i>), confirmarea acestuia și aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului cu rol de aprobare/respingere a formularului (<i>Decident CEC</i>).
FR 10.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va implementa serviciul de platformă <i>MSign</i> pentru aplicarea semnăturii electronice la Aprobarea/Respingerea formularului electronic.
FR 10.04.	M	În cazul aprobării formularului electronic <i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica toți utilizatorii relevanți formularului.
FR 10.05.	M	În cazul respingerii formularului electronic, fluxul de lucru va trece automat la etapa precedentă (va întoarce spre reperfectare formularul utilizatorului care l-a expediat spre aprobare) și va notifica toți utilizatorii relevanți.
FR 10.06	M	În momentul în care un formular este expediat spre aprobare acesta nu poate fi modificat decât de decidentul care trebuie să-l aprobe cu aplicarea repetată a semnăturii electronice a acestuia.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 10.07	M lot 1	SSI „Control Financiar” va jurnaliza totalitatea evenimentelor de aprobare/respingere a formularelor electronice.

5.1.11. UC11: Generez statistici și rapoarte de sistem

Cerințele funcționale ale componentei de extragere a rapoartelor în scopul auditului informatic al SSI „Control Financiar” sunt expuse în tabelul 5.11.

Tabelul 5.11. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC11

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 11.01.	M	Sistemul trebuie să fie în măsură să ofere un număr de rapoarte de management, de statistică și ad-hoc, astfel încât rolurile administrative să poată monitoriza activitatea și statutul sistemului.
FR 11.02.	M	Rapoartele gestionate prin intermediul în UC11 sunt destinate funcțiilor de audit informatic și nu include rapoarte aferente activităților de business privind controlul financiar al partidelor politice și concurenților electorali.
FR 11.03.	M	Această raportare este necesară în cadrul întregului sistem, incluzând: ■ nomenclatoarele și clasificatoarele; ■ înregistrările bazei de date; ■ activitatea utilizatorului; ■ permisiunile de acces și securitate.
FR 11.04.	M	Rapoartele vor fi generate în baza următoarelor categorii de evenimente jurnalizate: ■ autentificare cu succes a utilizatorilor; ■ autentificare nereușită a utilizatorilor; ■ notificări expediate; ■ acțiuni asupra datelor (accesare, adăugare, modificare, suprimare).
FR 11.05.	M	Sistemul va permite extragerea agregată a rapoartelor sau detalierea acestora per utilizator concret partid politic/concurent electoral, subdiviziune CEC sau a unor grupuri de utilizatori.
FR 11.06.	M	Un utilizator care vizualizează un raport în cadrul sistemului, trebuie să-l poată exporta într-un fișier extern redactabil.
FR 11.07.	M	Dezvoltatorul va implementa până la 10 de rapoarte predefinite ale auditului informatic solicitate de CEC. Pentru rapoartele de audit care pot fi generate prin intermediul mijloacelor de sistem nu se cere implementarea în interfața utilizator a SSI „Control Financiar”.
FR 11.08.	M	Pentru extragerea rapoartelor și statisticilor de sistem relevante UC11 vor fi reutilizate mecanismele furnizate de SIASA Admin.

5.1.12. UC12: Gestionez utilizatori, roluri, drepturi.

Cerințele funcționale ale componentei de administrare utilizatorilor și configurarea accesului la interfața utilizator și conținutul bazei de date a SSI „Control Financiar” sunt reflectate în tabelul 5.12.

Tabelul 5.12. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC12

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 12.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va reutiliza mecanismul de definire și gestiune a utilizatorilor, rolurilor și drepturilor acestora furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
FR 12.02.	M	Autentificarea utilizatorilor se va face prin intermediul facilităților furnizate de <i>SIASA Admin</i> și <i>MPass</i> utilizându-se una din următoarele strategii: nume utilizator+parolă, adresă IP, semnătură electronică, semnătură mobilă sau <i>LDAP</i> .
FR 12.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va ține cont de preferința de autentificare a utilizatorului (semnătură electronică, semnătură mobilă, nume utilizator+parolă, adresă IP sau combinații a acestora).
FR 12.04.	M	Autorizarea utilizatorilor se va face prin intermediul facilităților furnizate de <i>SIASA Admin</i> .
FR 12.05.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va conține o categorie implicită de utilizatori creată de dezvoltator și credențialele pentru acesta sunt remise la livrare pentru categoria de superadministrator .
FR 12.06.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va permite blocarea/deblocarea accesului utilizatorului.
FR 12.07.	M	În cadrul profilurilor utilizatorilor se vor putea gestiona următoarele categorii de date: ■ nume utilizator; ■ prenume utilizator; ■ adresă Email de contact; ■ număr telefon de contact; ■ login de acces; ■ parolă de acces; ■ strategie de autentificare (utilizator+parolă, semnătură electronică/semnătură mobilă, <i>LDAP</i> etc.); ■ cont activ/dezactivat; ■ perioadă de valabilitate a accesului; ■ rolurile utilizatorului; ■ alte date relevante.
FR 12.08.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va ține cont de configurațiile utilizatorilor în <i>SIASA Admin</i> privind drepturile de acces la date în funcție categoriile sau tipurile de formulare electronice perfectate sau datele perfectate și accesate.
FR 12.09.	M	Un cont de utilizator poate fi suprimat fizic doar în cazul când nu există evenimente jurnalizate produse de utilizatorul suprimat sau date introduse de acesta.
FR 12.10.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va ține cont de configurațiile utilizatorilor în <i>SIASA Admin</i> pentru asigurarea accesului la interfața utilizator și conținutul informațional al sistemului informatic pentru fiecare utilizator în parte sau grup de utilizatori.
FR 12.11.	M	Sistemul informatic va permite configurarea unui număr nelimitat de roluri prin intermediul facilităților oferite de <i>SIASA Admin</i> .
FR 12.12.	M	Un rol este definit prin denumire generică, descriere succintă și statutul de activ/dezactivat. Rolurile dezactivate nu vor fi afișate la configurarea drepturilor de acces la resursele aplicației sau a drepturile utilizatorilor.
FR 12.13.	M	Odată introdus, activat și configurat în <i>SIASA Admin</i> , <i>SSI „Control Financiar”</i> va ține cont de toate configurațiile acestuia în interacțiunea cu utilizatorii autorizați.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 12.14.	M	Un rol nu va putea fi suprimat dacă acesta este atașat măcar unui utilizator sau unei componente ale interfeței utilizator a <i>SSI „Control Financiar”</i> .
FR 12.15.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va reutiliza mecanismul de înregistrare a componentelor interfeței utilizator (resurselor) furnizate de <i>SIASA Admin</i> în scopul definirii drepturilor de acces a utilizatorilor la interfața utilizator. Prin componentă se înțelege orice entitate modulară a aplicației (formular, meniu, opțiune de meniu, câmp etc.) gradul de detaliere a căreia este suficientă pentru configurarea drepturilor de acces, tranzițiilor fluxurilor de lucru și acțiunilor accesibile utilizatorilor.
FR 12.16.	M	Orice componentă a interfeței utilizator <i>SSI „Control Financiar”</i> va conține date privind denumire generică, descriere succintă, acțiunile disponibile utilizatorilor (evenimentele de business pe care le pot genera) rolurile care au acces la componenta interfeței utilizator sau acțiune.
FR 12.17.	M	Orice componentă a interfeței utilizator <i>SSI „Control Financiar”</i> înregistrată în <i>SIASA Admin</i> va conține date privind, statutele prin care pot trece datele gestionate prin intermediul componentei, tranzițiile de parcurgere a statutelor componentei (configurare fluxuri de lucru).
FR 12.18.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va putea defini prin intermediul <i>SIASA Admin</i> permisiunile aferente acțiunilor (evenimentelor de business) disponibile utilizatorilor cu acces la componentele interfeței utilizator. Vor fi configurate următoarele categorii de acțiuni disponibile utilizatorilor: ■ vizualizare înregistrări; ■ adăugare înregistrări; ■ modificare înregistrări; ■ suprimare înregistrări; ■ alte acțiuni relevante.
FR 12.19.	M	Sistemul informatic va permite configurarea strategiei de jurnalizare pentru evenimentele de business generate de fiecare componentă a interfeței utilizator (utilizare mecanism de jurnalizare <i>SIASA Admin</i> , <i>MLog</i> sau ambele simultan).

5.1.13. UC13: Gestionez fluxuri, formulare și șabloane

Cerințele funcționale ale componentei de configurare a fluxurilor de lucru, formularelor electronice destinate inserării datelor și șabloanelor documentelor care vor fi populate cu date și generate de *SSI „Control Financiar”* sunt delimitate în tabelul 5.13.

