



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Nr. 933/8 Prot.

Tiranë, më 22.12.2021

Lënda: Dërgohet Raporti Përfundimtar i Auditimit “Mbi auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Drejtuar: Z. Armand REVELI, Drejtor i Përgjithshëm
Institutit i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV)

TIRANË

Nga auditimi i ushtruar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në bazë të programit të auditimit nr. 973/1, datë 06.10.2021, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, për periudhën e veprimtarisë nga 01.01.2020 deri më datën 30.06.2021, u realizua vlerësimi i sistemit të teknologjisë së informacionit në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Në përfundim të auditimit kemi arritur në konkluzionin se, nuk ekzistojnë kontrollet dhe mekanizmat e duhur me qëllim krijimin, mirëmbajtjen, zhvillimin e burimeve IT dhe funksioneve për të cilat këto burime shërbejnë.

Bazuar në nenet 6, 15, 25 dhe 30 të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe Vendimin nr. 217, datë 22.12.2021 të Kryetarit të KLSH-së, është dhënë konkluzioni i përgjithshëm i auditimit mbi funksionimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit me kriteret e paracaktuara dhe rekomandimet për përmirësime ligjore dhe masat organizative.

A. KONKLZIONI I PËRGJITHSHËM

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH” datë 27.11.2014 konstaton se, mungesa e strategjisë institucionale dhe mungesa e strategjisë në drejtim të teknologjisë së informacionit, mbartin riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetje e veprimtarisë së ISUV.

Mungesa e strukturës së teknologjisë së informacionit në ISUV dhe akteve rregullatore mbi identifikimin e nevojave të TI, ka sjellë që trajtimi dhe zgjidhja e problematikave të shfaqura, të mbartin risk të lartë në drejtim të sigurisë së të dhënave.

ISUV ka investuar në drejtim të sistemeve të teknologjisë së informacionit pa zbatuar përcaktimet ligjore dhe nënligjore si dhe bazën e nevojshme rregullatore për funksionimin e tyre duke mos përdorur me efektivitet fondet e buxhetit të shtetit.

Investimet në sistemet e teknologjisë së informacionit nuk kanë zgjidhur përfundimisht problemet e sigurisë së informacionit, sigurimin e vazhdueshmërisë së biznesit dhe nuk kanë siguruar rimëkëmbjen nga katastrofat.

Në opinionin e grupit të auditimit, ISUV për zhvillimin e shërbimeve dhe infrastrukturës duhet të mbështetet në praktikat më të mira si dhe standardet e AKSHIT.

B. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk ka të miratuar respektivisht nga MBZHR dhe AKSHI, "Rregulloren e Organizimit të Brendshëm të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë" dhe Rregulloren për Sigurinë e Informacionit në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.1, në faqet 10-13 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

1.1. Rekomandimi: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në bashkëpunim me MBZHR dhe AKSHI-n duhet të marrë masa për miratimin e rregulloreve në bazë të së cilave institucioni mbështet veprimtarinë e tij.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk disponon strategji të Teknologjisë së Informacionit. Po ashtu, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë nuk disponon as një strategji institucionale.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.1, në faqet 10-13 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

2.1. Rekomandimi: ISUV duhet të ndërmarrë masa për ndërtimin e një plani strategjik për teknologjinë e informacionit, duke marrë në konsideratë rëndësinë e të dhënave që ISUV zotëron dhe përpunon, në të cilën të adresohen qartë objektivat e institucionit.

Menjëherë dhe në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV ka mungesë në burimet njerëzore. Struktura aktuale e funksionimit të ISUV bëhet në zbatim të Urdhrit nr. 126, datë 23.10.2020 "Për miratimin e strukturës dhe organikës së ISUV", e cila miratohet nga Këshilli i Ministrave. ISUV ka në strukturën e tij të miratuar një numër total prej 99 punonjësish. Aktualisht, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë janë 12 vende vakante, për të cilat institucioni duhet të ndërmarrë masa për ngritjen e kapaciteteve njerëzore duke kryer rekrutime, me qëllim plotësimin e strukturës.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.1, në faqet 10-13 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

3.1. Rekomandimi: ISUV duhet të ndërmarrë masa për plotësimin e kapaciteteve njerëzore duke bërë rekrutime me qëllim plotësimin e strukturës së institucionit.

