**Norma din 2020 privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto**

Norma din 2020 din 2020.11.02

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 2 noiembrie 2020

**Intră în vigoare:**

2 noiembrie 2020 An

**Norma din 2020 privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto**

Dată act: 27-oct-2020

**Emitent: Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei**

**CAPITOLUL I:Dispoziţii generale**

**Art. 1**

Prezentele norme reglementează procedura de acordare/retragere a avizului tehnic al Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru platformele digitale puse la dispoziţie de către operatorii acestora, prin care se asigură intermedierea transportului alternativ cu autoturism şi conducător auto.

**Art. 2**

Prezentele norme stabilesc cerinţele minime tehnice şi de securitate pe care trebuie să le îndeplinească platformele digitale prin care se asigură intermedierea activităţilor de transport alternativ.

**Art. 3**

În înţelesul prezentelor norme, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.*activitate de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ* - deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanţe de urgenţă printr-o platformă digitală;

2.*ameninţare* - cauza potenţială a unui incident nedorit, care poate dăuna unui sistem sau unei organizaţii;

3.*audit IT* - activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic respectă parametrii de performanţe şi de lucru conform cerinţelor de proiectare, dacă asigură funcţionalitatea necesară cerinţelor de afaceri şi respectarea legislaţiei în domeniu, dacă este securizat, dacă menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, dacă permite atingerea obiectivelor strategice ale entităţii şi utilizarea eficientă a resurselor informaţionale;

4.*auditor IT* - persoana fizică autorizată care deţine certificat de auditor IT sau persoana juridică cu personal certificat care derulează o activitate de auditare a sistemelor informatice, conform reglementărilor şi bunelor practici în domeniu;

5.autentificare - procedură care permite operatorului platformei digitale să verifice atât identitatea conducătorului auto care prestează activităţi de transport alternativ, valabilitatea documentelor de transport ale acestuia, cât şi identitatea unui utilizator al serviciilor de transport alternativ sau valabilitatea utilizării unui anumit instrument de plată cu acces la distanţă şi care include utilizarea elementelor de securitate personalizate ale utilizatorului;

6.*aviz tehnic* - document eliberat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru platformele digitale puse la dispoziţie de către operatorii acestora, prin care se asigură intermedierea transportului alternativ;

7.*conducător auto* - titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ;

8.*continuitatea activităţii* - starea de funcţionare neîntreruptă a operaţiunilor, ce presupune măsuri organizaţionale, tehnice şi de personal utilizate pentru a asigura continuitatea serviciilor după o întrerupere cauzată de producerea unui eveniment perturbator şi pentru reluarea treptată a tuturor serviciilor în cazul unui eveniment perturbator major;

9.*contract de afiliere* - contract încheiat prin intermediul platformei digitale între operatorul de transport alternativ/ conducătorul auto şi operatorul platformei digitale, prin care se confirmă îndeplinirea tuturor cerinţelor şi acceptarea termenilor şi condiţiilor contractuale afişate pe platforma digitală;

10.*contractul de transport alternativ* - contractul încheiat prin intermediul platformei digitale între un pasager şi un operator de transport alternativ de fiecare dată când este contractată o cursă de către un pasager, contract ce prevede termenii şi condiţiile în care va fi efectuată cursa la solicitarea pasagerului;

11.*controale informatice* - totalitatea politicilor, procedurilor, practicilor, ghidurilor, mijloacelor de gestionare a riscurilor şi a structurilor organizaţionale informatice proiectate să ofere o asigurare rezonabilă asupra faptului că obiectivele afacerii vor fi atinse, evenimentele nedorite vor fi prevenite sau detectate şi corectate;

12.*cursa* - deplasarea intermediată printr-o platformă digitală, executată cu autoturism şi conducător auto pe un traseu comandat şi acceptat de pasager, de la locul de îmbarcare până la locul de destinaţie;

13.*date (informatice)* - orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, incluzându-se şi orice program informatic care poate determina realizarea unei funcţii similare de către un sistem informatic;

14.*disponibilitate* - capabilitatea unui serviciu IT sau a unui element de configuraţie IT de a efectua funcţiile agreate;

15.*incident operaţional sau de securitate* - un eveniment unic sau o serie de evenimente corelate, neprevăzute de către operatorul platformei digitale, care are un impact negativ asupra integrităţii, disponibilităţii, confidenţialităţii, autenticităţii şi/sau continuităţii activităţilor de transport alternativ;

16.*ADR* - Autoritatea pentru Digitalizarea României;

17.*operator al platformei digitale* - persoana juridică pe numele căreia se emite avizul tehnic pentru platforma digitală prin care se intermediază transportul alternativ;

