

MINISTERUL
MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY
OF ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara 38, Tel. (022) 820-770, E-mail: am@am.gov.md, Web: http://am.gov.md

Nr. 08/250/2023 din 15.08.23

**Curtea de Conturi,
în copie: Ministerul Mediului**

Agencia de Mediu vă prezintă, anexat, Informația cu privire la mersul executării recomandărilor din cadrul 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?”, inclusiv documentele confirmative la cele raportate.

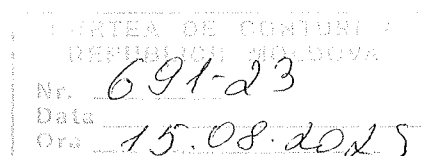
Anexe: Raportul privind implementarea HCC nr.45/2022 - 9 file;
Planul de acțiuni pentru HCC nr.45/2022 - 10 file;
Ordinul nr.39/2020 - 1 filă;
Ordinul nr.42/2020 - 1 filă;
Ordinul nr.44/2020 - 1 filă;
Anexa nr. 1 la Ordinul nr.44/2020 - 20 file;
Anexa nr. 2 la Ordinul nr.44/2020 - 1 filă.

Director interimar

Digitally signed by Postica Vladimir
Date: 2023.08.15 09:12:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vladimir Postica



Executor: Cristina Nagrineac
Tel: 022820790,
E-mail: c_nagrineac@am.gov.md

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din
29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa:
<https://msign.gov.md>

06-1-1470-22

INFORMAȚIE

privind măsurile întreprinse în vederea executării Recomandărilor din Hotărârea 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?”
Denumirea entității: Agenția de Mediu

Nr. d/o	Recomandarea (specificați și termenul de implementare conform HCC)	Acțiuni planificate	Termenul de remediere estimat de dvs	Gradul implementării recomandării (parțial, Implementat)	Persoanele responsabile cu privire la implementarea recomandării.	Acțiuni realizate/nerealizate
1	2	3	4	5	6	7
Pentru Hotărârea 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?”						
1	2.4. Procuraturii Generale, Agenției Naționale pentru soluționarea Contestațiilor; Cancelariei de Stat; Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerului Finanțelor; Ministerului Economiei; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerului Afacerilor Interne; Ministerului Justiției; Casei Naționale de Asigurări Sociale; Instituțiilor	Elaborarea și aprobarea planului de măsuri privind remedierea situațiilor constatate de către echipa de audit	Trimestrul IV 2022	Implementat	Direcția implementare de politici mediu	A fost elaborat, aprobat și este în proces de implementare Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din HCC 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?” (se anexează).

	<p>Publice: „Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, Agenția de Guvernare Electronică”, „Agenția Servicii Publice”; Agenției Mediului; Agenției Naționale a Arhivelor; Agenției Navale; Serviciului Fiscal de Stat; Serviciului Vamal; Serviciului tehnologiei informaționale al Ministerului Afacerilor Interne; Biroului Migrație și Azil; Instituției Publice „Centrul Tehnologiei Informaționale în Finanțe”; Inspectoratului General al Poliției; Inspectoratului General de Carabinieri; Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; Agenției Relații Funciare și Cadastru; Agenției Naționale pentru Reglementare în</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Comunicații Electrice și Tehnologia Informației; Agenției Naționale Transport Auto; Inspecției Sociale; Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea executării măsurilor necesare în scopul eliminării meajunsurilor constatate de audit</p>		Trimestrul III 2023	În proces de implementare	Direcția managementul informațional integrat de mediu	
2	<p>6.4. Agenția de Mediu: 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,</p>	<p>Elaborarea și aprobarea Regulamentului/Instrucțiunii privind funcționarea/utilizarea sistemului informațional „Managementul electronic al documentelor (EDMS)”</p>				<p>În cadrul Agenției de Mediu se utilizează Sistemul informațional automatizat „Circuitul Informației Documentate” (CID) – documente.mediu.gov.md/public. Sistemul este însoțit de 2 documente: Ghidul de administrare CID_AM, V.02 2022 și Ghidul de utilizare a SIA CID 26.02.2020 care includ unele descrieri aferente funcționalului, sunt conforme cerințelor și nu necesită a fi ajustate. Totodată, în cadrul Agenției a fost inițiat procesul de elaborare a</p>

	<p>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 domeniul (subpct. 4.2.4.)</p>					<p>Conceptului și Regulamentului SIA CID.</p>
3	<p>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 guvernamentale, în scopul asigurării</p>	<p>Examinarea posibilităților și asigurarea interconexiunii și schimbul de date între Sistemul informațional utilizat de Agenția de Mediu pentru managementul electronic al documentelor – EDMS, cu alte Sisteme/registre informaționale de stat, precum platforme și servicii electronice guvernamentale, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței acestora</p>	Trimestrul III 2023	Implementat parțial	Direcția management informațional integrat de mediu	<p>Sistemul informațional automatizat „Circuitul Informației Documentate” (SIA CID) utilizat de Agenția de Mediu este deja interconectat la serviciile electronice și platformele guvernamentale (MPass, MSign, MLog, MConnect). Se examinează posibilitatea conexiunii și la serviciul MNotify.</p>

