



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO INFORMACINIŲ SISTEMŲ KONTROLĖ

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant
Valstybės kontrolės Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento
direktoriaus Dainiaus Jakimavičiaus
2009-01-21 pavedimą Nr. P-900-2

Auditą atliko valstybinių auditorių grupė:
Živilė Kindurytė (grupės vadovė)
Žydrūnas Skardžius

Auditas pradėtas 2009-01-21
Auditas baigtas 2009-09-30

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrolė.lt

SANTRAUKA

VĮ Registrų centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus. Siekdama supaprastinti nekilnojamojo turto nuosavybės perleidimo procedūras, įmonė įgyvendina nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) projektą. Įmonė siekia, kad registrų teikiamos paslaugos būtų prieinamos vartotojui ir jomis būtų patogų naudotis, diegia „vieno langelio“ principu teikiamas paslaugas. Labai svarbu, kad Registrų centro informacinių sistemų bendrosios kontrolės politika ir procedūros būtų veiksmingos, tinkamai apsaugotų tvarkomus duomenis, užtikrintų informacijos prieinamumą.

Nors kai kurie VĮ Registrų centro informacinių sistemų valdymo procesai atitinka daugelį gerosios praktikos rekomendacijų, 2008 m. Registrų centre nebuvo atlikta rizikos analizė ir informacinių sistemų saugos atitikties vertinimas. Nustatyta, kad taikomos informacinių sistemų saugos užtikrinimo priemonės turi trūkumų, nepakankamai reglamentuotas strateginio planavimo procesas, todėl Registrų centro informacinių sistemų bendroji kontrolė yra tobulintina.

Teisingumo ministerija nepakankamai koordinavo ir kontroliavo RC IS tvarkymą, nepatvirtino registrų veikimo schemų, kuriose nustatoma registrų vidinė organizacinė struktūra, išoriniai ryšiai ir jų palaikymo priemonės, taip pažeisdama Valstybės registrų įstatymo reikalavimus.

NETSVEP priežiūros komitetas ir projekto vadovas nepakankamai kontroliavo projekto įgyvendinimą, paslauga buvo kuriama nesilaikant pasirinktos informacinių sistemų kūrimo metodikos, formuojant reikalavimus buvo nepakankamai įvertintas sistemos funkcionalumas. Planuotu metu nebuvo pasiekti NETSVEP projekto tikslai: sukurta elektroninė paslauga neatitiko vartotojų poreikių, ji neveikė planuotu funkcionalumu, nepašalinti kai kurie nustatyti trūkumai.

Teisingumo ministerijai pasiūlėme stiprinti NETSVEP projekto įgyvendinimo kontrolę ir patvirtinti reikalingus RC IS saugos užtikrinimo tvarkos aprašus.

VĮ Registrų centrui rekomendavome identifikuoti turimas informacines sistemas, teisės aktų nustatyta tvarka įsteigti ir įteisinti sistemas, atitinkančias valstybės informacinių sistemų sąvoką, užtikrinti informacinių sistemų saugos atitiktį LST ISO 17799 standartui.

Teisingumo ministerija ir VĮ Registrų centras parengė ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo planą.