



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL ROMÂNIEI

LEGE

pentru completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, în ceea ce privește instituirea mecanismului permanent de audit extern în domeniul securității cibernetice și al activității financiare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art.1 – Obiectul de reglementare.

- (1) Se instituie un mecanism permanent de audit extern independent al Serviciului Român de Informații, denumit în continuare SRI, în vederea exercitării controlului civil democratic asupra acestei instituții, conform art.65 alin.(2) lit. h) din Constituția României republicată;**
- (2) Auditul extern reglementat are ca obiect exclusiv evaluarea a două domenii ale activității SRI: securitatea cibernetică și activitatea financiară;**
- (3) Mecanismul de audit extern se aplică fără a aduce atingere atribuțiilor SRI prevăzute de Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea SRI cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative și se exercită cu respectarea principiilor legalității, neutralității politice, proporționalității și confidențialității.**

Art.2 – Definiții. În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) audit extern în domeniul securității cibernetice – activitatea de evaluare sistematică a tuturor politicilor, procedurilor și măsurilor de protecție implementate la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale SRI, în scopul identificării disfuncționalităților și vulnerabilităților și al furnizării de soluții de remediere. Auditul de securitate cibernetică vizează infrastructura IT&C, comunicațiile și datele SRI, precum și**

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

capacitatea de răspuns la incidente cibernetice, fără a examina conținutul operațional al informațiilor deținute.

b) audit public extern în domeniul financiar – activitatea de audit public extern desfășurată asupra situațiilor financiare, operațiunilor bugetare și gestionării patrimoniului SRI, prin care se verifică dacă acestea sunt complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie independentă. Auditul financiar include auditul financiar propriu-zis, al bilanțurilor, conturilor de execuție bugetară și, după caz, auditul performanței economico-financiare, în condițiile legii.

c) autoritate auditoare externă – instituția sau organismul împuternicit, să efectueze auditul extern al SRI în unul din cele două domenii menționate. Pentru domeniul securității cibernetice, autoritatea auditoare este un organism tehnic afiliat sau agreat de NATO, desemnat potrivit art.6; pentru domeniul financiar, autoritatea auditoare este Curtea de Conturi a României sau, dacă este cazul, un organism național independent desemnat potrivit art. 9 alin.(2).

d) raport de audit extern – documentul oficial întocmit de autoritatea auditoare externă la finalizarea misiunii de audit, care cuprinde constatările factice, concluziile, eventualele neconformități constatate și recomandările formulate în vederea remedierii deficiențelor. Rapoartele de audit pot avea caracter clasificat sau neclasificat, în funcție de natura informațiilor conținute, conform art. 13.

Termenii ne-definiți expres precum securitate cibernetică, incident de securitate cibernetică, informații clasificate, fonduri operative, audit public extern, se interpretează în concordanță cu legislația specială aplicabilă (Legea nr.51/1991 privind securitatea națională, Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 362/2018 privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.11/2022 cu modificările ulterioare), precum și cu standardele NATO sau UE incidente, prevăzute de NATO Financial Regulations NFR și mandatul IBAN, respectiv Directiva 2006/43/CE modificată prin 2014/56/UE și Regulamentul(UE) 537/2014

Art.3 – Principiul independenței auditului extern. Auditul extern al SRI se efectuează în mod independent de către autoritățile auditoare care nu sunt subordonate SRI. În exercitarea atribuțiilor de audit, auditorii externi nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunei autorități publice sau persoane, acționând obiectiv și imparțial. SRI, prin conducerea și personalul său, are obligația de a garanta condițiile necesare independenței depline a misiunilor de audit, potrivit art.11.

Art.4 – Periodicitatea auditului. Auditul extern instituit se desfășoară periodic, după cum urmează:

(1) Auditul extern în domeniul securității cibernetice se efectuează anual, în cursul primului semestru al anului, având ca referință stadiul și nivelul de securitate al SRI de la finele anului calendaristic precedent.

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

(2) Auditul extern în domeniul financiar se efectuează anual, în trimestrul I al anului, având ca obiect execuția bugetară și situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), auditul extern poate fi efectuat și ori de câte ori este necesar, în mod extraordinar, la inițiativa Parlamentului sau în condițiile prevăzute la art.10, în cazul apariției unor situații ce impun verificări imediate, suspiciuni de încălcare gravă a securității cibernetice, indicii de deturnare sau fraudare a fondurilor, sau alte circumstanțe urgente.

