

MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

Instituția Publică  
„Centrul de Tehnologii  
Informaționale în Finanțe”

Государственное Учреждение  
„Центр Информационных  
Технологий в Финансах”

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7  
Cod fiscal: 1005600036924  
Tel.: 022-26-28-73; fax: 24-37-15  
e-mail: ctif@ctif.gov.md

MD-2005, mun. Кишинэу, ул. Константин Тănase, 7  
Фискальный код: 1005600036924  
Тел.: 022-26-28-73; факс: 24-37-15  
e-mail: ctif@ctif.gov.md

„18” 09 2023 nr. 29/1878

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Dnei Natalia Balaban-Uncu,**  
**șefa Direcției audit din cadrul Curții de Conturi a RM**

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69  
[auditti@ccrm.md](mailto:auditti@ccrm.md)

**Ministerului Finanțelor**

*Copie: Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor*  
MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7

**Stimată Doamnă Balaban-Uncu,**

Prin prezenta, având în vedere prevederilor pct. 2.4 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 45 din 25.08.2022 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (în continuare – I.P. „CTIF”) Vă prezintă, anexat, informația referitoare la nivelul de implementare a recomandărilor atribuite acesteia conform Raportului de audit nominalizat.

Se anexează (5 file ):

1. Raportul privind nivelul de realizare a recomandărilor misiunii de audit a Curții de Conturi: „Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?” aprobate prin Ordinul I.P. „CTIF” nr. 146-G din 20.09.2022.

**Cu respect,**

**Directoare interimară**

**Elena SAHARNEAN**

Ex Inesa Dani  
e-mail: inesa.dani@ctif.gov.md

F05-IL-01 Ed 1 Rev 1 din 04.01.2021



**RAPORT PRIVID NIVELUL DE REALIZARE**  
**(până la data de 15.09.2023) A PLANULUI DE ACȚIUNI**  
**privind implementarea recomandărilor misiunii de audit de performanță:**  
**„Sistemele informaționale implementate în sectorul public contribuie la un management eficient și sigur al documentelor?”**

execută de către Curtea de Conturi a RM în temeiul Dispoziției nr. 35 din 29.06.2022,  
 aprobat prin Ordinul I.P. „CTIF” nr. 146-G din 20.09.2022

Nr. d/o	Recomandări de audit a CCRM	Nivelul de executare de către I.P. „CTIF”
1.	<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, SIA „e-Cancelaria”, 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><b>Executat parțial</b></p> <p>În vederea asigurării luării în evidență contabilă a SIA „e-Cancelaria”, I.P. „CTIF” a asigurat examinarea tuturor informațiilor documentate din anul 2018 care ar putea sta la baza contabilizării acestuia, și comunică următoarele.</p> <p>În baza Contractului nr. 12 din 08.10.2018 de achiziționare servicii de asistență informatică, încheiat între I.P. „CTIF” și Î.S. „Moldata”, în valoare de 96000 lei, s-a asigurat achiziționarea „serviciilor implementarea SI „Managementul documentelor”, respectiv Actul de predare-primire la lucrărilor vizate prevede expres predarea „serviciilor implementarea SI „Managementul documentelor”. Întrucât, prevederile contractului vizat au fost formulate în felul următor, valoarea contractului s-a contabilizat în evidența contabilă ca servicii de implementare/de adaptare a SIA la structura I.P. „CTIF”.</p> <p>Ulterior, în perioada anilor 2020-2023 I.P. „CTIF”, anual, a asigurat contractarea „serviciilor de asistență software pentru SIA „e-Cancelaria”, de la „Infosoft-Max” SRL, astfel încât lucrările de adaptare și modificare a unor funcționalități constituie lucrări de mentenanță adaptivă, respectiv sistemul vizat nu aparține I.P. „CTIF”, ci este predat în folosință pe perioada de valabilitate a Contractului. I.P. „CTIF” îi aparține baza de date cu privire</p>