18.*operator de transport alternativ* - persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deţinătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ;

19.*pasager* - persoană fizică care contractează transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale;

20.*plan de securitate* - documentul ce descrie totalitatea măsurilor tehnice şi administrative care sunt luate de către operatorul platformei digitale pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a platformei digitale;

21.*platformă digitală* - aplicaţie informatică pentru intermedierea transportului alternativ care îndeplineşte condiţiile minime tehnice şi de securitate menţionate în prezentele norme, prin care utilizatorii înregistraţi încheie în acest scop un contract de transport alternativ sau un contract de afiliere;

22.*prelucrarea datelor* - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

23.*raport de audit IT* - instrumentul prin care se comunică scopul auditării, obiectivele urmărite, normele/standardele aplicate, perioada acoperită, natura, procedurile, constatările şi concluziile auditului, precum şi orice rezervă pe care auditorul IT o are asupra sistemului informatic auditat prin care este pusă la dispoziţie platforma digitală;

24.*risc de securitate* - riscul care rezultă din procesele interne sau evenimentele externe eşuate sau necorespunzătoare, care au sau ar putea avea un impact negativ asupra disponibilităţii, integrităţii, confidenţialităţii şi asupra sistemelor de tehnologie a informaţiei şi a comunicaţiilor şi/sau asupra informaţiilor utilizate de către platforma digitală prin care se intermediază activităţile de transport alternativ;

25.*securitate informatică* - capacitatea unui sistem informatic, rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive şi reactive, de a rezista, la un nivel de încredere dat, unei acţiuni accidentale sau răuvoitoare care ar putea compromite disponibilitatea, autenticitatea, integritatea sau confidenţialitatea datelor stocate sau transmise ori a serviciilor conexe oferite de reţeaua sau de sistemul informatic respectiv sau accesibile prin intermediul acestora;

26.*siguranţă în funcţionare* - modalitate de gestionare a riscurilor specifice de intermediere a activităţilor de transport alternativ, în scopul asigurării funcţionării conform nivelurilor de calitate a serviciilor;

27.*sistem informatic* - ansamblu de elemente intercorelate funcţional în scopul automatizării obţinerii informaţiilor necesare activităţilor operaţionale şi manageriale într-o entitate, prin intermediul serviciilor IT, al echipamentelor hardware şi produselor software, proceduri manuale, baze de date şi modele matematice pentru analiză, planificare, control şi luarea deciziilor, utilizând componente de introducere şi prelucrare a datelor, componente de procesare precum servere, calculatoare, sisteme software de operare de bază, programe informatice, reţele de calculatoare şi telecomunicaţii, componente de stocare şi utilizatori, fără ca enumerarea să fie limitativă;

28.*sistem de asistenţă pentru utilizatori* - set de funcţionalităţi informatice, prin care utilizatorul poate comunica operatorului platformei digitale sugestii/reclamaţii;

29.*sistem de verificare a calităţii transportului alternativ* - funcţionalitate informatică prin intermediul căreia utilizatorii pot aprecia calitatea serviciilor de transport alternativ;

30.*tarif* - contravaloarea unei curse;

31.*vulnerabilitate* - este un punct slab (defect) în proiectarea, implementarea, operarea sau controlul intern al unui proces care ar putea expune sistemul la un risc de securitate.

**Art. 4**

Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către ADR.

**Art. 5**

În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă, pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României, o filială înregistrată care să îl reprezinte în faţa autorităţilor statului român.

**Art. 6**

Pentru a obţine avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii tehnice:

a)să conţină datele de înregistrare fiscală şi datele de contact ale operatorului platformei digitale;

b)să ţină evidenţa automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a documentelor necesare efectuării operaţiunilor de transport alternativ şi să notifice automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;

c)să propună, să afişeze şi să înregistreze traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare;

d)să furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile lit. c) înaintea acceptării cursei de către pasager;

e)să furnizeze date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;

f)să monitorizeze toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;

g)să asigure pasagerilor opţiunea de a comunica informaţii despre dizabilitate/mobilitate redusă şi de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;

h)să asigure pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;

i)să asigure o interfaţă de comunicare disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;

j)să asigure pasagerului opţiunea decontării preţului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanţă sau în numerar;

k)să asigure funcţionalităţi de helpdesk pentru utilizatorii acesteia;

l)să asigure publicarea contractului de transport alternativ şi a contractului de afiliere care trebuie să cuprindă acei termeni şi condiţii stabiliţi/stabilite de operatorul platformei digitale în îndeplinirea prerogativelor sale, ca participant la activitatea de transport alternativ, şi care sunt relevanţi pentru pasageri, fără publicarea elementelor comerciale dintre operatorul platformei şi operatorul de transport alternativ/conducătorul auto;