(4) Programul anual de audit extern, calendarul misiunilor ordinare se aduce la cunoștința SRI și a autorităților auditoare cu minimum 60 de zile înainte de începerea fiecărei misiuni planificate. În cazul auditului extraordinar, notificarea prealabilă va fi corespunzătoare urgenței situației.

Art. 5 – Domeniul auditului și limitările acestuia.

(1) Auditul extern în domeniul securității cibernetice evaluează, în principal:

- a) starea și eficacitatea măsurilor de protecție cibernetică implementate de SRI, protecția rețelelor, sistemelor informatice și comunicațiilor interne;**
- b) verificarea infrastructurii informatice și a sistemelor de securitate cibernetică, pentru identificarea vulnerabilităților, breșelor, portitelor sau cheilor de acces care pot permite acces neautorizat;**
- c) verificarea mecanismelor de logare, monitorizare și trasabilitate, pentru a exclude posibilitatea ștergerii urmelor sau a accesului nedetectabil;**
- d) verificarea contractelor și soluțiilor furnizate de operatori economici externi, pentru a exclude existența unor mecanisme de acces neautorizat introduse de aceștia;**
- e) capacitatea de detecție și răspuns la incidente cibernetice;**
- f) conformitatea cu standardele naționale și NATO în materie;**
- g) politicile interne de securitate IT;**
- h) nivelul de pregătire a personalului în domeniu, precum și cooperarea SRI cu alte instituții naționale și internaționale de profil.**

(2) Nu fac obiectul auditului cibernetic elementele care exced evaluării tehnice a securității, conținutul informațiilor secrete deținute de SRI, identitatea surselor și colaboratorilor, operațiunile de culegere de informații în curs, aceste aspecte operative fiind exceptate de la verificare, pentru a proteja caracterul lor clasificat.

(3) Auditul extern în domeniul financiar verifică: modul de planificare și execuție a bugetului SRI, legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate, inclusiv achiziții publice derulate de SRI, modul de gestionare a patrimoniului, respectarea destinațiilor fondurilor alocate, titluri de cheltuieli bugetare, precum și eficiența și economicitatea utilizării resurselor financiare. Cheltuielile acoperite de secretul de stat, fondurile operative pentru activități informative sunt auditate fără divulgarea elementelor operative concrete – verificarea se realizează prin probe financiar-contabile și certificarea faptului că aceste cheltuieli s-au efectuat conform prevederilor legale speciale și regulilor aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, denumit în continuare CSAT, conform art.42 din Legea nr.14/1992. Auditorii financiari nu solicită și nu includ în raport detalii operative care depășesc sfera controlului financiar.

(4) Ambele categorii de audit extern țin cont de regimul informațiilor clasificate. Orice acces la documente sau sisteme care conțin informații clasificate se realizează numai

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

de către persoane autorizate, conform gradului de clasificare, și exclusiv în măsura necesară îndeplinirii scopului auditului. Datele sau obiectivele care nu sunt relevante pentru domeniile menționate la alin. (1) și (3) sunt exceptate de la audit.

CAPITOLUL II – Auditul extern al securității cibernetice la SRI

Art. 6 – Autoritatea auditoare tehnică afiliată NATO. Auditul extern în domeniul securității cibernetice la nivelul SRI se realizează de către o autoritate sau echipă tehnică independentă, afiliată ori agreată de Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare NATO, desemnată prin procedura următoare:

- a) Guvernul României, prin Ministerul Apărării Naționale, denumită în continuare, MAPN sau autoritatea națională competentă în domeniul apărării cibernetice, identifică, în consultare cu structurile NATO de profil, cum ar fi Comitetul NATO pentru Apărare Cibernetică, NATO Communications and Information Agency – NCI, sau centre de excelență NATO, un organism tehnic adecvat, agenție, centru de expertiză, echipă de experți, capabil să efectueze auditul de securitate cibernetică al SRI. Acest organism trebuie să aibă competență recunoscută internațional și personal cu certificări în securitate cibernetică, precum și autorizații de securitate necesare.
- b) Propunerea privind autoritatea auditoare NATO se înaintează CSAT spre avizare. CSAT evaluează dacă respectiva entitate are garanțiile necesare de imparțialitate, profesionalism și protecție a informațiilor și emite un aviz consultativ.
- c) Ulterior avizului CSAT, propunerea este supusă aprobării Parlamentului. Parlamentul, în ședința comună a celor două Camere, aprobă desemnarea autorității auditoare prin hotărâre simplă, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârea parlamentară cuprinde și elementele principale ale mandatului de audit, durata misiunii, domeniul exact al evaluării, eventuale condiții speciale.
- d) Între autoritatea auditoare desemnată și instituțiile române competente SRI, MAPN, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, denumit în continuare DNSC, se încheie acorduri de cooperare sau protocoale de securitate, după caz, pentru a stabili în detaliu regulile de desfășurare a auditului, fluxul informațional, precum și obligațiile părților privind protejarea datelor clasificate NATO și naționale.