Tabelul 5.13. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC13

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 13.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va utiliza mecanismul de gestiune a resurselor furnizat de <i>SIASA Admin</i> pentru configurarea fluxurilor de lucru și definirea regulilor de procesare a acestora pentru toate scenariile aferente proceselor de perfectare și prelucrare a formularelor electronice aferente controlului financiar al activității partidelor politice/concurenților electorali.
FR 13.02.	M	Fluxurile de lucru vor fi definite prin specificarea stărilor în care poate trece un formular electronic și pașii de procesare (etapele sau tranzițiile de evoluție a fluxului de lucru) realizați atât de utilizatori cu roluri specifice).
FR 13.03.	M	Un flux de lucru va fi implementat ca o colecție de activități prin care trece un formular electronic perfectat în cadrul proceselor de business ce se desfășoară secvențial.
FR 13.04.	M	Numărul de pași ce pot fi incluși într-un flux nu trebuie să fie limitat. În așa fel soluția informatică va fi adaptabilă modificărilor metodologiei de lucru

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		cu documentele procesate în cadrul procedurilor de control financiar a partidelor politice/concurenților electorali.
FR 13.05.	M	Un flux de lucru trebuie să poată avea asociat un coordonator (supervizor). Coordonatorul trebuie să poată primi mesajele de avertizare (notificări) generate de rularea fluxului respectiv. Utilizatorul care lansează un formular spre procesare pe un flux de lucru trebuie să poată specifica cine este supervizorul fluxului.
FR 13.06.	M	SSI „Control Financiar” va oferi mecanism de configurare a formularelor electronice necesare perfectării documentelor aferente controlului financiar al activității partidelor politice/concurenților electorali (stările și tranzițiile acestora) și versionarea acestora.
FR 13.07.	M	SSI „Control Financiar” va oferi mecanisme de configurare a șabloanelor de documente (și rapoartelor) aferente actelor generate în baza formularelor electronice perfectate (șabloanele vor avea o structură bine definită care va permite modificarea aspectului și conținutului documentului extras).
FR 13.08.	M	Dezvoltatorul va configura și implementa formulare electronice și șabloane pentru generarea tuturor documentelor specifice controlului financiar în perioada electorală: ■ Raportul generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral (Anexa 1); ■ Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral (Anexa 2); ■ Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală (Anexa 3); ■ Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral (Anexa 4); ■ Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral (Anexa 5) ■ Informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” (Anexa 6).
FR 13.09.	M	Dezvoltatorul va configura și implementa formulare electronice și șabloane pentru generarea tuturor documentelor specifice controlului financiar în perioada neelectorală: ■ Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat (Anexa 7); ■ Raportul privind gestiunea financiară (Anexa 8); ■ Citația Comisiei Electorale Centrale (Anexa 9); ■ Proces verbal cu privire la contravenție (Anexa 10); ■ Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC (Anexa 11); ■ Registrul cotizațiilor de membru de partid (Anexa 12); ■ Registrul donațiilor de la persoanele fizice (Anexa 13); ■ Registrul donațiilor de la persoanele juridice (Anexa 14); ■ Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid (Anexa 15).

5.1.14. UC14. Gestionez metadate

Cerințele funcționale necesare gestiunii metadatelor SSI „Control Financiar” sunt incluse în tabelul 5.14.

Tabelul 5.14. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC14

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 14.01.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va dispune de mecanism de gestiune a nomenclatoarelor, clasificatoarelor ce conțin totalitatea metadatelor destinate configurării sistemului și gestiunii proceselor de business ale controlului financiar.
FR 14.02.	M	Vor fi preluate integral, în caz de necesitate, clasificatoare gestionate de <i>Biroul Național de Statistică (CAEM Rev.2, CUATM, CFOJ, CFP, etc.)</i> și alte clasificatoare oficiale gestionate de APC și APL din Republica Moldova.
FR 14.03.	M	Pentru clasificatoarele oficiale se vor limita drepturile de efectuare a modificărilor. Pentru această categorie de clasificatoare vor fi efectuate modificări doar în cazul când acestea vor fi operate de APC care le administrează.
FR 14.04.	M	Pentru sistemul de nomenclatoare și metadata interne, soluția informatică va livra mecanism de definire și administrare dinamică a acestora.
FR 14.05.	M	<i>SI „Control Financiar”</i> nu va permite suprimarea unei categorii de metadata dacă aceasta este utilizată cel puțin într-o înregistrare a bazei de date.
FR 14.06.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va fi capabil să reutilizeze sistemul de metadata administrat prin intermediul <i>SIASA Admin</i> care cuprinde: ■ configurații de sistem <i>SSI „Control Financiar”</i>; ■ parametri și constante necesare funcționării <i>SSI „Control Financiar”</i>; ■ configurații ale serviciilor externe accesate de <i>SSI „Control Financiar”</i>; ■ nomenclatoare și clasificatoare oficiale ale Republicii Moldova (<i>CUATM, CFP, CFOJ, CAEM etc.</i>); ■ nomenclatoarele și clasificatoarele <i>Blocului de Funcții „Concurenți”</i>; ■ nomenclatoarele și clasificatoarele <i>RSA</i>; ■ alte categorii de metadata globale reutilizate de aplicațiile <i>SIASA</i>.

5.1.15. CU15: Alte activități de administrare

Cerințele funcționale privind activitățile de administrare a *SSI „Control Financiar”* sunt expuse în tabelul 5.15.

Tabelul 5.15. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC15

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 15.01.	M	Sistemul trebuie să permită rolurilor administrative să preia, afișeze și reconfigureze parametrii de funcționare a <i>SSI „Control Financiar”</i> și totalitatea setărilor de sistem.
FR 15.02.	M	Sistemul trebuie să permită administrarea dinamică a tuturor nomenclatoarelor și clasificatoarelor și altor entități aferente sistemului de metadata.
FR 15.03.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va permite utilizatorilor cu rol de <i>Administrator</i> să configureze accesul la serviciile WEB furnizate de sisteme informatice externe cu care interacționează <i>SSI „Control Financiar”</i> .
FR 15.04.	M	<i>Administratorul</i> va administra preponderent <i>SSI „Control Financiar”</i> prin intermediul mecanismelor oferite de <i>SIASA Admin</i> .

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 15.05.	M	<i>Administratorul va accesa și analiza log-urile de sistem a SSI „Control Financiar”, inclusiv prin intermediul mecanismelor furnizate de SIASA Admin.</i>
FR 15.06.	M	<i>Administratorului monitoriza funcționalitatea SSI „Control Financiar”, inclusiv prin intermediul mecanismelor furnizate de SIASA Admin.</i>
FR 15.07.	M	<i>Administratorul va putea să genereze copiile de rezervă ale SSI „Control Financiar” și să restabilească funcționalitatea sistemului în baza acestor copii.</i>
FR 15.08.	M	<i>Sistemul informatic va furniza Administratorului SSI „Control Financiar” totalitatea funcționalităților necesare asigurării funcționalității în bune condiții a soluției informatice.</i>

5.1.16. UC16: Sincronizez date

Cerințele funcționale ale procedurilor de sincronizare a bazei de date a SSI „Control Financiar” cu bazele de date ale sistemelor informatice externe sunt expuse în tabelul 5.16.

