



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL OFFICE OF SOCIAL INSURANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАССА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, mun. Chișinău, tel. +373 22 257 825; e-mail: secretariat@cnas.gov.md; web: <https://cnas.gov.md>

Nr.3507 din 16.03.2023

Curtea de Conturi a Republicii Moldova
e-mail: ccrm@ccrm.md

copie: **Cancelaria de Stat**
e-mail: cancelaria@gov.md

Întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.45/2022 cu privire la Raportul auditului performanței „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?” și suplimentar la scrisoarea nr.11998 din 30.12.2022, Casa Națională de Asigurări Sociale comunică următoarele.

Întru implementarea cerinței 2.4 din Hotărârea prenotată, prin ordin intern a fost aprobat Planul de acțiuni întru implementarea recomandărilor din Raportul auditului, fiind stabilite măsuri aferente fiecărei recomandări și termene concrete de realizare a acestora.

Astfel, în limita competențelor funcționale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale toate recomandările de audit au fost implementate.

Anexă: *Ordinul intern nr.138-A din 28.09.2022 cu privire la realizarea Hotărârii Curții de Conturi nr.45/2022.*

Digitally signed by Țîbîrnă Elena
Date: 2023.03.16 09:20:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

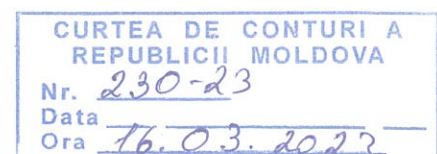


Director general

Elena Țîbîrnă

Executant: Tatiana Lungul
Tel. 022-257-904

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124/2022.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.



06/1-1476-22



ORDIN

din 28.09.2022

nr. 138-A

**Cu privire la realizarea Hotărârii
Curții de Conturi nr.45/2022**

Întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.45 din 28 august 2022 cu privire la Raportul auditului performanței „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.45 din 28 august 2022 cu privire la Raportul auditului performanței „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”, conform anexei la prezentul ordin.
2. Conducătorii subdiviziunilor structurale vor asigura:
 - a) examinarea Hotărârii menționate în cadrul subdiviziunii din gestiune,
 - b) intensificarea procedurilor de control intern în cadrul proceselor realizate,
 - c) întreprinderea măsurilor incluse în Planul de acțiuni aprobat, conform termenelor stabilite.
3. Conducătorii subdiviziunilor structurale vor prezenta, până la data de 15.12.2022, Direcției analiza și monitorizarea implementării politicilor informația privind acțiunile întreprinse întru realizarea Hotărârii menționate, cu anexarea obligatorie a documentelor justificative.
4. Direcția analiza și monitorizarea implementării politicilor, va asigura:
 - a) prezentarea Directorului general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, până la 23.12.2022, a informației privind acțiunile întreprinse în vederea realizării Hotărârii menționate;
 - b) raportarea către Curtea de Conturi și Cancelaria de Stat, până la 30.12.2022, a informației privind acțiunile întreprinse în vederea realizării Hotărârii menționate.
5. Direcția analiza și monitorizarea implementării politicilor, va asigura informarea conducătorilor subdiviziunilor structurale despre prevederile prezentului ordin, în termen de o zi de la data aprobării acestuia, prin intermediul poștei electronice.
6. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum.

Director general

Elena ȚÎBÎRNĂ

Aprobat:

prin Ordinul Directorului General al CNAS
nr. 438-A din 28.09.2022

Planul de acțiuni
întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45 din 25 august 2022 cu privire la Raportul auditului performanței
»Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?»

Nr. d/o	Recomandări din Raportul de audit	Acțiuni pentru implementarea recomandărilor	Responsabil	Termenul limită de realizare
Recomandări Casei Naționale de Asigurări Sociale				
1	Să asigure luarea în evidență contabilă în modul stabilit a sistemului informațional/resursei informaționale create în baza acestuia, implementat pentru managementul electronic al documentelor, precum și a serviciilor aferente acestuia (îndeosebi care contribuie la îmbunătățirea SI), după caz, solicitând suportul metodologic al Ministerului Finanțelor și Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” (recomandarea 10.1)	Recomandare implementată Se asigură evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 113/2007, normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și documentelor primare: contracte încheiate și respectiv facturi prezentate de către furnizori în baza cărora se contabilizează faptele economice (art. 19 al Legii contabilității). În caz de necesitate se va solicita suportul metodologic al Ministerului Finanțelor.	Direcția generală finanțe	-
2	Să asigure includerea în contractele de achiziție a SI și/sau a serviciilor aferente acestora (acces, elaborare, administrare, menținere, dezvoltare, creare etc.) a clauzelor privind: dreptul de proprietate asupra resursei informaționale, cerințele minime obligatorii de securitate conform cadrului normativ relevant, în scopul garantării dreptului statului asupra resursei informaționale, cât și securității acesteia, precum și să delimiteze și să detalieze serviciile (recomandarea 10.2)	Includerea în cerințe tehnice pentru achiziționarea serviciilor de acces și actualizare SI pentru gestiune electronică a documentelor în cadrul CNAS a clauzelor aferente dreptului de proprietate asupra resursei informaționale (inclusiv prezentarea arhivei electronice a documentelor/bazei de date) și cerințelor minime obligatorii de securitate	Direcția juridică Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare	Noiembrie 2022