Art. 7 – Desfășurarea misiunii de audit cibernetic.

(1) Autoritatea auditoare NATO desemnată potrivit art.6 planifică și efectuează auditul de securitate cibernetică asupra SRI, în coordonare cu punctele de contact desemnate de SRI și de autoritățile române. Auditul poate include: evaluări tehnice ale infrastructurilor IT ale SRI, teste de penetrare controlate, analize de vulnerabilitate, examinarea documentațiilor de securitate, politici, proceduri, rapoarte de incidente, interviuri cu personalul de specialitate, exerciții simulate de răspuns la atacuri cibernetice, precum și orice alte activități de audit necesare.

(2) Pe durata misiunii, auditorii NATO au acces la sediile, sistemele și echipamentele SRI relevante pentru obiectivele auditului, incluzând centre de date, rețele interne, centre de operațiuni de securitate, denumit în continuare SOC, în prezența reprezentanților desemnați ai SRI. Accesul se realizează cu respectarea normelor de securitate, fără a copia sau extrage date clasificate, decât sub formă de constatări tehnice necesare raportării. SRI asigură facilitarea logistică a echipei de audit și

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

numește un ofițer de legătură pentru a asista auditorii și a furniza prompt informațiile solicitate.

(3) Orice incident de securitate constatat pe parcursul auditului, descoperirea unui atac cibernetic în curs, se notifică conducerii SRI și autorităților române competente, pentru a se lua măsurile operative urgente, fără a aștepta finalizarea auditului. Auditorii pot recomanda măsuri imediate provizorii de remediere, dacă este cazul, urmând ca aceste aspecte să fie detaliate în raportul final.

(4) La încheierea verificărilor, autoritatea auditoare NATO întocmește un Raport de audit de securitate cibernetică, conform art.2 lit.d), pe care îl prezintă în format preliminar SRI pentru confirmarea faptelor și eventuale comentarii. SRI poate transmite în scris observații sau obiecții factuale într-un termen de cel mult 15 zile. Auditorii analizează observațiile primite și pot decide revizuirea raportului, dacă este cazul. Versiunea finală a raportului de audit cibernetic este înaintată Parlamentului și celorlalte autorități prevăzute la art.12.

Art. 8 – Cooperarea internațională și baza legală NATO.

(1) Auditul extern în domeniul cibernetic se realizează cu respectarea legislației naționale și a obligațiilor decurgând din tratatele internaționale la care România este parte. În special, se respectă prevederile privind protecția informațiilor clasificate NATO și UE, conform Legii nr.182/2002 și acordurilor de securitate relevante.

(2) Autoritatea auditoare NATO și personalul acesteia sunt considerați, pe durata și în scopul misiunii de audit, autorizați să acceseze informații clasificate NATO și naționale necesare evaluării, în baza principiului "need-to-know" și a autorizațiilor acordate conform art.11 alin.(2).

(3) Guvernul notifică structurile NATO competente despre existența mecanismului de audit și solicită sprijin tehnic. Rezultatele auditului pot fi puse la dispoziția structurilor NATO relevante, cu aprobarea CSAT, în scop de bună practică și pentru întărirea măsurilor aliate de securitate cibernetică – cu condiția ca părțile raportului care sunt clasificate național "Strict Secret de Importanță Deosebită" să nu fie divulgate în afara cadrului național fără procedurile legale de declasificare sau aprobare de către autoritățile române.

CAPITOLUL III – Auditul extern al activității financiare a SRI

Art. 9 – Autoritatea auditoare financiară.