Tabelul 5.16. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC16

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 16.01.	M	<i>SSI „Control Financiar” va consuma și expune servicii de interacțiune cu sisteme externe ale APC și instituțiilor de stat ale Republicii Moldova precum și sisteme informatice ale CEC.</i>
FR 16.02.	D	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în scopul verificării împuternicirilor utilizatorilor în momentul autentificării în sistem și atribuirii automate a drepturilor și rolurilor.</i>
FR 16.03.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu RSA în vederea verificării și extragerii datelor de înregistrare a persoanelor fizice reflectate în calitate de finanțatori ai partidelor politice/concurenților electorali în rapoartele financiare expediate în adresa CEC.</i>
FR 16.04.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu RSUD în vederea verificării și extragerii datelor de înregistrare a persoanelor juridice reflectate în calitate de finanțatori ai partidelor politice/concurenților electorali în rapoartele financiare expediate în adresa CEC.</i>
FR 16.05.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu sistemele informatice ale instituțiilor bancare în scopul extragerii datelor privind rulajele conturilor de decontare a partidelor politice/concurenților electorali.</i>
FR 16.06.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu Sistemul Informatic Contabil al CEC în scopul schimbului reciproc de date privind finanțarea partidelor din Bugetul Public Național și rapoartele de venituri și cheltuieli a acestora.</i>
FR 16.07.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu sistemele informatice ale actorilor politici în vederea preluării automatizate a rapoartelor financiare perfectate prin intermediul facilităților sistemelor informatice ale actorilor politici.</i>
FR 16.08.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu Registrul Fiscal în scopul verificării veniturilor declarate ale persoanelor fizice finanțatoare ale partidelor politice/concurenților electorali.</i>
FR 16.09.	M	<i>SSI „Control Financiar” va efectua acțiuni de sincronizare cu SIA RSAP în scopul verificării persoanelor fizice finanțatori ai concurenților electorali și</i>

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		partidelor politice asupra existenței contractelor de achiziții cu autoritățile publice ale Republicii Moldova.
FR 16.10.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va efectua acțiuni de sincronizare cu <i>Portalul Datelor Deschise</i> (http://date.gov.md) în scopul publicării automatizate a datelor de interes public produse în cadrul proceselor de business ale <i>SSI „Control Financiar”</i> conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 700 din 25.08.2014 și Hotărârii Guvernului nr. 701 din 25.08.2014.
FR 16.11.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va efectua acțiuni de sincronizare cu pagina WEB oficială a CEC în scopul furnizării informației cu caracter public procesate și produse în cadrul proceselor de business ale controlului financiar.
FR 16.12.	M	Toate evenimentele de sincronizare și în special accesare a datelor cu caracter personal prin intermediul procedurilor descrise de cerințele funcționale FR 21.02 - FR 21.06 vor fi jurnalizate.

5.1.17. UC17: Procesez conținut raport

Cerințele funcționale a componentei de verificare a corectitudinii și veridicității rapoartelor financiare expediate de partidele politice sau concurenții electorali în adresa CEC sunt reflectate în tabelul 5.17.

Tabelul 5.17. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC17

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 17.01	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va furniza mecanism destinat verificării corectitudinii perfectării conținutului rapoartelor financiare expediate de partidele politice/concurenții electorali în adresa CEC (obligativitate completare câmpuri, corectitudine tip date inserat în câmp, corespunderea valorii datelor inserate domeniului valorilor admisibil, corectitudinea sub totalurilor și totalurilor etc.).
FR 17.02	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica admisibilitatea persoanei fizice reflectate în raport de a finanța partidul politic/concurentul electoral (cetățean al Republicii Moldova, persoană în viață, existența persoanei în RSA etc.) verificând cu datele conținute în RSA.
FR 17.03	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica admisibilitatea persoanei juridice reflectate în raport de a finanța partidul politic/concurentul electoral verificând cu datele conținute în RSUD și SIA RSAP.
FR 17.04	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va confrunta datele rapoartelor financiare expediate de partidele politice/concurenții electorali cu datele sincronizate cu instituțiile bancare și sistemul informatic contabil al CEC (rulajele pe conturile de decontare, viramentele efectuate de CEC în adresa partidelor politice etc.) și în cazul depistării unor neconcordanțe mari va notifica utilizatorii autorizați ai CEC.
FR 17.05	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica ca cuantumul total anual al finanțării partidelor politice/concurenților electorali din partea persoanelor fizice sau juridice să nu depășească valoarea maxim admisibilă de legislația națională.
FR 17.06	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica asupra inadmisibilității ca o persoană fizică să achite cotizații de membru pentru mai mult de 1 partid în aceeași perioadă de raportare.
FR 17.07	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica în <i>Registrul Fiscal</i> veniturile declarate a persoanelor fizice finanțatoare a partidelor politice/concurenților electorali volumul finanțării cărora depășește un anumit cuantum și va notifica utilizatorii relevanți CEC în cazul depistării unor neconcordanțe.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 17.08	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va verifica asupra inadmisibilității ca volumul global anual al veniturilor unui partid politic/concurent electoral să depășească cuantumul maxim admisibil de legislația națională.
FR 17.09	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va efectua o evaluarea a riscurilor în baza conținutului raportului expediat de concurentul electoral/partidul politic conform metodologiei furnizate de CEC.
FR 17.10	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va genera un raport rezultativ al verificării raportului financiar care să reflecte explicit totalitatea carențelor, neconformităților și riscurilor depistate.
FR 17.11	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va jurnaliza toate evenimentele de verificare automată a conținutului rapoartelor financiare și rezultatul acestor verificări.

5.1.18. UC18: Expediez notificări

Cerințele funcționale a componentei de notificare a utilizatorilor *SSI „Control Financiar”* sunt expuse în tabelul 5.18.

Tabelul 5.18. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC18

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 18.01	M	Notificarea utilizatorilor <i>SSI „Control Financiar”</i> se va realiza prin intermediul serviciului WEB de platformă a cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
FR 18.02	M	În funcție de utilizator (datele de configurare a profilului acestuia), serviciul WEB de notificare va aplica una din 3 strategii de notificare: ■ notificare prin Email; ■ notificare în Dashboard-ul aplicației utilizatorului; ■ ambele categorii de mai sus.
FR 18.03	M	În funcție de configurațiile resurselor <i>SSI „Control Financiar”</i> în <i>SIASA Admin</i> , serviciul WEB de notificare va expedia utilizatorilor relevanți notificare la producerea unei tranziții în cadrul resursei aplicației informatice.
FR 18.04	M	Notificarea va conține referință de accesare a resursei/formularului relevant evenimentele de business a cărora au generat notificarea (valabil pentru notificările stocate în dashboardul utilizatorului).
FR 18.05	D	<i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica <i>Administratorul</i> asupra oricăror probleme ce afectează performanța și disponibilitatea sistemului informatic.
FR 18.06	D	<i>SSI „Control Financiar”</i> va notifica alternativ utilizatorii prin intermediul serviciului guvernamental de notificare <i>MNotify</i> .

5.1.19. UC19: Jurnalizez evenimente

Cerințele funcționale ale componentei de jurnalizare a evenimentelor de business produse pe parcursul exploatării *SSI „Control Financiar”* sunt reflectate în tabelul 5.19.

Tabelul 5.19. Cerințele funcționale ale cazului de utilizare UC19

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
FR 19.01	M	Jurnalizarea evenimentelor de business produse pe parcursul exploatării <i>SSI „Control Financiar”</i> se va realiza prin intermediul serviciului WEB de platformă a cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
FR 19.02	M	Vor fi jurnalizate următoarele categorii de evenimente:

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
		■ autentificare utilizator; ■ deconectare utilizator; ■ adăugare/modificare/suprimare/accesare înregistrare; ■ evenimente de business specifice SSI „Control Financiar” (aprobare/respingere formular contravenție, expediere notificări privind necesitatea expedierii rapoartelor financiare, accesare date cu caracter personal etc.); ■ generare/accesare raport; ■ interogări la baza de date; ■ alte evenimente de business specifice.
FR 19.03	M	Evenimentele jurnalizate vor salva următoarele categorii de date (în funcție de natura evenimentului jurnalizat: ■ identificatorul SSI „Control Financiar” în SIASA Admin; ■ identificatorul utilizatorului care a generat evenimentul; ■ categoria evenimentului jurnalizat; ■ momentul jurnalizării evenimentului; ■ resursa SSI „Control Financiar” care a generat evenimentul de business; ■ înregistrarea afectată de evenimentul de business; ■ acțiunea efectuată de utilizator.
FR 19.04	M	SSI „Control Financiar” va jurnaliza exhaustiv toate evenimentele de business produse.
FR 19.05	M	SSI „Control Financiar” va jurnaliza alternativ în paralel prin intermediul serviciului de jurnalizare MLog evenimentele de business critice pentru care s-a configurat în resursele subsistemului informatic asemenea strategie de jurnalizare.

5.2. Cerințele nefuncționale ale subsistemului informatic

5.2.1. Cerințe generale și de performanță

Cerințele generale de sistem și de performanță sunt definite de politicile și strategiile elaborate și adoptate în Republica Moldova. E important de menționat că aceste acte sunt bazate pe bunele practici din industrie și cuprind multe măsuri organizatorice dar și o serie de măsuri tehnice. Cerințele generale de sistem specifice pentru SSI „Control Financiar” sunt expuse în tabelul 5.20.

