

# Cuprins

<b>Motivație</b>	<b>2</b>
<b>Introducere</b>	<b>3</b>
<b>1 Descrierea aplicatiei AudIT</b>	<b>6</b>
1.1 Problema adresata . . . . .	6
1.2 Solutia propusa . . . . .	7
1.3 Functionalitatile aplicatiei . . . . .	7
1.3.1 Autentificarea pe platforma . . . . .	7
1.3.2 Verificarea actiunilor utilizatorilor . . . . .	9
1.3.3 Pagina de start . . . . .	9
1.3.4 Gestionarea misinilor de audit public . . . . .	10
1.3.5 Pagina rezumat misiune de audit . . . . .	11
1.3.6 Prelucarea pasilor unei misiuni de audit . . . . .	13
1.3.7 Stabilirea obiectivelor de auditat . . . . .	14
1.3.8 Vizualizarea si accesarea ricurilor din misiuni anterioare . . . . .	16
1.3.9 Identificarea si evaluarea riscurilor . . . . .	16
1.3.10 Vizualizarea obiectivelor . . . . .	17
1.3.11 Pagina detalii actiune . . . . .	17
1.3.12 Salvarea documentelor necesare pe platforma . . . . .	19
1.3.13 Accesarea documentelor necesare pe platforma . . . . .	20
1.3.14 Completarea documentelor tip sablon . . . . .	20
1.3.15 Bara de navigare . . . . .	20
1.3.16 Gestionarea accesului la resurse partajate . . . . .	22
1.3.17 Gestionarea activitatilor desfasurate . . . . .	22
1.3.18 Profilul personal . . . . .	23
1.3.19 Sistemul de notificari . . . . .	23

1.4	Solutii similare . . . . .	23
<b>2</b>	<b>Arhitectura platformei</b>	<b>27</b>
2.1	Arhitectura generala . . . . .	27
2.2	Arhitectura serverului . . . . .	29
2.3	Arhitectura interfatei grafice . . . . .	37
2.4	Stocarea datelor . . . . .	40
2.5	Aspecte de securitate . . . . .	43
<b>3</b>	<b>Scenarii de utilizare</b>	<b>47</b>
3.1	Gestionarea misiunilor de audit . . . . .	47
3.2	Gestionarea obiectivelor si a actiunilor . . . . .	48
3.3	Gestionarea recomandarilor . . . . .	51
3.4	Gestionarea documentelor . . . . .	52
3.5	Sistemul de export . . . . .	53
	<b>Concluzii</b>	<b>55</b>
3.6	Concluzii asupra solutiei propuse . . . . .	55

# Motivație

În contextul actual al digitalizării foarte rapide a instituțiilor statului, vine de la sine nevoia dezvoltării unei soluții accesibile tuturor auditorilor publici din România, o soluție eficientă din punct de vedere al utilizării acesteia în sectorul public, transparentă și în conformitate cu standardele legislative prezente la momentul actual în România.

Soluția propusă presupune o platformă web, accesibilă public, în care atât auditorul public, cât și persoanele reprezentante ale instituțiilor auditate vor avea acces la funcționalitățile oferite de aplicație, adică, ei vor putea să își ușureze semnificativ munca depusă, crescând astfel randamentul activităților desfășurate.

De asemenea, inspirația și un ajutor deosebit în dezvoltarea acestei soluții a venit din partea tatălui meu, auditor public în cadrul Consiliului Județean Vrancea, care mi-a oferit explicații amănunțite și detaliate în ceea ce privește totalitatea procedurilor și reglementărilor legislative din cadrul unei misiuni de audit public.

# Introducere

Privind in retrospectiva avansul tehnologiei si impactul pe care aceasta il are asupra noastra in viata de zi cu zi, adaptarea la aceasta noua realitate nu mai este o optiune, ci o necesitate.

Avand acest lucru in vedere, este nevoie acum, mai mult ca niciodata, de introducerea si implementarea a noi solutii tehnologice in cat mai multe domenii si sectoare posibile. Domeniul administratiei publice din Romania este locul perfect pentru imbratisarea acestor schimbari, sperand astfel la imbunatatirea eficientei atributiilor angajatilor.

In acest cadru, solutiile ce vor fi detaliate in documentul ce urmeaza, constituie un instrument esential in arsenalul tehnologic necesar, cum este precizat si mai sus, pentru a raspunde provocarilor contemporane.

De asemenea, integrarea acestei solutii cu alte sisteme informatice deja prezente si folosite la momentul actual, va permite o comunicare eficienta intre diferite agentii si departamente, eliminand astfel din limitarile si erorile umane ce sunt prezente.

## Descrierea sumară a soluției

Proiectul propus are in vedere dezvoltarea unei platforme web, ce ofera diferite functionalitati auditorilor publici cat si angajatilor departamentelor audidate. Acestia se vor folosi de platforma pentru a accesa in timp real rezultate atat ale misiunilor de audit care se desfasoara in prezent, cat si ale celor ce au fost efectuate in trecut, resurse care constau in documente si rapoarte oficiale, incarcarea si accesarea dovezilor care demonstreaza implementarea recomandarilor oferite de auditor, cat si un sistem de notificari in timp real, ce permite utilizatorilor sa fie la curent cu cele mai noi informatii prezente pe platforma.

De asemenea, utilizatorii se vor folosi si de un sistem de exportare a datelor prezente pe site, atat in formate de fisiere .XLS, .CSV sau .DOCS, cat si autocompletarea unor documente oficiale aflate in procedura de audit public de tip sablon cu datele si informatiile pe care auditorul le-a introdus in aplicatie.

# Metodologia folosita

Metodologia de lucru la acest proiect presupune documentarea si analiza procedurilor legislative si a pasilor in desfasurarea unei misiuni de audit public, identificarea problemelor sau a riscurilor ce pot aparea si gasirea solutiilor in materie de functionalitati prezente in aplicatie pentru a le rezolva pe acestea. Dezvoltarea aplicatiei consta in utilizarea tehnologiei .NET Core: C# ASP.NET Core Web API pentru serviciile server-side, ASP.NET Core Blazor pentru serviciile client-side, MySQL pentru stocarea persistenta a datelor respectiv platforma cloud AWS pentru diferite solutii de stocare, S3 Bucket, cat si servicii de trimitere Email.

## Contributii

Cum a fost discutat si in sectiunile anterioare, principalele contributii pe care le aduce acest proiect asupra procedeului de audit public in Romania sunt de natura organizatorica, in care utilizatorii, atat auditori cat si reprezentanti ai institutiilor publice vor putea sa se foloseasca de platforma pentru a executa anumite sarcini repetitive.

Principalele contributii aduse de catre aceasta solutie sunt:

- organizarea misiunilor de audit efectuate, astfel promovand o transparenta marita asupra datelor cat si o eficienta de lucru sporita;
- facilitarea accesului la resurse partajate intre diferitele persoane care participa la misiunea de audit;
- sistematizarea si organizarea obiectivelor ce apartin misiunilor de audit in desfasurare;
- accesarea unui istoric al misiunilor de audit, astfel auditorul avand posibilitatea de a consulta si compara parametrii acestora;
- stocarea pe platforma a documentelor necesare desfasurarii unei misiuni de audit;
- autocompletarea cu date specificate pe platforma a unor documente oficiale de tip sablon;
- salvarea datelor de pe platforma in diferite formate cum ar fi : CSV, XLS sau DOCX;

- sistem de notificari care permite reprezentantilor institutiilor sa consulte statusul actual al misiunii de audit si sa incarce dovezi referitoare la implementarea recomandarilor;
- organizarea unei misiuni de audit conform pasilor ce sunt descrisi in legislatia actuala.

Lucrarea isi propune sa ofere in primul capitol o descriere ampla asupra solutiei recomandate, discutand problema adresata si explicatii asupra punctelor cheie ale solutiei, urmata de o prezentare in detaliu referitor la principalele functionalitati pe care platforma AudIT le ofera.

In capitolul secund, sunt prezentate aspecte ce tin de arhitectura solutiei, discutand astfel despre structura *server-ului*, a interfatei grafice, modul de stocare ales cat si de securitatea platformei. De asemenea, sunt discutate si deciziile care au stat la baza alegerilor facute in materii de tehnologii alese cat si de practici comune in dezvoltarea aplicatiilor web.

Ultimul capitol prezinta cateva scenarii de utilizare, astfel incat posibili utilizatori ai acestei platforme sa beneficieze de un scurt 'ghid' complet de utilizare al aplicatiei.

# Capitolul 1

## Descrierea aplicatiei AudIT

Adaptarea la noile paradigme tehnologice ne impune tuturor o provocare, mai mult sau mai putin dificila, institutiile publice statului confruntandu-se zilnic cu aceasta problema, este nevoie cat mai repede de o solutie eficienta care va rezolva aceasta problema.

Prima sectiune a acestei lucrari urmareste sa exploreze in detaliu cum platforma AudIT se aliniaza si contribuie la actiunea de transformare si adaptare digitala in sectorul public, analizand componentele cheie ale aplicatiei in raport cu problemele pe care acestea incearca sa le rezolve.

### 1.1 Problema adresata

Digitalizarea, potrivit definitiei este procesul de transformare a informatiilor dintr-un format analogic, hartii, intr-un format digital, biti. De fapt, acest procedeu constituie o adevarata noua paradigma in materie de algoritmi administrativi, sensul de derulare al intregului sistem si metodele utilizate de catre factorul uman in dezvoltarea solutiilor.

In decursul discutiilor cu tatal meu, auditor public, am descoperit impreunna numeroase puncte nevralgice in metodele si solutiile folosite de auditorii publici din Romania pentru a duce la capat anumite intrebuintari de serviciu. Acestea pot parea nesemnificative pe moment, dar observand fenomenul la scara larga, de exemplu pe intreg parcurul unei misiuni de audit public, care poate dura pana la 6 luni, constatam faptul ca intreg procesul si eficienta auditorului sunt major incetinite de aceste imperfectiuni.

Una dintre cele mai mari probleme prezente in procesul de audit public, si cel mai probabil in majoritatea institutiilor publice din tara, este nevoia de a folosi si a administra inventarul a multor documente oficiale, pierzand astfel mult timp in identificarea documentului corespunzator actiunii sau activitatii pe care auditorul vrea o sa efectu-

eaze, ulterior pierzand si mai mult timp in completarea si in comunicarea si transmiterea acestui act catre reprezentantul agentiei sau departamentul auditat. De acest lucru este strans legata si problema comunicarii intre partile care participa la misiunea de audit public, aceasta realizandu-se in majoritatea cazurilor prin intermediul postei iar uneori daca distanta permite chiar prin intermediul unor 'curieri umani'.

Avand in vedere aceste vulnerabilitati din sistemul public de audit, platforma web AudIT a fost conceputa pentru a raspunde nevoii de adaptare si transformare digitala, incercand in acelasi timp sa imbunatateasca protocoalele si procesele interne, astfel permitand factorului uman sa isi indeplineasca sarcinile intr-un mod mult mai usor si rapid.

## **1.2 Solutia propusa**

Platforma Web AudIT este conceputa ca o solutie inovatoare asupra provocarilor datorate digitalizarii in institutiile publice, oferind un set de instrumente si functionalitati care fac mult mai accesibila si fluenta munca auditorului public cat si cea a reprezentantilor institutiilor auditate.

Aplicatia are ca si scop principal cresterea eficientei in procesul de audit public, prin implementarea diferitelor functionalitati care vor imbunatati drastic accesul utilizatorilor la informatii si documente relevante, vor creste nivelul eficientei, auditorii concentrandu-se pe aspecte esentiale ale auditului, fara a-si consuma astfel timpul si energia pe numeroase sarcini care se pot dovedi repetitive, amanuntite si obositoare in final respectiv va facilita un mod de comunicare eficace intre persoanele care iau parte la misiunea de audit.

## **1.3 Functionalitatile aplicatiei**

Subsectiunile care vor urma o sa prezinte in detaliu functionalitatile de baza ale platformei, modul in care acestea au fost implementate, cat si dificultati si provocari ulterioare in ceea ce priveste facilitatile oferite de acestea.

### **1.3.1 Autentificarea pe platforma**

Prima interactiune a fiecarui utilizator cu platforma web o constituie pagina de autentificare, care asigura faptul ca accesul la functionalitatile aplicatiei este restrictionat doar celor care detin sau doresc sa isi creeze un cont pe aceasta aplicatie.



Procesul de creare a unui cont nou este conceput astfel incat sa se ajusteze pe necesitatile de securitate de baza ale institutiilor publice.

Presupunand faptul ca fiecare angajat al unui departament dintr-o institutie a statului detine o adresa de email cu domeniul institutiei de care apartine, tot ce trebuie sa faca noul potential utilizator este sa se foloseasca de aceasta adresa de email ca sa isi creeze un cont nou. Contul nou este creat cu drepturi limitate, acesta neavand acces la nici o resursa care apartine de institutia sa pana in momentul cand un reprezentant al institutiei nu ii valideaza contul.

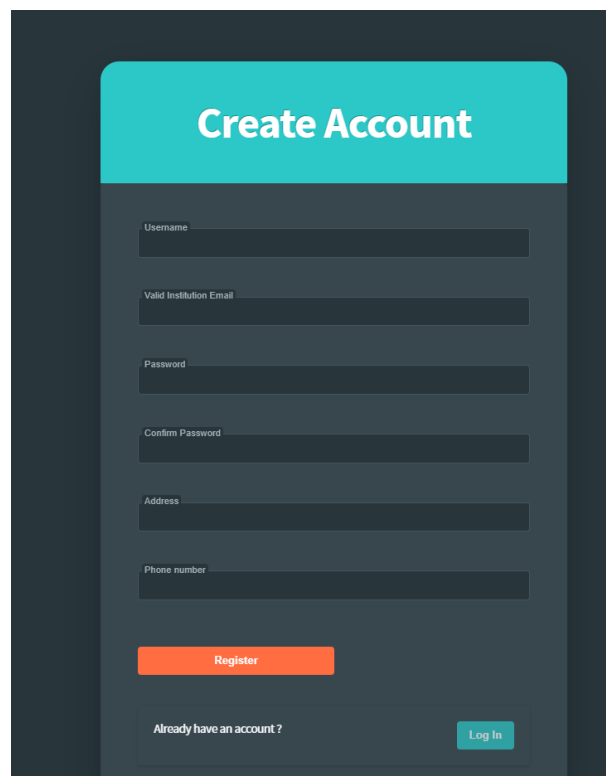
The image shows a 'Create Account' registration form. At the top, there is a teal header with the text 'Create Account' in white. Below this, the form is set against a dark grey background. It contains several input fields: 'Username', 'Valid Institution Email', 'Password', 'Confirm Password', 'Address', and 'Phone number'. Each field has a small label above it. At the bottom of the form, there is an orange 'Register' button. Below the button, there is a link that says 'Already have an account?' and a teal 'Log In' button.

Figura 1.1: Inregistrarea pe platforma

Aceasta metoda de autentificare se bazeaza pe o configurare initiala a unor utilizatori cu drepturi elevate, reprezentantii departamentelor, carora li se ofera capacitatea de a verifica noii utilizatori care se inregistreaza pe platforma utilizand domeniul departamentului in cauza. Fiind pe o parte un mod in plus prin care se limiteaza accesul utilizatorilor la anumite resurse pana cand identitatea acestora este confirmata, este pe de alta parte un pas necesar care nu prezinta momentan un sistem de automatizare a verificarii identitatii utilizatorilor, eliminand astfel nevoia unei configurari initiale a platformei.

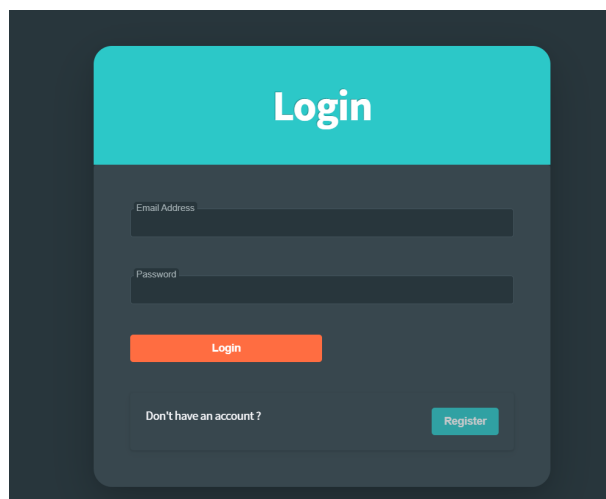


Figura 1.2: Autentificarea pe platforma

### 1.3.2 Verificarea actiunilor utilizatorilor

În cadrul aplicației, accesul la fiecare entitate este protejată prin implementarea unor liste de acces care definesc permisiunile de scriere și de citire asupra respectivei entități. Acest lucru se asigură ca inițial, fiecare utilizator are drept de scriere și de citire doar asupra resurselor create de acesta pe platformă, ulterior acesta având posibilitatea de a acorda sau a primi acces de scriere sau citire asupra altor resurse aflate pe platformă.