Nr. d/o	Recomandări de audit a CCRM	Nivelul de executare de către I.P. „CTIF”
		<p>La înregistrarea corespondenței pe parcursului anilor din cadrul sistemului, ci nu însăși sistemul software.</p> <p>În acest context de idei, I.P. „CTIF” nu deține bază contractuală și documentară pentru înregistrarea în evidența contabilă a softului dat.</p> <p>Totodată, se menționează că I.P. „CTIF” nu are posibilitatea de adaptare a SLA „e-Cancelaria” la cerințele sale, în lipsa unui contract de prestare a serviciilor în acest sens.</p> <p>Adițional la cele relatate, se menționează că întrucât I.P. „CTIF” nu deține un răspuns din partea „Infosoft-Max” SRL cu privire la documentația tehnică a SLA, se va asigura analiza, în continuare, a posibilității de luare la evidența a SLA „e-Cancelaria” și la ce valoare să fie contabilizat.</p> <p>Opțional, vom reveni cu informații suplimentare în acest sens.</p>
2.	<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 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 (subpct.4.2.1)</p>	<p><b>Executat</b></p> <p>În vederea asigurării includerii în contractele de achiziție a SI și/sau a serviciilor aferente acestora (acces, elaborare, administrare, menținere, dezvoltare, creare etc.) I.P. „CTIF” a elaborat cerințele specifice de securitatea cibernetică și nivelele agregate de servicii pentru sistemele dezvoltate, și respectiv includerea, ulterioară, a cerințelor minime de securitate cibernetică în cadrul contractelor IT (Nota internă nr. 444-R din 24.08.2023).</p>
3.	<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 comunicării și modificările operate la acestea (subpct.4.2.3)</p>	<p><b>Executat</b></p> <p>I.P. „CTIF” asigură coordonarea și avizarea, în modul stabilit, a achizițiilor în domeniul TIC, precum și publicarea planurilor generale de achiziții anuale pentru tehnologii informaționale și comunicării și modificările operate la acestea, pe pagina web a instituției, urmare a recomandării de audit.</p>

Nr. d/o	Recomandări de audit a CCRM	Nivelul de executare de către I.P. „CTIF”
4.	<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 susținabilității acestora, după caz, solicitând suportul organului competent în domeniu (subpct.4.2.4)</p>	<p><b>Executat</b></p> <p>I.P. „CTIF” a asigurat elaborarea și/sau ajustarea, precum și aprobarea în modul stabilit a documentelor aferente sistemelor și a resurselor informaționale implementate pentru managementul electronic al documentelor, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instrucțiunea de lucru IL-02 Circulația corespondenței în care este descris business procesul de organizare și circulație a corespondenței prin SIA „e-Cancelaria”;</i></li> <li>- <i>Ghidul de utilizare a SIA „e-Cancelaria”;</i></li> <li>- <i>Ghidul de instalare a SIA „e-Cancelaria”;</i></li> <li>- <i>Ghidul de administrare a SIA „e-Cancelaria”.</i></li> </ul> <p>(Nota internă nr. 970-R 30.11.2022)</p>
5.	<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, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței acestora (subpct.4.2.6)</p> <p>(Urmare a examinărilor efectuate de către Curtea de Conturi a RM, auditul denotă că SI pentru managementul documentelor implementate de către autoritățile și instituțiile publice formează registre de stat, cum ar fi, spre exemplu: <i>Registrul contestațiilor, Registrul medicamentelor, registrul petițiilor etc. care, însă nu asigură schimbul de date, nici măcar cu Registrul de Stat</i></p>	<p><b>Executat</b></p> <p>I.P. „CTIF” a asigurat examinarea posibilităților și necesității să se 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, în scopul asigurării integrității, securității și sporirii eficienței, cum ar fi: <i>Registrul petițiilor cu Registrul de Stat al Populației și Registrul de stat al unițiilor de drept.</i> Astfel, I.P. „CTIF” menționează că, sistemul de management al documentelor SIA „e - Cancelaria” utilizat la moment în cadrul Instituției, este proprietate privată a „INFOSOFT-MAX” S.R.L. ceea ce rezultă că specialiștii interni nu au posibilitatea efectuării independente a interconexiunii și schimbului de date cu alte Sisteme/ registre informaționale de stat, precum platforme și servicii electronice.</p> <p>Totodată, s-a efectuat o analiză în acest sens și se menționează că având în vedere un număr minimal de petiții înregistrate I.P. „CTIF” dea lungul</p>