Tabelul 5.20. Cerințele generale de sistem ale SSI „Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței
TGEN 001	M	Toate interfețele utilizator și conținutul bazei de date vor fi perfectate în limba română cu utilizarea diacriticelor românești.
TGEN 002	M	Elementele interfeței utilizator trebuie să se conformeze la Nivel A cu cerințele <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0</i> .
TGEN 003	M	Interfața utilizatori va fi optimizată rezoluției 1360x768 cu evitarea apariției barelor de defilare pentru interfețele utilizator prezentate de soluția informatică.
TGEN 004	M	SSI „Control Financiar” va dispune de posibilitatea adaptării interfeței utilizator (va livra interfață responsivă) în funcție de dispozitivul utilizat de acesta (<i>notebook, netbook, calculator desktop, smartphone, tabletă, etc.</i>)
TGEN 005	M	SSI „Control Financiar” va asigura compatibilitatea cu <i>W3C XForms standard</i> .

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței
TGEN 006	M	Subsistemul informatic va fi optimizat în transferul minim de date între calculatorul client și server, punându-se accent pe evitarea la maximum a cererilor inutile, implementarea AJAX cu JSON, solicitării la minim a resurselor server necesare procedurilor de autentificare, autorizare și jurnalizare.
TGEN 007	M	SSI „Control Financiar” va avea la bază o arhitectura de minim 3 nivele (cu nivel distinct pentru date) bazata pe servicii (SOA).
TGEN 008	M	Informația potențial variabilă a SSI „Control Financiar” (parametri, căi de stocare a datelor, cai de conexiune cu servicii externe etc.) va fi configurabilă și nu va necesita recompilarea soluției sau intervenții directe în baza de date.
TGEN 009	M	Sistemul informatic va utiliza standarde deschise pentru formate și protocoale de comunicare.
TGEN 010	M	Serviciile expuse către public de SSI „Control Financiar” vor fi tehnologic neutre (Sistem de Operare, explorator Internet etc.).

Cerințele de performanță specifice pentru SSI „Control Financiar” sunt delimitate în tabelul 5.21.

Tabelul 5.21. Totalitatea cerințelor de performanță înaintate sistemului informatic

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de performanță
PERF 001	M	Timpul mediu de răspuns al serverului nu va depăși 3 secunde la încărcătura nominală a sistemului.
PERF 002	M	Sistemul trebuie să fie capabil să efectueze acțiuni de autentificare/autorizare a peste 200 utilizatori concurenți în decurs de 10 minute.
PERF 003	M	Sistemul va permite activitatea concurentă a cel puțin 150 utilizatori și deservirea concomitentă a cel puțin 100 interogări.
PERF 004	M	Anterior livrării soluției informatice vor fi efectuate totalitatea testelor de performanță a SSI „Control Financiar”.
PERF 005	M	Testarea performanței va include minim două componente: testarea încărcăturii sistemului (<i>load testing</i>) și testarea comportamentului sistemului la solicitări mari (<i>stress testing</i>).

5.2.2. Cerințe de securitate și protecție

Sistemul trebuie să se conformeze cu cerințele tehnice către sisteme informatice impuse de Standardul Republicii Moldova SM ISO/CEI 27002:2014 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației.

Soluția informatică va respecta totalitatea cerințelor de securitate și protecție delimitate în tabelul 5.22.

Tabelul 5.22. Cerințele de asigurare a securității și protecției pentru SSI „Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de securitate și protecție
SR 001	M	Sistemul informatic garantează păstrarea completă și integritatea conținutului bazei de date SSI „Control Financiar”.
SR 002	M	Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor neautentificați este controlat cu mijloace de protecție contra suprasolicitării serviciului de unul sau câteva noduri ale rețelei.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de securitate și protecție
SR 003	M	Toate câmpurile din formularele completate de către utilizatori trebuie să fie validate în mod obligatoriu după tip atât pe client cât și pe server.
SR 004	M	Sistemul va fi securizat pentru OWASP Top 10 vulnerabilities.
SR 005	M	Sistemul va asigura confidențialitatea datelor transmise-recepționate pe canalele de comunicație.
SR 006	M	Accesul la sistemul informatic se face în mod controlat.
SR 007	M	Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor interni se face cu autentificarea acestora folosind utilizator+parolă, Active Directory sau semnătură electronică sau mobilă.
SR 008	M	Acțiunile utilizatorilor sunt înregistrate în jurnale electronice.
SR 009	M	Sistemul emite un semnal periodic care indică starea sa funcțională.

5.2.3. Cerințe software, hardware și canale de comunicație

Tabelul 5.23 conține totalitatea cerințelor de asigurare software, hardware și tehnologie de comunicație înaintate SSI „Control Financiar”.

Tabelul 5.23. Cerințele de asigurare software, hardware și comunicație a SSI „Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței privind soluțiile software, hardware și comunicație
SHC 001	M	Soluția informatică va fi dezvoltată în baza următoarelor constrângeri de platformă: ■ Windows Server 2012 R2; ■ IIS 8; ■ .NET 4.5, ■ MS SQL Server 2008 Enterprise R2.
SHC 002	M	Sistemul trebuie să poată fi instalat atât pe servere dedicate, cât și pe soluții de virtualizare.
SHC 003	M	Este necesară demonstrarea capacității de virtualizare prin livrarea către Beneficiar a unei imagini a sistemului ce poate fi încărcat și devine funcțional cu configurări minime pe una din soluțiile de virtualizare existente pe piață.
SHC 004	M	Sistemul poate fi accesat pe canale de comunicații de cel puțin 128kbps.
SHC 005	M	Pentru dezvoltarea sistemului informatic vor fi folosite tehnologiile utilizate la dezvoltarea componentelor existente SIASA și a RSA.
SHC 006	M	Sistemul e capabil a fi virtualizat la nivel software-hardware.
SHC 007	M	Sistemul va fi tolerant la erori oferind suport pentru clustering și fail over pentru întreaga platformă și componentele sale.
SHC 008	M	Este necesar ca părțile serviciului expuse către public să fie tehnologic neutre.
SHC 009	M	Verificarea se va face prin utilizarea unui set de platforme (moderne) și cu așteptarea ca parametrii de performanță să fie similari sau mai buni decât cei de pe configurația de referință.
SHC 010	M	Produsul program generic recomandat pentru operarea și interacțiunea cu SSI „Control Financiar” reprezintă exploratorul WEB.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței privind soluțiile software, hardware și comunicație
SHC 011	M	Sistemul va fi compatibil cu cel puțin 2 cele mai recente versiuni ale următoarelor exploratoare Web: <i>MS Internet Explorer/MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari și Opera</i> .
SHC 012	M	Compatibilitatea cu exploratorul WEB <i>MS Internet Explorer/MS Edge</i> este obligatorie.
SHC 013	D	<i>SSI „Control Financiar”</i> va încorpora un serviciu Heart-beat care va comunica periodic starea normală de lucru a sistemului.
SHC 014	M	Sistemul va include mijloace configurabile de jurnalizare tehnică (logging).
SHC 015	M	Sistemul trebuie să fie capabil să producă cel puțin următoarele nivele de jurnalizare tehnică: <i>info; warning; critic; error</i> .
SHC 016	M	Dezvoltatorul va enumera mijloacele ce vor fi utilizate la depanarea tehnică a sistemului.
SHC 017	M	Dezvoltatorul va pregăti mijloace ce facilitează funcțiile de administrare a sistemului: ■ startarea componentelor sistemului; ■ stoparea componentelor sistemului; ■ restartarea componentelor sistemului, ■ crearea copiei de rezervă a bazei de date, ■ restaurarea datelor de pe copia de rezervă indicată, ■ împrăștierea memoriei operaționale a sistemului.
SHC 018	M	Sistemul va opera în rețele TCP/IP și în special HTTPS.
SHC 019	M	Dezvoltatorul va sugera alte servicii de rețea și utilitare necesare pentru operarea sistemului.

5.2.4. Aspecte conexe privind tehnologia informației și inițiative în domeniu

Cerințele înaintate aspectelor conexe privind tehnologiile informatice utilizate și inițiativele în domeniu în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sunt delimitate în tabelul 5.24.

