

CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE DE SERVICII DE AUDIT SECURITATE CIBERNETICĂ

privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică de către autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului.

1. Informații Generale

IP „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare - Agenția) este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de îmbunătățire a calității actului de guvernare și a serviciilor publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaționale și de comunicații.

În conformitate cu Statutul Agenției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.760/2010, pct.11 sbpct. 11-13, Agenția are funcțiile de:

- Efectuare a auditului de securitate cibernetică a infrastructurilor de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, precum și a altor infrastructuri cibernetică de interes național, în vederea identificării disfuncțiilor și vulnerabilităților și a furnizării unor soluții de remediere a acestora;
- efectuarea și evaluarea conformității auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern, și informarea autorităților interesate conform domeniilor de competență;
- monitorizarea implementării rezultatelor auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice în conformitate cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern;

În acest context, Agenția de Guvernare Electronică în exercitarea funcțiilor sale de efectuare a auditului de securitate cibernetică autoritățile publice, achiziționează servicii de audit extern, efectuat în conformitate cu standardele recunoscute internațional, de către o organizație de audit independent specializată în servicii de audit de securitate cibernetică, selectată în modul stabilit de legislația privind achizițiile publice.

2. Obiective și scopul auditului

Auditul de securitate cibernetică are drept obiectiv evaluarea implementării Hotărârii Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică de către autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului în următoarele instituții:

1. Compania Națională de Asigurări în Medicină
2. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
3. Agenția Națională Transport Auto

Scopul auditului este obținerea unei viziuni independente asupra gradului de conformare a sistemului de management a securității cibernetică/ informației în instituțiile respective la cerințele Hotărârii Guvernului nr.201 din 28.03.2017.

3. Criterii de calificare ale ofertanților:

- Ofertantul trebuie să fie o companie ce oferă servicii de consultanță și audit TI cu o experiență de minim 5 ani;
- Experiență demonstrată în cel puțin trei (3) misiuni de complexitate similară implementate cu succes în ultimii trei (3) ani în instituții publice din Republica Moldova;
- Certificări obținute în managementul calității și/sau securității informației (ISO 9001, ISO 27001) va fi considerat un avantaj.

4. Locația de prestare a serviciului:

- Sediul Agenției de Guvernare Electronică: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134.
- Sediile instituțiilor publice situate în mun. Chișinău.

5. Termenul de prestare a serviciului:

- Activitățile de auditare urmează a fi finalizate și livrabilele rezultate urmează a fi prezentate până la data 05.12.2022.

6. Conținutul activității de audit:

- Contractantul va analiza implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017, după cum urmează:
 - Organizarea sistemului intern de securitate cibernetică;
 - Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică de nivelul 1 (utilizarea TIC în activitatea instituției);
 - Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică de nivelul 2 (utilizarea TIC în activitatea instituției și prestarea serviciilor bazate pe TIC);
 - Cerințele minime obligatorii de asigurare a securității cibernetice la achiziția sistemelor informaționale noi sau actualizarea celor existente;
 - Cerințele de securitate la externalizarea administrării/mentenanței sistemelor;
 - Răspunsul la incidente, continuitatea proceselor și recuperarea.
- Contractantul va analiza implementarea sistemului de control intern al instituției din punct de vedere al asigurării implementării cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017;
- Contractantul va analiza nivelul de documentare a modalității de implementare a cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.03.2017;
- Contractantul va analiza modalitatea de identificare, precum și nivelul de asigurare, inclusiv bugetare, a resurselor necesare pentru implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017;
- Contractantul, în procesul de audit, va obține și prezenta dovezi suficiente în suportul opiniei de audit privind:
 - Statutului implementării cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului Nr. 201 din 28.03.2017;
 - Modalității de asigurare cu resursele necesare pentru implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017;

- Modalitățile de organizarea a controlului intern privind implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017;
- Calității și nivelului de documentare a modalităților de implementare a cerințelor minime de securitate cibernetică, specificate în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017.