Nr. d/o	Recomandări din Raportul de audit	Acțiuni pentru implementarea recomandărilor	Responsabil	Termenul limită de realizare
3	Să asigure elaborarea, după caz, ajustarea, precum și aprobarea în modul stabilit a documentelor aferente sistemelor și a resurselor informaționale implementate pentru managementul electronic al documentelor (regulament, concept, după caz, ghiduri/instrucțiuni de utilizare și administrare), în scopul conformării cu prevederile cadrului normativ, precum și asigurării condițiilor necesare funcționării, utilizării și sustenabilității acestora, după caz, solicitând suportul organului competent în domeniu (recomandarea 12.1)	Asigurarea actualizării ghidurilor/instrucțiunilor de utilizare și administrare a resursei informaționale implementate pentru managementul electronic al documentelor	Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare Direcția generală administrarea sistemelor informaționale și suportul infrastructurii Direcția comunicare și relații cu publicul	Octombrie 2022
4	Să examineze posibilitățile și să asigure interconexiunea și schimbul de date între sistemele informaționale utilizate pentru managementul electronic al documentelor, cu alte Sisteme/registre informaționale de stat, precum platforme și servicii electronice guvernamentale, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței acestora (recomandarea 12.2)	Înaintarea demersului către IP „Agenția de Guvernare Electronică” pentru acordarea suportului metodologic și tehnic în scopul asigurării interconexiunii și schimbului de date între sistemele informaționale utilizate cu alte Sisteme/registre informaționale de stat, precum platforme și servicii electronice guvernamentale	Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare Direcția generală administrarea sistemelor informaționale și suportul infrastructurii	Noiembrie 2022
5	Să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind controalele generale TI (managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/imputernicirilor de administrare a Sistemului, matricea de acces și lista de control etc.) cu întreprinderea acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora, inclusiv prin: elaborarea și aprobarea procedurilor aferente sistemului de securitate cibernetică în cadrul instituției, elaborarea, după caz, ajustarea și aprobarea setului de documente aferente securității SIA (procedurilor de management al utilizatorilor, Regulamentului intern de securitate cibernetică, procedurilor de recuperare, planului de continuitate și recuperare în caz de dezastru), identificarea și asigurarea	5.1.Revizuirea drepturilor de acces acordate specialiștilor în cadrul sistemului informațional automatizat e-Cancelarie (realizat)	Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare Direcția generală administrarea sistemelor informaționale și suportul infrastructurii	Noiembrie 2022

Nr. d/o	Recomandări din Raportul de audit	Acțiuni pentru implementarea recomandărilor	Responsabil	Termenul limită de realizare
6	<p>gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale, monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor, politicilor și procedurilor interne adecvate aplicate privind evaluarea, gestionarea și monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate a sistemelor aferente SIA (recomandarea 12.3)</p>	<p>5.2.Elaborarea matricei de acces a utilizatorilor la resursa informațională implementată pentru managementul electronic al documentelor</p> <p>5.3.Revizuirea procedurii de asigurare a funcționării continue și recuperării funcționalității Sistemului Informațional CNAS în cazuri de calamități, inclusiv și planului de continuitate a afacerilor și recuperarea a Sistemului Informațional CNAS în cazuri de calamități, aprobate prin ordinul nr.135 – A din 04.10.19</p>	<p>Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare</p> <p>Direcția generală administrarea sistemelor informaționale și suportul infrastructurii</p>	<p>Octombrie 2022</p>

Coordonat Planul de acțiuni întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.45 din 25 august 2022 cu privire la Raportul auditului performanței „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”:

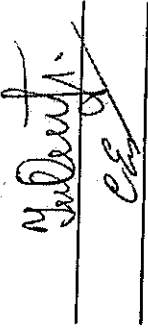
Director general adjuncț  Svetlana DASCAL

Direcția generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare

**Direcția generală administrarea sistemelor
informaționale și suportul infrastructurii**



Direcția juridică



Direcția generală finanțe

**Direcția comunicare și relații
cu publicul**

