



Programul "Regiunea Centru"
PRIORITATEA 2 - O REGIUNE DIGITALĂ
Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată

Model Raport de audit de maturitate digitală (la depunerea proiectului)

Notă: acest model de raport de audit de maturitate digitală este aplicabil în cadrul Programului "Regiunea Centru", PRIORITATEA 2 - O REGIUNE DIGITALĂ, Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată și se depune odată cu cererea de finanțare. Recomandăm parcurgerea prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului, înainte de începerea completării lui.

Nr. crt.	Capitol	Observații
1.	Titlul raportului	Raport de audit la depunerea proiectului _____ (se va înscrie titlul proiectului, așa cum apare în cererea de finanțare)
2.	Beneficiarul raportului de audit	Se vor menționa și orice restricții convenite între părți privind conținutul și circulația raportului
3.	Prestatorul de servicii de audit	Identificarea prestatorului de servicii de audit (denumire/numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/adresă). Scurtă descriere a experienței/activității derulate în domeniul ITC/audit tehnologic a entității/expertului IT. Documentele justificative pentru autorizarea activităților/certificarea studiilor tehnice de specialitate vor fi depuse ca anexă la raport.
4.	Glosar	Glosarul va cuprinde și va defini termenii tehnici, precum și acronimele folosite în document
5.	Obiectivele activității de audit IT, perioada auditată	Obiectivul activității de audit este de a furniza informații privind gradul de digitalizare a solicitantului și pentru a identifica soluțiile tehnice de care acesta are nevoie, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului depus în apelul aferent Acțiunii 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată, a PR Centru. Gradul de digitalizare a beneficiarului se măsoară pe baza îndeplinirii de către acesta a criteriilor de intensitate digitală, conform Digital Economy and

Împreună dezvoltăm regiunea!

		Society Index (DESI 2019).
6.	Sediul desfășurării activității de audit IT, data întocmirii raportului de audit IT	Adresa sediului unde a avut loc activitatea de audit IT (sediul central/sucursală/filială), data întocmirii raportului de audit IT
7.	Îndeplinire criteriu nr 1: mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
8.	Îndeplinire criteriu nr 2: sunt angajați specialiști IT&C în întreprindere	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
9.	Îndeplinire criteriu nr 3: viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
10.	Îndeplinire criteriu nr 4: întreprinderea asigură în scopuri de afaceri un device mobil, care permite conexiunea la internet prin rețele de telefonie mobilă, pentru mai mult de 20% din angajații proprii;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
11.	Îndeplinire criteriu nr 5: întreprinderea deține un website;	Se va menționa adresa web. În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
12.	Îndeplinire criteriu nr 6: întreprinderea deține un website cu funcții avansate – are cel puțin o caracteristică din următoarele: a. descrierea bunurilor sau serviciilor, liste de preț; b. posibilitatea pentru vizitatori de a-și personaliza sau proiecta online bunurile sau serviciile; c. urmărirea stadiului comenzilor plasate; d. conținut personalizat în website pentru vizitatori obișnuiți/recurenți;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
13.	Îndeplinire criteriu nr 7: website-ul are linkuri sau face referire la profilele	Se vor menționa rețelele de socializare pe care compania este activă și numele acestora.

Împreună dezvoltăm regiunea!

	din rețele sociale ale întreprinderii - întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator, în funcție de cerințele și tipul de social media. Astfel, aici nu sunt incluse întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri tip "banner") fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
14.	Îndeplinire criteriu nr 8: întreprinderea cumpără servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei rețele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare de date, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. O companie își poate asigura accesul la un sistem cloud, fie prin intermediul unui serviciu (ex. SaaS, PaaS, IaaS), fie prin crearea unui sistem propriu. Modelele principale de implementare ale unui sistem cloud sunt: cloud privat (infrastructura cloud operată exclusiv pentru o singură organizație), cloud public (livrat prin internet) sau cloud hibrid (serviciu care este compus dintr-o combinație de servicii cloud private, publice și comunitare,	Se vor menționa numele serviciilor utilizate și scopul lor. În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.

Împreună dezvoltăm regiunea!

	de obicei de la diferiți furnizori de servicii)	
15.	Îndeplinire criteriu nr 9: întreprinderea emite facturi electronice, potrivite pentru procesare automată;	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
16.	Îndeplinire criteriu nr 10: întreprinderea plătește publicitate pe internet;	Se vor menționa numele serviciilor utilizate/website-urilor unde este prezentă întreprinderea. În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
17.	Îndeplinire criteriu nr 11: vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total cifră de afaceri (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
18.	Îndeplinire criteriu nr 12: vânzări on-line către consumatori privați (B2C) de mai mult de 10% din total vânzări on-line.	În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
19.	Securizarea rețelelor și a echipamentelor	Se vor menționa produsele software de tip anti-malware folosite, precum și orice ale metode de securitate cibernetică, inclusiv tehnici/ produse software folosite pentru a combate atacurile asupra aplicațiilor sau sistemelor accesibile prin intermediul rețelelor private sau a internetului public. În cazul neîndeplinirii criteriului în momentul depunerii se vor menționa metodele prin care în timpul implementării acesta va fi îndeplinit.
20.	Constatări și recomandări ca urmare a desfășurării activității de audit	Pentru fiecare acțiune recomandată se vor stabili detaliile de urmărire, cu menționarea de termene limită și persoane responsabile desemnate pentru implementare

Împreună dezvoltăm regiunea!

21.	Semnătura reprezentantului legal al auditorului persoană juridică/semnătura auditorului IT persoană fizică care a întocmit raportul de audit	
22.	Asumarea responsabilității conducerii entității beneficiare privind auditul efectuat	Asumarea se realizează prin semnătură a reprezentantului legal

Împreună dezvoltăm regiunea!

