



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 20-06-2827

Chișinău

16 martie 2023

Curtea de Conturi

În contextul solicitării nr. Nr. 06/1-1475-22 din 06 septembrie 2022, se prezintă anexat informația de progres privind acțiunile întreprinse de Cancelaria de Stat pentru conformare la recomandările Curții de Conturi înaintate prin Hotărârea nr. 45 din 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?”, intrată în vigoare la data de 16 septembrie 2022 .

Anexă:

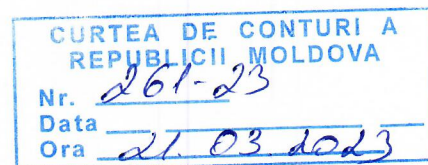
1. Tabel generalizat privind implementarea recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 45/2022 - file;
2. Ordinul Cancelariei de Stat nr. 60 din 01 noiembrie 2022 pentru aprobarea Planului de acțiuni de implementare a Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/2022 – 9 file;
3. Răspunsul I.P. "Agenția de Guvernare Electronică" privind executarea „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, aprobat prin Ordinul Cancelariei de Stat nr. 60 din 01 noiembrie 2022 – 20 file;
4. Documente aferente procesului de predare-primire a copiei de rezervă a bazei de date și fișierelor aferente serviciului de acces și actualizare a produselor software "e-Administrare. Managementul Documentelor. Controlul executării Documentelor." – 3 file.

Secretar general al Guvernului



Artur MIJA

Ex. Diana Grechin
Tel. 0 22 250 428



Casa Guvernului,
MD-2012, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

E-mail
cancelaria@gov.md

Hotărârea nr. 45 din 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?”		
<i>Autoritatea vizată/Responsabil</i>	<i>Cerința/Recomandarea Curții de Conturi</i>	<i>Acțiuni întreprinse/Comentarii</i>
Procuratura Generală, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Cancelaria de Stat; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerul Finanțelor; Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Casa Națională de Asigurări Sociale; I.P.: „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, „Agenția de Guvernare Electronică”, „Agenția Servicii Publice”; Agenția Mediului; Agenția Națională a Arhivelor; Agenția Navală; Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Vamal; Serviciul tehnologii informaționale al MAI; Biroul Migrație și Azil; I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General de Carabinieri; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenți Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și	2.4. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării neajunsurilor constatate de audit.	Prin Ordinul Cancelariei de Stat nr. 60 din 01 noiembrie 2022 (<i>se anexează</i>), a fost aprobat Planul de acțiuni comun al cancelariei de Stat, I.P. ”Agenția de Guvernare Electronică” și I.P. ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, pentru implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/22022.

Tehnologia Informației; Agenția Națională Transport Auto; Inspekția Socială; Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (subpct. 2.4 HCC)		
Cancelaria de Stat (pct. 4 Recomandări Raport)	<p>4.1. prin intermediul Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și, după caz, cu suportul Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică”:</p> <p>4.1.1. reieșind din carențele și neajunsurile constatate de audit privind modul de implementare a Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, să examineze posibilitatea, în cazul autorităților ce nu dispun de CERT-uri departamentale proprii, implementării și monitorizării acestora la nivel tehnic în mod centralizat de către Centrul guvernamental de reacție la incidente de securitate cibernetică (CERT Gov), cu înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit (subpct.4.1.1);</p> <p>4.1.2. să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind modul de implementare și utilizare a sistemelor informaționale pentru managementul electronic al documentelor în sectorul public și să determine soluția optimă în vederea asigurării eficientizării activităților și resurselor, precum și asigurării securității circulației documentelor în sectorul public (4.2.2);</p>	<p>Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acțiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/2022.</p> <p>Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” a emis solicitări către autorități pentru identificarea de CERT-uri departamentale proprii, de asemenea va planifica resurse suplimentare financiare și de personal necesare pentru implementarea și monitorizarea CERT-urilor departamentale la nivel tehnic, în mod centralizat, prin intermediul Centrului guvernamental de reacție la incidente de securitate cibernetică (CERT Gov)</p> <p>Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acțiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/2022.</p> <p>Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, de comun cu Instituției Publice „Agenția de Guvernare Electronică” vor determina soluțiile tehnico-tehnologice unice de circulație electronică a documentelor în sectorul public.</p> <p>Direcția autorități publice din cadrul Cancelariei de Stat va asigura elaborarea și</p>

Anexă

		aprobarea cadrului normativ în vederea excluderii hârtiei din circuitul documentelor în sectorul public
Cancelaria de Stat (pct. 5 Recomandări Raport)	5. în comun cu „Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” , să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute de Agenția de Guvernare Electronică, inclusiv a Sistemului Informațional de Gestiune a Documentelor (SIGEDIA), din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare (subpct.4.2.2);	Recomandarea a fost realizată parțial. Prin Ordinul directorului I.P. AGE nr. 3005-88 din 30.11.2022, a fost instituită Comisia pentru determinarea activelor neutilizate (documentul confirmativ se anexează).
Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” (pct. 7 Recomandări Raport)	7.2. în comun cu Cancelaria de Stat , să intensifice procedurile de evaluare a necesităților autorităților publice de servicii de platformă, precum și de monitorizare a utilizării lor în scopul valorificării acestora și eficientizării activităților;	Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acțiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/2022. Cancelaria de Stat va asigura promovarea proiectului Hotărârii de Guvern privind Metodologia de digitalizare. Totodată informăm că la momentul raportării, I.P. AGE are calitatea de posesor al următoarelor SI partajate: 1. Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) 2. Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) 3. Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) 4. Serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) 5. Serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) 6. Platforma de interoperabilitate (MConnect) 7. Sistemul informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower)