4	integrității, securității și sporirii eficienței acestora (subpct.4.2.6)	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	Examinarea carențelor și neajunsurilor 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.) și în cazul în care acestea se referă și la Agenția de Mediu, întreprinderea acțiunilor în vederea eliminării lor	Trimestrul III 2023	Implementat parțial	Direcția management informațional integrat de mediu	În cadrul Agenției de Mediu sunt aprobate documentele cu privire la securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal. Prin Ordinul nr. 39 din 19.11.2020 (se anexează) a fost desemnată persoana responsabilă de punerea în aplicare a Sistemului de management al securității cibernetică, prin Ordinul nr. 42 din 16.12.2020 (se anexează) a fost aprobată politica de securitate a datelor cu caracter personal, iar prin Ordinul nr. 44 din 28 decembrie 2020 (se anexează) a fost aprobat Regulamentul de securitate cibernetică și Planul de acțiuni pentru asigurarea instruirii și responsabilizării în securitatea cibernetică a personalului Agenției de Mediu, ce stabilește cadrul de reglementare pentru implementarea, funcționarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management al securității cibernetică din cadrul Agenției de Mediu. În proiectul Regulamentului SIA CID care este în proces de elaborare vor fi incluse și prevederi referitor la managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/împuțernicirilor
---	--	---	---	---------------------	---------------------	---	--

	<p>management al utilizatorilor, Regulamentului intern de securitate cibernetică, de 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,</p>	<p>continuitate și recuperare în caz de dezastru</p> <p>Identificarea și asigurarea gestionării eficiente a riscurilor de securitate a SI, instituirea controalelor TI privind accesul la resursele informaționale</p>			<p>de administrare a Sistemului, matricea de acces și lista de control.</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>gestionarea și monitorizarea activităților externalizate, implementarea unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate a sistemelor aferente SIA (subpct.4.2.7)</p>	<p>Monitorizarea și înregistrarea evenimentelor, politicilor 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 EDMS</p>	Trimestrul III 2023	Implementat	Contract de mentenanță cu condiții clare și exhaustive privind soluționarea incidentelor/erorilor, problemelor, schimbărilor	Direcția management informațional integrat de mediu Serviciul managementul documentelor	În baza Contractului semnat cu Net IT Plus a serviciilor de implementare și mentenanță a CID_AM, Agenția de Mediu implementează mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, toate problemele identificate fiind expediate companiei care asigură mentenanța pentru soluționare.
5	<p>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</p>	<p>Revizuirea și ajustarea mecanismului de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor</p>	Trimestrul III 2023	Implementat	Contract de mentenanță cu condiții clare și exhaustive privind soluționarea incidentelor/erorilor, problemelor, schimbărilor	Direcția management informațional integrat de mediu Serviciul managementul documentelor	În baza Contractului semnat cu Net IT Plus a serviciilor de implementare și mentenanță a CID_AM, Agenția de Mediu implementează mecanismul de gestionare a incidentelor/erorilor, problemelor, precum și cel de management al schimbărilor, toate problemele identificate fiind expediate companiei care asigură mentenanța pentru soluționare.

	<p>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>	<p>Elaborarea și asigurarea aplicării unor proceduri clare și exhaustive privind gestionarea incidentelor/erorilor, problemelor, precum și managementul schimbărilor pentru toți participanții Sistemului</p>	Trimestrul III 2023	Implementat	<p>Direcția management informațional integrat de mediu</p> <p>Serviciul managementul documentelor</p>	
6	<p>Recomandarea 13. să asigure utilizarea și valorificarea, după caz, îmbunătățirea funcționalităților sistemelor informaționale implementate, în vederea eficientizării procesului de management al documentelor, evitării dublării eforturilor și</p>	<p>Asigurarea utilizării și valorificării, funcționalităților sistemului de management al documentelor – EDMS, în vederea eficientizării procesului de management al documentelor, evitării dublării eforturilor și resurselor în acest scop</p>	Trimestrul III 2023	Implementat	<p>Direcția management informațional integrat de mediu</p> <p>Serviciul managementul documentelor</p>	<p>În baza Contractului semnat cu Net IT Plus a serviciilor de implementare și mentenanță a CID_AM, Agenția de Mediu asigură anual evaluarea funcționalităților sistemului și prezintă în contractul de mentenanță prevederi pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistematică a acestora</p>

	resurselor în acest scop (4.2.6)							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--