m)să informeze complet şi cuprinzător toţi utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii şi condiţiile de funcţionare a platformei digitale, la drepturile şi obligaţiile lor în cursul şi după utilizarea platformei digitale, precum şi cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;

n)să permită să devină utilizatori ai platformei digitale doar celor care au fost de acord în mod expres cu aceşti termeni şi aceste condiţii;

o)să asigure informarea utilizatorilor ori de câte ori au fost făcute modificări asupra acestor termeni şi condiţii;

p)să asigure furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situaţiilor financiare;

q)să prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;

r)să asigure emiterea şi transmiterea către pasager a comenzii, precum şi a facturii electronice emise în baza acesteia;

s)să asigure accesul la serviciile sale doar al operatorilor de transport, al conducătorilor auto şi autoturismelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;

t)să aibă implementate metode şi proceduri adecvate de asigurare a securităţii cibernetice şi protecţiei datelor, care respectă cerinţele de securitate menţionate la art. 7;

u)să aibă implementat un sistem de verificare a calităţii pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptaţi pe platformă digitală;

v)să asigure utilizarea limbii române pentru toate interfeţele, informaţiile afişate sau tipărite.

**Art. 7**

Cerinţele minime de securitate ale sistemelor informatice prin care sunt puse la dispoziţie platformele digitale pentru transport alternativ cu autoturism şi conducător auto se referă la:

a)confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor între platforma digitală, client şi conducătorul auto referitoare la cursele realizate;

b)mecanismele care să garanteze confidenţialitatea şi nerepudierea activităţilor de transport alternativ efectuate prin intermediul platformei digitale;

c)autenticitatea părţilor care participă la activităţile de transport alternativ şi existenţa metodelor de autentificare în concordanţă cu nivelul de securitate al platformei digitale, precum şi mijloacele de garantare a identităţii;

d)confidenţialitatea, autenticitatea şi integritatea informaţiilor/datelor aferente activităţilor de transport alternativ efectuate prin intermediul platformei digitale în timpul procesării, stocării şi arhivării acestora;

e)trasabilitatea activităţilor de transport intermediate prin platforma digitală;

f)respectarea protecţiei datelor cu caracter personal în sistemele informatice;

g)stocarea, păstrarea datelor înregistrate şi jurnalizarea acestora, precum şi păstrarea în siguranţă a unor copii de rezervă ale datelor şi activităţilor de transport alternativ intermediate prin platforma digitală;

h)prevenirea/limitarea/înlăturarea impactului incidentelor de securitate informatică, reluarea în siguranţă a activităţii de transport alternativ şi recuperarea informaţiilor afectate;

i)detectarea, înregistrarea şi gestionarea incidentelor de securitate informatică;

j)evaluarea riscurilor de securitate informatică şi măsuri de gestionare a acestora;

k)asigurarea unui proces formal şi continuu (cel puţin anual) de pregătire a resurselor umane implicate în operarea, mentenanţa şi administrarea platformelor digitale care intermediază activităţi de transport alternativ;

l)continuitatea serviciilor oferite clienţilor;

m)gestionarea şi administrarea sistemului informatic;

n)**impactul operaţiilor de modificare a:**

(i)arhitecturii din cadrul sistemului informatic (componente hardware/software) şi aplicaţiilor software utilizate în ciclul de viaţă al platformei digitale;

(ii)planului de securitate specific securităţii aferente platformei digitale;

o)orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranţă a sistemului informatic prin intermediul căruia este pusă la dispoziţie platforma digitală.

**Art. 8**

Măsurile tehnice şi organizatorice întreprinse pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice enumerate la art. 6 vor fi în concordanţă cu tehnologia utilizată şi cu riscurile potenţiale.

**Art. 9**

Operatorul platformei digitale are obligaţia de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu şi de a evalua anual riscurile operaţionale generate de utilizarea sistemelor informatice prin intermediul cărora este pusă la dispoziţie platforma digitală, cu respectarea legislaţiei interne şi a reglementărilor comunitare.

**Art. 10**

Datele menţionate pentru păstrare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare, precum şi documentele emise în format electronic, a căror păstrare este obligatorie conform normelor în vigoare, aferente activităţilor de transport alternativ desfăşurate prin intermediul platformei digitale, vor fi arhivate conform legislaţiei naţionale privind arhivarea electronică.