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në strukturën e tij, ka vetëm një specialist TI, i cili është në varësi të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe përshkrimi i tij i punës bëhet sipas rregullave në fuqi të DAP.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë është konstatuar se specialistët e TI nuk kanë zhvilluar trajnime për kualifikime profesionale brenda dhe jashtë vendit, gjatë periudhës objekt auditimi. Po ashtu, ka rezultuar se institucioni nuk ka identifikuar nevojat, nuk ka hartuar një plan mbi trajnimin e stafit të TI në fusha specifike të cilat do të ndihmonin stafin në rritjen profesionale, certifikimin dhe kualifikimin e mëtejshëm të tyre. Trajnimet që punonjësit kryejnë nga ASPA nuk janë të mjaftueshme për të plotësuar nevojat e stafit për trajnim mbi sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.1, në faqet 10-13 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

4.1. Rekomandimi: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë duhet të ndërmarrë masa për identifikimin e nevojave për specialist TI dhe ngritjen e një strukture TI duke bërë gjithashtu edhe identifikimin e nevojave për trajnim, hartimin e planeve të trajnimeve dhe kryerjes së tyre.

Në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit "Blerje e Vogël" me vlerë nën 100.000 lekë u konstatua se procedurat janë zhvilluar pa hartuar procesverbalet sipas formularit nr. 5 të Udhëzimit nr. 3, datë 27.01.2015.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.1, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

5.1. Rekomandim: ISUV në të ardhmen në zhvillimin e procedurave të prokurimit "Blerje e Vogël" me vlerë nën 100.000 lekë të hartojë procesverbalet përkatëse.

Menjëherë

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit: "Shërbim Marrëdhënie me publikun të vitit 2020" dhe "Shërbim Marrëdhënie me publikun të vitit 2021" u konstatua se, nuk janë përcaktuar Specifikimet teknike për shërbimet që do të kryhen.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

6.1. Rekomandim: ISUV në të ardhmen në procedurat që do të kryej duhet të marrë masa që në termat e referencës, të përfshihet objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.

Në vijimësi

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit "Shërbim Marrëdhënie me publikun 2020" u konstatua se, nuk ka një situacion që të përcaktoj vlerën e secilit shërbim që kryhet.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

7.1. Rekomandim: ISUV në procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në të ardhmen duhet ti kërkojë kontraktuesit së bashku me raportet mujore dhe situacionin e shërbimeve të kryera.

Menjëherë dhe në vijimësi

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit "Shërbim internet për Institucionin për vitet 2020 dhe 2021" dhe procedurës së prokurimit "Mirëmbajtjen e sistemit LIMS", -*në Njësinë e Prokurimit dhe në Komisionin e Vlerësimit të Ofertave nuk ka specialist të fushës së Teknologjisë së Informacionit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

8.1. Rekomandim: Titullari i Institucionit dhe personat e autorizuar mbi hartimin dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit, në procedurat e ardhshme të prokurimit, gjatë krijimi të Njërive të Prokurimit dhe të Komisioneve të Vlerësimit të Ofertave, të bazohen në kornizat ligjore dhe rregullative dhe të përfshijnë specialist të fushës përkatëse të procedurës së prokurimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se niveli i shërbimeve TIK që i ofrohen nga AKSHI, Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë kryhen në mungesë të një marrëveshje midis palëve, kjo në kundërshtim me VKM nr. 673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit".

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

9.1. Rekomandim: ISUV në bashkëpunim me MBZHR t'i kërkojnë AKSHI-t lidhjen e një marrëveshje nivel shërbimi, për mbarëvajtjen, monitorimin dhe dokumentimin e shërbimeve që AKSHI kryen ndaj ISUV.