Tabelul 5.24. Cerințele privind aspectele conexe TI și inițiative în domeniu

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
INI 001.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de autentificare serviciul <i>MPass</i> al cadrului guvernamental de interoperabilitate destinat autentificării prin intermediul semnăturii electronice sau mobile și serviciul de autentificare al cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
INI 002.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de autorizare serviciul de autorizare al cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
INI 003.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi serviciul de platformă <i>MSign</i> în calitate de mecanism de aplicare și validare a semnăturii electronice.
INI 004.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi platforma de interoperabilitate <i>MConnect</i> în calitate de mecanism de interacțiune cu sistemele informatice ale altor autorități a Republicii Moldova.
INI 005.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de jurnalizare serviciul <i>MLog</i> al cadrului guvernamental de interoperabilitate destinat

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		jurnalizării evenimentelor de business și serviciul de jurnalizare al cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
INI 006.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de notificare externă serviciul <i>MNotify</i> al cadrului guvernamental de interoperabilitate destinat notificării utilizatorilor și serviciul de notificare al cadrului de interoperabilitate CEC furnizat de <i>SIASA Admin</i> .
INI 007.	D	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de verificare a împuternicirilor persoanelor ce se autentifică <i>Registrul Împuternicirilor de Reprezentare</i> .
INI 008.	M	<i>SSI „Control Financiar”</i> va folosi în calitate de mecanism de publicare a datelor de interes public <i>Portalul Datelor Deschise</i> .

5.2.5. Cerințe de documentare a sistemului informatic

Soluția informatică va fi acompaniată de un set complet de documentație a sistemului informatic care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 5.25.

Tabelul 5.25. Cerințele de documentare a SSI „Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de documentare a SSI „Control Financiar”
DOC 001	M	Dezvoltatorul va pregăti și publica materiale de ghidare interactivă incluse în interfața utilizator a <i>SSI „Control Financiar”</i> .
DOC 002	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra Proiectul tehnic al sistemului informatic (SRS+SDD).
DOC 003	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra manualul utilizatorului în limba Română.
DOC 004	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra manualul administratorului în limba Română.
DOC 005	M	Dezvoltatorul va pregăti scenariile de testare a <i>SSI „Control Financiar”</i> destinate pre-acceptanței și acceptanței finale.
DOC 006	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra ghidul de instalare și configurare a sistemului (care să includă cel puțin instrucțiuni privind compilarea codului, instalarea aplicației, cerințe hardware și software, descrierea și configurarea platformei, configurarea aplicației, proceduri de disaster recovery).
DOC 007	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra documentația de Arhitectură a sistemului cu descrierea modelelor în limbajul UML, care să includă un nivel de detaliere suficient al arhitecturii în mai multe secționări (inclusiv modelul logic și fizic al datelor).
DOC 008	M	Dezvoltatorul va pregăti și livra documentația API-urilor expuse pentru integrare cu alte sisteme informatice.
DOC 009	M	Dezvoltatorul va livra totalitatea mijloacelor electronice necesare pentru descriere și validarea interfețelor în limbaj WSDL.
DOC 010	M	Dezvoltatorul va livra codul sursă pentru aplicațiile și componentele dezvoltate în cadrul proiectului.

5.2.6. Cerințe de mentenanță a sistemului informatic

Dezvoltatorul va asigura garanție și suport tehnic post livrare care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 5.26.

Tabelul 5.26. Cerințele de garanție și suport tehnic pentru SSI „Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de garanție și suport tehnic
GMS 001	M	Dezvoltatorul va oferi garanție și suport tehnic pe parcursul a 12 luni după acceptanța sistemului informatic.
GMS 002	M	Garanția și suportul tehnic va corespunde standardului național <i>SM ISO/CEI 14764:2015 - Ingineria software. Procesele ciclului de viață al software-ului. Mentenanță.</i>
GMS 003	M	Beneficiarul va putea semnală probleme tehnice apărute prin mecanism de ticketing, Email sau mesaje instant.
GMS 004	M	Dezvoltatorul va asigura suport de documentare a problemelor tehnice și trasabilitatea acestora pentru Beneficiar.
GMS 005	M	Termenul limită de răspuns și remediere a problemelor tehnice raportate nu va depăși 8 ore lucrătoare de la semnalarea acestora.
GMS 006	M	În cazul unor probleme de complexitate majoră, termenul de soluționare a acestora nu va depăși 72 ore.
GMS 007	M	Dezvoltatorul va demonstra capabilitatea de asigurare a suportului tehnic post livrare în conformitate cu cerințele GMS 001-GMS 006.
GMS 008	M	La semnarea actelor de acceptanță finală a <i>SSI Control Financiar</i> Dezvoltatorul va semna cu CEC un acord SLA care va specifica în detalii mecanismul de prestare servicii de garanție, suport tehnică și mentenanță a <i>SSI Control Financiar</i> pe perioada de 12 luni.

6. Produsul final și componentele livrate

Produsul final (SSI „Control Financiar”) e format din artefactele software și de documentare a sistemului precum și de transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului. Artefactele aferente livrabilelor SSI „Control Financiar” sunt indicate în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1. Artefactele livrate pentru SSI 1Control Financiar”

Identificator	Obligativitate	Descrierea succintă a artefactului
DELIV 001	M	Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare compilării produsului program livrat.
DELIV 002	M	Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic propus.
DELIV 003	M	Proiectul tehnic (SRS+SDD).
DELIV 004	M	Documentul privind configurarea și desfășurarea sistemului (instrucțiunea pentru deployment).
DELIV 005	M	Manualul Utilizatorului.
DELIV 006	M	Manualul Administratorului (inclusiv planul de contingență).
DELIV 007	M	Documentația de instruire (destinată trainerilor care vor instrui personalul CEC în exploatarea soluției informatice).
DELIV 008	M	Scenariile testelor de pre-acceptanță și acceptanță finală.
DELIV 009	M	Specificațiile tehnice pentru interfețele publicate și consumate.
DELIV 010	M	Acord SLA de prestare servicii de garanție, mentenanță și suport tehnic post implementare.
DELIV 011	M	Totalitatea artefactelor copiate pe suport electronic (CD-R sau DVD+-R).

Adițional la artefactele aferente livrabilelor SSI „Control Financiar” vor fi prestate totalitatea serviciilor necesare transferului de cunoștințe indicate în tabelul 6.2.

Tabelul 6.2. Servicii de transfer de cunoștințe aferente artefactelor livrate

Identificator	Obligativitate	Descrierea succintă a artefactului
DELIV 012	M	Instruire utilizatori și administratori (2 utilizatori ai sistemului cu rol <i>Administrator</i> , 6 utilizatori ai sistemului cu rol <i>Funcționar DFE</i> și 90 utilizatori cu rol <i>Utilizator Actor politic</i>).
DELIV 013	M	Asistență pe perioada de testare în producție (pilotare) a sistemului.
DELIV 014	M	Asistență în testarea de acceptare a sistemului.
DELIV 015	M	Asistență în punerea sistemului în producție.
DELIV 016	M	Soluționarea deficiențelor identificate pe perioada de pilotare și la testarea de acceptare.
DELIV 017	M	Suport tehnic post implementare (după punerea sistemului în producție) pentru o perioadă de 12 luni, inclusiv mentenanță corectivă, adaptivă și preventivă, în conformitate cu SM ISO/CEI 14764:2015.

7. Etapele de implementare a sistemului informatic

Activitățile de proiectare, realizare, testare și implementare a SSI „Control Financiar” trebuie să fie realizate în conformitate cu următorul grafic :

1. **Etapa de elaborare a sistemului informatic** - care va fi divizată în faze coordonate cu CEC după cum urmează:
 - a. Elaboratorul analizează termenii de referință, domeniul de activitate și cu aprobarea Beneficiarul direct (CEC) propune viziunea sa de dezvoltare a sistemului informatic prin intermediul unui Proiect tehnic compus din 2 documente: SRS și SDD (1 lună);
 - b. Elaboratorul dezvoltă codul program și integrează modulele dezvoltate într-o versiune prototip a sistemului informatic (se va face o primă prezentare părților demonstrând existența tuturor funcționalităților descrise în caietul de sarcini) care ulterior va fi perfecționată până la semnarea acceptanței finale a subsistemului informatic. Etapa în cauză nu va depăși 5 luni;
 - c. Elaboratorul face testarea sistemului în regim de laborator (testare internă) și pregătește documentația de însoțire (se prezintă funcționalitățile sistemului cu corectările și ajustările la obiecțiile făcute în sub-etapa precedentă, se prezintă setul documentației tehnice, etc.). Etapa în cauză va dura 2 săptămâni. Testarea va cuprinde obligatoriu următoarele etape:
 - asupra sistemului sunt aplicate scenarii de *stress testing* și *load testing* în vederea verificării gradului de corespundere a acestuia așteptărilor CEC;
 - în baza rezultatelor *load* și *stress testing* dezvoltatorul, în caz de necesitate, va opera totalitatea ajustărilor și modificărilor solicitate, pregătind o versiune ameliorată a produsului informatic.
 - asupra versiunii ameliorate a sistemului sunt aplicate scenarii de *stress testing* și *load testing* în vederea verificării gradului de corespundere a acestuia așteptărilor CEC. În caz de necesitate sunt efectuate direct ameliorări până nu sunt soluționate toate problemele.
2. **Etapa de implementare în producție a sistemului** va începe odată cu aprobarea procesului verbal de acceptare de către proprietarul sistemului informatic în varianta prezentată și semnarea actului de predare-primire în exploatare experimentală. Implementarea soluției informatice va dura maximum 2 luni.
3. **Etapa de instruire** va începe odată cu implementarea soluției informatice și va cuprinde instruirea a 2 utilizatori ai sistemului cu rol *Administrator*, 6 utilizatori ai sistemului cu rol *Funcționar DFE* și 90 utilizatori cu rol *Utilizator Actor politic*.
4. **Darea în exploatare a sistemului** începe odată cu semnarea actului de punere în exploatare a sistemului informatic și începerea a exploatării acestuia.
5. **Etapa de mentenanță a SSI „Control Financiar”** este perioada în care dezvoltatorul își asumă obligațiunea față de proprietar să-l asiste în menținerea capacității sistemului informatic de a presta servicii, precum și modificarea produsului informatic, păstrând integritatea lui. Această etapă poate fi oricât de lungă după durată în dependență de înțelegerile contractuale. În cazul *SSI Control Financiar* considerăm că perioada inițială de 12 luni ar fi suficientă.