(1) Auditul extern în domeniul financiar al SRI se efectuează de către Curtea de Conturi a României, în conformitate cu atribuțiile și procedurile prevăzute de Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și cu standardele internaționale de audit aplicabile. Curtea de Conturi, în calitate de instituție supremă de audit public extern, are competența de a controla modul de formare, administrare și întreținere a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, inclusiv fondurile alocate SRI.

(2) În cazul în care, din motive obiective, Curtea de Conturi se află în imposibilitate temporară de a efectua în mod direct o misiune de audit la SRI, lipsa unor auditori cu autorizație de securitate necesară sau conflict de interese instituțional, Parlamentul poate desemna, prin hotărâre adoptată în ședință comună, un organism național

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

alternativ cu atribuții de audit, având statut de autoritate autonomă, independentă, care să realizeze auditul financiar extern al SRI în acel an. Organismul astfel desemnat trebuie să îndeplinească cerințe echivalente de independență și competență, cum ar fi Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, prevăzută de legea 94/1992 art.2 alin.4 și Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare sau o comisie specială de auditori publici externi. Această măsură se aplică cu titlu excepțional și nu aduce atingere competențelor generale ale Curții de Conturi.

(3) În vederea realizării auditului, SRI este asimilat oricărei alte entități publice supuse controlului Curții de Conturi, cu drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 și legislația conexasă. Refuzul SRI de a se supune unui audit financiar dispus conform legii constituie încălcare gravă a disciplinei financiare și atrage sancțiunile prevăzute la art.15, precum și aplicarea dispozițiilor art.64 din Legea nr.94/1992, privind răspunderea penală pentru obstrucționarea controlului financiar, în măsura în care fapta întrunește elementele respectivei infracțiuni.

Art. 10 – Inițierea și desfășurarea auditului financiar extern.

(1) Plenul Curții de Conturi sau departamentul din structura Curții de Conturi competent pentru instituțiile din sectorul securității naționale include SRI în programul anual de audit, dispunând efectuarea auditului financiar conform art.4 alin.

(2). Decizia de audit specifică obiectivele misiunii, verificarea situațiilor financiare anuale ale SRI, controlul respectării reglementărilor financiar-contabile și bugetare, verificarea utilizării fondurilor publice alocate.

(2) În situațiile menționate la art.4 alin.(3), verificări suplimentare justificate de evenimente grave, auditul extern financiar poate fi inițiat la solicitarea expresă a Parlamentului, prin hotărârea Birourilor permanente reunite sau a comisiei parlamentare de control al SRI ori la sesizarea CSAT sau a Guvernului, adresată Curții de Conturi. În urma unei asemenea solicitări, Curtea de Conturi decide cu celeritate declanșarea unui audit financiar tematic sau ad-hoc la SRI, stabilind scopul și amploarea verificărilor necesare.

(3) Auditorii publici externi desemnați de Curtea de Conturi au acces la documentele financiar-contabile ale SRI, registre, evidențe, rapoarte de gestiune, contracte de achiziții și orice alte înscrisuri relevante pentru audit, inclusiv la documente care constituie secret de stat, în măsura în care acestea sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de audit. SRI este obligat să permită accesul auditorilor în sedii, compartimente și la persoanele responsabile de activitățile financiar-contabile, să pună la dispoziție documentele solicitate și să faciliteze colectarea informațiilor. Prevederile art. 11 privind cooperarea și protecția informațiilor clasificate se aplică în mod corespunzător.

(4) Activitatea de audit financiar se desfășoară conform metodologiei Curții de Conturi, inclusiv standardele proprii de audit public extern și procedurile privind constatarea faptelor, solicitarea de explicații de la conducerea entității auditate, elaborarea proiectului de raport . SRI, prin conducerea sa, are dreptul de a formula obiecțiuni la constatări, în condițiile Legii nr.94/1992, inclusiv în cadrul concilierii sau

al comisiilor de audieri interne ale Curții de Conturi, dacă este cazul, înainte de definitivarea raportului.

(5) La finalul misiunii, Curtea de Conturi elaborează un Raport de audit financiar extern privind SRI, care cuprinde opinia de audit asupra situațiilor financiare, constatările detaliate, inclusiv eventualele abateri sau prejudicii identificate, concluzii și recomandări. Raportul se înaintează de îndată Parlamentului, conform art.12, precum și conducerii SRI. Dacă s-au constatat posibile fapte penale, deturnări de fonduri, gestiune frauduloasă, Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală competente, în conformitate cu obligațiile legale. Raportul integral are caracter confidențial, secret de serviciu sau secret de stat, în funcție de datele conținute, iar o versiune sintetică publică se va întocmi potrivit art.13.