Menjëherë dhe në vijimësi

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në nenin 9 të kontratës së mirëmbajtjes sistemit LIMS është përcaktuar një shumë prej 4,000,000 lekësh (pa TVSH) që Autoriteti Kontraktor duhet ti parapaguajë Operatorit Ekonomik. Shuma e parapagimit i është bashkangjitur situacionit të mirëmbajtjes. Parapagimi është në kundërshtim me udhëzimin nr. 9 datë 20.07.2018 për procedurat Standarde të zbatimit të Buxhetit në të cilin thuhet se: Në lidhjen e kontratave për investime nuk lejohet të

parashikohet dhënia e fondeve buxhetore në formën e paradhënies, përveç rasteve kur parashikohet në kontratë me referencë të specifikuar të aktit ligjor/nënligjor. Në këto raste paradhënia mund të jetë deri në 10%, por jo më shumë se kufiri i garancisë së kontratës. Struktura përgjegjëse për thesarin evidenton vlerën totale të çdo kontratë/urdhër prokurimi, si dhe grafikun e shlyerjes së kontratës, pasi vërtetohet ekzistenca e fondeve buxhetore vjetore të mjaftueshme në SIFQ, për pjesën e vitit korrent të kontratës, të miratuara me ligjin vjetor të buxhetit në strukturën përkatëse buxhetore. Vlera e mbetur e kontratës shumëvjeçare regjistrohet për vitet pasardhëse.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
10.1. Rekomandim: Titullari i Institucionit dhe personat e autorizuar mbi ndjekjen e procedurave të prokurimit, në procedurat e ardhshme të bazohen në përcaktimet e kornizave ligjore.

Menjëherë dhe në vijimësi

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi plotësimin e kërkesave kontraktuale mbi mirëmbajtjen e sistemit "LIMS" u konstatua se raportet mujore nuk japin informacion mbi punën e kryer, por japin një konfirmim me "OK" që komponentët e sistemit janë funksional dhe kontrollat janë kryer, siç është kërkuar në specifikimet teknike Specifikimeve Teknike të përcaktuara në Nenin 8, pika 3 të kontratës së mirëmbajtjes së sistemit "Lims".

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
11.1. Rekomandim: ISUV në të ardhmen të zbatojë procedurat ligjore dhe kontraktuale të marrjes në dorëzim të shërbimeve.

Menjëherë

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi kryerjen e shërbimit "Mirëmbajtje e sistemit LIMS 2019", u konstatua se procesverbalin e marrjes në dorëzim të shërbimeve e ka firmosur një prej punonjësve, pa një urdhër nga titullari, në procesverbalin e mbajtur më datë 02.12.2019 mbi kryerjen e shërbimit "Mirëmbajtje e sistemit LIMS 2019" me kompaninë Atom sh.p.k.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
12.1. Rekomandim: ISUV në të ardhmen të zbatojë të gjitha komizat ligjore në delegimin dhe ndarjen e përgjegjësive në procedurat e prokurimeve.

Menjëherë

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk ka regjistër rrisht insitucional. Nuk i menaxhon rrishtet institucionale dhe mbi teknologjinë e informacionit. Nuk janë identifikuar dhe vlerësuar ngjarjet e mundshme që mund të kenë efekt negativ përsa i përket arritjes së objektivave institucionale.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.2, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
13.1. Rekomandimi: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë të marrë masa për identifikimin dhe hartimin e regjistrit të rrishtit insitucional si dhe atë të teknologjisë së informacionit, në mënyrë që të analizohen dhe vlerësohen rrishtet dhe marrjen e masave për minimizimin e tyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se faqja web e ISUV nuk ka elemente të sigurisë për garantimin e navigimit të sigurt në të. Portali nuk përdor një lidhje të sigurtë, (connection security) HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.3, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)
14.1. Rekomandimi: ISUV duhet të ndërmarrë masa për mbarëvajtjen dhe përmirësimin e faqes web me elementët përkatës të sigurisë së navigimit online për të rritur sigurinë.