**CAPITOLUL II:Eliberarea avizului**

**Art. 11**

Documentele necesare pentru eliberarea avizului tehnic sunt:

a)**pentru operatorul platformei digitale, care este o persoană juridică rezidentă în România:**

1.cererea adresată ADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

2.certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

3.actul constitutiv al operatorului platformei digitale;

4.certificat constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, în care să se specifice datele de identificare ale operatorului platformei digitale şi administratorul acestuia;

5.copie a cărţii de identitate a administratorului societăţii înscris în certificatul constatator;

6.împuternicire şi copie a cărţii de identitate pentru persoana delegată să reprezinte operatorul în relaţia cu ADR, dacă este cazul;

7.descrierea funcţională a sistemului informatic şi a platformei digitale prin intermediul căreia se desfăşoară activităţi de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, din care să rezulte că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute la art. 6;

8.planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către operatorii platformei digitale prevăzuţi la art. 1, cuprinzând descrierea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor de securitate enumerate la art. 7;

9.**raportul de audit, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:**

(i)să cuprindă elementele prevăzute în raportul de audit prevăzut în anexa nr. 3, fără a se limita la acestea;

(ii)să fie întocmit de către un auditor selectat din Lista auditorilor IT publicată pe site-ul ADR;

10.data de întocmire a raportului de audit nu trebuie să depăşească 60 de zile faţă de data depunerii documentaţiei de avizare;

11.plan de continuitate a afacerii şi recuperare în caz de dezastru;

12.dovada achitării la bugetul de stat a taxei prevăzute la art. 25 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019;

13.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului cu privire la respectarea, în cadrul procesului de intermediere a activităţilor de transport alternativ prin platforma digitală, a cerinţelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

14.contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat;

b)**pentru operatorul platformei digitale care este o persoană juridică nerezidentă în România:**

1.cererea adresată ADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

2.certificatul de înregistrare la registrul comerţului a filialei;

3.certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat operatorul platformei digitale, care să ateste existenţa societăţii;

4.hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea filialei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte filiala, original sau copie certificată, şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

5.mandatul de reprezentare al filialei ratificat de către operatorul platformei digitale, în care sunt menţionate toate drepturile şi obligaţiile conferite acesteia; expres trebuie să fie specificat(ă) dreptul/obligaţia de a pune la dispoziţia instituţiilor publice, în concordanţă cu competenţele acestora, datele referitoare la curse, traseu, pasageri, conducători auto, operatori transport, autoturism, localizare, contracte;

6.actul constitutiv al operatorului platformei digitale împreună cu toate modificările acestuia sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată, şi traducerea realizată de un traducător autorizat, a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

7.actul de împuternicire a reprezentantului filialei de către operatorul platformei digitale, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată);

8.actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte filiala (copii certificate pentru conformitate);

9.certificatul constatator de autorizare a filialei eliberat de către oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, în care să se specifice obiectul de activitate şi reprezentantul legal;

10.descrierea funcţională a sistemului informatic şi a platformei digitale prin intermediul căreia se desfăşoară activităţi de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, din care să rezulte că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute la art. 6;

11.planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către operatorul platformei digitale prevăzut la art. 1, cuprinzând descrierea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor de securitate enumerate la art. 7;

12.**raportul de audit, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:**

(i)să cuprindă elementele prevăzute în raportul de audit prezentat în anexa nr. 3, fără a se limita la acestea;

(ii)să fie întocmit de către un auditor selectat din Lista auditorilor IT publicată pe site-ul ADR;

13.data de întocmire a raportului de audit nu trebuie să depăşească 60 de zile faţă de data depunerii documentaţiei de avizare;

14.plan de continuitate al afacerii şi recuperare în caz de dezastru;

15.dovada achitării la bugetul de stat a taxei prevăzute la art. 25 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare;

16.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului platformei digitale cu privire la respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în cadrul procesului de intermediere a activităţilor de transport alternativ prin platforma digitală;

17.declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al filialei cu privire la respectarea cerinţelor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, în procesul de reprezentare a operatorului platformei digitale;

18.contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat.

**Art. 12**

(1)Documentele prevăzute la art. 11 se vor transmite către ADR, în limba română, vor fi semnate de către reprezentantul legal al operatorului platformei şi vor avea menţiunea "conform cu originalul".

(2)Documentaţia va fi paginată şi însoţită de un opis.