De asemenea, este implementat și un sistem de roluri care restricționează și acestea la rândul lor accesul la diferite funcționalități ale aplicației, astfel spre exemplu, un utilizator cu rol de reprezentant al unei instituții nu va putea accesa paginile referitoare la crearea sau editarea unei misiuni de audit. În plus, pentru o conformitate și pentru o evidență sporită asupra acțiunilor utilizatorilor asupra resurselor de pe platformă este implementat un sistem de auditare al entităților, toate operațiile de creare, modificare și ștergere fiind salvate.

### 1.3.3 Pagina de start

Pagina de start este locul implicit unde un utilizator este redirectionat atunci când autentificarea sa pe aplicație este cu succes. Aceasta îi prezintă auditorului ultimele modificări la resursele la care are acces, o listă de notificări pe care acesta le-a primit din partea reprezentanților instituțiilor la care auditorul are misiuni de audit în desfășurare cât și diferite butoane de navigare către pagini cheie din aplicație, astfel oferind o interacțiune mai ușoară cu platforma Audit.

### 1.3.4 Gestionarea misiunilor de audit public

În cadrul procesului de audit public, o gestionare eficientă a misiunilor, atât curente cât și din trecut, este esențială pentru o experiență cât mai naturală și intuitivă a utilizatorului pe platformă.

Crearea unei noi misiuni de audit este similară cu crearea unui nou proiect, auditorul specificând numele noii misiuni de audit, instituția respectiv departamentul asupra căreia se realizează noua misiune de audit.

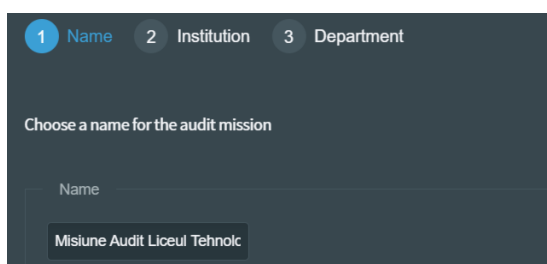
The screenshot shows the first step of a three-step process to create an audit mission. The steps are labeled '1 Name', '2 Institution', and '3 Department'. The 'Name' step is active. Below the step indicators, the text 'Choose a name for the audit mission' is displayed. There is a text input field labeled 'Name' containing the text 'Misiune Audit Liceul Tehnologic'. A 'Previous' button is visible at the bottom left.

Figura 1.3: Stabilirea numelui

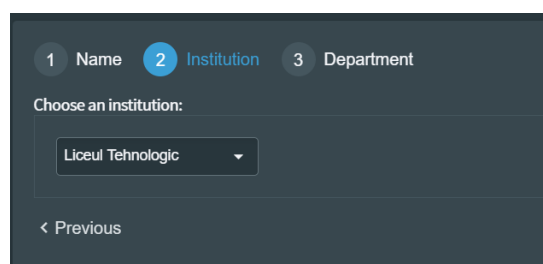
The screenshot shows the second step of the process, 'Institution'. The step indicators show '1 Name', '2 Institution' (active), and '3 Department'. The text 'Choose an institution:' is displayed. Below it is a dropdown menu showing 'Liceul Tehnologic'. A 'Previous' button is visible at the bottom left.

Figura 1.4: Selectarea institutiei

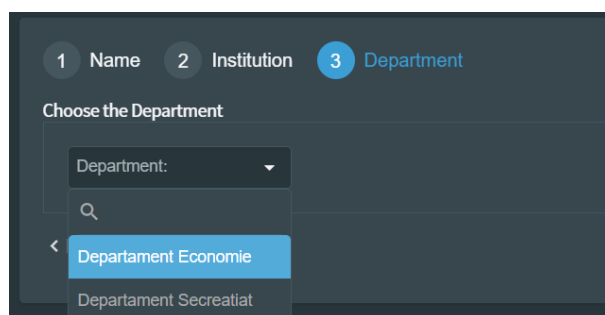
The screenshot shows the third step of the process, 'Department'. The step indicators show '1 Name', '2 Institution', and '3 Department' (active). The text 'Choose the Department' is displayed. Below it is a dropdown menu showing 'Department:'. A search bar with a magnifying glass icon is present. A list of departments is shown, with 'Departament Economie' selected and highlighted in blue. Other visible options are 'Departament Secretariat'.

Figura 1.5: Selectarea departamentului

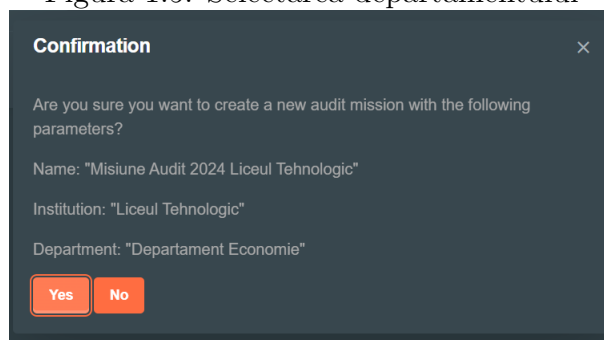
The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Confirmation'. It asks: 'Are you sure you want to create a new audit mission with the following parameters?'. Below the question, the parameters are listed: 'Name: "Misiune Audit 2024 Liceul Tehnologic"', 'Institution: "Liceul Tehnologic"', and 'Department: "Departament Economie"'. At the bottom, there are two buttons: 'Yes' and 'No'.

Figura 1.6: Confirmare creare misiune de audit

După crearea noii misiuni, auditorul este redirectionat către o pagină în care acesta poate vizualiza într-un tabel toate misiunile de audit la care acesta are acces, cele create de el, dar și cele la care i-a fost oferit accesul. Afisarea intrărilor din tabel este una de tip

paginata cu un numar de sapte misiuni pe pagina, astfel incat atentia utilizatorului sa fie concentrata doar pe aceste misiuni, in acest fel eliminand posibilitatea de a nu gasi informatia pe care acesa o cauta datorita unui numar prea mare de linii si informatii. De

NAME	DEPARTMENT NAME	STATUS	LAST MODIFIED	
Misiune de audit 1	Secretariat	Creata	6/4/2024 10:23:11 PM	<a href="#">More details</a>
Misiune de audit 2	Secretariat	Creata	6/4/2024 10:23:17 PM	<a href="#">More details</a>
Misiune de audit 3	Secretariat	Creata	6/4/2024 10:23:21 PM	<a href="#">More details</a>
Misiune Audit Interna	Depart1	Creata	6/4/2024 10:52:20 PM	<a href="#">More details</a>
Test Misiune	Depart1	Creata	6/6/2024 9:24:02 PM	<a href="#">More details</a>

Figura 1.7: Vizualizarea misiunilor de audit

asemenea, informatiile afisate in acest tabel pot fi sortate alfabetic dupa numele misiunii de audit, dupa starea in care fiecare dintre acestea se afla, dupa departamentul asupra caruia se desfasoara misiunea sau dupa data ultimei modificari a acesteia.

### 1.3.5 Pagina rezumat misiune de audit

Pagina de rezumat a unei misiuni de audit are ca scop informarea auditorului asupra unei viziuni de ansamblu asupra misiunii de audit respective. Aceasta contine urmatoarele informatii:

- in partea de sus a paginii, auditorului ii este prezentat sub forma unui lant de pasi, statusul curent al misiunii, acesta fiind primul lucru pe care privirea utilizatorului il vede;



Figura 1.8: Informatii sumare despre misiunea de audit

- o scurta descriere asupra parametrilor misiunii de audit, cum ar fi nume, data ultimei modificari, numele departamentului dar si statusul actual al misiunii. Utilizatorul are optiune de a edita acesti parametri si a salva modificarile aduse;

The image shows a dark-themed user interface for editing audit mission details. It contains the following elements:

- Name:** A text input field containing "Misiune Audit 2024 Liceul Tehnologic".
- Department:** A text input field containing "Departament Economie".
- Last Modified:** A date and time input field showing "1/1/0001 1:45:00 AM" with a calendar icon to its right.
- Status:** A dropdown menu currently showing "Creată".
- Buttons:** Two buttons at the bottom: an orange "Edit details" button and a teal "Save changes" button.

Figura 1.9: Informatii sumare despre misiunea de audit

- in partea dreapta a paginii sunt prezente patru chenare care prezinta cele mai recente modificari si actualizari in materie de : obiective, documente atasate misiunii, fise de identificare a problemei cat si activitati recente asociate misiunii de audit. Utilizatorul are posibilitatea de a naviga apasand pe numele intrarii din lista catre pagina dedicata acesteia, sau la apasarea butonului de 'See more' sa fie redirectionat catre pagina dedicata tuturor entitatilor de acel fel;
- in partea dreapta jos, auditorul are posibilitatea de a selecta misiunea de audit ca fiind misiunea curenta, astfel orice actiune pe care acesta o sa o faca pe platforma o sa ia ca optiune preselectata misiunea selectata de acesta.

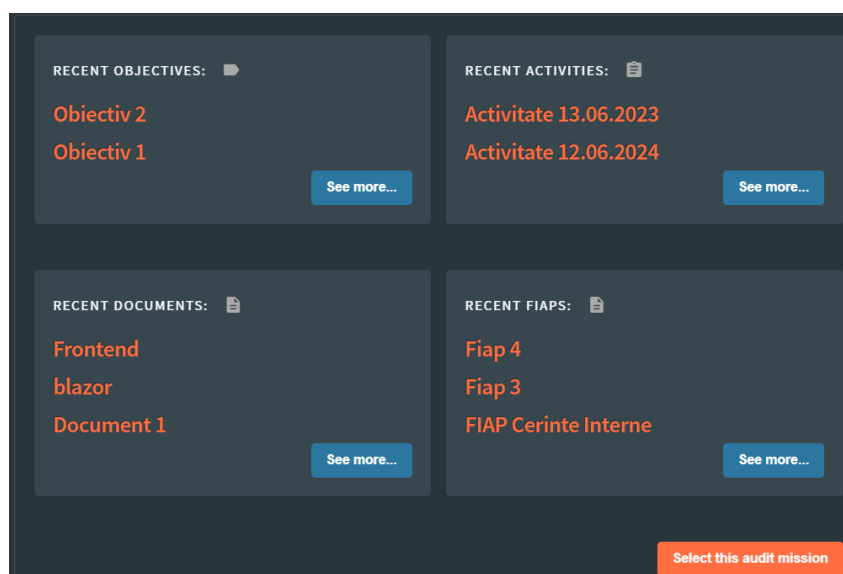


Figura 1.10: Informatii sumare despre modificarile recente

### 1.3.6 Prelucarea pasilor unei misiuni de audit

Pentru o reproducere cat mai precisa si coerenta a stagiilor prin care o misiune de audit trece, platforma permite setarea unui status al fiecarei misiuni de audit, astfel auditorul avand posibilitatea de a-si marca in detaliu progresul pana la momentul curent asupra misiunii de audit. De asemenea, fiecare pas major dintr-o misiune de audit prezinta functionalitati specifice, care vor fi explicate sumar in aceasta subsectiune.

#### Pregatirea misiunii de audit

Pregatirea misiunii de audit este etapa initiala in care auditorul creeaza misiunea, consulta misiunile anterioare efectuate la acelasi departament, se elaboreaza un plan de audit, se stabilesc obiectivele, actiunile specifice fiecarui obiectiv respectiv riscurile specifice fiecarei actiuni si se intocmesc o serie de documente oficiale, pentru a tine evidenta activitatilor ulterioare pe care auditorul le va realiza in aceasta misiune de audit.

#### Interventia la fata locului

Interventia la fata locului este o etapa importanta a procesului de audit public, etapa care implica de cele mai multe ori o deplasare in teren, auditorul efectueaza interviuri, realizeaza esantioane, analizeaza riscurile si obiectivele stabilite la pasul anterior si incearca sa inteleaga intr-un mod cat mai corect si obiectiv activitatile desfasurate de departamentul respectiv. Acest pas consta in esenta in crearea si completarea a multor

documente de tip sablon pe care auditorul le va folosi ulterior in pasii ce urmeaza pentru a intocmi un raport final.

## **Rezultatele Misiunii**

Dupa finalizarea pasului anterior, auditorul acum dispune de intreg instrumentalul pentru a intocmi un raport final. Acesta este intocmit pe baza diferitelor intalniri intre auditor si reprezentantul institutiei in care se discuta aspecte legate de constatarile facute in respectiva misiune de audit. Raportul final cuprinde constatarile facute, recomandari sub forma unor Fise de Identificare si Analiza a Problemei respectiv cauze si consecinte ale problemelor.

Acest raport este prezentat partilor participante la misiune pentru a le informa asupra rezultatelor misiunii de audit si pentru a ajunge la o intelegere asupra termenilor de remediere a problemelor pe care acestia trebuie sa le rezolve.

## **Urmărirea recomandarilor**

Urmărirea recomandarilor este pasul final dintr-o misiune de audit in care sunt monitorizate recomandarile oferite de catre auditor si respectarea termenilor limita de implementare a acestora. Reprezentatii institutiilor trebuie sa ia la cunostinta aceste recomandari si sa gaseasca, ajutati de Fisa de Identificare si Analiza a Problemei corespunzatoare fiecărei recomandari, solutii pentru fiecare chestiune in parte respectand totodata si termenul limita impus de aceasta.

### **1.3.7 Stabilirea obiectivelor de auditat**

Stabilirea obiectivelor de auditat are loc in faza initiala a pasului pregatirii misiunii de audit, pas in care auditorul stabileste obiectivele principale care vor fi auditate in cele ce urmeaza. Fiecare obiectiv este compus din mai multe actiuni specifice iar acestea contin la randul lor o serie de riscuri identificate. Aceste riscuri identificate de catre auditor sunt ierarhizate pe baza unei formule de calcul care ia in considerare probabilitatea actiunii de a se intampla, impactul pe care aceasta il va avea si riscul final rezultat al inmultirii celor doua.

Platforma web AudIT ofera aceste functionalitati utilizatorului, astfel incat acesta sa respecte in detaliu toti pasii legislativi ai procedurii de audit public. Auditorul poate

forma obiective noi si sa le ataseze la misiunea de audit corespunzatoare.

The screenshot shows a dark-themed web interface for creating a new objective. At the top, there are four steps: 1. Name and Audit Mission (active), 2. Add Objective Actions (optional), 3. Attach Documents (optional), and 4. Summary and confirm. Below the steps, there is a text input field for 'Choose a name for new objective:' with the value 'Obiectiv Nou 2024'. Underneath is a dropdown menu for 'Select Audit Mission:' with a search bar and a list of options: 'Misiune de audit 1', 'Misiune de audit 2', 'Misiune de audit 3', 'Misiune Audit Interna', and 'Test Misiune'. At the bottom, there are navigation buttons: '< <', '1', '2', '> >|', and a 'Next >' button.

Figura 1.11: Primul pas in crearea unui nou obiectiv

De asemenea, acesta are posibilitatea de a atasa direct din meniul de creare al unui obiectiv, actiuni specifice obiectului respectiv, precum si documente necesare sau ajutatoare actiunii, astfel usurand semnificativ procesul de inventariere prezent la acest pas. Tot acest proces de creare a unui nou obiectiv este impartit pe mai multi pasi, astfel incat interactiunea utilizatorului cu aplicatia respectiv cu interfata grafica a acesteia sa fie una cat mai naturala si intuitiva.