Anexa 1. Raport generalizator privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a concurentului electoral

Anexa nr. 3
la hotărârea nr. 3352 din 4 mai 2015

la data de _____

L.Ș. CEC

Raportul privind veniturile și cheltuielile din campania electorală

Compartiment I. Date generale.

Concurent electoral _____
Data înregistrării ca concurent electoral _____
Date bancare ale contului "Fond electoral": _____
Data deschiderii _____
cont bancar nr. _____
valută _____
denumirea băncii _____
codul băncii _____

Compartiment II. Rulajul mijloacelor bănești

Nr. crt.	Articol	Perioada de raportare				Total
		data Săpt. 1 - 2	data Săpt. 3 - 4	data Săpt. 5 - 6	data Săpt. 7 - 8	
1	Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri în campania electorală - total (2.1+2.2+2.3), inclusiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Alte mijloace bănești primite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli în campania electorală - total (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9), inclusiv pentru:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Costul intrunirilor și evenimentelor electorale - total (3.1.1+...+3.1.8), inclusiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie electrică, salubritate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Scenă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Prestatii scenice (inclusiv onorariile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Sonorizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Standuri, afișe etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Securitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Reflectarea evenimentului în mass-media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), inclusiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Televiziune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Mijloace de informare electronice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Presa scrisă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Panouri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Alte platforme stradale sau mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa 2. Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile Codului electoral

Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabile în conformitate cu prevederile
Codului electoral

Nr.crt.	Numele, prenumele persoanelor deponente	Cod fiscal	Suma, lei
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Total:			0,00

Conducătorul _____ numele, prenumele	_____ semnatura
L.S.	
Trezorerul _____ numele, prenumele	_____ semnatura

Anexa 3. Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală

Lista donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală

[illegible]

Conducătorul _____
numele, prenumele

semnatura

L.S.

Trezorierul _____
numele, prenumele

semnatura

Anexa 4. Raport operativ privind veniturile acumulate de concurentul electoral;

Compartiment III. Venituri.

Pct. 2. Venituri în campania electorală									
2.1 Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice						Săptămîna _____ data _____			
Nr. crt.	Data	Numele, prenumele deponentului	Cod fiscal / IDNP	Anul nașterii	Domiciliul	Locul de muncă	Sursele de finanțare		Suma (lei)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total 2.1							0,00		
2.2 Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor juridice									
Nr. crt.	Data	Denumirea deponentului	Cod fiscal / IDNP	Adresa juridică	Numele, prenumele conducătorului	Sursele de finanțare		Suma (lei)	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Total 2.2							0,00		
2.3 Alte mijloace bănești primite									
Nr. crt.	Data	Denumirea deponentului	Cod fiscal	Cont bancar	Adresa juridică	Numele, prenumele conducătorului	Sursa mijloacelor bănești		Suma (lei)
1									
2									
3									
4									
5									
Total 2.3							0,00		

Conducătorul _____ numele, prenumele _____ semnătura _____
L.S.

Trezorierul _____ numele, prenumele _____ semnătura _____

Anexa 5. Raport operativ privind cheltuielile efectuate de concurentul electoral

Compartiment IV. Cheltuieli.

Pct. 3. Cheltuieli în perioada electorală

Rîndul	Destinația plății	Săptămîna		data		Nr. și data documentului justificativ (facturii fiscale, contractului)	Suma
		Data	Beneficiar	Cod fiscal			
Cheltuieli în campania electorală							
3.1	Costul întrunirilor și evenimentelor electorale - total (3.1.1+...+3.1.8), inclusiv:					TOTAL 3.1	0,00
3.1.1	chirie, inclusiv cheltuielile aferente (energie electrică, salubritare)					TOTAL 3.1.1:	0,00
3.1.2	scenă					TOTAL 3.1.2:	0,00
3.1.3	prestații scenice (inclusiv onorariile)					TOTAL 3.1.3:	0,00
3.1.4	sonorizare					TOTAL 3.1.4:	0,00
3.1.5	standuri, afișe etc.					TOTAL 3.1.5:	0,00
3.1.6	cheltuieli de protocol					TOTAL 3.1.6:	0,00
3.1.7	securitate					TOTAL 3.1.7:	0,00
3.1.8	reflectarea evenimentului în mass-media					TOTAL 3.1.8:	0,00
3.2	Cheltuieli de publicitate - total (3.2.1+...+3.2.6), inclusiv:					TOTAL 3.2	0,00
3.2.1	televiziune					TOTAL 3.2.1:	0,00

3.2.2.	radio									TOTAL 3.2.2:	0,00
3.2.3	mijloace de informare electronice									TOTAL 3.2.3:	0,00
3.2.4	presa scrisă									TOTAL 3.2.4:	0,00
3.2.5	panouri									TOTAL 3.2.5:	0,00
3.2.6	alte platforme stradaale sau mobile									TOTAL 3.2.6:	0,00
3.3	Cheltuieli pentru materialele promoționale - total (3.3.1+3.3.2), inclusiv:									TOTAL 3.3	0,00
3.3.1	programul electoral al partidului									TOTAL 3.3.1:	0,00
3.3.2	alte articole promoționale (postere, stegulete, tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, fluturași, etc.)									TOTAL 3.3.2:	0,00
3.4	Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri - total (3.4.1+...+3.4.4)									TOTAL 3.4	0,00
3.4.1	servicii de transport									TOTAL 3.4.1	0,00
3.4.2	combustibil									TOTAL 3.4.2	0,00
3.4.3	întreținerea mijloacelor de transport									TOTAL 3.4.3:	0,00
3.4.4	remunerarea șoferilor [angajați] temporar									TOTAL 3.4.4:	0,00
3.5	Costul serviciilor de sondare a opiniei publice									TOTAL 3.5	0,00

3.6	Costurile suplimentare de întreținere - total (3.6.1+3.6.2), inclusiv:									TOTAL 3.6	0,00
3.6.1	închirierea unor bunuri în scop electoral (locatiunea încăperilor temporare, inclusiv teritoriale, locatiunea mijloacelor de transport, locatiunea altor mijloace fixe și obiecte de mică valoare și scurtă durată)									TOTAL 3.6.1:	0,00
3.6.2	salariile personalului angajat temporar în scop electoral									TOTAL 3.6.2	0,00
3.7	Costuri de delegare sau detașare a persoanelor (inclusiv recompense/diurnele observatorilor și voluntarilor)									TOTAL 3.7	0,00
3.8	Cheltuieli de consultanță electorală și politică									TOTAL 3.8	0,00
3.8.1	consultanță electorală și politică (elaborarea strategiilor electorale etc.)									TOTAL 3.8.1:	0,00
3.8.2	servicii asistență juridică și notariale									TOTAL 3.8.2:	0,00
3.9	Alte cheltuieli, inclusiv:									TOTAL 3.9	0,00
3.9.1	servicii bancare									TOTAL 3.9.1:	0,00
3.9.2	servicii de comunicații (telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet etc.)									TOTAL 3.9.2:	0,00
3.9.3	materiale (OMVSD, rechizite de birou, etc., necesare activității în campanie electorală)									TOTAL 3.9.3:	0,00
3.9.4	locatiunea încăperilor permanente, inclusiv teritoriale, serviciile comunale aferente încăperilor închiriate									TOTAL 3.9.4:	0,00
3.9.5	remunerarea personalului din stafful electoral central									TOTAL 3.9.5:	0,00

3.9.6	remunerarea personalului din stafful electoral local (teritorial)							TOTAL 3.9.6:	0,00
3.9.7	remunerarea consultanților media/strategie							TOTAL 3.9.7:	0,00

Conducătorul _____ numele, prenumele _____ semnatura _____

L.S.