CAPITOLUL IV – Raportare, confidențialitate și măsuri ulterioare

Art. 11 – Obligația de cooperare și accesul la informații.

(1) Obligația generală de cooperare: SRI, prin conducerea și angajații săi, are obligația legală de a coopera pe deplin cu autoritățile auditoare externe desemnate, în vederea asigurării bunei desfășurări a misiunilor de audit. Această obligație include, fără a se limita la: permiterea accesului auditorilor în incinte, furnizarea oricăror documente, date sau informații solicitate, asigurarea accesului la sisteme informatice, inclusiv log-uri și configurări relevante, facilitarea interviurilor cu personalul SRI și punerea la dispoziție a oricărei resurse sau asistențe rezonabile cerute de auditori.

(2) Accesul la informații clasificate: Persoanele care acționează în calitate de auditori externi, atât din partea autorității NATO, cât și din partea Curții de Conturi, sau a altei autorități desemnate, trebuie să fie certificate ORNISS sau echivalent, deținători ai unui certificat de securitate valabil pentru nivelul de secret corespunzător informațiilor pe care le vor accesa. Înainte de începerea efectivă a auditului, SRI și autoritatea auditoare verifică existența autorizațiilor de securitate și, dacă este necesar, inițiază de urgență procedurile de acordare a acestora pentru membrii echipei de audit care nu le dețin încă. Niciun auditor nu are acces la informații clasificate peste nivelul pentru care este autorizat.

(3) Desemnarea responsabililor și plan de cooperare: SRI desemnează, pentru fiecare misiune de audit extern, unul sau mai mulți ofițeri responsabili cu relația cu echipa de audit. Aceștia acționează ca puncte de contact operative, centralizând solicitările auditorilor și asigurând transmiterea promptă a datelor cerute. La rândul său, fiecare autoritate auditoare externă desemnează un șef de echipă, coordonator, care comunică oficial cu SRI. De comun acord, părțile vor elabora un plan de cooperare, care detaliază aspectele logistice și procedurale: programul de lucru, zonele auditate, măsurile de securitate, procedura de raportare a rezultatelor intermediare.

(4) Limitele cooperării: Obligatorietatea cooperării nu presupune că SRI este obligat să dezvăluie auditorilor externi informații care nu intră sub incidența scopului auditului, potrivit prevederilor art.5. Dacă SRI consideră că o anumită informație solicitată excede domeniul de competență al auditului sau este protejată prin lege specială într-un mod care nu permite comunicarea sa integrală, informează imediat în scris auditorii, explicând motivele. Situațiile de acest fel sunt supuse medierii comisiei parlamentare de control al SRI, care decide dacă solicitarea auditorilor este justificată.

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

(5) Interdicția obstrucționării: Este interzisă obstrucționarea sub orice formă a activităților de audit extern. În sensul prezentei legi prin obstrucționare se înțelege: refuzul nejustificat de a prezenta documente sau date, furnizarea de date false sau incomplete auditorilor, restricționarea neautorizată a accesului la spațiile sau echipamentele ce fac obiectul auditului, intimidarea ori influențarea personalului SRI interviuat de auditori, ori orice altă acțiune sau inacțiune deliberată menită să împiedice sau să întârzie exercitarea atribuțiilor de audit. Nerespectarea acestei interdicții atrage sancțiunile prevăzute la art.15.

Art. 12 – Prezentarea rapoartelor de audit către autorități.

(1) Depunerea la Parlament: Rapoartele finale întocmite în urma auditului extern, atât raportul de audit de securitate cibernetică, cât și raportul de audit financiar se transmit oficial către Parlamentul României. Primirea rapoartelor se va face de către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, care le vor distribui Comisiei parlamentare comune pentru controlul activității SRI.

(2) Copii ale rapoartelor integrale, clasificate se transmit sub sigiliu Președintelui României și Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului în considerarea calității acestora de membri ai CSAT și a atribuțiilor privind securitatea națională. Un exemplar se înaintează CSAT în vederea utilizării în analiza stării securității naționale.