**Art. 13**

Documentaţia aferentă planului de securitate va avea următoarea structură:

1.**informaţii de identificare:**

a)denumirea operatorului platformei digitale;

b)denumirea platformei digitale;

c)descrierea generală a soluţiei tehnice;

d)interconectarea sistemului;

e)aria geografică în care platforma digitală poate fi utilizată;

f)datele de contact ale persoanelor responsabile;

2.**măsuri pentru securitatea sistemului:**

a)evaluarea şi managementul riscurilor potenţiale;

b)identificarea, analizarea şi remedierea riscurilor de securitate în conformitate cu cele mai bune practici în gestionarea acestora;

c)măsurile tehnice de securitate implementate;

d)situaţia cu înregistrarea şi analizarea incidentelor de securitate informatică;

e)metodologia de recuperare a informaţiilor în caz de dezastru şi continuarea activităţii;

f)rapoartele de testare a funcţionalităţii platformei digitale în ultimele 12 luni;

g)procedurile operaţionale de exploatare;

h)măsurile aplicate pentru asigurarea securităţii fizice;

i)instruirea personalului propriu în legătură cu administrarea sistemului informatic;

j)instrucţiunile de utilizare a platformei digitale (manual de utilizare);

k)suportul tehnic oferit clienţilor care utilizează platforma digitală.

3.orice alte informaţii relevante legate de măsurile luate de către operatorul platformei digitale pentru a asigura exploatarea în siguranţă a acesteia.

**CAPITOLUL III:Condiţii privind desfăşurarea auditului IT**

**Art. 14**

(1)Auditarea se va efectua în baza unui contract încheiat între operatorul platformei digitale care a solicitat auditarea şi un auditor înscris în Lista auditorilor IT.

(2)Operatorul platformei digitale nu poate contracta auditarea cu acelaşi auditor IT pentru mai mult de două auditări consecutive.

(3)Operatorul are obligaţia de a se asigura că în contractul de auditare sunt cuprinse în mod obligatoriu clauze cu privire la faptul că auditorul IT trebuie să respecte cerinţele impuse pentru efectuarea auditului sistemelor informatice, în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi cu bunele practici în domeniu.

(4)Activitatea de auditare trebuie să respecte conduita etică şi profesională, nu presupune încălcarea secretului profesional impus prin clauze contractuale sau prin prevederi legale şi nu atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei fizice şi/sau juridice în cauză ca urmare a respectării prevederilor prezentelor norme.

**Art. 15**

Perioada supusă auditării reprezintă perioada cuprinsă între două auditări consecutive.

**Art. 16**

Pe timpul auditării, auditorul IT are obligaţia de a analiza situaţia deficienţelor şi vulnerabilităţilor identificate, întocmită cu ocazia auditării precedente, precum şi măsurile întreprinse de către operatorul platformei digitale.

**Art. 17**

Auditorul IT notifică ADR, în scris, în maximum 10 zile de la constatare, orice fapt sau act care:

a)este de natură să afecteze utilizarea în siguranţă a platformei digitale;

b)poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, negativă sau imposibilitatea exprimării acesteia.

**Art. 18**

În termen de maximum 10 zile de la solicitarea scrisă a ADR, auditorul IT trebuie să comunice următoarele, fără a se limita la acestea:

a)orice raport sau document care a fost adus la cunoştinţa operatorului auditat;

b)motivaţia de încetare a contractului de audit, dacă aceasta a avut loc înainte de finalizarea auditării.

**Art. 19**

La finalizarea auditării, auditorii IT au obligaţia de a întocmi un raport de audit IT, care să cuprindă cel puţin elementele enumerate în raportul de audit prevăzut în anexa nr. 3, dar fără a se limita la acestea.

**Art. 20**

Pentru cazurile în care sistemul informatic şi platforma digitală utilizată în procesul de intermediere a activităţii de transport alternativ sunt situate în afara ţării, auditarea sistemului se va face astfel:

a)auditorul IT înscris în Lista auditorilor IT, publicată pe site-ul ADR, va audita sistemele din străinătate; sau

b)auditorul IT înscris în Lista auditorilor IT, publicată pe site-ul ADR, agreează auditarea sistemului din străinătate de către un auditor cu o certificare cuprinsă în lista certificărilor necesare pentru înscrierea în lista auditorilor IT şi preia responsabilitatea auditării.

**Art. 21**

(1)ADR poate participa la procesul de auditare ca observator, prin reprezentanţi desemnaţi prin decizia preşedintelui.

(2)ADR poate solicita auditorului, în scris, clarificări, precum şi documentaţia de audit, după caz.

(3)Operatorul platformei digitale de transport alternativ va permite accesul reprezentanţilor ADR, în conformitate cu obiectivele specificate în documentele de control.

**Art. 22**

(1)Documentele prevăzute la art. 11 se înaintează către ADR cu minimum 30 de zile înaintea expirării avizului anterior şi vor fi întocmite într-un singur exemplar.

(2)ADR va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

(3)ADR va remite solicitantului un exemplar al avizului tehnic, în termen de 3 zile calendaristice după acordarea acestuia.

