



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>

30.12.2022 nr.11998

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?”, Casa Națională de Asigurări Sociale prezintă informația despre acțiunile întreprinse pentru realizarea recomandărilor din raportul menționat.

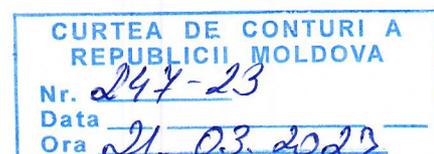
Recomandarea 10.1 Să asigure luarea în evidență contabilă în modul stabilit a sistemului informațional/resursei informaționale create în baza acestuia, implementat pentru managementul electronic al documentelor, precum și a serviciilor aferente acestuia (îndeosebi care contribuie la îmbunătățirea SI), după caz, solicitând suportul metodologic al Ministerului Finanțelor și Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”.

Casa Națională de Asigurări Sociale asigură evidența contabilă conform Legii contabilității nr.113/2007, normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor și documentele primare: contracte încheiate și respectiv facturi prezentate de către furnizorii în baza cărora se contabilizează faptele economice (art.19 al Legii contabilității).

Recomandarea 10.2 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.

Contractul nr.2330-12/22 din 22.12.2022 privind achiziția de servicii de suport SI pentru gestiune a documentelor în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru anul 2023, conține clauze aferente dreptului de proprietate asupra resursei informaționale (inclusiv prezentarea arhivei electronice a documentelor/bazei de date) și cerințelor minime obligatorii de securitate. (Contractul nr.2330-12/22 din 22.12.2022)

Recomandarea 12.1 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.



Prin ordinul intern nr.249-A din 29.12.2022 au fost aprobate 2 acte normative interne: i) Instrucțiunea privind utilizarea Sistemului de management electronic al documentelor, ii) Instrucțiunea privind administrarea Sistemului de management electronic al documentelor. (Ordinul nr.249-A din 29.12.2022).

Recomandarea 12.2 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.

Casa Națională de Asigurări Sociale a solicitat suportul metodologic și tehnic Agenției de Guvernare Electronică, pentru identificarea posibilității de asigurare a interconexiunii și schimbului de date între SI automatizat „e-Cancelaria” cu alte sisteme/registre informaționale de stat precum platforme și servicii guvernamentale de stat. După primirea răspunsului de la Agenția de Guvernare Electronică, urmează a fi întreprinse activitățile de rigoare din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale. (Scrisoarea nr.11406 din 16.12.2022)

Recomandarea 12.3 Să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind controalele generale TI (managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/împuțernicirilor 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 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.

Drepturile de acces acordate specialiștilor în cadrul SI automatizat „e-Cancelaria” sînt revizuite periodic. În același sens a fost elaborată matricea de acces a utilizatorilor la resursa informațională pentru managementul electronic al documentelor. Totodată, prin ordinul intern nr.241-A din 20.12.2022 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a funcționării continue și recuperării funcționalității Sistemului Informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în cazuri de calamități, inclusiv și Planul de continuitate și restabilire a activității Sistemului Informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în cazuri de calamități. (Ordinul nr.241-A din 20.12.2022).

Recomandarea 12.4 Să îmbunătățească mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, inclusiv prin elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive în acest sens, pentru toți participanții Sistemului (solicitanți, utilizatori front-office și utilizatori back-office), în vederea asigurării soluționării în timp oportun și eficient a acestora, asigurării calitative a serviciilor/gestionării actelor permise și creșterii satisfacției în utilizarea SIA implementate pentru managementul documentelor.

Registrul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor pentru SI „e-Cancelarie” a fost elaborat, fiind completat/actualizat la necesitate.

Anexe - 46 file

Digitally signed by Țîbîrnă Elena
Date: 2022.12.30 12:26:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director general

Elena ȚÎBÎRNĂ

Executant: Natalia Șmundeac, tel. 022-257-903

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