The screenshot shows the second step in creating a new objective: 'Add Objective Actions (optional)'. The interface is divided into two main sections. On the left, there are three text input fields: 'Objective Action Name:' with the value 'Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor', 'Internal Expected Controls:' with two lines of text ('asigurarea preg profes a personalului' and 'existenta unui sist de comunicare la nivelul unitatii'), and 'Internal Existing Controls:' with two lines of text ('asigurarea preg profes a personalului' and 'existenta unui sist de comunicare la nivelul unitatii'). Below these fields is a 'Selected in auditing:' toggle switch which is turned on. At the bottom left are 'Save' and 'Cancel' buttons. On the right, there is a section titled 'Added Objective Actions:' containing two items: 'Registru-jurnal' and 'Registru Inventar', each with a 'Remove' button. At the bottom of the interface are '< Previous' and 'Next >' buttons.

Figura 1.12: Atasarea actiunilor specifice unui obiectiv



### 1.3.8 Vizualizarea si accesarea ricurilor din misiuni anterioare

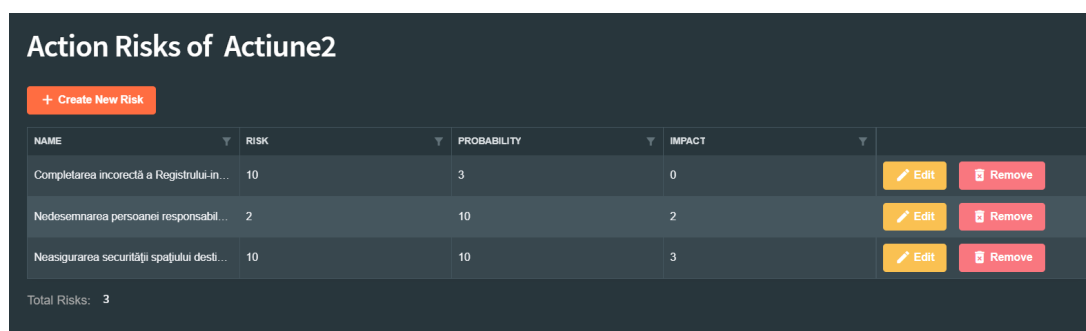
Stabilirea obiectivelor de auditat, fiind un pas relativ important in procesul de audit public, o identificare cat mai precisa si corecta a riscurilor actiunilor acestora este cruciala pentru o buna desfasurare dar si pentru rezultate optime ale misiunii de audit.

Aplicatia ofera auditorului acces la un istoric de misiuni de audit public, in care acesta poate filtra doar misiunile de audit asupra departamentului la care se desfasoara si misiunea de audit curenta, astfel avand posibilitatea de analiza a riscurilor ce deja au fost descoperite, ajutandu-l astfel pe acesta sa stabileasca noi riscuri relevante, corecte si in conformitate cu situatia actuala.

### 1.3.9 Identificarea si evaluarea riscurilor

Platforma AudIT pune la dispozitia utilizatorului un mecanism de stabilire a riscurilor, acestia avand posibilitatea de a atasa noi riscuri identificate la o actiune, de a edita valorile riscurilor deja prezente sau de a sterge un risc din tabel in cazul in care acesta nu mai este conform sau o greseala in definirea acestuia a fost depistata.

Aceasta functionalitate este implementata prin intermediul unui tabel paginat, fiecare linie afisand informatii relevante despre risc, cum ar fi probabilitatea, impactul, scorul final (riscul propriu zis) dar si o scurta descriere a acestuia.



The screenshot shows a web interface titled "Action Risks of Actiune2". At the top left, there is an orange button labeled "+ Create New Risk". Below this is a table with the following columns: NAME, RISK, PROBABILITY, IMPACT, and two action buttons (Edit and Remove). The table contains three rows of data. At the bottom left of the table, it says "Total Risks: 3".

NAME	RISK	PROBABILITY	IMPACT	
Completarea incorectă a Registrului-in...	10	3	0	Edit Remove
Nedeseinarea persoanei responsabil...	2	10	2	Edit Remove
Neasigurarea securității spațiului desti...	10	10	3	Edit Remove

Total Risks: 3

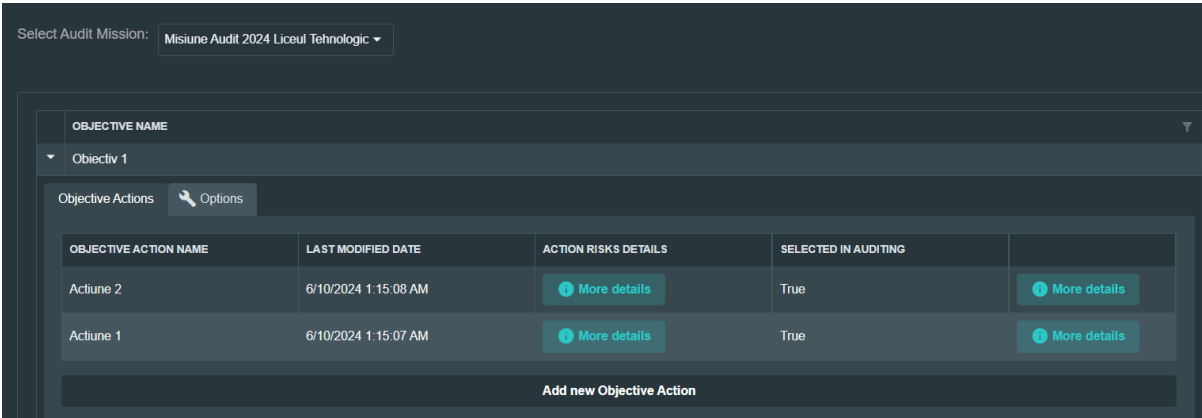
Figura 1.13: Informatii sumare despre riscurile

De asemenea, in partea de jos a tabelului este afisat si numarul total de riscuri atasate actiunii respective, cat si scorul total al tuturor riscurilor, scor care il va ajuta ulterior pe auditor in stabilirea selectarii sau nu a obiectivul in auditare.

### 1.3.10 Vizualizarea obiectivelor

Ulterior crearii unui nou obiectiv al misiunii de audit, utilizatorul este redirectionat catre o pagina in care acesta poate viziona prin intermediul unui tabel toate obiectivele deja stabilite pentru misiunea respectiva de audit intr-un format cat mai intuitiv, usor de folosit si inteles .

Auditorul poate vizualiza toate actiunile specifice obiectivului pe care il analizeaza, avand in plus si informatii asupra numelui, data ultimei modificari/accesari a acesteia, daca este selectat sau nu in procesul de auditare sau optiunea de a inspecta toate riscurile identificate pana la momentul curent, prin apasarea butonului 'More details' din dreptul coloanei 'Action Risks Details'.



Select Audit Mission: Misiune Audit 2024 Liceul Tehnologic				
OBJECTIVE NAME				
▼ Obiectiv 1				
Objective Actions Options				
OBJECTIVE ACTION NAME	LAST MODIFIED DATE	ACTION RISKS DETAILS	SELECTED IN AUDITING	
Actiune 2	6/10/2024 1:15:08 AM	More details	True	More details
Actiune 1	6/10/2024 1:15:07 AM	More details	True	More details
Add new Objective Action				

Figura 1.14: Informatii despre obiectivele misiunii de audit

De asemenea, utilizatorul poate naviga prin apasarea butonului 'More details' din dreptul ultimei coloane catre pagina dedicata detaliilor actiunii, in care acesta poate gasi mai multe amanunte referitoare la actiunea selectata.

### 1.3.11 Pagina detalii actiune

Pagina ofera auditorului o imagine de ansamblu asupra actiunii selectate, astfel acesta poate accesa si vizualiza detalii despre actiune cum ar fi:

- un scurt rezumat al acesteia care contine numele, daca este sau nu selectata in procesul de audit, o lista de Controale Interne Asteptate respectiv o lista de Controale

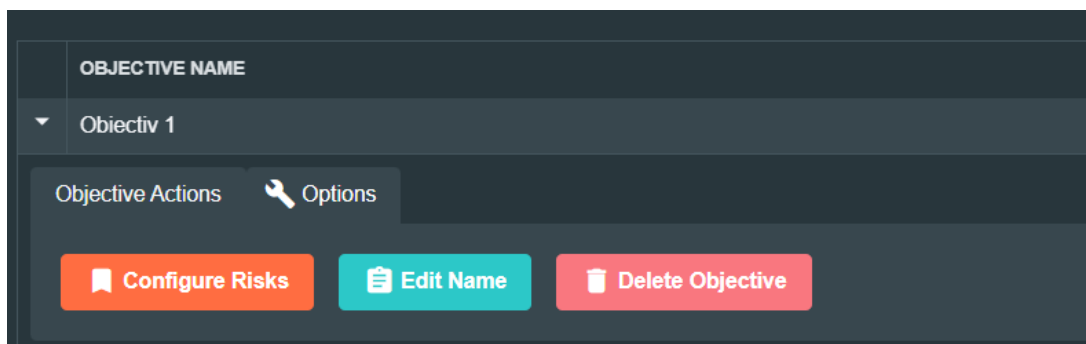


Figura 1.15: Optiuni suplimentare gestionare obiectiv

Interne Existente;

- un tabel in care sunt afisate intr-un mod paginat riscurile asociate cu actiunea respectiva, afisand informatii despre impact, probabilitate si scorul riscului;
- un tabel care contine informatii despre diferite FIAP-uri (Fisa de Identificare si Analiza a Problemei) care sunt asociate cu actiunea, afisand informatii despre numele FIAP-ului, perioada de start si de sfarsit a interactiunii, problema, cauza si recomandarea oferita de auditor;
- un tabel in care sunt afisate activitatile desfasurate de auditor avand ca motiv actiunea detaliata pe pagina, tabelul prezentand informatii despre numele activitatii, numele departamentului asupra caruia a avut loc dar si tipul actiunii;

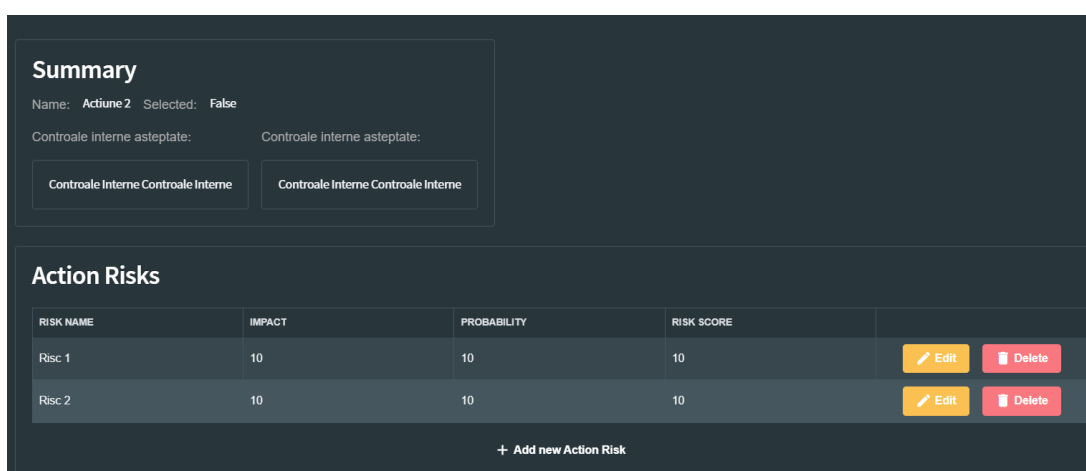





Figura 1.16: Informatii despre obiectivul selectat

De asemenea, in partea de jos a fiecarui tabel, utilizatorul are optiunea de a adauga o noua entitate prin apasarea butonului 'Add new'. La apasarea acestuia, se deschide un





dialog de tip form in care utilizatorul poate completa campurile pentru a initializa o noua intrare in tabel.

## Associated FIAPS

NAME	START	END	PROBLEM	CAUSE	RECOMMENDATION	
FIAP Cerinte Interne	6/14/2024 12:00:00 AM	6/15/2024 12:00:00 AM	Problema a fost constata	Cauza	Recomandarea	<div><div></div><div></div><div></div></div>

+ Add new FIAP

## Associated Activities

NAME	DEPARTMENT NAME	TYPE	
Activitate 12.06.2024	Departament Economie	Task	<div><div></div><div></div></div>
Activitate 13.06.2023	Departament Economie	ForObjectiveAction	<div><div></div><div></div></div>

+ Add new Activity

Figura 1.17: Informatii FIAP si Activitati

### 1.3.12 Salvarea documentelor necesare pe platforma

Inventarierea si accesarea documentelor necesare pentru desfasurarea unei misiuni de audit public este o etapa esentiala pentru asigurarea transparentei si eficientei procesului de audit public.

Platforma AuditIT ofera aceste functionalitati utilizatorilor acesteia, astfel incat atat un auditor cat si membri ai departamentelor auditate care au acces la misiunea de audit, sa poata incarca si salveze pe platforma orice tip de document ce nu depaseste o anumita marime in dimensiune prestabilita.

La incarcarea unui astfel de document, auditorul are posibilitatea de a alege intre tipul documentului incarcata: document standard(un fisier de sine statator deja completat) sau document sablon(un fisier care necesita completarea acestuia inainte sau ulterior salvarii acestuia pe platforma).

—INSERT PIC HERE —

### 1.3.13 Accesarea documentelor necesare pe platforma

Dupa crearea unui document si salvarea acestuia pe platforma, utilizatorii au optiunea de a vizualiza documentele elaborate de acestia respectiv cele la care li s-a oferit accesul.

Afisarea documentelor se face prin intermediul unui tabel, unde sunt afisate informatii cum ar fi: numele documentului, tipul documentului, misiunea de audit de care apartine, starea in care acesta se afla, ultima data la care acesta a fost modificat si numele departamentului caruia ii este adresat (in cazul documentelor sablon).

De asemenea, intrarile din tabel pot fi filtrate si sortate dupa diferite criterii, spre exemplu : alfabetic dupa numele sau tipul documentului, dupa starea in care acesta se afla sau dupa numele misiunii de audit de care acesta apartine.

—INSERT PIC HERE—

### 1.3.14 Completarea documentelor tip sablon

Una dintre sarcinile de baza ale auditorului, dar si un punct nevralgic al sistemului de audit public despre care am discutat anterior, il constituie nevoie de a inventaria si de a completa numeroase documente de tip sablon. Avand in vedere faptul ca numarul acestor documente este uneori de ordinul zecilor intr-o misiune de audit, o functionalitate care ar permite auditorului sa completeze in mediul digital acest tip de documente ar fi bine venita.

Platforma AudIT ofera posibilitatea utilizatorilor sa completeze si sa editeze direct in aplicatie documentele de tip sablon salvate de acestia. Functionalitatea este implementata prin utilizarea unui simplu Markdown editor, in care documentul sablon este incarcat, editat, iar la finalizarea procesului, schimbarile facute sunt salvate.

—INSERT PIC HERE —

### 1.3.15 Bara de navigare

Pentru facilitarea unui acces cat mai usor la principalele functionalitati ale platformei, utilizatorul se poate folosi de bara de navigare prezenta intotdeauna in partea stanga

a aplicatiei.

Aceasta este impartita in sectiuni specifice fiecarei entitati, astfel incat mentionam:

- sectiunea misiunilor de audit unde regasim optiunea de a crea o noua misiune de audit, de a naviga la misiunea de audit selectata curent, vizualiza lista de misiuni de audit dar si o optiune de a cauta in functie de numele misiunii de audit;
- sectiunea obiectivelor in care exista optiunile de creare a unui nou obiectiv, navigare catre pagina tuturor obiectivelor, crearea a noi actiuni specifice unui obiectiv dar si posibilitatea de a cauta un obiectiv al misiunii de audit curente in functie de numele acestuia;
- sectiunea recomandarilor unde auditorul poate adauga o noua recomandare dar si vizualiza recomandarile deja existente;
- sectiunea documentelor unde similar, merg adaugate noi documente si vizualiza documente deja existente pe platforma;
- sectiunea activitatilor unde utilizatorul poate consemna activitati noi desfasurate sau naviga spre cele existente deja;
- sectiunea dedicata exportarii, unde auditorul poate naviga spre diferite pagini de convertire a obiectivelor, actiunilor si a riscurilor in diferite formate dar si auto-completare a unor documente oficiale de tip sablon, cum ar fi Fise de Identificare a Problemei sau Raport de Evaluarea a Riscurilor;
- sectiunea de control al accesului, unde auditorul sau reprezentantii institutiilor auditate pot consulta resursele la care au acces de scriere sau citire respectiv a oferi acces altor utilizatori la resurse personale;
- sectiunea de configurare, unde un utilizator cu drepturi elevate poate configura institutiile respectiv departamentele inregistrate pe platforma, adaugand, editand sau eliminand instante dintre acestea.