(4)Avizul acordat este netransmisibil.

(5)Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni.

(6)ADR publică, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic, operatorii acestora şi filialele de reprezentare, precum şi datele de contact, actualizându-se ori de câte ori este necesar.

(7)Forma avizului tehnic acordat este prevăzută în anexa nr. 4.

**Art. 23**

Avizul tehnic pentru platformele digitale eliberat de către ADR este valabil pe întreg teritoriul României.

**Art. 24**

Operatorul platformei digitale este obligat să publice pe platforma digitală avizul tehnic eliberat de către ADR.

**Art. 25**

Eliberarea de către ADR a avizului tehnic pentru platforma digitală nu exonerează operatorul platformei, clienţii şi operatorii de transport de răspunderile asumate prin contractul încheiat între aceştia.

**Art. 26**

ADR poate efectua verificări la sediul operatorului platformei digitale avizat sau în curs de avizare prin personal desemnat prin decizie a preşedintelui ADR.

**Art. 27**

(1)Operatorul platformei digitale va notifica ADR orice dezvoltare, modificare a datelor de exploatare şi a procedurilor operaţionale care ar putea afecta major funcţionarea şi securitatea platformei digitale, în termen de 15 zile de la data când devin operaţionale. Notificarea conţine descrierea modificării/dezvoltării efectuate, impactul acesteia asupra funcţionării şi securităţii platformei digitale.

(2)Operatorul platformei digitale va notifica ADR, în termen de maximum 10 zile, orice incident de securitate care a afectat în mod direct clienţii sau operatorii de transport. Notificarea va cuprinde cauza şi măsurile ce urmează a fi luate în vederea remedierii situaţiei apărute.

(3)ADR poate solicita un nou raport de audit pentru platforma digitală, după analizarea notificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4)Operatorul platformei digitale va notifica ADR, în termen de 10 zile, orice modificare privind statutul de operator economic.

**CAPITOLUL IV:Retragerea avizului tehnic**

**Art. 28**

ADR va transmite operatorului platformei digitale o notificare prealabilă prin care i se aduc la cunoştinţă motivele pentru care se va proceda la iniţierea demersurilor pentru retragerea avizului.

**Art. 29**

Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitală se va face de către ADR în următoarele condiţii:

a)platforma digitală nu mai îndeplineşte cerinţele tehnice şi de securitate prevăzute la art. 6 şi 7;

b)în urma verificărilor la sediul operatorului sau pe platforma digitală, se constată nerespectarea prevederilor conţinute în documentaţia de avizare;

c)operatorul platformei digitale nu a prezentat raportul de audit menţionat la art. 27 alin. (3);

d)au fost semnalate incidente de securitate, iar operatorul nu a prezentat notificarea acestora conform art. 27 alin. (2);

e)operatorul platformei digitale/filiala a declanşat procedura de faliment sau a fost radiat(ă) din registrul comerţului, după caz.

**Art. 30**

ADR va retrage avizul tehnic dacă, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la art. 28, operatorul platformei digitale nu trimite documentele justificative privind remedierea aspectelor notificate.

**Art. 31**

Operatorul platformei digitale este obligat să publice pe site-ul propriu înştiinţarea de retragere a avizului tehnic emis de către ADR în 24 de ore de la primirea acesteia.

**Art. 32**

După retragerea avizului tehnic în condiţiile art. 30 este necesară parcurgerea totală a procedurii de acordare a avizului tehnic prevăzută în prezentele norme.

**CAPITOLUL V:Dispoziţii finale**

**Art. 33**

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

**ANEXA nr. 1:CERERE de eliberare a avizului tehnic pentru operatorul platformei digitale rezident în România**

Cerere de eliberare a avizului tehnic ............................................................................................ (denumirea operatorului platformei digitale), având sediul în .......................................................................................................................................................(adresa completă, inclusiv e-mail, telefon şi fax), înmatriculat(ă)/înregistrat(ă) la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................................................... (numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), cod fiscal ............................................................, reprezentat(ă) legal prin ...................................................................... (numele şi prenumele), domiciliat(ă) în .......................................................................................................................................................(adresa completă, inclusiv e-mail şi telefon), identificat(ă) prin ................................................................................... (actul de identitate: seria, numărul şi emitentul, precum şi codul numeric personal), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare, vă solicităm eliberarea/menţinerea avizului tehnic pentru funcţionarea platformei digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto .................................................................... (denumirea platformei digitale).