(3) Dezbateră parlamentară: În termen de cel mult 30 de zile de la primirea rapoartelor, Comisia parlamentară de control al SRI analizează documentele și procedează la audierea conducerii SRI și/sau a reprezentanților autorităților auditoare, pentru clarificări asupra constatărilor și recomandărilor. Ulterior, Comisia de control întocmește un raport parlamentar propriu, cu concluzii și propuneri, pe care îl înaintează spre informare Birourilor permanente. Birourile permanente reunite decid înscrierea concluziilor raportului pe ordinea de zi a plenului Parlamentului, pentru dezbateră în ședință comună, publică sau cu uși închise.

(4) Obligația SRI de a informa despre măsuri: La momentul prezentării rapoartelor de audit sau oricând ulterior, la solicitarea Parlamentului, conducerea SRI informează Parlamentul, în scris și, sau prin, prin audieri despre măsurile deja luate ori în curs de luare pentru remedierea deficiențelor semnalate prin audit. Această comunicare se face inițial în termen de 60 de zile de la primirea raportului, planul de acțiune prevăzut la art. 14, și ulterior periodic, până la implementarea completă a recomandărilor.

Art. 13 – Raportul public și transparența rezultatelor.

(1) În vederea asigurării caracterului public parțial al concluziilor auditului, Comisia parlamentară de control al SRI, în colaborare cu autoritățile auditoare, redactează o sinteză neclasificată a raportului pentru fiecare audit extern. Sinteza cuprinde, într-o formă accesibilă publicului, principalele constatări și concluzii, precum și măsurile generale recomandate, fără a include date clasificate. Se exclud sau se anonimizează orice referințe la vulnerabilități specifice care pot fi exploatare de actori ostili, detalii operative, sume sau resurse a căror divulgare contravin legii ori prejudiciază securitatea națională.

(2) Sinteza neclasificată este prezentată într-o ședință publică a comisiei parlamentare sau, direct în plenul reunit al Parlamentului, și pusă la dispoziția mass-media și publicului, inclusiv prin publicare pe site-ul oficial al Parlamentului.

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

(3) Parlamentul decide organizarea unei conferințe de presă sau a unei informări oficiale, susținută de președintele Comisiei de control al SRI împreună cu reprezentanți ai auditorilor externi, dacă aceștia acceptă, pentru a comunica publicului, într-un mod agregat, rezultatele auditului și planurile de remediere, reiterând totodată angajamentul pentru securitatea națională și protecția informațiilor sensibile.

(4) Orice solicitare ulterioară din partea publicului sau a presei privind detalii ale raportului de audit este soluționată în limitele sintezei publice și ale comunicatelor oficiale deja emise. Informațiile clasificate rămân inaccesibile publicului, conform legii. Membrii Parlamentului pot consulta raportul integral în condiții de securitate, la secretariatul Comisiei de control, în camera securizată, dar nu îi pot dezvălui conținutul în afara cadrului legal.

Art. 14 – Măsuri de remediere și monitorizarea implementării.

(1) Planul de acțiune corectiv: În termen de cel mult 60 de zile de la primirea oricărui raport final de audit extern, cibernetic sau financiar, directorul SRI înaintează Comisiei parlamentare de control al SRI un Plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Planul cuprinde, pentru fiecare problemă identificată în raport: acțiunile concrete propuse pentru soluționare, responsabilul desemnat, termenul estimat de realizare, precum și resursele necesare, dacă implică alocări bugetare suplimentare sau modificări organizatorice. Dacă SRI contestă unele constatări sau recomandări din raport, aceste obiecții sunt menționate în plan, motivat, însă contestarea nu suspendă obligația de a acționa asupra celorlalte deficiențe.

(2) Aprobarea și urmărirea planului: Comisia parlamentară de control analizează planul de acțiune transmis de SRI. Dacă apreciază că măsurile propuse sunt adecvate și suficiente, comisia ia act și monitorizează implementarea. În caz contrar, dacă planul este vag, incomplet sau termenele propuse sunt prea extinse – comisia solicită în scris revizuirea planului sau formulează recomandări suplimentare. SRI transmite un plan revizuit în cel mult 30 de zile. Planul final agreat este asumat de conducerea SRI și devine obligatoriu de implementat.