De asemenea, bara de navigare se actualizeaza in functie de statusul de autentificare si rolul pe care utilizatorul il are.

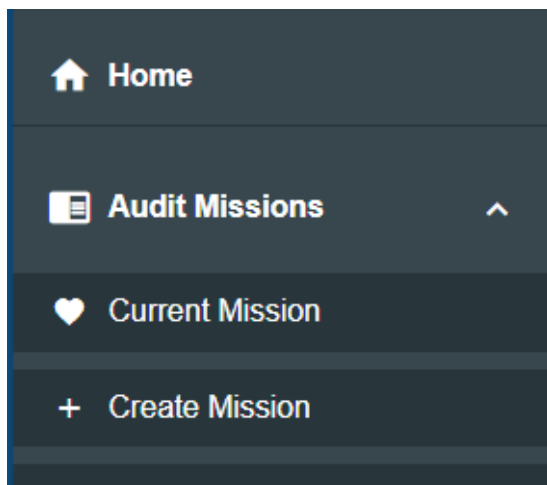


Figura 1.18: Utilizator autentificat

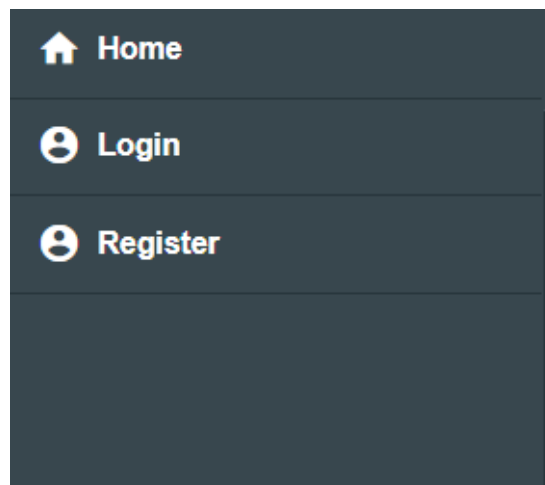


Figura 1.19: Utilizator neautentificat

### 1.3.16 Gestionarea accesului la resurse partajate

O componenta cheie in desfasurarea corecta a unei misiuni de audit este colaborarea intre partile participante la misiunea de audit.

Functionalitatea de acordare a accesului la resurse, contribuie la o colaborare cat mai stransa intre membrii partipanti la misiunea de audit, astfel un auditor poate acorda acces de scriere sau citire la diferite resurse create de acesta.

In plus, o lista completa a accesului primit sau oferit se poate vizualiza de catre utilizator pe o pagina dedicata, unde sub forma unui tabel sunt prezentate informatii specifice cum ar fi numele si tipul resursei si email-ul utilizatorului caruia i s-a oferit acces

### 1.3.17 Gestionarea activitatilor desfasurate

Prin aceasta functionalitate, auditorul poate consemna orice sarcina pe care acesta o efectueaza pe platforma prin intermediul unei activitati. Aceasta cuprinde informatii referitoare la actiunea asupra careia s-a efectuat o activitate, departamentul asociat dar si tipul activitatii care poate fi asociat unei misiuni, unei actiuni sau pur si simplu o sarcina administrativa.

De asemenea , toate activitatile consemnate intr-o misiune de audit, pot fi vizualizate de catre auditor intr-o pagina dedicata, acestea fiind afisate prin intermediul unui tabel

care ofera informatii referitoare la numele acesteia, tipul actiunii sau departamentul asupra cauia s-a realizat respectiva sarcina.

### **1.3.18 Profilul personal**

Pagina profilul personal este locul unde utilizatorul poate sa isi verifice informatiile personale care sunt disponibile pe platforma avand posibilitatea de a le edita. Informatiile cuprind detalii de contact, cum ar fi adresa de email, numar de telefon al institutiei, numar de telefon personal, adresa fizica de contact respectiv daca acesta este verificat sau nu.

### **1.3.19 Sistemul de notificari**

Functionalitatea permite vizualizarea notificarilor in ceea ce priveste crearea de noi resurse, primirea accesului la o anumite resursa sau notificari in ceea ce priveste actualizarea sau implementarea unor solutii la recomandarile impuse de auditor din partea reprezentantilor institutiei asupra careia are loc misiunea de audit.

## **1.4 Solutii similare**

Solutia descrisa nu este o idee unica, dar este esential sa studiem si sa intelegem modul in care solutiile similare abordat aceasta problema, avand astfel posibilitatea sa identificam puncte forte cat si puncte slabe ale aplicatiei ce merg ulterior imbunatatite, inovand acolo unde este posibil.

In sectiunea urmatoare o sa fie prezentate cateva solutii similare adresate problemei de digitalizare in domeniul auditului public si o sa fie analizate functionalitatile forte ale acestora.

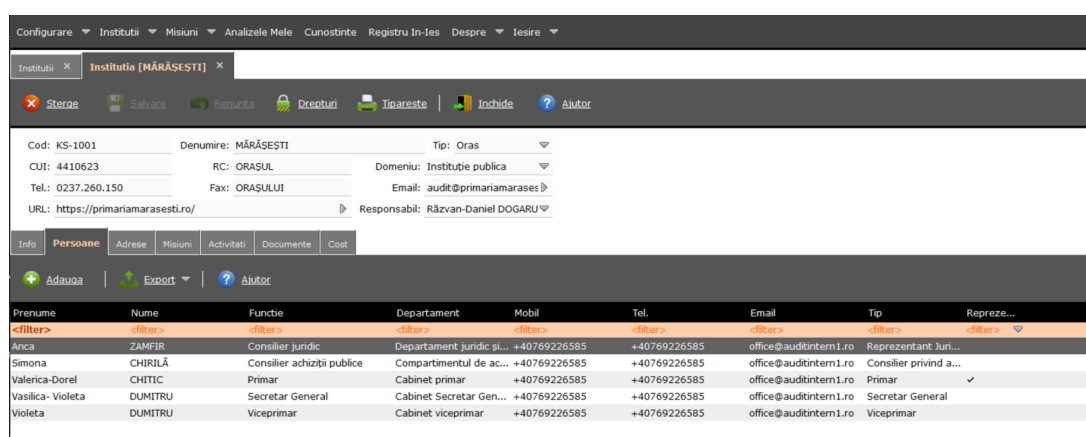
### **Audit Pro**

Audit Pro este o aplicatie dezvoltata in special pentru sistemul de operare Windows si care incearca sa ofere un mediu de lucru doar auditorilor din institutiile publice. Solutia oferita este una care se bazeaza pe achizitionarea acesteia contra unui pret, oferid in pachet si o configurare initiala a institutiilor si membrilor din departamentul de audit.

Aceasta ofera functionalitati similare cu solutia descrisa in acest document, dar printre care se evidentiaza:



- accesul la un calendar unde auditorul poate vizualiza evenimentele importante ce vor avea sau au avut loc, avand de asemenea posibilitatea de a adauga noi evenimente in acesta;
- o pagina dedicata analizei costurilor desfasurarii anumitor activitati specifice unei misiuni de audit: costuri de deplasare, diurne etc;
- un meniu de ajutor unde utilizatorul poate accesa informatii ajutatoare in vederea utilizarii anumitor functionalitati din aplicatie;



The screenshot shows the 'Instituti' menu in the Audit Pro application. The menu is open, displaying a list of institutions. The selected institution is 'Instituti [MĂRĂȘESTI]'. Below the menu, there is a table of personnel. The table has columns for 'Prenume', 'Nume', 'Funcție', 'Departament', 'Mobil', 'Tel.', 'Email', 'Tip', and 'Repreze...'. The data is as follows:

Prenume	Nume	Funcție	Departament	Mobil	Tel.	Email	Tip	Repreze...
<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>
Simona	ZAMFIR	Consilier juridic	Departament juridic si...	+40769226585	+40769226585	office@auditintern1.ro	Reprezentant Juri...	
Valerica-Dorel	CHITIC	Consilier achiziția publice	Compartimentul de ac...	+40769226585	+40769226585	office@auditintern1.ro	Consilier privind a...	
Vasiliica- Violeta	DUMITRU	Primar	Cabinet primar	+40769226585	+40769226585	office@auditintern1.ro	Primar	✓
Violeta	DUMITRU	Secretar General	Cabinet Secretar Gen...	+40769226585	+40769226585	office@auditintern1.ro	Secretar General	
		Viceprimar	Cabinet viceprimar	+40769226585	+40769226585	office@auditintern1.ro	Viceprimar	

Figura 1.20: Tabel din aplicatia Audit Pro

Pe de alta parte, solutia descrisa prezinta si anumite dezavantaje care constau in modul in care aceasta a fost implementata, unul dintre acestea fiind limitarea strict la utilizarea acesteia numai pe sistemul de operare Windows, marginind in acest mod alte sisteme de operare prezente. De asemenea, din punctul meu de vedere, aspectul grafic si interfata pe care aceasta solutie o prezinta nu este una foarte intuitiva si poate induce in eroare utilizatorii in anumite situatii.

Denumire: Evaluarea activitatii privind achizițiile publice

Tip: Regularitate/Conformitate

Inchis: ☐

Start: 01/15/2024

Scadent: 03/29/2024

Stare: 02-In lucru

Institutia: MĂRĂȘEȘTI

Responsabil: Răzvan-Daniel DOGARU

Info

Analyze

Persoane Misune

Activitati

Documente

Garții

Cost

Adauga

Export

Ajutor

Denumire	Start	Scadent	Responsabil	Institutia	Locatie	Finalizat
<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>	<filter>
Notificare misiune	04/18/2022 12:00	04/18/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Minuta sedinței de deschidere	05/02/2022 08:00	05/02/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Chestionar de luare la cunoștință	05/03/2022 08:00	05/03/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Colectarea probelor de audit, actualiz...	05/04/2022 08:00	05/04/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Studiu preliminar	05/05/2022 08:00	05/05/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Stabilirea punctajului total al riscurilor ...	05/06/2022 08:00	05/06/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Chestionar de control intern	05/07/2022 08:00	05/07/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Evaluarea inițială a controlului intern și...	05/09/2022 08:00	05/09/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Programul misiunii de audit public intern	05/10/2022 08:00	05/10/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Chestionar - Lista de verificare	05/11/2022 08:00	05/11/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Foia de lucru	05/12/2022 08:00	05/12/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Liste de control	05/13/2022 08:00	05/13/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Teste	05/16/2022 08:00	05/16/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Formularul de constatare și raportare ...	05/17/2022 08:00	05/17/2022 16:00	Mihaela-Anca CARAS	MĂRĂȘEȘTI		✓
Fisa de identificare și analiza a proble...	05/18/2022 08:00	05/18/2022 12:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Nota centralizatoare a documentelor d...	05/18/2022 12:00	05/18/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Nota de supervizare	05/19/2022 08:00	05/19/2022 16:00	Mihaela-Anca CARAS	MĂRĂȘEȘTI		✓
Minuta sedinței de închidere	05/20/2022 08:00	05/20/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓
Proiectul Raportului misiunii de audit p...	05/23/2022 08:00	05/23/2022 16:00	Răzvan-Daniel DOGARU	MĂRĂȘEȘTI		✓

Figura 1.21: Tabel din aplicatia Audit Pro

## Site Audit Pro

Chiar daca numele este similar cu solutia prezentat similar, este vorba despre un alt proiect, de aceasta data o platforma web cu suport si pentru aplicatie mobila care prezinta solutii pentru auditul in sectorul privat, cel al companiilor. Din informatiile prezente pe pagina lor de prezentare, se poate trage concluzia ca aceasta solutie este una ajunsa la maturitate, primind constant actualizari in ceea ce priveste functionalitatile oferite de aceasta.

Dintre numeroasele facilitati pe care aceasta solutie le ofera, cele mai importante si cu un impact mai mare ar putea fi:

- posibilitatea de a lucra in mediul *offline* pe platforma mobila, informatiile fiind actualizate cu server-ul principal in momentul in care exista o conexiune la internet;
- sincronizarea proiectelor pe toate dispozitivele (Web, Android si IOS) astfel incat toate informatiile sa fie actualizate in timp real;
- organizarea proiectelor si resurselor in directoare, facilitand astfel o navigare mai eficienta ;

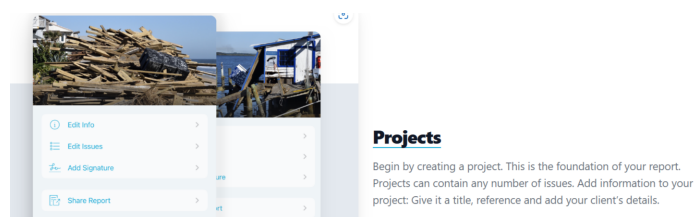


Figura 1.22: Tabel din platforma Site Audit Pro

Cu toate acestea, un dezavantaj pe care aceasta solutie il ofera este acela ca procedurile pe care acesta este construit, nu se muleaza si nu corespund in cea mai mare parte cu cele din sistemul de audit public din Romania, utilizatorii trebuind astfel sa se adapteze si sa incerce pe cat posibil sa personalizeze si sa modifice functionalitatile oferite de acestia.

# Capitolul 2

## Arhitectura platformei

Provocarea de a elabora o platforma web destinata atat auditorilor publici cat si reprezentatilor institutiilor din administratia publica a impus nevoie de crea o arhitectura dinamica, modulara si usor de marit in cazul adaugarii a noi functionalitati.

De asemenea, un numar mare de functionalitati necesita implementarea si a diferite *design pattern-uri*, care se asigura ca modulele definite comunica intr-un mod cat mai eficient intre ele si promoveaza reutilizarea codului deja scris.

Acest capitol incearca sa descrie motivatia pentru alegerile facute in materie de tehnologii folosite pentru a dezvolta componentele cheie ale aplicatiei: frontend, backend stocarea datelor si cateva aspecte legate de securitatea de baza a platformei; cat si o comparatie sumara intre potentialii competitori ai alegerilor facute.

### 2.1 Arhitectura generala

Arhitectura generala a fost gandita de la inceput intr-un mod care permite adaugarea de noi functionalitati in aplicatie fara a deteriora structura sau functionalitatile deja implementate.

Acestea fiind zise, proiectul este impartit in doua mari componente (client si server) care comunica intre ele prin intermediul *request-urilor HTTPS*, si anume:

- componenta de server, este alcatuita din diferite *endpoint-uri* Web API care ofera functionalitati clientilor sai, aceasta comunicand si cu mediul de stocare al datelor, o baza de date MySQL;
- componenta client, sau interfata grafica a platformei, este o aplicatie web interactiva de tipul SPA (*Single page application*), oferind functionalitatile descrise prin

intermediul *request-urilor* catre server, urmand ca mai apoi sa fie afisate pe pagina web prin intermediul *WebAssembly*.

## Diagrame de context C4

Diagramele de context C4 reprezinta un stadard in ceea ce priveste o vedere de ansamblu, dar care merge inspectata in detaliu pentru fiecare component al aplicatiei, astfel promovand o ierarhizarea si o intelegere a intreg sistemului mai buna.

### Nivelul 1

Primul nivel al diagramelor de context ofera o viziune de ansamblu asupra sistemelor ce compun solutia descrisa.