Menjëherë dhe në vijimësi

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk ka implementuar kontrole të qendëruara dhe rrezikon komprometimin e sigurisë së infrastrukturës network. Nuk përdor Active Directory për menaxhimin dhe administrimin e qendëruar dhe të sigurt të rrjetit të ISUV.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.3, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

15.1 Rekomandimi: ISUV të marrë masa për menaxhimin dhe administrimin e qendëruar dhe të sigurt të rrjetit të ISUV nëpërmjet implementimit të Active Directory.

Në vijimësi

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk ka marrë masa për sigurimin e vazhdueshmërisë së punës dhe të ruajtjes së informacionit. Nuk ka plan për vazhdimësinë e biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat.

ISUV, nuk ka dokumentim/implementim të planeve mbi sigurinë e informacionit. ISUV nuk ka dokumentacion për sa i përket planit të vazhdueshmërisë së punës (BCP).

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.3, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

16.1. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për hartimin dhe miratimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit, duke përfshirë planet për backup, sistemet dhe pajisjet kompjuterike.

Në vijimësi

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi sigurinë e bazës së të dhënave të sistemit LIMS për periudhën 01.01.2019 deri më 30.06.2021 u konstatua se janë kryer veprime duke krijuar 951 "Hendeqe" në fushën ID. Ky konstatim tregon se të dhënat kur hidhen në sistem nuk marrin numrin e ID inkremental rritës, si pasojë krijohet mundësia për ndryshimin e të dhënave në sistem dhe nuk është e mundur ndjekja e rrjedhës historike të dhënave të sistemit. Nisur sa më sipër personat të cilët kanë akses në bazën e të dhënave kanë kryer sistemime apo fshirje të të dhënave duke gjeneruar ID me Hendeqe, pa autorizim nga personat përgjegjës në ISUV.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.3, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

17.1. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për verifikimin e situatës së krijuar në lidhje me "Hendeqet" në fushën ID, duke hartuar rregullore për përdoruesit dhe administratorët e sistemit LIMS.

Menjëherë

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se ISUV nuk ka dhome serverësh, por janë 2 zyra të përshtatura si dhoma serverësh të cilat nuk plotësojnë standardet e përcaktuara sipas rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve miratuar nga AKSHI.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.3, në faqet 21-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

18.1. Rekomandimi: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë të marrë masa për ndërtimin e ambienteve të dhomës të serverëve në bazë të standardeve dhe praktikave më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në vijimësi

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave në sistemin LIMS u konstatua se: Menuja-Regjistra-Nën menuja Formularë Shoqërimi- qeliza KODI (përveç të dhënave numerike që duhet të marrë dhe duhet të ishte standarde) kjo fushë merr karaktere të tjera si shkronja "e", shenjta e pikësimit pikë "." dhe presje ",".

- Në menunë "Subjekti që ka kërkuar provën", përveç emrave të personave apo subjekteve të cilët sjellin provat për t'u kryer analizat, në këtë fushë dalin dhe numrat "147,148, 89" dhe karakteri vizë "-".

- Tek fusha "Mënyra e kampionimit" lejon të shkruhen numra dhe karaktere, ndërkohë që duhet të jetë e parapërcaktuar si fushë, pasi janë vetëm 3 mënyra kampionimi "1. e rastësishme, 2. me zgjedhje, 3. me gjueti."

- Nga 659 veterinerë të regjistruar, 507 prej tyre janë aktiv. Nga 507 veterinerë aktiv rezulton se 392 ose 77% prej tyre nuk kanë të regjistruar në sistem numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit.

Vetëm 115 ose 23% e veterinerëve kanë të dhëna të plota në databazën e LIMS.

