

Funkciju audita grupas sanāksmes protokols

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

Rīgā

Nr.2

2009.gada 23.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

Jānis Bikše – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis

Guntis Kalniņš – Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāvis

Iveta Kmina – Kultūras ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja vietniece

Nils Kolečis – Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Gunta Strade – Ārlietu ministrijas Dokumentu izpildes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

Valērijs Stūris – Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultants

Sanāksmē piedalās pieaicinātās personas:

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

Ēriks Dobelis – Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas Latvijas nodaļas pārstāvis

Arnīs Bergs – biedrības „Iekšējo Auditoru Institūts” auditors

Linda Austere – biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” biedre

Inese Griķe-Ukstiņa – akciju sabiedrības „Swedbank” Servisu vadības daļas vadītāja

Āris Dzērvāns – SIA „Microsoft Latvia” pārstāvis

Māris Veģeris – SIA „Lattelecom” darbinieks

Andris Zariņš – SIA „Lattelecom” darbinieks

Antra Pētersone – neatkarīgā eksperte

Rihards Guds – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis

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:

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

Andris Drebeiniks – Finanšu ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Armands Magone – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis

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

Anita Šinta – Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītāja

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. Iestāžu aptaujas metodoloģija.
2. Funkciju audita grupas apakšgrupu uzdevumi.

Sanāksmē sniegtā informācija, viedokļi un priekšlikumi:

1) gatavojot iestāžu aptauju audita uzdevumu veikšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai, ir jāņem vērā, ka atbilžu kvalitāti var ietekmēt iespējama jautājumu interpretācija, tāpēc maksimāli precīzi ir jāformulē aptaujas jautājumi;

2) analizējot iestāžu aptaujas rezultātā iegūto informāciju, var salīdzināt iestāžu izmaksas nepieciešamās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras (turpmāk – IT infrastruktūra) un informācijas sistēmu (turpmāk – IS) uzturēšanai ar izmaksām attiecīgajiem pakalpojumiem šajā jomā, ko sniedz komersanti;

3) nosakot iespējamās risinājumus IT infrastruktūras un IS uzturēšanai nepieciešamo izmaksu samazināšanai, nedrīkst ierobežot iestādēm iespēju izvēlēties ārvalsts pakalpojumu sniedzēju. Valsts dibinātā komercuzņēmuma noteikšana IT infrastruktūras un IS uzturēšanai var negatīvi ietekmēt komersantu konkurenci un veicināt valsts budžeta izmaksu līmeņa paaugstināšanu;

4) IT infrastruktūra veido iestāžu sadarbības vidi tām uzdoto funkciju izpildei un ietekmē iestāžu darba procesa efektivitāti. Tāpēc, izvēloties ārpakalpojumus, jāizvērtē izmaksu lietderība, pamatojoties objektīviem (matemātiskajiem) aprēķiniem, kas izslēdz subjektīvo faktoru;

5) subjektīvā faktora izslēgšanai no IT infrastruktūras un IS uzturēšanas izmaksu novērtēšanas traucē vienotas izmaksu novērtēšanas metodoloģijas trūkums. Savukārt, attiecīgās metodoloģijas noteikšana ir atkarīga no analīzes mērķa. Piemēram, var aprēķināt lietotāju skaitu uz serveri un noteikt, cik serveru ir nepieciešams, lai uzturētu IT infrastruktūru, noslogojot serveri pilnā apjomā. Var analizēt iestāžu izmaksas iestāžu darbinieku darba vietu nodrošināšanai ar datoriem, pieslēgumiem internetam un bāzes servisiem, un atsevišķi saistībā ar speciālajiem IT lietojumiem. Analizējot izmaksas, jāņem vērā arī iestāžu noteiktais servisa līmenis, kura nodrošināšanai ir nepieciešami attiecīgie resursi;

6) analizējot IT infrastruktūras un IS uzturēšanas izmaksas, jābalstās uz precīziem iestāžu tehnikas uzskaites datiem, datiem par cilvēkresursu patēriņu un finanšu līdzekļu izlietojumu. Iestāžu budžeta izdevumi ir analizējami laika posmā no 2008. līdz 2010.gadam (ieskaitot plānotos izdevumus 2010.gadā);

7) analizējot izmaksas, jāņem vērā faktori, kas ietekmē to lietderību, piemēram, sniedzamo pakalpojumu intensitāte, saņēmēji, ieguvumi (vai ir lietderīgi sniegt pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas);

8) analizējot IS uzturēšanas izmaksas, jāvērs uzmanība tām IS, kuru uzturēšanas gada izmaksas ir lielākas nekā līdzīgu IS uzturēšanas vidējās gada izmaksas;

9) ņemot vērā to, ka IS darbība ir saistīta ar iestādēm noteikto funkciju atbalstu, jāizvērtē arī šo funkciju veikšanas lietderība (nav lietderīgi turpināt uzturēt IS, ja attiecīgās iestādes funkcijas veikšana nav lietderīga);

10) IS funkcionālā audita rezultātā var piedāvāt dažādus iespējamus risinājumu variantus, piemēram, noteikt, kuras IS tiks uzturētas arī turpmāk, kuras IS ir jālikvidē vai jāapvieno ar citām IS, kuras IS tiks uzturētas, izmantojot ārpakalpojumus.

Sanāksmē pieņemtie lēmumi:

1. Noteikt, ka IT infrastruktūras audita apakšgrupas sanāksme ir organizējama 2009.gada 28.oktobrī, plkst.15.00, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

2. Noteikt, ka IS funkcionālā audita apakšgrupas sanāksme ir organizējama 2009.gada 29.oktobrī, plkst.15.00, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

3. Funkciju audita grupas apakšgrupas vadītājiem iesniegt izskatīšanai nākamajā FAG sanāksmē audita metodoloģiju, informācijas pieprasījuma formas projektu audita uzdevumu veikšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai no iestādēm un priekšlikumus par informācijas pieprasījuma formas saņēmējiem (adresātiem).

Nākamā FAG sanāksme:

2009.gada 6.novembrī, plkst.14.00, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

Darba grupas vadītājs

A.Laurinovičs

Protokolētājs

V.Ķeņģis