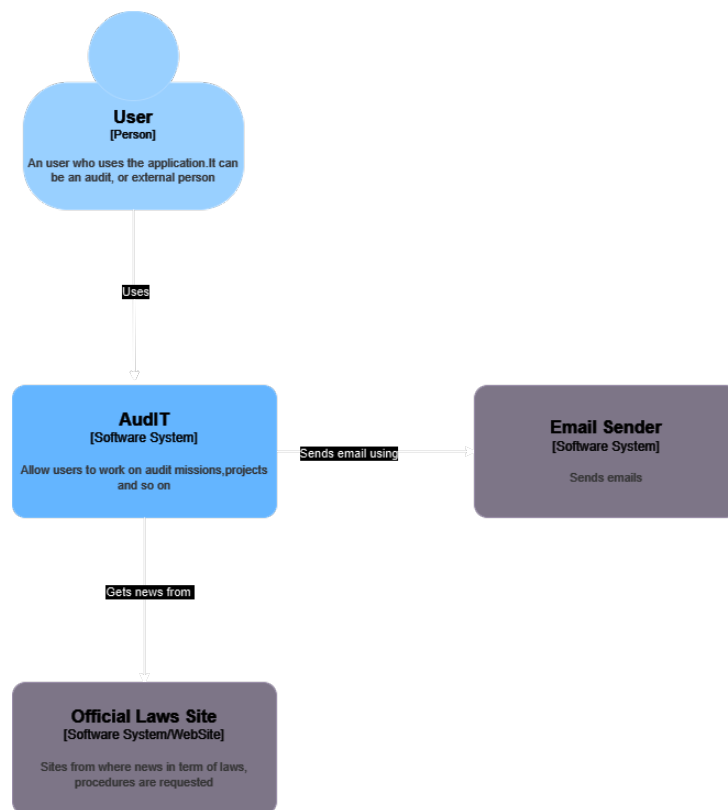


Figura 2.1: Primul nivel diagrama C4

## Nivelul 2

Al doilea nivel prezinta *containerele* principale ale fiecărui sistem din nivelul anterior, astfel oferind o viziune mai clara asupra arhitecturii generale a platformei si a functionalitatilor sale.

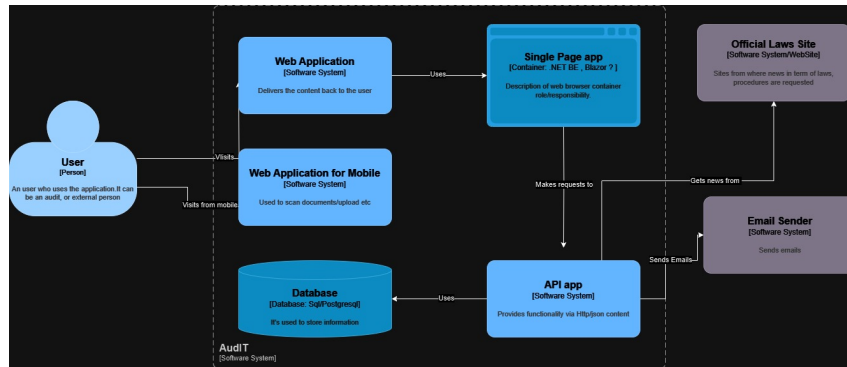


Figura 2.2: Al doile nivel din diagrama C4

## Nivelul 3

Al treilea nivel ofera o viziune mult mai detaliata asupra componentelor ce apartin *container-ului* de la nivelul secund, oferind abstractii cat mai apropiate de codul ce urmeaza a fi scris pentru a le implementa.

## 2.2 Arhitectura serverului

### Arhitectura *monolith*

Arhitectura generala a serverului este una de tip *monolith* traditional, impartita pe module, cu dependente slabe intre ele, care comunica intre prin intermediul unor contracte (interfete) bine definite.

Alegerea acestui tip de arhitectura a fost motivata de mai multe avantaje cheie ale acesteia:

- simplitatea dezvoltarii in cadrul arhitecturii de tip monolith permite lucrul pe o singura baza de cod , ceea ce simplifica major procesul de dezvoltare, testare si de depistare a erorilor, fiind esentiala in fazele de inceput al unui proiect;

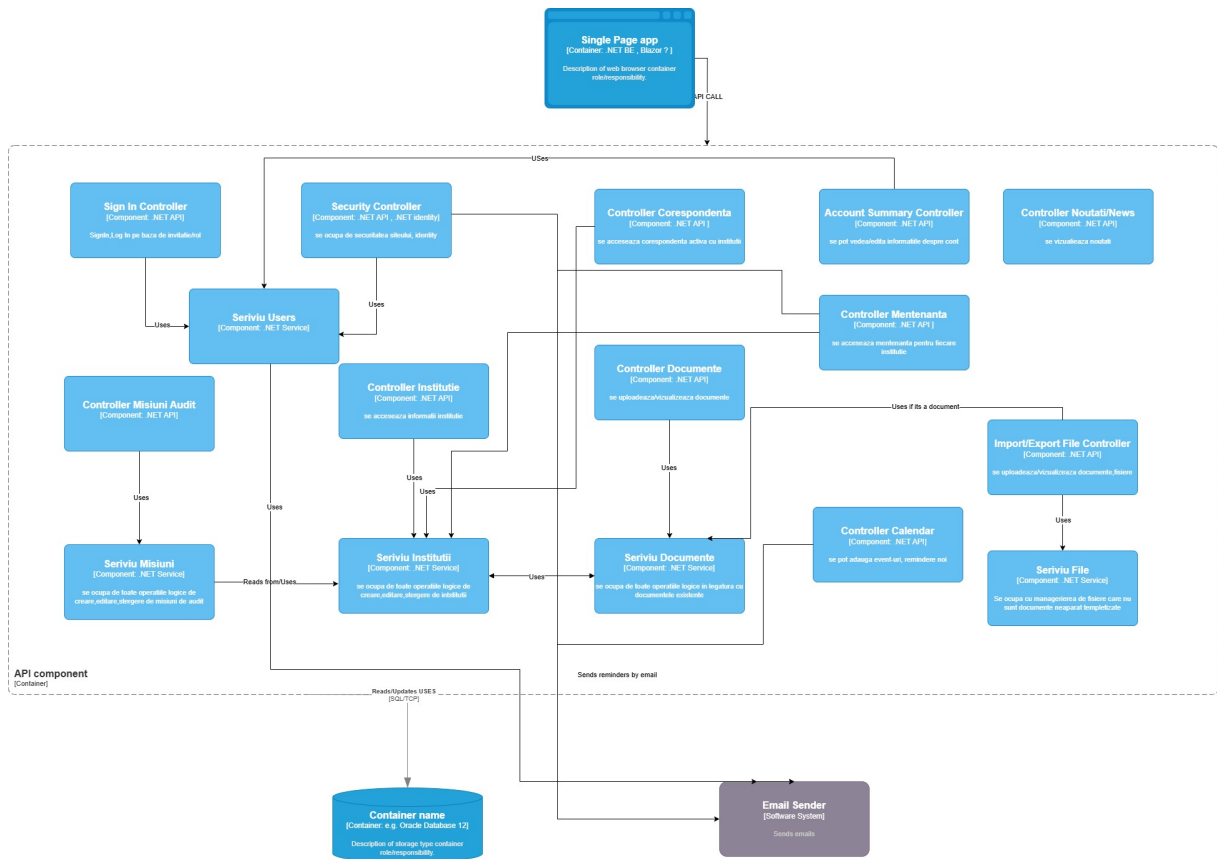


Figura 2.3: Nivelul trei din diagrama C4

- performanta sporita in cadrul unui aplicatii care raspunde *request-urilor*, astfel un singur *API* poate raspunde la toate cererile, eliminand nevoia de a activa si alte *API-uri* externe pentru indeplinirea sarcinii, ca in cazul arhitecturii de micro-servicii;
- usurinta testarii de tip *unit-testing* cat si *integration-testing* intrucat toate modulele sunt in acelasi loc;
- depistarea erorilor si rezolvarea lor este mult mai rapida.

Conform oricare alegeri, trebuie puse in balanta avantajele si dezavantajele pe care aceasta le ofera si sa se compare strict cu nevoile si problemele care se incearca a rezolva. Privind in ansamblu si pe termen lung, arhitectura de tip *monolith* prezinta si unele dezavantaje:

- dezvoltarea incetinita in momentul in care functionalitatile pe care dorim sa le implementam cresc ca si numar, intrucat toate modulele sunt comasate intr-un singur loc;
- *scalabilitate redusa* datorita stranseii legaturi dintre componentele prezente in aplicatie;

- orice schimbare adusa in materie de noi functionalitati necesita lansarii intregii aplicatii, nu doar a unui singur modul.

Pentru a diminua efectele negative pe care aceste dezavantaje le au asupra intregului proces de dezvoltare a aplicatiei, am incercat implementarea diferitelor solutii in materie de arhitectura, *desing pattern-uri* cretionale, arhitecturale cat si a numeroase practici bune comune in scrierea si mentenanta codului.

## Arhitectura *Clean Code*

Arhitectura *Clean Code* este bazata pe ideea principala precum ca stratul de logica interna (*business layer*) este situat central in diagrama circulara, astfel acesta este protejat de schimbari externe. Aceasta proprietate poate fi reformulata astfel incat se defineste **Regula Dependentei** care presupune ca dependintele pot sa fie orientate doar inspre interiorul cercului, astfel niciunul din modulele interioare nu ar trebui sa fie legat in orice fel de un modul exterior acestuia.

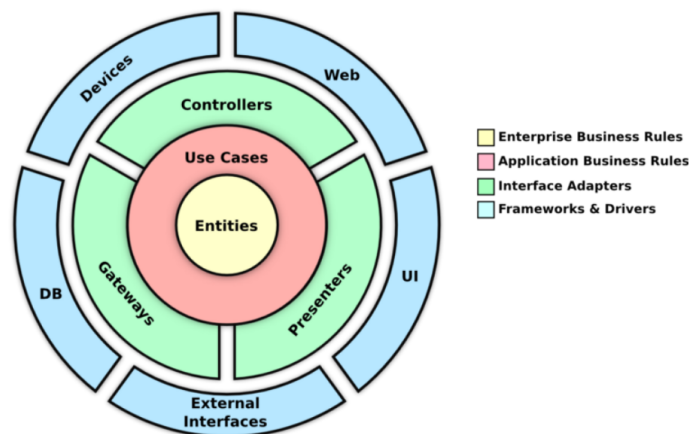


Figura 2.4: Structura arhitecturii *Clean code*

Adoptarea acestui tip de arhitectura impreuna cu cea de tip *monolith* include mai multe beneficii cum ar fi:

- mentenanta sporita datorata faptului ca modulele sau straturile principale ale aplicatiei si logica ce le faciliteaza comunicarea eficienta sunt separate, incurajand astfel si o intelegere mai detaliata si simplificata a intregului sistem;
- flexibilitate din punct de vedere al schimbarii tehnologiilor exterioare, stratul de logica interna este independent de ceea ce se intampla in exteriorul sau;



- testarea componentelor se poate face atat individual cat si in relatie cu alte module, astfel eliminand nevoia de testare a intregii aplicatii;
- stratul de logica interna este independent de baza de date folosita, astfel serverul de stocare al datelor poate fi schimbat cu usurinta.

Modul in care arhitectura de tip *Clean Code* a fost implementata in aceste proiect consta in separarea straturilor aplicatiei, astfel incat avem:

- *Core Layer* fiind structura principala ce confera logica interna a aplicatiei. Acesta cuprinde *Domain* unde sunt modelate entitatile aplicatiei respectiv *Application* unde este definita toata logica interna a serverului, de la declaratiile abstracte ale interfetelor la definirea serviciilor proprii de care se vor folosi ulterior straturile externe ale arhitecturii;
- *API Layer* este partea structurala care defineste *endpoint-urile* aplicatiei prin diferite *controllere*, expunand astfel functionalitatile aplicatiei la internet;
- *UI Layer* defineste structura de prezentare a aplicatiei si este formata din parte de *Frontend* a aplicatiei;
- *Infrastructure Layer* in care gasim logica ce se ocupa de comunicarea cu serviciile externe cum ar fi baza de date, AWS sau servicii de identitate.

## ***Design pattern-uri* utilizate**

*Design pattern-urile*, potrivit definitiei, sunt solutii generale si reutilizabile asupra problemelor comune ce pot aparea in decursul dezvoltarii unei aplicatii software.

Utilizare lor conduce la o buna mentananta a codului scris, posibilitatea de a reutiliza module deja scrise, imbunatateste comunicare si legaturile dintre module si incurajeaza un stil de cod cat mai elegant si usor de inteles.

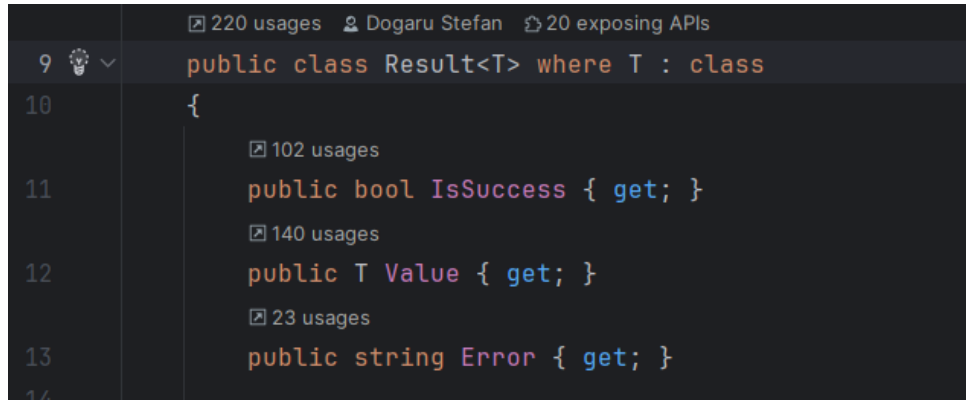
In implementarea aplicatiei au fost folosite *desing pattern-uri* din diferite categorii astfel incat in aceasta subsectiune se vor discuta cateva exemple utilizate.

## ***Optional pattern***

Acesta este un model de proiectare care ajuta la gestionarea valorilor care pot sau nu fi prezente, astfel avand valoarea *null*. *Pattern-ul* se asigura ca este eliminata valoarea *null*, care de cele mai multe ori este o sursa comuna in erori la rularea codului (*runtime*).

Solutia prezentata de acest model este crearea unei clase *template* care incapsuleaza valoarea propriu zisa a entitatii pe care o construim. Spre exemplu, in cazul in care vrem sa cream o noua entitate de tipul *User* dar la *runtime* apare o eroare, executia programului nu se va opri, iar valoarea entitatii va fi incapsulata intr-un tip *Result<User>*

cu parametrul *Succes* setat pe fals, indicand astfel ca procesul de creare a esuat.



```
220 usages  Dogaru Stefan  20 exposing APIs
9  public class Result<T> where T : class
10 {
11     102 usages
    public bool IsSuccess { get; }
    140 usages
12     public T Value { get; }
    23 usages
13     public string Error { get; }
14 }
```

Figura 2.5: Exemplu de clasa care implementeaza Optional Pattern

## ***Mediator pattern***

Acest *design pattern* este unul de tip comportamental si se asigura ca nu exista dependente haotice intre entitatile/clasele din codul scris. Modelul restrictioneaza comunicarea directa intre obiecte si le obliga sa interactioneze doar prin intermediul unui *mediator*.

Acest model este implementat prin utilizarea unei interfate sau clase abstracte care stie toate referintele la componentele care vor sa comunice. In acest mod, in loc sa trimita solicitari directe, un obiect comunica prin intermediul mediatorului, acesta stiind unde sa redirectioneze cererea primita.

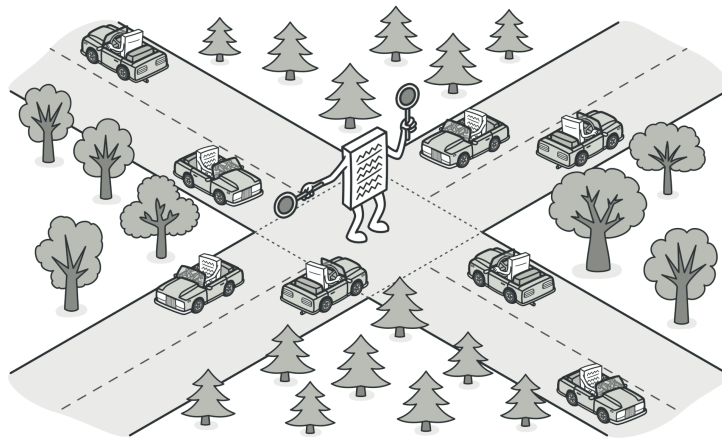


Figura 2.6: Ilustratie *mediator pattern*

## ***Command pattern***

Acest *design pattern* este de asemenea unul de tip comportamental si se utilizeaza partial de *design pattern-ul Mediator*, transformand astfel o comanda, spre exemplu o cerere de creare a unei noi entitati, intr-un obiect independent, acesta ulterior fiind trimis catre mediator si executat in *handler-ul* corespunzator acestuia, de obicei numit *receiver*.