Sistemul informatic al platformei digitale funcţionează (va funcţiona) la sediul din ...................................................................., iar informaţiile prevăzute la art. 5 [cu excepţia lit. h) şi i)] din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi accesate la adresa web: .................................................................................... .

|  |
| --- |
| Numele şi prenumele solicitantului  ......................................................................  Ştampila solicitantului  Data ........................... |

**ANEXA nr. 2:CERERE de eliberare a avizului tehnic pentru operatorul platformei digitale nerezident în România**

Cerere de eliberare a avizului tehnic ............................................................................................ (denumirea operatorului platformei digitale), având sediul în .......................................................................................................................................................(adresa completă, inclusiv e-mail, telefon şi fax), înmatriculat(ă)/înregistrat(ă) la ..................................................... (ţara, registru) cu nr. ............................................................... (numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), cod fiscal ............................................................, reprezentat(ă) legal prin filiala ...................................................................... (denumirea filialei), cu sediul social în .......................................................................................................................................................(adresa filialei), reprezentată prin ...................................................................... (numele şi prenumele), domiciliat(ă) în .......................................................................................................................................................(adresa completă, inclusiv e-mail şi telefon), identificat(ă) prin ................................................................................... (actul de identitate: seria, numărul şi emitentul, precum şi codul numeric personal), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare, vă solicităm eliberarea avizului tehnic pentru funcţionarea platformei digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto .................................................................... (denumirea platformei).

Sistemul informatic funcţionează (va funcţiona) la sediul din ...................................................................., iar informaţiile prevăzute la art. 5 [cu excepţia lit. h) şi i)] din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi accesate la adresa web: .................................................................................... .

|  |
| --- |
| Numele şi prenumele solicitantului  ......................................................................  Ştampila solicitantului  Data ........................... |

**ANEXA nr. 3:RAPORT DE AUDIT**

**SECŢIUNEA 1:Raport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Capitol | Observaţii |
| 1. | Titlul raportului |  |
| 2. | Destinatarii raportului şi orice restricţii privind conţinutul şi circulaţia raportului |  |
| 3. | Paragraf introductiv | Identificarea operatorului platformei digitale (denumirea/numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/adresa) Identificarea platformei digitale (menţionarea denumirii platformei digitale)  Includerea afirmaţiei că sistemele/aplicaţiile informatice au fost auditate ca urmare a obligaţiei legale impuse de Normele privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 572/2020 |
| 4. | Asumarea responsabilităţii conducerii entităţii privind auditul efectuat asupra sistemelor informatice |  |
| 5. | Responsabilitatea auditorului IT | Raportul de audit IT va include cel puţin afirmaţiile:  - că "este responsabilitatea auditorului IT să exprime o opinie cu privire la conformitatea sistemelor informatice/platformei digitale cu prevederile Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 572/2020;  - că "raportul de audit IT a fost elaborat în conformitate cu standardul de audit utilizat, respectiv ...................................... (menţionarea acestuia)". |
| 6. | Datele de identificare ale coordonatorului certificat al echipei de audit IT/auditorului IT persoană fizică/auditorului IT intern certificat | Numele, prenumele, telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa unde îşi desfăşoară activitatea |
| 7. | Semnătura coordonatorului certificat al echipei de audit şi semnătura reprezentantului legal al auditorului persoană juridică/semnătura auditorului IT persoană fizică/semnătura auditorului IT certificat |  |
| 8. | Obiectivele activităţii de audit IT, perioada auditată |  |
| 9. | Sediul desfăşurării activităţii de audit IT, data întocmirii raportului de audit IT | Adresa sediului unde a avut loc activitatea de audit IT (sediu central/filială), data întocmirii raportului de audit IT |
| 10. | Descrierea ariei auditului IT | Identificarea sistemului informatic utilizat de către operatorul platformei digitale folosit în punerea la dispoziţie a platformei digitale ................................... (menţionarea denumirii platformei digitale)  Raportarea componentelor sistemului informatic se va face într-un tabel care să cuprindă următoarele: nr. crt.; denumire echipament/aplicaţie; descriere hardware/software; numărul de serie; funcţia îndeplinită; administrarea sistemului informatic (internă/externalizată)  Pentru sistemele informatice/platforma digitală supusă auditului IT se vor menţiona următoarele:  - măsurile organizatorice: politicile aplicabile şi procedurile implementate;  - un sumar conţinând analiza riscurilor aferente activităţii, a posibilelor deficienţe ale sistemului informatic auditat şi a măsurilor de reducere a riscurilor asociate, în baza controalelor generale sau specifice implementate conform prevederilor Normelor privind procedura de acordare/ retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 572/2020 |
| 11. | Referiri cu privire la implementarea planului de acţiune asumat de operatorul platformei digitale rezultat în urma activităţii de audit IT anterioare, dacă este cazul | Verificarea modului de implementare a măsurilor şi respectarea termenelor asumate prin raportul de audit anterior |
| 12. | Referiri cu privire la modul de efectuare a evaluării anuale de către operatorul platformei digitale a riscurilor operaţionale generate de utilizarea sistemelor informatice importante (Entităţile au obligaţia să evalueze anual şi să monitorizeze continuu riscurile operaţionale generate de utilizarea sistemelor informatice importante, să prioritizeze resursele, să implementeze măsuri de securitate informatică şi să monitorizeze eficacitatea acestora prin aplicarea managementului de risc.) | Opinie cu privire la plauzibilitatea metodologiei/tehnicilor utilizate, precum şi asupra măsurilor de control implementate în vederea gestionării riscurilor operaţionale identificate |
| 13. | Referiri cu privire la îndeplinirea cerinţelor standardului ISO 27001 de către operatorul platformei digitale | Verificarea modului de implementare a măsurilor şi respectarea cerinţelor standardului ISO 27001 |
| 14. | Rezultatul obţinut în urma efectuării testului de penetrare | Conform raportului privind testul de penetrare se consemnează următoarele elemente:  - nr. de înregistrare/data raportului privind testele de penetrare;  - perioada în care s-au desfăşurat testele de penetrare;  - descrierea metodologiei/tehnicilor utilizate;  - menţionarea rezultatelor obţinute în urma testului;  - concluziile raportului;  - recomandările adresate entităţii şi răspunsul managementului entităţii. |
| 15. | Afirmaţia de conformitate, reflectată prin opinia auditorului IT | Opinie pozitivă, opinie cu rezerve/calificată, opinie negativă, după caz |