Trezorierul _____ numele, prenumele _____ semnatura _____

Anexa 6. Informație privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral”

Anexa nr. 4

la hotărîrea nr. 3352 din 04 mai 2015

Banca:

Adresa:

Cod bancar:

Informație privind fluxul mijloacelor bănești

în contul "Fond electoral"

de la data _____ la data _____

Concurent electoral _____

Date bancare ale contului "Fond electoral":

data deschiderii contului _____

cont bancar nr. _____

valuta _____

denumirea băncii _____

codul băncii _____

Data	Ora tranzacției	Sursa mijloacelor banesti intrate/destinatia platilor efectuate	Deponent / beneficiar *	Mijloace bănești intrate	Mijloace bănești ieșite
Total rulaje					
Sold final					

LȘ _____
(semnătura)

Anexa 7. Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat

Anexa nr. 7
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului)

(Codul fiscal)

Contul:

(Contul destinat subvențiilor de la Bugetul de Stat)

Banca:

(Denumirea băncii comerciale, BIC)

Informație lunară privind cheltuielile Partidului din subvențiile de la bugetul de stat

Nr. d/o	Indicatori	Suma (lei)
1	Soldul la data de _____	
2	Subvenții de la bugetul de stat în perioada _____	
3	Plăți pentru următoarele destinații, total: _____	
	Cheltuieli pentru întreținerea sediilor	
	Cheltuieli de personal	
	Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale	
	Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate	
	Cheltuieli pentru telecomunicații	
	Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate	
	Plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte	
	Investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului	
	Cheltuieli de birotică, comision bancar	
	Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu)	
	Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării	
15	Soldul la data de _____	

Conducătorul

(numele, prenumele)

L.Ș

(semnătura)

Trezorierul

(numele, prenumele)

(semnătura)

Anexa 8. Raportul privind gestiunea financiară

Anexa nr. 8
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

Raportul privind gestiunea financiară

I. Compartiment

(denumirea integrală a partidului)	
(denumirea prescurtată a partidului)	
Adresa sediului central _____	
Codul fiscal _____	
Telefon, fax, e-mail _____	
Conducătorul _____	
Trezorier	(numele, prenumele) _____ (semnătura) _____
Perioada de raportare	(numele, prenumele) _____ (semnătura) _____
Membri de partid	(numărul)
Personal încadrat	(numărul)
Filiale	(numărul)
Organizații internaționale din care partidul face parte	(numărul)
Sedii proprii	(numărul)
Sedii luate în locațiune	(numărul)

II. Compartiment

(Lei)

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Executat		
		Total	inclusiv:	
			de la bugetul de stat	din alte surse
1	2	3	4	5
I.	Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune			
II.	Sursele de finanțare, total			
1.	Subvenții de la bugetul de stat			x
2.	Donații, în bani, total:		x	
	din partea membrilor de partid		x	
	din partea altor persoane fizice		x	
	din partea persoanelor juridice		x	
3.	Donații sub alte forme, total:		x	
	sub formă de proprietăți		x	
	bunuri		x	
	servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială		x	
	achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid		x	
4.	Cotizații de membru de partid		x	
5.	Venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate, total:		x	
	din activitatea editorială		x	
	din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietății sale		x	
	din alte activități economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în statut		x	
	Alte venituri		x	
III.	Plăți pentru următoarele destinații, total:			
1.	Cheltuieli pentru întreținerea sediilor			
2.	Cheltuieli de personal			

1	2	3	4	5
3.	Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale			
4.	Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate			
5.	Cheltuieli pentru telecomunicații			
6.	Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate			
7.	Plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte			
8.	Investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului			
9.	Cheltuieli de birotică, comision bancar			
10.	Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu)			
11.	Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării			
12.	Alte cheltuieli, total:		X	
	a)		X	
	b)		X	
	c)		X	
	d)		X	
13.	Cheltuieli în campania electorală			
IV.	Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune			

Conducătorul

Lș

Trezorierul

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

Anexa 9. Citația Comisiei Electorale Centrale

Anexa nr. 9
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

MODEL

Comisia Electorală Centrală
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119

CITAȚIA

emisă la data de _____

Denumirea partidului politic citat: _____ cu sediul la
adresa _____, vă
înștiințăm că la data de _____, ora _____, pe str. V. Alecsandri, 119, mun. Chișinău, va fi încheiat
în privința partidului procesul-verbal cu privire la contravenția prevăzută la art. ____ alin. (____) din
Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. Prezența reprezentantului
legal este obligatorie, în caz contrar procesul-verbal va fi încheiat în lipsa acestuia.

Președintele/vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale _____

Confirmarea recepționării citației

data _____ 20 ____
ora _____

Numele/prenumele persoanei care a recepționat citația _____
Semnătura persoanei care a recepționat citația _____

Anexa 10. Proces verbal cu privire la contravenție

Anexa nr. 10
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

MODEL

Numărul de înregistrare al procesului-verbal

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENTIE

Data întocmirii: „ ” 20 ora în localitatea Chișinău

Agent constator: _____ (numele, prenumele) președinte/vicepreședinte

denumirea autorității pe care o reprezintă: Comisia Electorală Centrală, adresa juridică: str. Vasile Alecsandri, 119, mun. Chisinau

S-a constatat:

În conformitate cu prevederile art. 423⁷ al Codului contravențional al Republicii Moldova și în baza hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. ____ din "____" _____ 20__ "Privind _____", Comisia a constatat că Partidul politic/organizația social-politică:

	cu	sediul	
--	----	--------	--

IDNO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 înregistrat de Ministerul Justiției la data de " "

_____, reprezentat de dl/dna _____ în calitate de
reprezentant/trezorier, a

Prin faptele descrise mai sus, s-au încălcat prevederile art. _____ din _____ și ale pct. _____ din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015, ce constituie contravenție, prevăzută de art. 48¹ alin. (1) din Codul contravențional.

Conform Codului contravențional, încălcarea art. 48¹ alin. (1) se sancționează cu amendă de la 100 pînă la 150 de unități convenționale.

Obiectiile si probele prezentate de partid (dacă există)

La procesul-verbal se anexează:

Prezentul proces-verbal și materialele anexate vor fi transmise judecătoriei _____ pentru examinarea cazului și tragerea la răspundere contravențională a partidului.

În termen de 15 zile de la data înștiințării despre încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție, partidul politic poate să-l conteste la judecătoria Centru mun. Chișinău.

Procesul-verbal a fost întocmit în _____ (prezența/absența reprezentantului/ trezorerierului
partidului în a cărei privire a fost întocmit procesul-verbal / refuzul de a semna procesul-verbal)

Președintele/vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale

L.S.

Subsemnatul (a), _____ reprezentant/trezorier al _____ am luat cunoștință de procesul-verbal, cunosc drepturile și obligațiile prevăzute de art. 378, 384 și 448 ale Codului contravențional, specificate pe verso, o copie de pe procesul-verbal am primit: _____ (semnătura).

Verso

În atenția partidului în a cărui privință s-a întocmit procesul-verbal conform prevederilor Codului contravențional (Legea nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, în vigoare din 31 mai 2009)

Articolul 378. Dreptul la apărare

(1) În procesul contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este obligată să asigure părților și altor participanți la proces deplina exercitare a drepturilor procesuale în condițiile prezentului cod.

(2) Pe parcursul procesului contravențional, părțile au dreptul să fie asistate de un apărător (avocat).

(3) În momentul pornirii procesului contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este obligată să aducă la cunoștință persoanei pasibile de răspundere contravențională dreptul ei de a fi asistată de un apărător.

(4) În cel mult 3 ore din momentul reținerii, persoanei care este pasibilă de sancțiunea arestului contravențional și nu are apărător ales i se desemnează, în modul stabilit, un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat.

Articolul 384. Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional

(1) Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional și căreia, prin hotărâre definitivă, i s-a stabilit o sancțiune contravențională sau a cărei răspundere contravențională sau executare a sancțiunii contravenționale aplicate este înlăturată prin hotărâre definitivă se numește contravenient.