In contextul dezvoltarii partii de server a aplicatiei AudIT, acesta este utilizat, impreuna cu modelul Mediator pentru a delega orice comanda (*request*) primita catre obiectul care stie sa o execute. In acest mod, se elimina dependente stranse intre obiecte, promovand un cod cat mai bine organizat si elegant.

```

3 usages  Dogaru Stefan
6 ^1 public class DeleteActivityCommand : IRequest<BaseResponse>
7 {
8     2 usages
9     public Guid Id { get; set; }
10
11     1 usage  Dogaru Stefan
12     public DeleteActivityCommand(Guid id)
13     {
14         Id = id;
15     }
16 }

```

Figura 2.7: Exemplu clasa de tip *Command*

```

8 ^ public class DeleteActivityHandler(
9     IActivityRepository activityRepository
10 ) : IRequestHandler<DeleteActivityCommand, BaseResponse>
11 {
12 ^ >     Dogaru Stefan
13     public async Task<BaseResponse> Handle(DeleteActivityCommand request,
14     }

```

Figura 2.8: Exemplu clasa de tip *Handler/Receiver*

## ***Repository pattern***

Folosit in special in dezvoltarea aplicatiilor web, acest *design pattern* separa logica interna a aplicatiei de accesul direct la date (baza de date). Acesta se utilizeaza de interfate pentru a crea un strat separator intre declararea abstracta a acestor constrante si implementarea concreta a functiilor care acceseaza datele la nivel de baza.

Prin acest model, comunicarea dintre module se realizeaza prin intermediul contractului foarte bine stabilit, astfel eliminand posibilitatea ca un modul abstract sa acceseze direct un modul de acces de date.

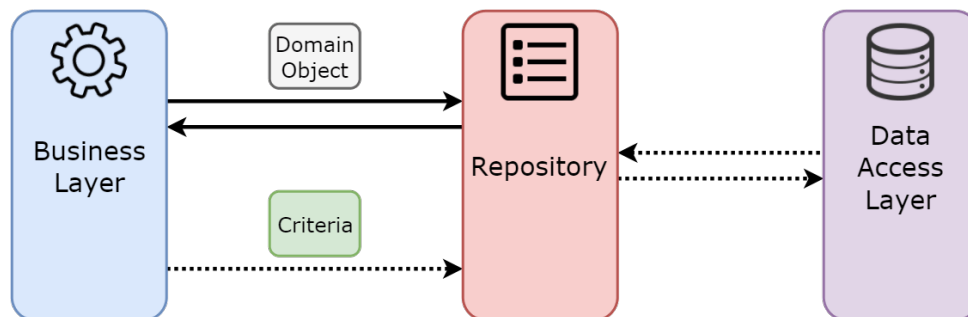


Figura 2.9: Diagrama *repository pattern*

## **Descriere *endpoint-uri* utilizare**

*Endpoint-urile* sunt componentele de baza ale comunicarii aplicatiilor prin intermediul internetului si a *API-urilor*. Partea de server expune informatii si facilitati clientilor prin intermediul acestor *endpoint-uri*, astfel acestia avand posibilitatea de a comunica prin intermediul acestor puncte cu aplicatia si cu logica interna a acesteia.

*Endpoint-urile* create de server sunt organizate conform fiecarei entitati din *Domeniul* aplicatiei , pentru o mai buna navigare si intelegere a structurii in ansamblu, cat si

avand in vedere actiunea pe care clientul doreste sa o realizeze.

Principalele *endpoint-uri* expuse clientilor pe partea de server sunt :

- *endpoint-urile* care gestioneaza actiunile utilizatorului legate de autentificare: inregistrare, autentificare, iesire din cont, verificare email cat si actualizare a informatiilor contului de utilizator. Aceste *endpoint-uri* sunt centrate in jurul entitatii de Utilizator;
- *endpoint-urile* care se ocupa de logica gestionarii entitatilor de tip Misiune de audit, astfel permitand crearea, listarea, stergerea acestora cat si actualizarea informatiilor si obtinerea de informatii partajate cu alte entitati;
- *endpoint-urile* care gestioneaza obiectivele unei misiuni de audit;
- *endpoint-urile* care trateaza actiunile unui obiectiv respectiv riscurile acestuia;
- *endpoint-urile* care administreaza actiunile referitoare la entitatile de tip Recomandare;
- punct de acces asupra entitatilor de tip Document, existand posibilitatea de a crea, a incarca, descarca si a sterge documente salvate pe platforma;
- *endpoint-urile* care gestioneaza actiunile de export de date si de autocompletare a unor documente de tip sablon cu date de pe platforma;
- *endpoint-urile* care permit configurarea institutiilor si a departamentelor de pe platforma.

De asemenea, *server-ul* expune prin intermediul altor *endpoint-uri* functionalitati cum ar fi configurarea accesului la resurse partajate, gestionarea activitatilor desfasurate pe platforma cat si un sistem de notificari ce permite actualizarea informatiilor disponibile pe aplicatie in timp real.

## Tehnologii utilizate

In dezvoltarea partii de server s-a utilizat *framework-ul* ASP.NET Core impreuna cu limbajul C#.

Alegerea facuta se bazeaza pe faptul ca *framework-ul* este unul de tip *open-source*, dezvoltat in principal de Microsoft, un actor important pe piata actuala IT, *framework-ul* oferind

functionalitati robuste si eficiente pentru dezvoltarea aplicatiilor web, acestea putand fi rulate pe Windows, Linux cat si MacOS.

De asemenea, C# este un limbaj de programare multi-paradigma *high-end* matur, care ofera diverse functionalitati si solutii foarte bine puse la punct atat din punct de vedere al eficientei cat si al sustenabilitatii codului.

Mai mult de atat, integrarea celor doua tehnologii cu alte servicii Microsoft este una foarte usor de realizat, acest lucru aducand un motiv in plus in alegerea facuta, pe langa ecosistemul bogat din care acestea fac parte, oferind suport pentru o gama larga de biblioteci si unelte deja integrate in functionalitatile limbajului si a *framework-ului*.

In plus, s-au utilizat diferite biblioteci pentru dezvoltarea anumitor servicii, cum ar fi :

- AWSSDK.Core pentru integrarea serviciilor AWS de trimiterea a unui email sau de stocare a datelor si a fisierelor in S3 Bucket;
- MediatR care ofera functionalitatile *design pattern-ului* Mediator;
- ASP.NET Identity, serviciu pentru integrarea functionalitatilor de autentificare si autorizare in aplicatie, facilitand accesul si autorizarea utilizatorilor pe platforma;
- AutoMapper este o biblioteca externa utilizata pentru a transforma diferitele tipuri de obiecte intre ele, eliminand astfel codul *boilerplate* necesar pentru a copia datele de la o entitate la alta;
- OpenXML este o biblioteca *open-source* care permite manipularea fisierelor Office de tipul .XLSX sau .DOCS. Este integrata pentru a oferi utilizatorilor functionalitatea de a putea edita sau exporta pe platforma documente oficiale tip sablon.

## 2.3 Arhitectura interfatei grafice

Interfata grafica dezvoltata in acest proiect este realizata in *framework-ul* .NET Blazor, mai exact o aplicatie de tipul *WASM (Web Assembly)* care ruleaza in *browser-ul* utilizatorului. Alegerea a fost facuta intrucat acest nou model arhitectural permite rularea codului direct in *browser*, nemaifiind nevoie de librarii sau extensii suplimentare necesare.

## Web assembly

Cum ne putem da seama si din numele pe care aceasta tehnologie o poarta, este vorba despre *byte-code* (cod-masina) care este executat de o componenta separata din *browser*, numita *Wasm engine*.

*Wasm* nu este un limbaj, ci mai degraba produsul compilarii codului scris intr-un limbaj de programare in cod-masina executabil. Majoritatea limbajelor de programare moderne suporta compilarea codului direct intr-un fisier binar de tip *.wasm*. Dupa o compilare cu succes, fisierele binare *.wasm* sunt incarcate in *browser* cu ajutorul JavaScript, urmand sa fie executate de catre componenta mentionata intr-o instanta virtuala izolata si securizata.

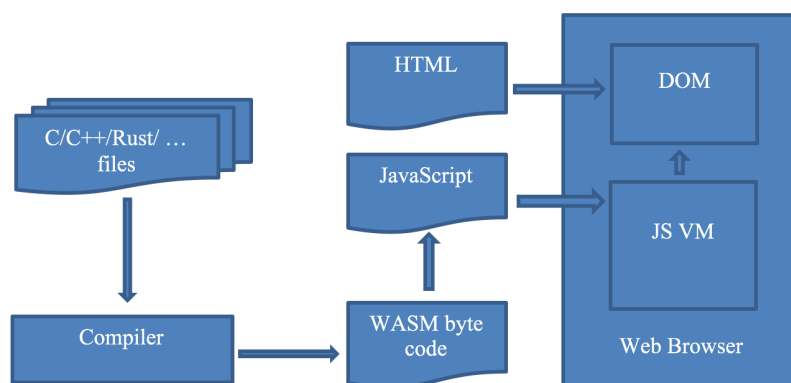


Figura 2.10: Diagrama mod functionare *Web Assembly*

Un avantaj cheie al utilizării acestei tehnologii îl constituie viteza și eficiența de care da dovadă. Codul rulează cât se poate de aproape de limitările *hardware* ale computerului, astfel rezultând în performanțe crescute și un nivel al utilizării memoriei mai mic. Pe de altă parte, există și dezavantaje în utilizarea acestuia, întrucât momentan nu este implementat un sistem de *garbage collector* care să elimine din memorie funcțiile și instanțele care nu mai sunt folosite în firul execuției.

## .NET Blazor

Pentru dezvoltarea paginilor web, s-a utilizat tehnologia .NET Blazor, un *framework* relativ nou apărut, dar care promite performanțe crescute alături de un mediu de lucru bine pus la punct și eficient din punct de vedere al productivității dezvoltării interfațelor

interactive si bogate.

Paginile web create in acest mod combina codul C# cu HTML pentru a crea componente reutilizabile ce sunt afisate si actualizate in DOM-ul virtual din *browser*.

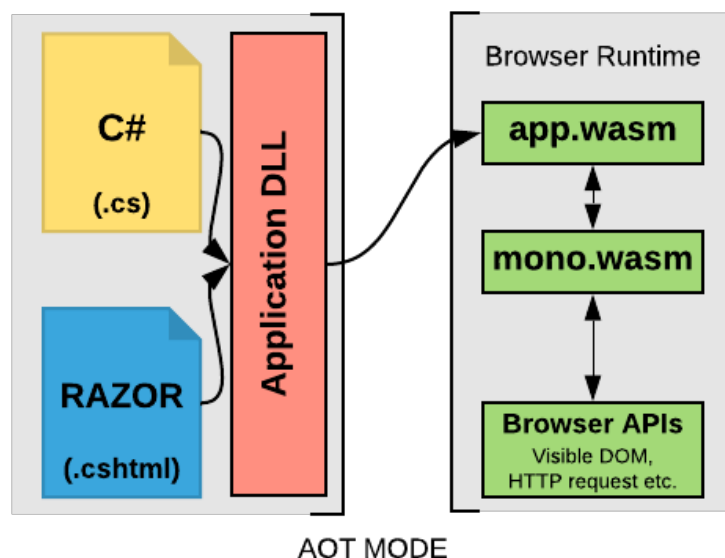


Figura 2.11: Diagrama mod functionare *Blazor WebAssembly*

O functionalitate foarte importanta pe care o ofera, este utilizarea asa ziselor componente, parti fundamentale care impreuna alcatuiesc pagina web afisata utilizatorului. O componenta poate fi vazuta ca o piesa esentiala de puzzle care contribuie la afisarea finala a unei pagini web, piesa de puzzle care la randul sau poate fi creata din mai multe astfel de componente, si asa mai departe.

Un avantaj pe care Blazor il ofera dezvoltatorilor este acela ca elimina pe cat posibil utilizarea de functii si *script-uri* JavaScript in crearea paginilor web. Blazor se foloseste de cod scris in C# impreuna cu HTML si CSS pentru a elabora pagini si componente web interactive si fluide.

## Radzen Components

De asemenea, pentru o stilizare si o reutilizare a componentelor, s-a folosit biblioteca Radzen Components pentru a folosi controale si componente cum ar fi : tabele, butoane



stilizate, teme grafice de inalta calitate, *form-uri* si multe altele.

Libraria Radzen Components este una de tip *open-source* si ofera suport dedicat din partea comunitatii active, impreuna cu documentatie detaliata asupra tuturor functionalitatilor oferite.

## 2.4 Stocarea datelor

### Baza de date MySQL

MySQL este un sistem de gestionare a bazelor de date relationare open-source si reprezinta alegerea pentru care am optat a fi folosita pentru stocarea datelor in acest proiect. Acest sistem este una dintre cele mai populare solutii cand vine vorba de stocare intr-un mod relational al datelor, astfel incat acesta ofera diferite beneficii:

- simplitatea cand vine vorba de utilizarea acestuia, folosindu-se de un dialect comun in interogările sale, este foarte usor de utilizat;
- securitatea datelor oferita de MySQL prin integrarea unui sistem solid de privilegii si de restrictionarea a accesului bazat pe roluri;
- flexibilitatea si functionalitatile pe care acesta le ofera sporesc productivitatea dezvoltarii aplicatiilor.

### Entity Framework Core

Entity Framework Core este o tehnologie dezvoltata de Microsoft in cadrul *framework-ului* .NET Core care permite dezvoltatorilor sa interactioneze cu entitatile si tabelele din baza de date prin intermediul obiectelor, eliminand astfel necesitatea de a scrie interogari clasice pentru a comunica facil cu baza de date si cu obiectele sale.

Aceasta tehnologie dispune de o serie de caracteristici si functionalitati care o fac o alegere cruciala in ceea ce priveste comunicarea intr-un mod eficient cu baza de date:

- sistemul de *migratii* similar unui *version-control* al versiunii bazei de date si a relatiilor acesteia, permite dezvoltatorilor sa tina evidenta versiunii bazei de date, eventual existand posibilitatea in cazul unor erori sa se intoarca la ultima versiune stabila;

- *code-first* este functionalitatea ce permite actualizarea modelului din baza de date pe baza schimbarilor din codul scris si a modificarilor din entitatile declare in codul sursa;
- suportul pentru majoritatea bazelor de date existente in momentul de fata, primind constant actualizari;
- performanta interogarilor, astfel incat sistemul este optimizat sa colecteze intr-un mod eficient rezultatele interogarilor.

## Structura bazei de date

Pentru autentificare si autorizarea activitatilor utilizatorilor, se utilizeaza biblioteca .NET Identity Core, care pune la dispozitia dezvoltatorilor o solutie deja implementata in materie de tabele si a relatiilor dintre ele, astfel incat dezvoltatorul sa se ocupe doar de logica utilizarii acestora.