Nr. d/o	Recomandări de audit a CCRM	Nivelul de executare de către I.P. „CTIF”
	<p><i>al Populației și Registrul de stat al unităților de drept, fapt ce diminuează din eficiența și eficacitatea acestora.)</i></p>	<p>anilor, I.P. „CTIF” consideră nejustificată și inoportună conexiunea Registrilor vizate.</p> <p>Pe viitor, Instituția ar putea prezenta propuneri la elaborarea unui Concept de către organele competente aferent managementul electronic al documentelor, la nivel statal, în care se va ține cont și de integritatea, securitatea și sporirea eficienței acestora.</p> <p><i>(Nota internă nr. 969-R 30.11.2022)</i></p>
6.	<p>12.3. să examineze carențele și neajunsurile constatate de audit privind controalele generale TI (managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/ împuternicirilor 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</p>	<p><b>Executat</b></p> <p>I.P. „CTIF” a asigurat examinarea carențelor și neajunsurilor constatate de audit privind controalele generale TI (managementul utilizatorilor, accesul logic la Sistem, delegarea atribuțiilor/ împuternicirilor de administrare a Sistemului, matricea de acces și lista de control etc.) cu întreprinderea acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora, inclusiv prin: elaborarea/ajustarea și aprobarea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Nomenclatorul informațiilor documentate ce reglementează Sistemul de management al securității informaționale în cadrul I.P. „CTIF”;</i></li> <li>- <i>Nomenclatorul drepturilor de acces, Registrul rolurilor de acces;</i></li> <li>- <i>Planul de acțiuni al I.P. „CTIF” în cazul instituirii stării de urgență în sectorul energetic aprobat prin Ordinul nr. 180-G din 23.11.2022;</i></li> <li>- <i>PMI-01 Politica privind managementul de control al accesului;</i></li> <li>- <i>PMI-03 Politica privind situațiile de urgență;</i></li> <li>- <i>PMI-04 Politica de gestionare (management) a riscurilor;</i></li> <li>- <i>PMI-20 Politica de securitate a bazelor de date;</i></li> <li>- <i>REG-19 Regulamentul privind management de control al accesului la resursele sistemelor informaționale gestionate de către I.P. „CTIF”;</i></li> <li>- <i>REG-05 Managementul incidentelor de securitate informațională;</i></li> <li>- <i>PS-07 Managementul riscurilor;</i></li> </ul>

Nr. d/o	Recomandări de audit a CCRM	Nivelul de executare de către I.P. „CTIF”
	<p>unor instrumente eficiente pentru o monitorizare istorică a indicatorilor de performanță și disponibilitate a sistemelor aferente SIA (subpct.4.2.7)</p>	<p>- <i>PP-29 Gestionarea sistemului de management de control al accesului la resursele informaționale IT și consultațiilor utilizatorilor SI din cadrul I.P. „CTIF”; etc</i></p> <p><b>Executat</b></p> <p>I.P. „CTIF” a asigurat îmbunătățirea mecanismului 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, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaborarea și aprobarea Ordinul I.P. „CTIF” nr. 113-G din 05.07.2023 cu privire la instituirea managementului incidentelor.</i></li> <li>- <i>Elaborarea și aprobarea REG-05 Regulamentul privind managementul incidentelor de securitate informațională în cadrul I.P. „CTIF”;</i></li> <li>- <i>Elaborarea și aprobarea PMI-19 Politică privind managementul schimbărilor în cadrul resurselor informatice;</i></li> <li>- <i>Raportarea, lunară, către Comisia de securitate cibernetică a incidentelor înregistrate.</i></li> </ul> <p>Concomitent, 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 (subpct.4.2.7)</p>