Model Raport de audit de maturitate digitală (la finalizarea proiectului)

Notă: acest model de raport de audit de maturitate digitală este aplicabil în cadrul Programului "Regiunea Centru", PRIORITATEA 2 - O REGIUNE DIGITALĂ, Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată și se depune la finalizarea proiectului. Recomandăm parcurgerea prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului, înainte de începerea completării lui.

Nr. crt.	Capitol	Observații
1.	Titlul raportului	Raport de audit la finalizarea proiectului _____ (se va înscrie titlul proiectului, așa cum apare în cererea de finanțare)
2.	Beneficiarul raportului de audit	Se vor menționa și orice restricții convenite între părți privind conținutul și circulația raportului
3.	Prestatorul de servicii de audit	Identificarea prestatorului de servicii de audit (denumire/numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/adresă). Scurtă descriere a experienței/activității derulate în domeniul ITC/audit tehnologic a entității/expertului IT. Documentele justificative pentru autorizarea activităților/certificarea studiilor tehnice de specialitate vor fi depuse ca anexă la raport.
4.	Glosar	Glosarul va cuprinde și va defini termenii tehnici, precum și acronimele folosite în document
5.	Obiectivele activității de audit IT, perioada auditată	Raportul de audit final va certifica progresul înregistrat, precum și gradul de maturitate digitală al solicitantului, atins ca urmare a implementării proiectului depus în apelul aferent Acțiunii 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată, a PR Centru. Gradul de digitalizare a beneficiarului se măsoară prin măsura de îndeplinire a criteriilor de intensitate digitală, conform Digital Economy and Society Index (DESI 2019).
6.	Sediul desfășurării activității de audit IT, data întocmirii raportului de audit IT	Adresa sediului unde a avut loc activitatea de audit IT (sediul central/sucursală/filială), data întocmirii raportului de audit IT. Se va certifica faptul că proiectul este implementat în locul menționat în contract și că activele achiziționate sunt în stare de funcționare.

Împreună dezvoltăm regiunea!

7.	Îndeplinire criteriu nr 1: mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;	
8.	Îndeplinire criteriu nr 2: sunt angajați specialiști IT&C în întreprindere	
9.	Îndeplinire criteriu nr 3: viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;	
10.	Îndeplinire criteriu nr 4: întreprinderea asigură în scopuri de afaceri un device mobil, care permite conexiunea la internet prin rețele de telefonie mobilă, pentru mai mult de 20% din angajații proprii;	
11.	Îndeplinire criteriu nr 5: întreprinderea deține un website;	Se va menționa adresa web.
12.	Îndeplinire criteriu nr 6: întreprinderea deține un website cu funcții avansate – are cel puțin o caracteristică din următoarele: a. descrierea bunurilor sau serviciilor, liste de preț; b. posibilitatea pentru vizitatori de a-și personaliza sau proiecta online bunurile sau serviciile; c. urmărirea stadiului comenzilor plasate; d. conținut personalizat în website pentru vizitatori obișnuiți/recurenți;	Se va menționa adresa web.
13.	Îndeplinire criteriu nr 7: website-ul are linkuri sau face referire la profilele din rețele sociale ale întreprinderii - întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator, în funcție de cerințele și tipul de social media. Astfel, aici nu sunt incluse întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri	Se va menționa numărul de rețele de socializare pe care compania este activă și numele acestora.

Împreună dezvoltăm regiunea!

	tip “banner”) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale;	
14.	Îndeplinire criteriu nr 8: întreprinderea cumpără servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei rețele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare de date, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. O companie își poate asigura accesul la un sistem cloud, fie prin intermediul unui serviciu (ex. SaaS, PaaS, IaaS), fie prin crearea unui sistem propriu. Modelele principale de implementare ale unui sistem cloud sunt: cloud privat (infrastructura cloud operată exclusiv pentru o singură organizație), cloud public (livrat prin internet) sau cloud hibrid (serviciu care este compus dintr-o combinație de servicii cloud private, publice și comunitare, de obicei de la diferiți furnizori de servicii)	Se vor menționa numele serviciilor utilizate și scopul lor.
15.	Îndeplinire criteriu nr 9: întreprinderea emite facturi electronice, potrivite pentru procesare automată;	
16.	Îndeplinire criteriu nr 10: întreprinderea plătește publicitate pe internet;	Se vor menționa numele serviciilor utilizate/website-urilor unde este prezentă întreprinderea.

Împreună dezvoltăm regiunea!

17.	Îndeplinire criteriu nr 11: vânzări prin comerț electronic, de cel puțin 1% din total cifră de afaceri (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);	
18.	Îndeplinire criteriu nr 12: vânzări on-line către consumatori privați (B2C) de mai mult de 10% din total vânzări on-line.	
19.	Securizarea rețelelor și a echipamentelor	Se vor menționa produsele software de tip anti-virus/anti-malware folosite, precum și orice ale metode de securitate cibernetică, inclusiv tehnici/ produse software folosite pentru a combate atacurile asupra aplicațiilor sau sistemelor accesibile prin intermediul rețelelor private sau a internetului public. De asemenea, se vor menționa măsurile adoptate pentru protecția datelor/informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.
20.	Concluzia raportului de audit	
21.	Semnătura reprezentantului legal al auditorului persoană juridică/semnătura auditorului IT persoană fizică care a întocmit raportul de audit	
22.	Asumarea rezultatelor auditului de maturitate digitală de către conducerea entității beneficiare	Asumarea se realizează prin semnătură a reprezentantului legal al beneficiarului

Împreună dezvoltăm regiunea!