- Nga 58 pozicione pune për të cilët janë paraqitur të dhënat, 15 prej tyre nuk kanë numër telefoni në sistem.

- Fusha Work Position, ka disa qeliza që duhet të kenë përshkrimin e punës. Edhe pse janë pa përshkrim pune, këto pozicione pune me user ID përkatës: "13,43,42,17,48" janë aktive dhe kanë numër telefoni.

- Përdoruesit me user: "admin, super admin dhe suadim" janë usera në të cilët nuk janë përcaktuar personat përgjegjës që i përdorin. Gjithashtu këta 3 usera kanë akses për kryer çdo lloj veprimi në databazë.

- Punonjësja Ederina Ninga me user "eninga" është larguar nga puna më datë 01.01.2021 por u konstatuase është loguar në sistem më 14.04.2021 ose katër muaj pasi është larguar nga puna. Ndërsa punonjësja Blerina Korra me user "bkorra" ka marrë akseset e sistemit LIMS me detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse, por nuk e ka përdorur asnjëherë sistemin.

- Punonjësit të cilët janë larguar, shfaqen në menunë Staf edhe pse janë të çaktivizuar. Gjithashtu të dhënat dhe veprimtaria e tyre duhet të ruhen edhe pasi të largohen për një periudhë kohe sipas ligjit të dokumentit elektronik.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

19.1. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmbajnë sistemet informatike të LIMS duke përcaktuar edhe shkaqet prej të cilëve rrjedhin problematikat e konstatuara. Të merren masat e nevojshme për ngritjen dhe implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit të sistemeve informatike, duke përcaktuar tipin e të dhënave që mund të plotësojnë përdoruesit në përputhje me formatin dhe informacionin që përmban secila prej fushave, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara.

19.2. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për plotësimin e sistemit LIMS të të dhënave që mungojnë për çdo përdorues, të ndërtojë kontrole për mbylljen e përdoruesve në kohën e duhur, të mbyllë përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

19.3. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për ndërtimin e mekanizmave të kontrollit për dokumentimin dhe miratimin fizik të ndryshimeve të lejuara për përdoruesit, për të cilat nuk gjenerohet një gjurmë elektronike auditimi.

18.4. Rekomandimi: ISUV të marrë masa që të mos shfaqen në ndërfaqen Web të LIMS, punonjësit e larguar nga puna ose punonjës të cilët kanë ndryshuar pozicionin e punës dhe i'u është hequr aksesit nga sistemi LIMS, por të ruhet veprimtaria e tyre në data bazë e sistemit.

Menjëherë

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave në sistemin LIMS u konstatua se:

- Ky sistem nuk të jep mundësinë e filtrimit dhe gjenerimit të raporteve.

-Nuk ka eksport për të dhënat (informacionet) jep vetëm total rekordesh.

Mungesa e gjenerimit të raporteve sjell pamundësinë e monitorimit të sistemit, mospërdorimin e data bazës për analizime statistikore dhe raportime javore ose mujore në varësi të nevojave të institucionit, si dhe mungesën e politik bërjes specifike sipas rajoneve, grupeve ushqimore, grup kafshësh, etj.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

20.1. Rekomandimi: ISUV të kërkojë tek OE përmbushjen e funksionaliteteve që mungojnë, për gjenerimin e raporteve javore, mujore sipas nevojave të institucionit, analizime statistikore dhe monitorimin e veprimtarisë së sistemit LIMS.

Menjëherë

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se politikat e vendosjes se fjalëkalimeve në sistemin LIMS nuk janë në përputhje me “Kërkesat e Sigurisë” përshkruar në “Rregulloren për Administrimin e Fjalëkalimeve në Rrjetet dhe Sistemet Kompjuterike”, miratuar me Urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK);

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

21.1. Rekomandimi: ISUV të marrë masa për hartimin dhe miratimin e rregullores, për përdoruesit e sistemit LIMS ku të identifikohen qartë:

- rregullat e monitorimit,
- politikat e implementuara për fjalëkalimet e administrimit dhe përdoruesit fundor
- të dhënat e detyrueshme që nevojiten të plotësohen për çdo përdorues
- të dhënat e pandryshueshme për secilin prej tyre,
- ndalimin e krijimit të më shumë se një përdoruesi për punonjës
- ndalimin e krijimit të një përdoruesi të ri për punonjës in ekzistues.