**SECŢIUNEA 2:Anexe la raportul de audit IT**

**1.Sumarul observaţiilor - anexa nr. R1**

- Anexa este însuşită de către entitatea auditată prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal şi conţine, fără a se limita la acestea:

a)descrierea neconformităţii/constatării;

b)importanţa neconformităţii/constatării;

c)riscurile asociate;

d)probabilitatea ca aceste constatări să aibă un impact semnificativ; recomandările auditorului IT pentru acţiuni corective şi răspunsul conducerii entităţii auditate pentru fiecare constatare din raport (inclusiv în urma testului de penetrare);

e)planul de acţiune asumat de către entitatea auditată care conţine măsurile efective, termenul de implementare şi persoanele responsabile de implementare.

**2.Analiza internă a riscurilor operaţionale şi registrul riscurilor - anexa nr. R2**

- Anexa conţine următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:

a)descrierea politicii/metodologiei utilizate de către entitate;

b)rezultatele revizuirii riscurilor generate de utilizarea sistemelor informatice;

c)rezultatele evaluării de către auditorul IT a măsurilor de control implementate în vederea gestionării riscurilor operaţionale identificate (pentru riscuri semnificative).

**3.Concluzii ale echipei de audit privind respectarea cerinţelor impuse de Normele privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 572/2020 - anexa nr. R3**

NOTĂ:

Anexele prevăzute la secţiunea a 2-a "Anexe la raportul de audit" - R1-R3 - fac parte integrantă din raport.

**ANEXA nr. 4:AVIZUL TEHNIC**

Având în vedere:

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;

- prevederile Deciziei prim-ministrului nr. ........................................... privind numirea ...................................................................... în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare;

- Normele privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 572/2020;

- Cererea nr. .................................................., înregistrată la Registratura ADR cu nr. ..................................................;

- Nota nr. .................................................. referitoare la îndeplinirea condiţiilor de acordare a avizului tehnic pentru platforma .............................................................................................,

|  |
| --- |
| Autoritatea pentru Digitalizarea României eliberează prezentul  AVIZ TEHNIC. |

......................................................................................................................................................,

(denumirea operatorului platformei) având sediul în ....................................................................................................................................................... (adresa completă, inclusiv e-mail, telefon şi fax), înmatriculat(ă)/înregistrat(ă) la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............................................................., cod fiscal ............................................................, reprezentat(ă) legal prin ...................................................................... (numele şi prenumele), a obţinut avizul tehnic pentru platforma digitală ................................................................................... (denumirea platformei digitale), care este pusă la dispoziţie la adresa web:.................................................................................... .

Prezentul document s-a eliberat operatorului platformei digitale pentru operarea şi punerea la dispoziţie a platformei digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto.

Prezentul aviz tehnic are valabilitate 2 (doi) ani începând cu data de ............................................, nu este transmisibil şi se publică pe platforma digitală a instituţiei emitente.

|  |
| --- |
| Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,  **Ioan-Sabin Sărmaş** |

Nr. ......................... data ............................................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1018 din data de 2 noiembrie 2020