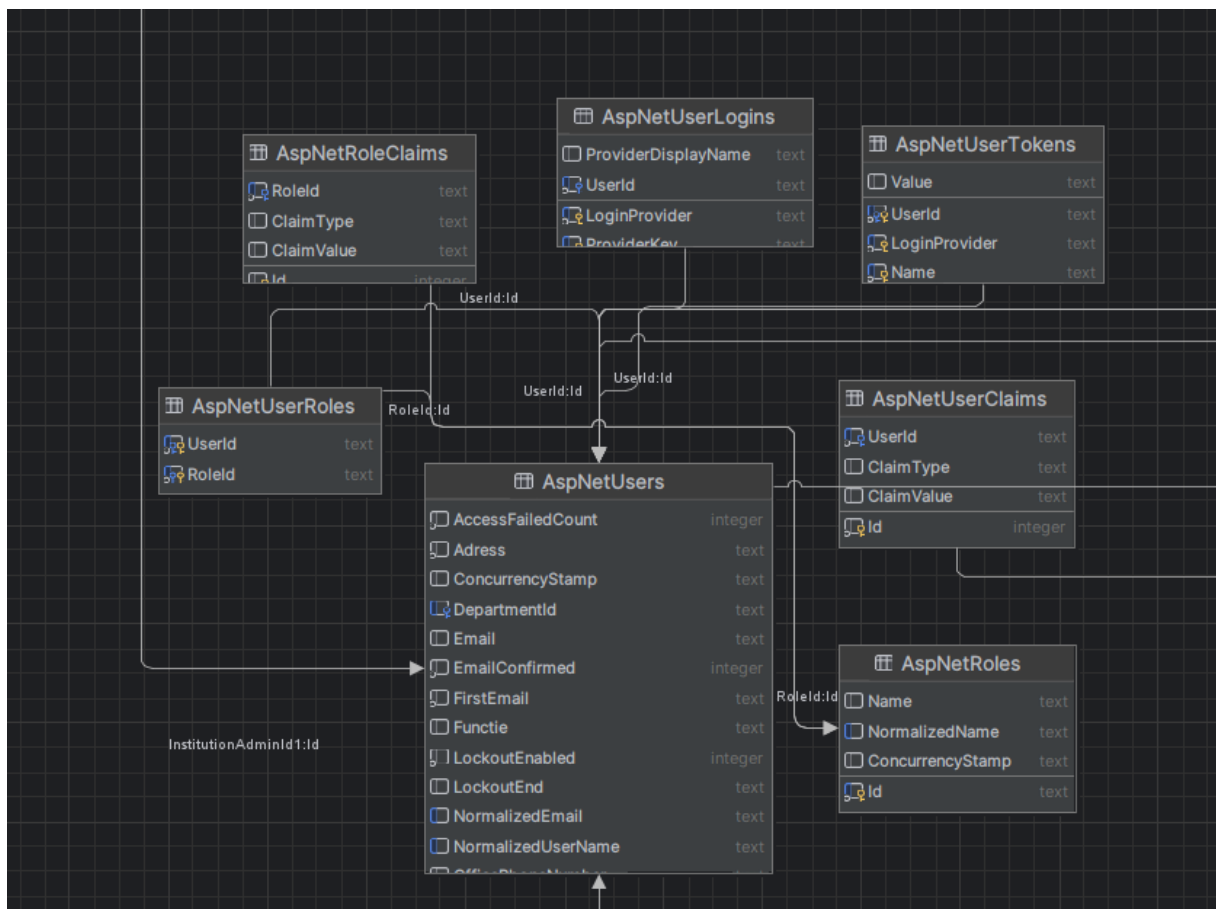


Figura 2.12: Structura tabele autentificare si autorizare

Pentru organizarea si dezvoltarea functionalitatilor in ceea ce priveste misiunile de audit, sunt o serie de tabele care gestioneaza misiunile de audit, obiectivele acesteia, recomandarile aduse cat si documentele asociate cu respectiva misiune de audit.

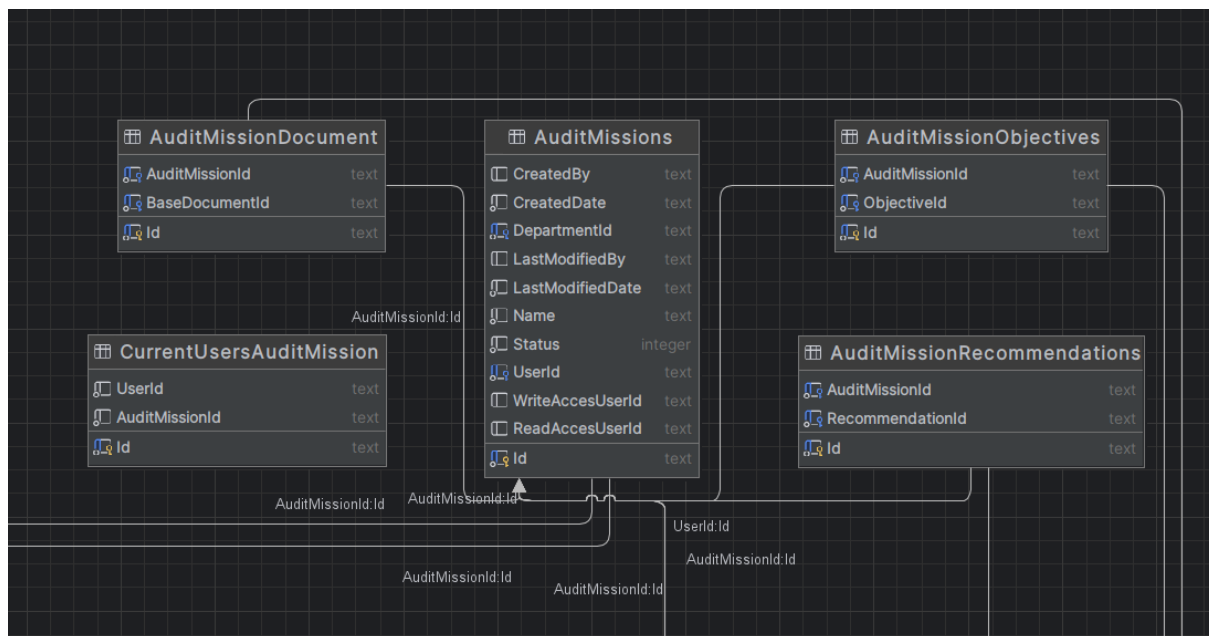


Figura 2.13: Structura tabele gestiune misiuni de audit

Pentru gestionarea institutiilor si a departamentelor acestora, cat si a documentelor de baza ce apartin acestora se folosesc urmatoarele tabele si relatiile dintre ele.

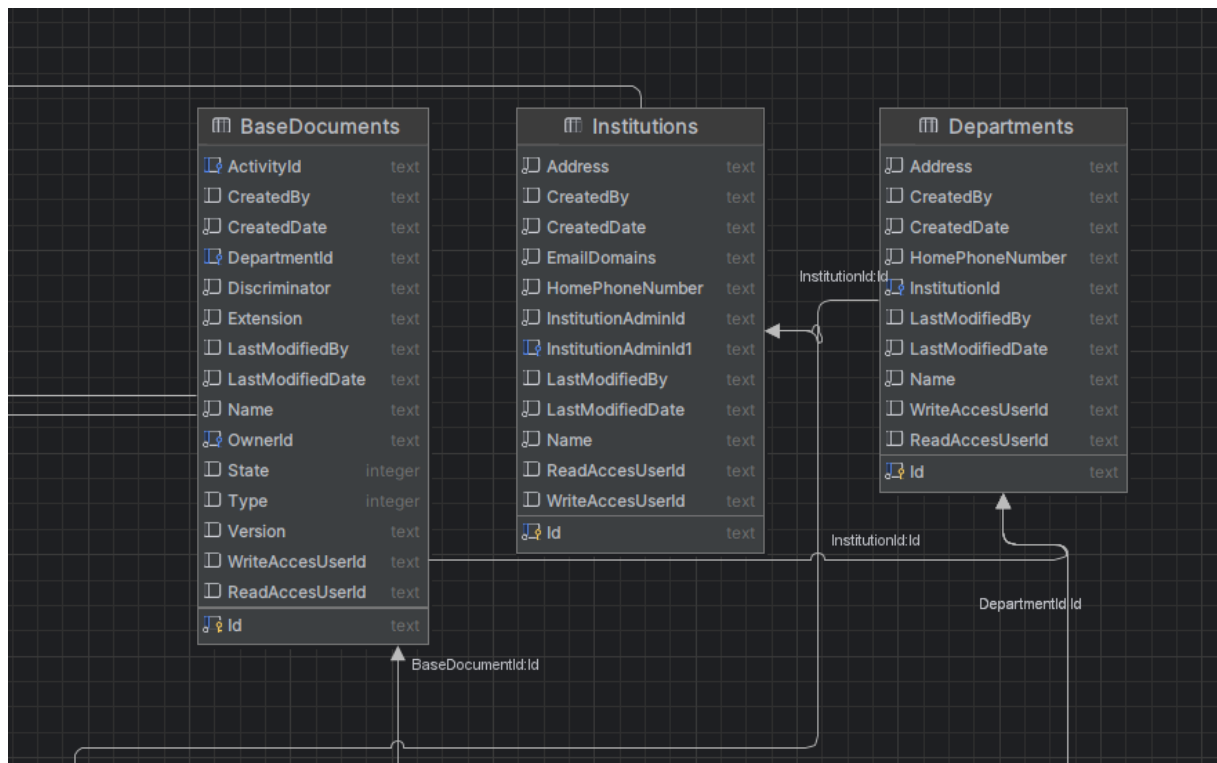


Figura 2.14: Structura tabelelor de gestiune a institutiilor si a departamentelor

In cele din urma pentru oferirea functionalitatilor principale, cum ar fi gestionarea obiectivelor, a actiunilor acestora precum si a riscurilor si recomandarilor se utilizeaza urmatoarele tabele si relatii pe care acestea le prezinta.

## 2.5 Aspecte de securitate

Simpla dezvoltare a unei aplicatii web ce ofera utilizatorului numeroase functionalitati nu este suficienta daca aceasta aplicatie nu dispune de un set de reguli si aspecte ce fac experienta utilizatorilor pe platforma una cat mai sigura, in care le este asigurata integritatea, confidentialitatea cat si disponibilitatea datelor si actiunilor acestora.

In dezvoltarea platformei AudIT s-a incercat utilizarea a cat mai multor standarde in ceea ce priveste securitatea actiunilor pe care un potential utilizator poate sa le faca in aplicatie, precum si a datelor si informatiilor cu care acesta lucreaza.

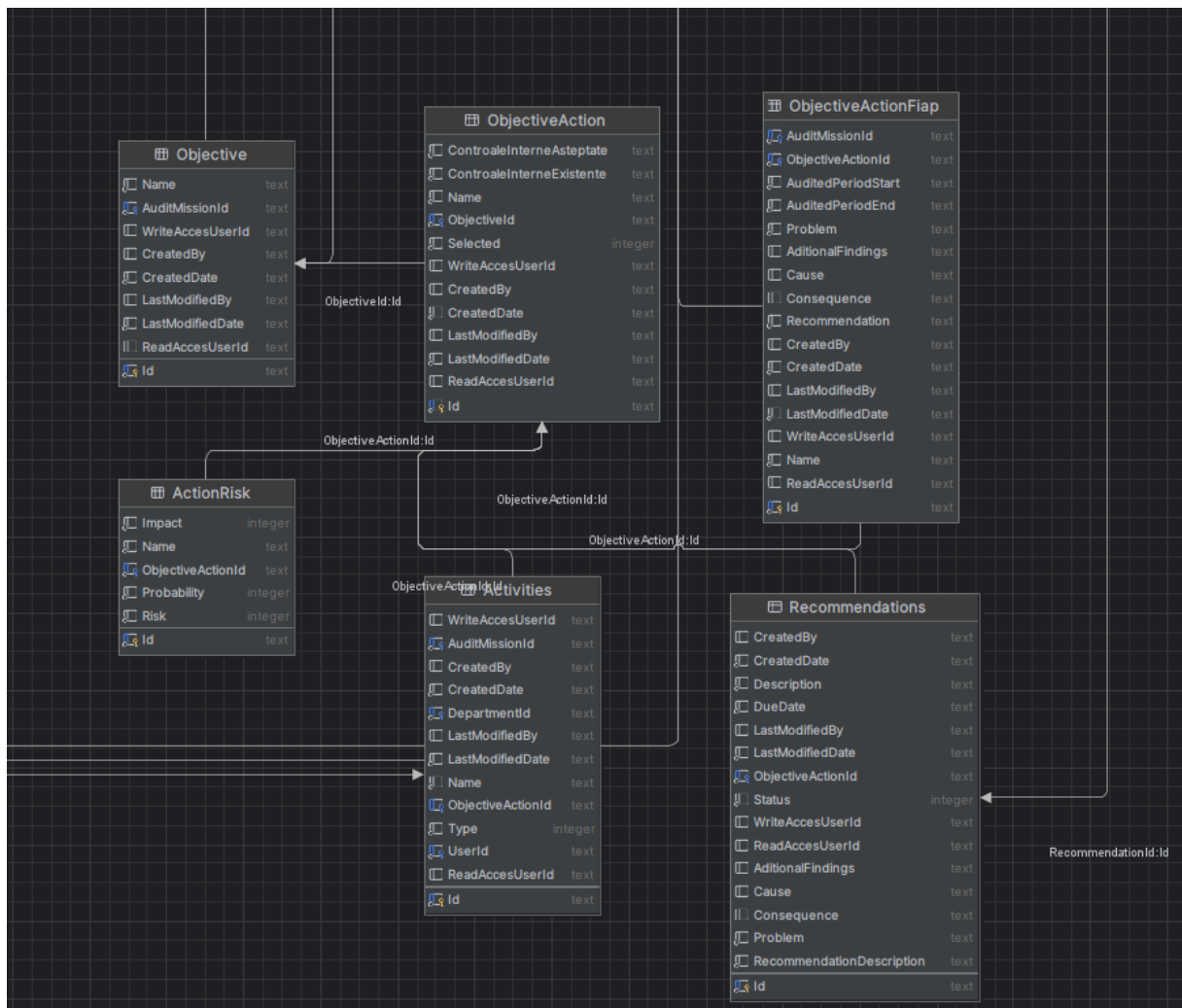


Figura 2.15: Structura tabelor functionalitati principale

## Autentificarea actiunilor

Atat pe partea de server cat si in cea de client, sunt implementate functionalitati ce previn utilizarea *endpoint-urilor* si accesarea paginilor web cand un utilizator nu este autentificat pe aplicatie. Mai mult de atat, accesul la anumite functionalitati este restrictionat doar unor categorii de utilizatori, cu un rol specific, astfel un utilizator cu rolul de reprezentant al unei institutii nu va putea accesa paginile specifice crearii si actualizarii unei misiuni de audit, intrucat rolul pe care acesta il detine nu are nivel de permisiune necesar pentru aceasta actiune.

Modalitatea prin care este verificata prin atribuirea unui *token* de tip JWT (*JSON web token*) fiecarui utilizator in momentul in care acesta se autentifica pe platforma, ulterior la fiecare actiune (*request*) facut de acesta, fiind trimis si acest *token*.

**Stocarea** acestui *token* de acces se face intr-o maniera securizata in *browser-ul*

clientului sub forma unui *cookie http-only*, care previne citirea acestuia de orice *script* sau librerie externa din *browser*, fiind utilizat doar in componenta unui *request* prin HTTP, astfel protejand aplicatie si utilizatorii sai impotriva atacurilor de tip XSS(*cross-site-scripting*).

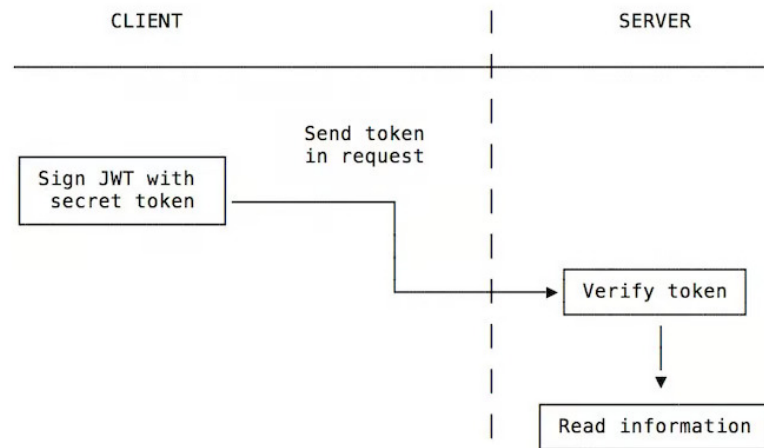


Figura 2.16: Diagrama mod functionare *Web Assembly*

Pentru verificarea rolurilor si *claim-urilor* pe care un utilizator le detine, este creat un *endpoint* special, securizat astfel incat sa poata fi accesat doar daca in componenta *request-ului* este prezent acel *cookie*, care ofera informatii despre rolurile si *claim-urile* specifice utilizatorului care a facut cererea. Pe baza acestora, i se permite sau i se interzice accesul la anumite pagini si actiuni pe care acesta le doreste a face.