Menjëherë

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, pavarësisht se databaza e sistemit LIMS është miratuar si databazë shtetërore ISUV nuk ka ndërmarrë hapa të mtejshme për ndërveprimin e saj me databazat e institucioneve të tjera.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

22.1. Rekomandimi: ISUV me qëllim rritjen e efektivitetit të ndërsjellë të të dhënave që mbahen në sistemin LIMS në bashkëpunim me AKSHI-n dhe MBZHR të identifikojnë fushat e ndërveprimit të databazës LIMS me databazat e institucioneve të tjera për arritjen e ndërveprimit në fushat e interesit reciprok.

Menjëherë dhe në vijimësi

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, të dhënave shtetërore të sistemit LIMS në ISUV, administrohen nga OE që kryen mirëmbajtjen e këtij sistemi, në mungesë të plotë dokumentacioni dhe në kundërshtim me Ligjin nr. 10325, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, neni 5: “Rregulloret për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të bazës së të dhënave shtetërore përcaktohen nga institucioni administrues dhe miratohen nga titullari i tij, në përputhje me standardet, rregullat dhe procedurat e përcaktuara sipas nenit 10 të këtij ligji”

dhe VKM nr. 673, pika 6/y “Regjistrat e të dhënave të këtyre institucioneve që përbëhen nga bazat e të dhënave mbeten nën administrim të institucioneve respektive”.

Detyrat janë përcaktuar verbalisht në mungesë të plotë dokumentacioni për konfigurimet dhe indeksimet që janë ndërtuar për mirëfunksionimin e saj, si dhe në mirëbesim për ndërhyrjet e pa monitoruara nga ISUV, çfarë përbën risk shumë të lartë të gabimeve njerëzore apo të qëllimshme dhe ndërprerjen e punës si dhe më e rëndësishmja situata aktuale nuk të jep mundësinë të identifikohet përgjegjësi. ISUV nuk ka një përfaqësues, i cili mund të monitorojë ecurinë e mirëmbajtjes së sistemit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

23.1. Rekomandimi: Niveli drejtues në ISUV si institucion përgjegjës dhe administrues i të dhënave shtetërore të sistemit LIMS, të marrë masa për përmbushjen e këtij detyrimi me strukturë të posaçme për administrimin dhe mbrojtjen e të dhënave.

Menjëherë

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurën e prokurimit “Mirëmbajtjen e sistemit LIMS”, grupi auditimit analizoi komponentët e përshkruar në raportet e mirëmbajtjes mbi operimin e këtyre komponentëve onsite në sistem.

Nga auditimi onsite në sistem u konstatua se nga 13 komponentë në total të përshkuara dhe kërkuara në kontratën e mirëmbajtjes së sistemit LIMS, 7 (shtatë) prej këtyre komponentëve nuk janë të implementuara. Për këto komponentë Autoriteti Kontraktor ka

kryer pagesa sipas raporteve dhe faturave të paraqitura nga Kontraktori (OE) (Atom Shpk), me vlerën 1,704,000 Lekë., vlerë e cila përbën dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit.

(Më hollësisht trajtuar në pikën III.2.4, në faqet 14-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

1.1. Rekomandim: Titullari i Institucionit të ndjekë të gjitha rrugët administrative dhe ligjore për të mundësuar arkëtimin e shumës 1,704,000 lekë e cila përbën dëm ekonomik për Buxhetin e Shtetit pasi është përfituar padrejtësisht nga Kontraktuesi Atom sh.p.k.

Menjëherë

KRYETAR

Arben SHEHU