		<p>8. Portalul guvernamental unic al serviciilor publice</p> <p>9. Platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE)</p> <p>10. Portalul guvernamental al cetățeanului</p> <p>11. Portalul guvernamental al antreprenorului</p> <p>12. Sistemul informațional „Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning)”</p> <p>13. Portalul datelor guvernamentale deschise (date.gov.md).</p> <p>Ca și posesor al acestor SI partajate, I.P. AGE asigură, continuu, condițiile juridice, financiare și organizatorice pentru administrarea, mentenanța și dezvoltarea lor, precum și exercită o serie atribuții în conformitate cu actele normative care reglementează utilizarea acestor SI, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură prestarea gratuită a serviciilor aferente tuturor autorităților și instituțiilor publice; - acordă suport metodologic în procesul de integrare cu SI partajate respective; - asigură raportarea automatizată a indicatorilor de utilizare a SI partajate respective.
<p>Procuratura Generală, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Instituția Publică</p>	<p>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” (subpct.4.2.1);</p>	<p>Recomandarea urmează a fi realizată în termenele prevăzute de Planul de acțiuni aprobat pentru implementarea Hotărârii Curții de Conturi nr. 45/2022.</p> <p>La etapa raportării informăm că, Cancelaria de Stat întru realizarea recomandării menționate prin scr. Nr. 10-</p>

<p>„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția Navală, Serviciul Tehnologi Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Casa Națională de Asigurări Sociale, Instituția Publică „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General de Carabinieri; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (pct. 10 Recomandări Raport)</p>	<p>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: <i>dreptul de proprietate asupra resursei informaționale, cerințele minime obligatorii de securitate</i> conform cadrului normativ relevant, în scopul garantării dreptului statului asupra resursei informaționale, cât și securității acesteia, precum și să delimiteze și să detalieze serviciile (subpct.4.2.1);</p>	<p>108-884 din 27.01.2023 a solicitat I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” asigurarea remiterii copiei de rezervă a bazei de date și arhivei aferente serviciului de acces și actualizare a produselor software ”e-Administrare. Managementul documentelor. Controlul executării Documentelor”, prin urmare prin scr. Nr. 1.4/278/23 din 14.02.2023 a informat despre finisarea procesului de predare-primire fiind semnat și un act de predare-primire la data de 03.02.2023 (documentele se anexează).</p>
<p>Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția Navală, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Publică „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (pct. 11 Recomandări Raport)</p>	<p>11. să asigure coordonarea și avizarea, în modul stabilit, a achizițiilor în domeniul TIC, precum și publicarea planurilor generale de achiziții anuale pentru tehnologii informaționale și comunicații și modificările operate la acestea (subpct.4.2.3);</p>	<p>Pornind de la competențele I.P. AGE stabilite în HG nr.544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, informăm că, pentru anul 2023, Agenția a avizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planurile anuale generale de achiziții pentru TIC prezentate de Cancelaria de Stat, MAEIE, MAI, CTIF, IG al Poliției, IG de Carabinieri și IG al Poliției de Frontieră; - Ministerul Justiției, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția Navală și Biroul Migrațieune Azil al MAI nu au prezentat spre coordonare Planurile respective; - IG al Poliției și IG de Carabinieri IGPF și IGC au avizat cu I.P. AGE și modificări la Planurile de achiziții pentru TIC.

Totodată, în perioada de raportare, I.P. AGE a avizat următoarele proceduri de achiziție lansate de entitățile vizare, după cum urmează:

CS - 1 (Achiziționarea materialelor consumabile pentru imprimante și copiatoare);

MAI - 1 (Achiziționarea calculatoarelor);

MAEIE - 4 (Achiziția Expert IT; Achiziția licențelor Microsoft 365 E5 licențe de tip Microsoft 365 E3; Achiziția Serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă a SI existente din cadrul DAC a MAEIE; Achiziția Servicii de mentenanță, suport tehnic a paginilor web a MAEIE, MD și OC);

CTIF - 11 (Coordonare și avizare documentația aferentă procedurii de achiziționare a licenței de tip: „Untangle NGFW”;

Avizarea achiziției licențelor de tip: Cisco ASA 5555-X FirePower IPS and URL și Cisco ASA 5555-X FirePower SmartNet Total Care;

Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Cadastru Fiscal”;

Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Declarația electronică – persoane juridice”;

Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Colectarea Informațiilor din Surse Indirecte”;

Anexă

		<p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Declarația electronică – persoane fizice”;</p> <p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Sistemul de management al cazurilor”;</p> <p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „e-Factura”;</p> <p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Impozit pe avere”;</p> <p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Gestionarea Alocațiilor Bugetare”;</p> <p>Achiziția serviciilor de mentenanță corectivă și adaptivă a SIA „Crearea și Circulația Documentelor Electronice între SFS și instituții financiare”;</p> <p>IGPF – 2 (Achiziționare drone;</p> <p>Achiziționare a serviciilor de mentenanță a produsului software „Produsul informatic MOLDEX”;).</p>
<p>Procuratura Generală, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Agenția Mediului, Agenția Națională a Arhivelor, Agenția</p>	<p>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 (subpct.4.2.4);</p> <p>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</p>	

<p>Navală, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Casa Națională de Asigurări Sociale, Instituția Publică „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (pct. 12 Recomandări Raport)</p>	<p>guvernamentale, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței acestora (subpct.4.2.6);</p>	
	<p>12.3. să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind controalele generale TI (<i>managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/imputernicirilor de administrare a Sistemului, matricea de acces și lista de control etc.</i>) cu întreprinderea acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora, inclusiv prin: <i>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</i> (subpct.4.2.7);</p>	
	<p>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 permissive și creșterii satisfacției în utilizarea SIA implementate pentru managementul documentelor (subpct.4.2.7);</p>	