## Utilizarea HTTPS

Utilizarea HTTPS atat in partea de server, cat si in cea de client impune mai multe aspecte benefice in ceea ce priveste securitatea platformei:

- confidentialitatea datelor, https cripteaza informatia transmisa intre server si client, astfel se asigura de faptul ca sansele de interceptare si citire a comunicatiei sunt aproape de zero;
- integritatea datelor este asigurata tot prin mecanismul de criptare a acestora, astfel asigurandu-se de faptul ca acestea ajung la destinatie neschimbate;

- autentificarea, https folosindu-se de certificate digitale (SSL si TLS) pentru a verifica identitatea serverelor, reducand riscul unor atacuri malitioase;

## **Restrictionarea inregistrarii pe platforma**

O alta modalitate prin care se mentine un nivel ridicat de securitate pe platforma o defineste restrictionarea utilizatorilor de a se inregistra pe platforma.

La pasul de creare a unui cont nou, utilizatorilor le este impusa folosirea unei adrese de email care contine domeniul unei institutii inregistrate si configurate pe platforma. Dupa crearea cu succes a unui cont nou, acesta nu are nici o permisiune, contul fiind nevoit a fi verificat de catre o persoana cu drepturi elevate (administratorul institutiei).

Verificarea se face pe baza unui email primit de acesta in care se cere validarea identitatii noul cont creat, astfel minimizand riscul crearii a unor conturi false respectiv a unor false identitati.

# Capitolul 3

## Scenarii de utilizare

In contextul actual al dezvoltarii tehnologice si adaptarii la era digitala, este nevoie de solutii moderne si eficiente din punctul de vedere al gestionarii resurselor, astfel incat sa tinem pasul cu avansul tehnologic si digital actual.

Platforma web AuditIT ofera utilizatorilor sai diferite functionalitati care incearca sa rezolve problemele si sa ajute in procesul de audit public.

### 3.1 Gestionarea misiunilor de audit

#### Crearea unei misiuni de audit

Pasul initial este crearea unei misiuni de audit noua, in care auditorul poate stabili parametri esentiali in alcatuirea unei noi misiuni de audit.

Procesul de creare a unei noi misiuni de audit public este astfel impartit in mai multi pasi:

- setarea numelui misiunii de audit, in care auditorul alege un nume descriptiv care sa reflecte aspectele cheie ale noii misiuni de audit creata. Numele ales este restrictionat de aplicatie astfel incat acesta poate contine doar litere si eventual cifre.
- selectarea dintr-o lista a institutiei asupra caruia se efectueaza misiunea de audit;
- selectarea departamentului din cadrul institutiei astfel incat toate resursele create ulterior in cadrul acestei misiuni de audit o sa fie alocate eficient, fiind mai usor de preluat in pasii ce vor urma;
- in urma configurarii cu succes, auditorului ii este prezentat un dialog in care acesta poate revizui toti parametrii setati si sa confirme crearea unei noi misiuni de audit;



Ulterior crearii unei noi misiuni de audit, utilizatorul este redirectionat catre pagina in care acesta poate vizualiza toate misiunile de audit create de el.

## Alegerea misiunii de audit

Utilizatorul poate vizualiza pe aceasta pagina toate misiunile de audit create de acesta si are posibilitatea de a selecta una dintre acestea pentru a vizualiza in detaliu informatii specifice pe pagina dedicata misiunii de audit.

De asemenea, utilizatorul poate cauta in functie de nume o misiune de audit folosindu-se de bara de cautare a unei misiuni de audit disponibila in bara de navigare rapida din stanga ecranului.

–INSERT PIC HERE –

## Selectarea misiunii de audit curente

Pentru o eficienta mai buna in navigarea pe platforma, utilizatorul are optiunea de a selecta misiunea de audit curenta, astfel la majoritatea pasilor unde se cere selectarea unei misiuni de audit, alegerea implicita este misiunea de audit curenta aleasa de utilizator.

In plus, un buton de navigare rapida spre pagina misiunii de audit curente este prezent in bara de navigare din stanga in sectiunea 'Audit Missions'.

## 3.2 Gestionarea obiectivelor si a actiunilor

### Creare Obiectiv

Auditorul poate intocmi noi obiective pe pagina dedicata acestei actiuni. La accesarea paginii, utilizatorului ii sunt prezentate o serie de pasi care in final vor rezulta in crearea unui nou obiectiv:

- primul pas consta in selectarea unui nume respectiv a unei misiuni de audit pentru noul obiectiv;
- pasul secund ii ofera auditorului posibilitatea de a crea si atasa actiuni ce apartin noului obiectiv. Acesta trebuie sa specifice un numele noii actiuni, o lista de controale interne asteptate, o lista de controale interne existente respectiv daca actiunea o sa faca parte din procesul de auditare ulterior;

- al treilea pas permite auditorului sa atasaze documentele intocmite deja de acesta in vederea crearii unui noi obiectiv. Acesta trebuie sa specifice tipul documentului pe care il incarca(document de sine statator sau document tip sablon), in cazul celei din urma optiuni, se specifica in plus versiunea documentului, pasul la care este folosit acesta in cadrul misiunii de audit si tipul documentului(*draft*, *published* sau *archived*).

—INSERT PIC HERE —

## Vizualizare obiective

Dupa crearea cu succes a unui nou obiectiv, utilizatorul este redirectionat catre pagina unde acesta poate vizualiza intr-un tabel toate obiectivele unei misiuni de audit selectate.

Fiecare linie din tabel prezinta un obiectiv, iar la apasarea pe respectiva linie, aceasta se mareste, astfel prezentand urmatoarele informatii utilizatorilor:

- un tabel care prezinta actiunile ce apartin obiectivului de pe linia selectata, afisand informatii precum nume, data ultimii modificari sau daca este selectat in procesul de auditare;
- un buton '*More details*' care ofera navigare catre pagina dedicata vizualizarii actiunii selectata;
- o sectiune destinata setarilor asupra obiectivului selectat, unde utilizatorul poate modifica numele obiectivului sau optiunea de a sterge definitiv obiectivul respectiv;
- in partea inferioara a tabelului este prezent un buton '*Add objective*' care redirectioneaza utilizatorul la pagina dedicata crearii unui nou obiectiv.

—INSERT PIC HERE —

## Identificarea si evaluarea riscuri

Un pas esential in procesul de audit public il constituie identificarea si evaluarea riscurilor actiunilor obiectivelor ce apartin unei misiuni de audit. Acest pas implica analiza si intelegerea riscurilor si ce implicatii si impact pot avea acestea.

Platforma AudIT ofera auditorilor posibilitatea sa configureze riscuri si sa le actualizeze in functie de orice modificare poate aparea in procesul de audit public.

Aceasta functionalitate este disponibila in mai multe pagini din aplicatie, astfel sporind eficienta cu care auditorii executa sarcini, facilitand o navigare mai usoara pe platforma.

## **Vizualizare riscuri**

Riscurile identificate pot fi vizualizate pe pagina dedicata actiunii de care apartin, acestea putand fi sortate si filtrate dupa diferite caracteristici cum ar fi: impactul acestora, scorul total sau alfabetic dupa numele acestora.

—INSERT PIC HERE —

## **Gestionare riscuri**

Gestionarea riscurilor este de asemenea un pas esential in procesul de audit public, astfel, auditorul poate sa creeze noi riscuri si sa le actualizeze pe cele existente deja.

La apasarea butonului de 'Create new Risk', utilizatorului ii este prezentat un dialog in care acesta are posibilitatea de completa proprietati ale noului risc: probabilitate, impact si scorul total al riscului. Dupa salvarea noului risc, tabelul este actualizat, iar utilizatorul poate vizualiza in acesta noua entitate creata.

—INSERT PIC HERE —

De asemenea, in partea inferioara a tabelului ,este afisat si un numarul total de riscuri asociate actiunii respective, pentru a oferi utilizatorului o idee asupra numarului de entitati de acest tip existente la momentul actual.

## 3.3 Gestionarea recomandarilor

### Creare recomandare

La navigarea catre pagina dedicata crearii unei noi recomandari, utilizatorului ii sunt prezentate o serie de pasi care vor rezulta in crearea unei noi recomandari:

- primul pas consta in selectarea unui obiectiv pentru a tria actiunile prezente la pasul urmator;
- in al doilea pas se selecteaza actiunea asupra careia se va adauga noua recomandare;
- in cel de-al treilea pas, auditorul completeaza informatii specifice unei recomandari, cum ar fi : numele, problema adresata, data maxima de implementare, descrierea problemei, cauza si consecinte;
- in pasul final, utilizatorul trebuie sa confirme parametri setati si sa modifice erorile prezente in informatiile date.

—INSERT PIC HERE —

### Vizualizarea recomandarilor

Dupa crearea cu succes a unei recomandari, utilizatorul este redirectionat catre pagina unde acesta poate vizualiza intr-un tabel toate recomandarile adaugate in misiunea de audit curenta.

Similar cu tabelul in care se vizualizeaza obiectivele, un rand prezinta numele recomandarii, statusul acesteia(daca este sau nu implementata) si data maxima pana cand aceasta trebuie implementata. La apasarea unui rand, acesta se mareste si utilizatorului ii sunt prezentate informatiile recomandarii cu posibilitatea ca acesta sa le modifice prin apasarea butonului '*Edit*' urmat de '*Confirm*' sau '*Cancel*'.

De asemenea, in partea inferioara a tabelului este prezent un buton '*Add new recommendation*' care il redirectioneaza pe utilizator pe pagina unde acesta poate crea o noua recomandare.

In plus, aceasta pagina, cu functionalitatea de editare a recomandarii restrictonata, le este disponbila in accesare si utilizatorilor de tipul reprezentantilor institutiilor, care trebuie sa verifice noile modificari si recomandari in misiunea de audit la care au acces.

—INSERT PIC HERE —

## 3.4 Gestionarea documentelor

### Salvarea documentelor pe platforma

Utilizatorii au posibilitatea de a incarca pe platforma documente pentru o transparenta mai buna cat si o eficienta mai mare in distribuirea si accesarea informatiilor partajate.

Pagina de incarcare a unui document este structurata astfel incat utilizatorului ii sunt prezentati mai multi pasi care rezulta in incarcarea unui document pe platforma:

- primul pas consta in selectarea institutiei careia ii este destinat documentul;
- pasul secund consta in selectarea departamentului din cadrul institutiei de la pasul anterior;
- ultimul pas presupune alegerea tipului documentului(de sine statator sau sablon) iar in cazul ultimei optiuni, utilizatorul trebuie sa specifice versiunea, pasul din cadrul misiunii de audit corespunzator documentului respectiv tipul acestuia, urmand ca ulterior la apsarea butonului '*Choose*' ,utilizatorul sa selecteze un document din fisierele sale si sa il incarce pe platforma.

—INSERT PIC HERE —

### Vizualizarea documentelor

Vizualizarea documentelor se face pe pagina dedicata vizualizarii, accesibila prin apasarea butonului '*List Documents*' din bara de navigare rapida.

Documentele utilizatorului sunt dispuse intr-un tabel, afisand informatii precum ar fi: numele documentului, extensia si tipul acestuia.

—INSERT PIC HERE —

De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a atasa documentul la o activitate, de a vizualiza documentul in cazul unui document de sine statat, transformand-ul in format PDF, de a edita documentul direct pe platforma in cazul in care documentul este unul de tip sablon sau optiunea de a sterge documentul din stocarea platformei.

—INSERT PIC HERE —

## 3.5 Sistemul de export

Sistemul de export este proiectat avand ca functionalitate principala transferul informatiilor care se afla pe platforma catre diferite formate, cum ar fi : XLSX, DOCS ,precum si in autocompletarea unor documente oficiale de tip sablon pe care auditorul are obligatia sa le completeze in decursul unei misiuni de audit.

Utilizatorii au astfel posibilitatea sa utilizeze acest sistem in mai multe feluri:

### Exportare activitati

Utilizatorul are optiunea de a exporta activitatile inregistrate pe platforma in format CSV prin navigarea pe pagina de *Export Activities* prin apasarea butonului respectiv.

Pagina este compusa din doua tabele, utilizatorul putand sa selecteze actiunile care doreste sa le salveze din tabelul din partea stanga, activitatile selectate fiind afisate in tabelul din partea dreapta.

La apasarea butonului de '*Export*', acesta poate descarca fisierul cu extensia .CSV, avand optiunea ca ulterior sa il salveze pe platforma ca un document de sine statator.

–INSERT PIC HERE –

### Exportare obiective si activitati

La apasarea butonului '*Export Objectives and Risks*' din bara de navigare din stanga, utilizatorului ii este prezentat un dialog in care acesta selecteaza misiunea de audit asupra careia doreste sa efectueze actiunea de export. Din aceasta, sunt selectate toate obiectivele si actiunile cu riscurile corespunzatoare si se autocompleteaza un document tip sablon oficial cu datele selectate. Ulterior completarii, utilizatorul poate sa descarce documentul generat pe platforma, avand ulterior similar posibilitatea de a il salva pe platforma.

—INSERT PIC HERE –

### Autocompletare FIAP

Auditorul are posibilitatea de a autocompleta un document tip sablon FIAP (Fisa Identificare si Analiza a Problemei) prin acesarea paginii de '*Export FIAP*'.

Pagina contine un tabel in care sunt prezente toate recomandarile facute de auditor in cadrul misiunii de audit specificate, acesta avand posibilitatea de a selecta un rand din tabel si a apasa pe butonul '*Autocomplete&Download*' pentru a autocompleta automat documentul cu datele recomandarii si a il descarca pe propriul *computer*.

—INSERT PIC HERE —

# Concluziile si directiile viitoare

## 3.6 Concluzii asupra solutiei propuse

In urma studierii in detaliu atat a procesului de audit public din Romania cat si a punctelor nevralgice de care acesta sufera, am reusit sa dezvolt o platforma web, in stadii incipiente, care spera si incearca sa rezolve problemele mentionate, urmarind scopul principal al acesteia, mai exact nevoia de adaptare a procedeeleor la un mediu digital. In plus, utilizarea tehnologiilor mentionate, a arhitecturilor si a *design pattern-urilor* a conturat o aplicatie web robusta si stabila care este pregatita sa faca fata noilor provocari tehnologice din era moderna.

## Directii viitoare

Dezvoltarea unui proiect atat de amplu cum este acesta, deschide la final noi orizonturi si directii de orientare care pot eventual imbunatati experienta utilizatorului pe platforma, revolutionand cu adevarat modul in care procedeul de audit public are loc.

## Integrarea unui model de inteligenta artificiala

Integrarea unui model de inteligenta artificiala in componenta platformei are potentialul de a aduce numeroase beneficii procesului de audit public.

Unul dintre cele mai importante, dupa parerea mea, ar fi abilitatea unui *chat-bot* care ar ajuta auditorul in identificarea si stabilirea riscurilor specifice fiecarei actiuni dintr-o misiune de audit. Fiind antrenat pe un set de date corespunzator, acesta ar putea sugera, pe baza riscurilor din misiunile de audit anterioare dar si a contextului oferit de catre auditor, noi riscuri si actiuni care ar putea avea un impact major asupra desfasurarii unei misiuni de audit si a ulterioarelor recomandari oferite de catre auditor.



## **Suport extins**

Posibilitatea de a extinde functionalitatile oferite de platforma la un nivel mai mare, spre exemplu national, ar aduce numeroase beneficii dezvoltarii aplicatiei, astfel parerile utilizatorilor asupra aplicatiei ar creste considerabil, stiind in acest mod ce componente si functionalitati ale aplicatiei necesita imbunatari respectiv ce noi functionalitati ar putea fi implementate pe platforma.

## **Imbunatatirea sistemului de comunicare**

In momentul de fata, sistenul de notificare permite utilizatorilor sa trimita o notificare cand o resursa noua a fost creata sau editata, astfel auditorii vor fi anuntati cand reprezentantii institutiilor sau a departamentului adauga noi dovezi de implementare a recomandarilor sau le modifica pe cele existente deja.

Sistemul poate fi extins astfel incat acesta sa aiba posibilitatea sa suporte si mesaje personalizate trimise intre utilizatori precum si trimiterea si accesarea email-ului direct din platforma web AudIT.

## **Integrare certificat TLS**

Cum a fost mentionat in sectiunea de Aspecte de securitate, utilizarea HTTPS aduce multe beneficii in aspecte de securitate. Avand asta in vedere, este necesara inregistrarea si validarea serverului, astfel incat acesta sa detina atat un certificat TLS pentru a mari increderea utilizatorilor in accesarea aplicatiei AudIT.