7. Cerințe tehnice

- Auditarea se va efectua cu respectarea standardelor internaționale de audit TI;
- Contractantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în Republica Moldova și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, vor respecta și se vor supune aceluiași legi și reglementări;
- Contractantul trebuie să dispună de proceduri de control al calității și de asigurare a calității pentru furnizarea serviciilor licențiate.

8. Cerințe cu privire la resursele umane:

- Contractantul va trebui să asigure personal calificat în vederea îndeplinirii eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul contractului;
- În cazul în care va fi nevoie, Contractantul trebuie să asigure personal administrativ și de suport pentru a sprijini activitățile de auditare în vederea bunei implementări a contractului de servicii de audit. Toate costurile legate de personalul administrativ și de suport vor fi suportate de către Contractant și incluse în prețul contractului;
- Cerințe minime față de auditor:

Coordonator echipa de audit – Auditor Senior

- Studii superioare în domenii precum informatică, inginerie TI și telecomunicații sau conexe;
- Minim 5 ani de experiență în domeniul audit TI;
- Minim 3 ani de audit de securitate a informației;
- Auditor activ pe parcursul ultimilor 3 ani;
- Înțelegerea excelentă a standardelor recunoscute la nivel internațional și a celor mai bune practici (de exemplu, ITIL, ISO / IEC 270002 etc.).
- Cel puțin 2 ani de experiență în managementul proiectelor din sectorul public sau privat;
- Posesor de certificate internaționale valabile în domeniul audit TI și/sau securitate cum ar fi CISA, CISM și/ sau CISSP sau echivalente;
- Abilitatea de a comunica și de a scrie în mod eficient în limba română;
- Cunoașterea limbii ruse este un avantaj.

Membru a echipei de audit - Auditor

- Studii superioare în domenii precum informatică, inginerie TI și telecomunicații sau conexe;
- Minim 3 ani de experiență în domeniul audit TI și/sau securitate informației;
- Auditor activ pe parcursul ultimilor 2 ani;
- Înțelegerea excelentă a standardelor recunoscute la nivel internațional și a celor mai bune practici (de exemplu, ITIL, ISO / IEC 270002 etc.).

- Certificatele internaționale valabile în domeniul audit TI și/sau securitate, cum ar fi CISA, CISM și/ sau CISSP;
- Abilitatea de a comunica și de a scrie în mod eficient în limba română;
- Cunoașterea limbii ruse este un avantaj.

9. Condiții de lucru:

- Contractantul trebuie să asigure suportul tehnic și uman adecvat serviciilor oferite;
- Contractantul trebuie să păstreze permanent legătura cu un membru al Agenției de Guvernare Electronică, desemnat în calitate de reprezentant al Beneficiarului pentru stabilirea detaliilor legate de acțiunea de audit;
- Contractantul va furniza Beneficiarului, în termenele solicitate, documente legate de activitatea rezultată în urma contractului încheiat între cele 2 părți;
- Persoanele desemnate de către Beneficiar pentru conlucrarea cu reprezentanții Contractantului vor participa, de comun cu membrii echipei de audit, în cadrul interviurilor și ședințelor de lucru la entitățile auditate;
- Pe parcursul realizării auditului, Contractantul poate aplica tehnici prevăzute de standardele internaționale de audit TI și securitate a informației/cibernetice necesare obținerii probelor adecvate și suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora rapoartele prevăzute.

10. Aspecte cu privire la rapoarte

- Contractantul va elabora rapoarte de audit separate pentru fiecare entitate auditată. Rapoartele elaborate vor oferi constatările, opinia și recomandările auditorului privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică. Contractantul va prezenta un raport final generalizat privind statutul și modul de aplicare în entitățile publice auditate a Cerințelor minime de securitate cibernetică.
- Toate rapoartele și documentele relevante (dosare de audit) care le însoțesc vor deveni proprietatea entității auditate care își rezervă dreptul de utilizare ulterioară a acestora. Contractantul va furniza aceste documente în format electronic atât entității auditate cât și beneficiarului însoțite de un act de predare primire. Toate documentele prezentate de aceștia vor fi elaborate în limba română.