(3) Raportări de progres: SRI are obligația de a raporta trimestrial Comisiei parlamentare de control al SRI stadiul implementării măsurilor din planul de acțiune, până la finalizarea completă a acestora. Comisia poate stabili și un alt interval de raportare, lunar, dacă gravitatea deficiențelor o impune. În rapoartele de progres, SRI detaliază ce acțiuni au fost realizate, ce rezultate concrete s-au obținut, „achiziționat echipament X pentru creșterea securității rețelei, remediat vulnerabilitatea Y identificată de auditori” sau „modificat procedurile financiar-contabile conform recomandărilor”, și care măsuri sunt în curs, cu eventualele întârzieri justificate.

(4) Verificări ulterioare : După un interval 6-12 luni, de la audit, autoritatea auditoare externă efectuează, la solicitarea Parlamentului sau din proprie inițiativă, o misiune de follow-up pentru a verifica modul în care SRI a implementat recomandările cheie. Rezultatul acestor verificări de urmărire se consemnează într-un raport succint, prezentat Parlamentului. Concluziile privind stadiul remediării sunt incluse în auditul extern ordinar următor.

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

(5) Persistența deficiențelor: În cazul în care, la termenele asumate, anumite deficiențe majore nu au fost remediate sau SRI nu a acționat conform planului aprobat, Comisia parlamentară de control are dreptul să inițieze proceduri de chemare la raport a directorului SRI în fața plenului reunit al Parlamentului, pentru explicații. Comisia poate propune Parlamentului aplicarea altor măsuri de responsabilizare, în limitele competențelor legale, dacă situația o impune, inițierea demersurilor de revocare din funcție a directorului SRI, conform art.65 alin.(2) lit. h) din Constituție.

CAPITOLUL V – Sancțiuni

Art. 15 – Răspunderea pentru nerespectarea legii.

(1) Răspunderea disciplinară și administrativă: Încălcarea dispozițiilor de către personalul SRI atrage răspunderea disciplinară, conform statutului cadrelor militare și reglementărilor interne ale SRI. Constituie abatere gravă refuzul nejustificat de a coopera cu auditorii externi, obstrucționarea activităților de audit, conform art. 11 alin. (5) sau neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin planul de remediere aprobat. Consiliul de conducere al SRI ia lua măsuri disciplinare împotriva oricărui angajat sau șef de structură vinovat de asemenea abateri, incluzând sancțiuni până la eliberarea din funcție.

(2) Răspunderea la nivelul conducerii SRI: Nerespectarea de către conducerea SRI, director, prim-adjunct, adjuncți a obligațiilor, cum ar fi neasigurarea cooperării cu auditorii, neprezentarea planului de acțiune, refuzul de a pune la dispoziție informații ori tergiversarea nejustificată a implementării măsurilor de remediere, constituie un motiv de evaluare negativă a activității acestora. Parlamentul, prin comisia de control, propune Președintelui României și Prim-ministrului, membri CSAT, retragerea încrederii acordate directorului SRI. Parlamentul poate iniția, în baza art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituție, procedura de revocare din funcție a directorului SRI, dacă apreciază că refuzul sau eșecul în cooperare compromise exercitarea controlului parlamentar.

(3) Contravenții: Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni:

- a) refuzul nejustificat al unui angajat SRI de a prezenta auditorilor documentele ori informațiile nesecretizate solicitate, în exercitarea mandatului acestora;
- b) refuzul persoanelor din afara SRI, parteneri contractuali, furnizori, de a pune la dispoziția auditorilor date sau explicații legate de derularea contractelor cu SRI, în măsura în care acestea sunt necesare auditului financiar și nu sunt clasificate;
- c) neîndeplinirea de către SRI, la termenele legale, a obligației de a transmite Parlamentului rapoarte, planuri sau informări.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la alin.(3) lit. a) și b) se realizează de către personalul împuternicit al Curții de Conturi, iar pentru faptele prevăzute la lit.c) de către Birourile Permanente ale Camerelor Parlamentului, prin secretarul general al fiecărei Camere. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

(5) Infracțiuni: Împiedicarea activității de audit extern constituie infracțiune, în următoarele condiții:

a) Constituie infracțiune de obstrucționarea auditului cu rea-credință fapta persoanei care, având obligația legală de cooperare, acționează în mod deliberat în scopul împiedicării sau îngreunării efectuării, în condițiile prevăzute de lege, a unui audit extern. În această categorie sunt incluse, următoarele fapte: distrugerea, alterarea sau ascunderea de documente ce urmau a fi auditate; refuzul explicit de a permite accesul auditorilor în locurile autorizate de lege; furnizarea intenționat de informații false auditorilor pentru a-i induce în eroare; ori alte acțiuni similare de natură să compromită sau să stopeze misiunea de audit. Fapta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală. Tentativa se pedepsește.

