

Funkciju audita grupas sanāksmes protokols

(grupa izveidota saskaņā ar Ministru prezidenta 2009.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.423)

Rīgā

Nr.1

2009.gada 14.oktobrī

Par funkciju auditu valsts pārvaldes institūcijām, kas uzkrāj elektronisku informāciju, uztur un nodrošina reģistru un valsts informācijas sistēmu darbību, kā arī sniedz elektronizētus pakalpojumus un nodrošina datubāzu darbību

Sanāksmē piedalās šādi darba grupas locekļi:

Aigars Laurinovičs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas vadītājs (funkciju audita grupas vadītājs)

Uldis Apsītis – Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta direktora pienākumu izpildītājs

Dainis Bērziņš – akciju sabiedrības „Swedbank” Vienoto biznesa tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Jānis Bikše – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis

Guntis Kalniņš – Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāvis

Andris Drebeiniks – Finanšu ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Iveta Kmina – Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja vietniece

Nils Kolečis – Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Gatis Ozols – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Elektronisko pakalpojumu plānošanas nodaļas vadītājs

Gunta Strade – Ārlietu ministrijas Dokumentu izpildes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

Valērijs Stūris – Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultants

Anita Šinta – Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sanāksmē piedalās pieaicinātās personas:

Anrijs Šnipke – Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas biedrs

Evijis Taube – Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas biedrs

Eva Butāne – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas biedre

Ivo Ivanovs – Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas Latvijas nodaļas prezidents

Arnīs Bergs – biedrības „Iekšējo Auditoru Institūts” auditors

Linda Austere – biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” biedre

Oļegs Naskidajevs – SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centrs” Mārketinga un attīstības departamenta vadītājs

Ilze Casno – SIA „Lattelecom” konsultante

Edgars Peičs – SIA „Lattelecom Technology” darbinieks

Daiga Trumpe – SIA „Microsoft Latvia” vadītāja

Vigants Lesausks – SIA „Microsoft Latvia” pārdošanas speciālists

Raimonds Rudmanis – SIA „Microsoft Latvia” resursu vadītājs

Aigars Jaundālders – SIA „Relative CC” darbinieks

Antra Pētersone – neatkarīgā eksperte

Vitālijs Ķeņģis – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis

Jānis Vašs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis

Sanāksmē nepiedalās šādi darba grupas locekļi:

Armands Magone – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis

Sanāksmi vada:

Aigars Laurinovičs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas vadītājs

Sanāksmi protokolē:

Vitālijs Ķeņģis – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis

Sanāksmē apspriestie jautājumi:

1. Organizatoriskie jautājumi (funkciju audita grupas darba organizācija).
2. Audita darbības sfēras noteikšana.
3. Informācijas iegūšanas veidi.
4. Informācijas apstrāde un formāts.
5. Audita ziņojuma formāts un iesniegšana.

Sanāksmē sniegtā informācija, viedokļi un priekšlikumi:

1) funkciju audita grupas (turpmāk – FAG) darbu ir nepieciešams organizēt divās apakšgrupās, nosakot pirmajai apakšgrupai audita uzdevumus, kuri saistīti ar iestādēm nepieciešamās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras (turpmāk – IT infrastruktūra) izvērtēšanai, savukārt, otrajai apakšgrupai – iestāžu funkciju izpildi atbalstošo informācijas sistēmu (turpmāk – IS) izvērtēšanai;

2) FAG sanāksmes dalībnieki tiek informēti par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – RAPLM) sagatavoto informatīvo

ziņojumu „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs” (izsludināts saskaņošanai 2009.gada 1.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē), kurā tiek apskatīts jautājums par IT infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo resursu konsolidāciju, ievērojot vienota datu centra principu;

3) IS funkciju auditu ir lietderīgi veikt, ņemot vērā tādas aspektus, ka uzglabājamās un apstrādājamā informācijas apjoms, IS sadarbības nodrošināšana, IS funkciju dublēšanās;

4) ņemot vērā funkciju audita uzdevumu veikšanai noteikto laiku, jānosaka analizējamās IT infrastruktūras apjoms. Optimizējot IT infrastruktūras uzturēšanu, jānodrošina iestāžu atbalsta funkcijas, kas nepieciešamas iestāžu pamatfunkciju un elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai.