(2) Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional are dreptul:

a) la apărare;

b) să cunoască fapta imputată;

c) să fie asigurat, în cel mult 3 ore de la reținere, cu un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat dacă este pasibilă de sancțiunea arestului contravențional;

d) să anunțe, în cazul reținerii, prin autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul și locul reținerii;

e) să primească informație scrisă și explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol, inclusiv a dreptului de a tăcea și de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, a soțului/soției, logodnicului/logodnicei, precum și de a nu-și recunoaște vinovăția;

f) să fie audiat în prezența apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiat;

g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiții confidențiale, fără limitarea numărului și duratei întrevederilor;

h) să ia cunoștință de materialele din dosar și să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;

i) să prezinte probe;

j) să formuleze cereri;

k) să conteste decizia asupra cauzei;

l) să recunoască total sau parțial vinovăția în comiterea faptei ce i se impută;

m) să ceară recuzarea reprezentantului autorității competente să soluționeze cauza contravențională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;

n) să solicite audierea martorilor;

o) să facă obiecții împotriva acțiunilor agentului constator și să ceară consemnarea obiecțiilor sale în procesul-verbal;

p) să ia cunoștință de procesul-verbal încheiat de agentul constator, să facă obiecții asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanțele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate;

q) să se împace cu victima în condițiile prevăzute de prezentul cod;

r) să fie informat de agentul constator despre toate hotărârile ce se referă la drepturile și interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărâri;

s) să atace, în modul stabilit de lege, acțiunile și deciziile autorității competente să soluționeze cauza contravențională, inclusiv hotărârea judecătorească;

t) să retragă orice plângere depusă personal sau de apărător în interesele sale;

u) să ceară și să primească repararea prejudiciului cauzat de acțiunile nelegitime ale autorității competente să soluționeze cauza contravențională.

(3) Realizarea de către persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional a drepturilor sale ori renunțarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei și nu poate avea consecințe nefavorabile pentru ea.

(4) Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional este obligată:

a) să se prezinte la citirea autorității competente să soluționeze cauza contravențională;

b) să accepte, la cererea autorității competente să soluționeze cauza contravențională, examinarea și percheziția sa corporală;

c) să accepte necondiționat, la cererea autorității competente să soluționeze cauza contravențională, testarea alcoolică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sânge și de secreții ale corpului pentru analiză;

d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constator competent sau a instanței;

e) să se supună dispozițiilor legale ale agentului constator și ale președintelui ședinței de judecată;

f) să respecte ordinea în ședința de judecată și să nu părăsească sala de ședințe fără învoirea dată de președintele ședinței.

(5) Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional are și alte drepturi și obligații prevăzute de prezentul cod.

(6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează și de reprezentantul lui legal. Procesului contravențional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile și obligațiile reprezentantului legal al minorului.

Articolul 448. Contestația împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție

(1) În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoștință a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sunt în drept să-l contesteze în instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constator.

(2) Contestația împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție se depune la autoritatea din care face parte agentul constator. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestației, agentul constator expediază în instanță contestația și dosarul cauzei contravenționale.

(3) Contestația suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin proces-verbal.

(4) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plătește taxă de stat.

(5) Contestația împotriva hotărârii cu privire la contravenție poate fi depusă în decursul a 15 zile de la data pronunțării hotărârii sau de la data aducerii ei la cunoștință, după caz. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, persoana față de care a fost pronunțată hotărârea poate fi repusă în termen, la cerere, de către autoritatea (persoana cu funcție de răspundere) împuternicită să examineze contestația.

Am luat cunoștință _____

(nume, prenumele)

(semnătura)

Anexa 11. Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor întocmite de CEC

Anexa nr. 11
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015
MODEL

**Registrul de evidență a proceselor-verbale privind constatarea contravențiilor
întocmite de Comisia Electorală Centrală**

Nr. d/ o	Data întocmirii procesului- verbal	Numărul procesului- verbal	Partidul politic	Articolul în baza cărui a fost întocmit procesul - verbal/ sanctiunea propusă instanței	Data transmiterii procesului - verbal instanței de judecată	Instanța de judecată care a examinat procesul - verbal și hotărârea adoptată	Amenda stabilită de instanța de judecată	Notă privind executarea
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 44/01 din 23 decembrie 2015

(Codul fiscal)

[illegible]

(name, primary)	(surname)
(1, 1)	(1)
(2, 1)	(2)
(3, 1)	(3)
(4, 1)	(4)
(5, 1)	(5)
(6, 1)	(6)
(7, 1)	(7)
(8, 1)	(8)
(9, 1)	(9)
(10, 1)	(10)
(11, 1)	(11)
(12, 1)	(12)
(13, 1)	(13)
(14, 1)	(14)
(15, 1)	(15)
(16, 1)	(16)
(17, 1)	(17)
(18, 1)	(18)
(19, 1)	(19)
(20, 1)	(20)
(21, 1)	(21)
(22, 1)	(22)
(23, 1)	(23)
(24, 1)	(24)
(25, 1)	(25)
(26, 1)	(26)
(27, 1)	(27)
(28, 1)	(28)
(29, 1)	(29)
(30, 1)	(30)
(31, 1)	(31)
(32, 1)	(32)
(33, 1)	(33)
(34, 1)	(34)
(35, 1)	(35)
(36, 1)	(36)
(37, 1)	(37)
(38, 1)	(38)
(39, 1)	(39)
(40, 1)	(40)
(41, 1)	(41)
(42, 1)	(42)
(43, 1)	(43)
(44, 1)	(44)
(45, 1)	(45)
(46, 1)	(46)
(47, 1)	(47)
(48, 1)	(48)
(49, 1)	(49)
(50, 1)	(50)
(51, 1)	(51)
(52, 1)	(52)
(53, 1)	(53)
(54, 1)	(54)
(55, 1)	(55)
(56, 1)	(56)
(57, 1)	(57)
(58, 1)	(58)
(59, 1)	(59)
(60, 1)	(60)
(61, 1)	(61)
(62, 1)	(62)
(63, 1)	(63)
(64, 1)	(64)
(65, 1)	(65)
(66, 1)	(66)
(67, 1)	(67)
(68, 1)	(68)
(69, 1)	(69)
(70, 1)	(70)
(71, 1)	(71)
(72, 1)	(72)
(73, 1)	(73)
(74, 1)	(74)
(75, 1)	(75)
(76, 1)	(76)
(77, 1)	(77)
(78, 1)	(78)
(79, 1)	(79)
(80, 1)	(80)
(81, 1)	(81)
(82, 1)	(82)
(83, 1)	(83)
(84, 1)	(84)
(85, 1)	(85)
(86, 1)	(86)
(87, 1)	(87)
(88, 1)	(88)
(89, 1)	(89)
(90, 1)	(90)
(91, 1)	(91)
(92, 1)	(92)
(93, 1)	(93)
(94, 1)	(94)
(95, 1)	(95)
(96, 1)	(96)
(97, 1)	(97)
(98, 1)	(98)
(99, 1)	(99)
(100, 1)	(100)

Variable	Mean	Standard deviation	Minimum	Maximum
Age	34.5	10.5	20	55
Gender	0.5	0.5	0	1
Marital status	0.5	0.5	0	1
Education	12.5	1.5	10	15
Income	1.5	0.5	1	2
Health	0.5	0.5	0	1
Religion	0.5	0.5	0	1
Occupation	0.5	0.5	0	1
Political party	0.5	0.5	0	1
Religious belief	0.5	0.5	0	1
Religious practice	0.5	0.5	0	1
Religious belief and practice	0.5	0.5	0	1
Religious belief and practice (continued)	0.5	0.5	0	1

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului)

(Codul fiscal)

Registrul donațiilor de la persoane juridice

[illegible]

Conducătorul

5

Trezorierul

name(s), prename(s)}

(semistata)

Anexa 15. Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice,
aprobate prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(Denumirea integrală a partidului)

(Codul fiscal)

Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid

Nr. d/o	Denumirea donației	Număr / cantitate	Preț comercial (de piață) per unitate	Valoarea totală	Nr. și data contractului de donație/actul de recepționare	Numele, prenumele a persoanei fizice / denumirea persoanei juridice	IDNP/IDNO
1.	sub formă de proprietăți						
	a)						
	b)						
	c)						
	Total						
2.	bunuri						
	a)						
	b)						
	c)						
	Total						
3.	servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială						
	a)						
	b)						
	c)						
	Total						
4.	achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid						
	a)						
	b)						
	c)						
	Total						

Conducătorul

L.Ș

Trezorierul

(Numele, prenumele)