b) Constituie infracțiune divulgarea neautorizată de informații clasificate de către membrii echipei de audit extern. Membrul echipei de audit care divulgă, fără drept, informații de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care sunt clasificate, potrivit legii, ca secret de stat sau de serviciu, săvârșește infracțiunea prevăzută la art. 303 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și se pedepsește conform prevederilor aceluși articol, în funcție de gravitatea faptei inclusiv agravante dacă informațiile sunt de importanță deosebită. În plus, respectiva persoană își va pierde calitatea de auditor public extern sau, după caz, acreditarea NATO, și va suporta și răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate.

(6) Dispozițiile alin. (5) lit. a) se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care fapta este săvârșită în legătură cu efectuarea unui audit al Curții de Conturi, constituind infracțiunea de obstrucționare a controlului financiar. În caz de concurs de norme, se vor aplica dispozițiile legale care prevăd sancțiunea pentru fapta cea mai gravă.

CAPITOLUL VI - Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16 – Dispoziții tranzitorii și finale

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) Guvernul, prin ministerele și organele de specialitate competente, inițiază demersurile necesare pentru implementarea auditului de securitate cibernetică inclusiv contactarea structurii NATO relevante și pregătirea documentației pentru avizul CSAT și aprobarea parlamentară prevăzute la art. 6 precum și măsurile privind încadrarea cheltuielilor aferente acestor misiuni de audit în bugetele instituțiilor implicate.

b) Curtea de Conturi a României adaptează programul de activitate și planul anual de audit, incluzând misiunea de audit financiar la SRI, și asigură alocarea resurselor umane necesare, auditori cu autorizație de securitate. Totodată, împreună cu Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, inițiază procedura de acordare a autorizațiilor de acces la informații clasificate pentru auditorii desemnați în aceste misiuni, în cazul în care aceștia nu dețin încă asemenea autorizații.

c) SRI elaborează, în cooperare cu autoritățile menționate, regulamentul intern de implementare, detaliind aspectele tehnice de cooperare, măsurile de protecție a

Grupul Parlamentar S.O.S Romania

Telefon: 021.414.1802, e-mail: grupsosromania@cdep.ro

informațiilor pe durata auditului, precum și modul de raportare internă a constatărilor auditorilor. Regulamentul se transmite, pentru informare, Comisiei parlamentare de control al activității SRI.

(2) Prezenta lege se completează cu dispozițiile Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea SRI, ale Legii nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curtii de Conturi, ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și cu cele ale Codului de procedură penală, în măsura în care acestea privesc sesizarea organelor judiciare.

(3) După art. 8 din Legea nr. 14/1992, privind organizarea și funcționarea SRI publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.33 din 03 martie 1992 cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, art. 8¹ și 8², cu următorul cuprins:

„Art. 8¹ – Serviciul Român de Informații se supune auditului extern independent în domeniile securității cibernetice și gestiunii financiare, conform legii speciale privind auditul extern al SRI. Conducerea Serviciului asigură accesul auditorilor externi la datele și activitățile supuse auditării, în condițiile legii, și răspunde de implementarea măsurilor dispuse ca urmare a constatărilor auditului”.

„Art. 8² – Parlamentul exercită controlul asupra activității Serviciului Român de Informații și prin analiza rapoartelor de audit extern întocmite potrivit legii speciale prevăzute la art. 8¹. Comisia parlamentară de control al Serviciului Român de Informații urmărește îndeplinirea recomandărilor rezultate din aceste audituri și informează anual Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului cu privire la stadiul remedierii eventualelor deficiențe.”

Art.17 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare, se vor realiza primele audituri externe în ambele domenii reglementate, dacă anul bugetar sau calendaristic în curs a depășit deja termenele normale pentru audit, se vor realiza în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare, cu caracter excepțional. Ulterior, auditul se va desfășura conform periodicității obișnuite stabilite în lege.

Prezenta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.

**PREȘEDINTE
CAMERA DEPUTAȚILOR**

GRINDEANU SORIN-MIHAI

**PREȘEDINTE
SENATUL ROMÂNIEI**

ABRUDEAN MIRCEA