5) izvērtējot IT infrastruktūras un IS uzturēšanai nepieciešamo ārpakalpojumu izmantošanas iespējas, jāņem vērā drošības apsvērumi (normatīvo aktu prasības informācijas aizsardzības jomā), kā arī ekonomiskie apsvērumi (uzturēšanas uzdevumu samazināšanas iespējas). Ņemot to vērā, jānosaka, ko var un ko nevar nodot uzturēšanai ārpakalpojumu sniedzējiem;

6) veicot IT infrastruktūras un IS funkcionālo auditu, jāizvērtē iestāžu pakalpojumu nodrošināšanai ieguldītos līdzekļus, izmantojamais cilvēkresursi un sniegto pakalpojumu kvalitāte. Izvērtējot IT infrastruktūru un IS, jāmeklē risinājumi kopējo uzturēšanas uzdevumu samazināšanai,

7) audita ziņojumā jānosaka rīcības virzieni dažādiem laika periodiem (Īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa rīcības mērķi un uzdevumi). Īstermiņa uzdevumi var būt nelieli, bet ar reāli sasniedzamo rezultātu;

8) veicot IS funkcionālo auditu, jāņem vērā iestāžu veicamo funkciju, uzdevumu un procesu ietekme uz IS;

9) audita rezultātiem jābūt salīdzināmiem, to analīzei jāizmanto kopējā novērtējuma tabula. Audita veikšanai ir jānosaka esošās IT infrastruktūras un IS izmantošanas lietderības novērtēšanas metodika, ņemot vērā ārvalstīs pielietojamās metodoloģijas;

10) lai iegūtu FAG uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, jāveic iestāžu aptauja. Pieprasot no iestādēm informāciju, jāņem vērā RAPLM rīcībā esošā informācija par IT infrastruktūru, Valsts informācijas sistēmu reģistrā publicēto informāciju par reģistrētajām valsts informācijas sistēmām, Valsts kancelejas veiktā iestāžu funkciju audita rezultātus, kā arī citu pieejamu informāciju, lai novērstu esošās un pieprasāmās informācijas dublēšanos;

11) publiski pieejamu informāciju, kas ir nepieciešama FAG darbam, var ievietot Funkciju audita komisijas mājas lapā (Ministru kabineta portālā sadaļā „Valsts kancelejā”).

Sanāksmē pieņemtie lēmumi:

1. Izveidot divas apakšgrupas: vienu apakšgrupu IT infrastruktūras izvērtēšanai (IT infrastruktūras audita apakšgrupa), otru – IS izvērtēšanai (IS

funkcionālā audita apakšgrupa). FAG locekļiem iesniegt FAG vadītājam priekšlikumus par minēto apakšgrupu personālsastāvu. FAG vadītājam noteikt minēto apakšgrupu vadītājus.

2. Uzdot katrai apakšgrupai izstrādāt audita metodoloģiju un informācijas pieprasījuma formu (aptaujas lapu) audita uzdevumu veikšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai. Apakšgrupām saskaņot aptaujas lapas, lai novērstu jautājumu dublēšanās iespējas. Audita metodoloģiju un aptaujas lapas izskatīt un apstiprināt nākamajā FAG sanāksmē pirms informācijas pieprasījuma izsūtīšanas iestādēm.

3. RAPLM pārstāvjiem nodrošināt FAG sanāksmes dalībniekiem pieeju RAPLM rīcībā esošajai informācijai par IT infrastruktūru.

4. Valsts kancelejas pārstāvjiem nodrošināt iespēju iegūt FAG darbam nepieciešamos materiālus Funkciju audita komisijas mājas lapā.

Nākamā FAG sanāksme:

2009.gada 23.oktobrī, plkst.14.00, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

Darba grupas vadītājs

A.Laurinovičs

Protokolētājs

V.Keņģis