
 Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice	Cod: PL-011	Ediția I	
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE		Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020		Pag 1 din 7

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătură
	1				
1.1	Elaborat	Răzvan Constantin Georgescu	Analist IT	29.05.2020	
1.2	Verificat	Berteanu Cristina Mihaela	Responsabil sistem de management integrat	01.06.2020	
1.3	Avizat	Simion Nicoleta	Președinte Comisie SCIM	29.06.2020	
1.4	Aprobat	Aurora Dragomirișteanu	Director general	30.06.2020	

Note:

- Acest document conține informații și date care sunt proprietatea RNDVCSH
- Prezentul document este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe.
- Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială/ integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al PROPRIETARULUI.
- Versiunea aflată pe serverul companiei este cea oficială. Orice copie electronică sau orice versiune tipărită sunt copii necontrolate. Utilizatorii documentului au obligația de a se asigura că utilizează ultima versiune a documentului, versiunea oficială de pe server.


 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE	Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020	Pag 2 din 7

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ediția/ revizia	Componenta modificată	Descrierea modificării	Data aplicării
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1/ Revizia 0		Versiune inițială	01.11.2017
2.2.	Ediția 1/ Revizia I	Componentele 5,6,7,8 și 12	Structura politicii conform Ordinului SGG nr.600/2018	01.07.2020

3. CUPRINS

Numărul componentei in cadrul politicii	Denumirea componentei din cadrul politicii	Pagina
1	Lista responsabililor cu elborarea, avizarea, verificare și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției politicii	1
2	Formular de evidență a modificărilor	2
3	Cuprins	2
4	Scopul politicii operaționale	3
5	Domeniul de aplicare a politicii operaționale	3
6	Documente de referință (reglementari) aplicabile	3
7	Definiții	3
8	Abrevieri	3
9	Descrierea politicii	4 - 10
10	Responsabilități	10
11	Distribuire și difuzare	10 - 11
12	Anexe, înregistrări, arhivări	10

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I	
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE		Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020		Pag 3 din 7

4. SCOP

Acest document descrie cerințele și regulile care trebuie respectate pentru a minimiza impactul incidentelor de securitate. Acestea includ (dar nu sunt limitate la): detectarea programelor de tip virus, încălcarea regulilor privind accesul la resurse, folosirea neautorizată a resurselor, precum și nerespectarea cerințelor sistemului de management al securității informațiilor.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Norma privind tratarea incidentelor de securitate se aplică nediscriminatoriu tuturor persoanelor care folosesc resursele informaționale și materiale ale organizației.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE

- SR EN ISO 9000/ 2015, Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- SR EN ISO 9001 / 2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.
- SR ISO/CEI 27001: 2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe.
- ISO 31000: 2009/ SR ISO 31000 :2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare.
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Standardul 8 - Managementul riscului
- Standardele Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă 2020


7. DEFINIȚII

- Incident de securitate înseamnă orice eveniment care îndeplinește una sau mai multe dintre următoarele criterii:

- Orice pierdere, deteriorare, distrugere accidentală sau intenționată de informații sau bunuri aparținând instituției, divulgarea datelor donatorilor de celule stem.
- Orice reală sau potențială situație de divulgare de informații despre donatorii de celule stem hematopoietice.
- Orice activitate care poate cauza riscuri financiare sau reputaționale RNDVCSH sau potențialilor donatori/donatorilor de celule stem hematopoietice.
- Un telefon pierdut sau furat și / sau alt dispozitiv portabil, cum ar fi un scanner, imprimantă, aparatură electronică sau componente de aparatură electronică, etc.
- Pierderea sau furtul laptop-uri sau computere desktop, cu active de informații proprietare al RNDVCSH.
- Pierderea, furtul, sau livrarea greșită a corespondenței către donatorii de celule stem hematopoietice cum ar fi: documente, cutii cu documente, benzi magnetice.
- Probleme cu comunicațiile electronice, cum ar fi trimiterea email-urilor care conțin informații personale, private sau financiare la adrese de e-mail greșite.
- Incidente legate de apă, foc, gaze inclusiv inundații, scurgeri, disfuncționalități alarmă sau sistem de monitorizare.
- Încidente de automobile, cum ar fi furtul și remorcarea.
- Orice deteriorare sau potențial de deteriorare a bunurilor instituției sau părților interesate.

8. ABREVIERI

1. **SMC** - Sistemul de management al calității (componenta a SMI);
2. **SMSI** - Sistem de management al securității informației
3. **SMI** - Sistem de management integrat (include SCIM) ce cuprinde documentele generate în baza standardelor : SR EN ISO 9001:2015, SR ISO/CEI 27001:2013 și a standardelor prevăzute în Ordinul nr. 800/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

 <p>Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I	
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE		Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020		Pag 4 din 7

4. **MSMI** - Manualul sistemului de management integrat;
5. **SCIM** – Sistem de control intern/managerial;
6. **RSMI** – Responsabil al sistemului de management integrat;
7. **RSI** – Responsabil securitatea informațională;
8. **TD** - Tipul informației documentate (original sau copie);
9. **TC** - Nivelul de control aplicat informației documentate;
10. **NC** - Nivelul de clasificare aplicat informației documentate (public, confidențial, neconfidențial);
11. **S** - Standard;
12. **PO** - Politică operațională;
13. **PS** - Politică de sistem;
14. **M** - Manual;
15. **PL**- Politică.

9. DESCRIEREA POLITICII

Incidentele de securitate includ:

- detectarea programelor de tip virus, vierme informatic etc.,
- folosirea neautorizată a conturilor de acces și a calculatoarelor în sine,
- reclamațiile privind folosirea improprie a resurselor informatice ale RNDVCSH după cum este subliniat în regulamente,
- utilizarea necorespunzătoare a bunurilor organizației care creează prejudicii organizației, sau alte incidente care afectează negativ confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației sau care pot crea diverse prejudicii organizației.

9.1. Raportarea incidentelor

Este responsabilitatea oricărui angajat al RNDVCSH de a raporta un incident managerului direct. Dacă acesta nu pot fi contactat, atunci se vor contacta în cascadă persoanele nominalizate de Directorul General. Lista acestor persoane cu numerele de telefon mobil se află la Compartimentul Achiziții și Administrativ.

Dacă niciuna din persoanele nominalizate nu este disponibilă, se va lua legătura direct cu Directorul General pentru Raportarea Incidentelor.

În momentul în care managerul direct sau una din persoanele nominalizate în lista cu persoane de contact este anunțată de un angajat de apariția unui incident, acesta va verifica cele semnalate. După verificare, acesta va raporta imediat Directorului General și/sau RSMSI incidentul furnizând totodată detaliile pe care le-a aflat.

Pe baza informațiilor primite despre incident, acestea vor dispune primele măsuri ce trebuie întreprinse pentru soluționarea incidentului.

După deschiderea incidentului, Managerul SMI va monitoriza rezolvarea lui.


Imediat după raportarea incidentului, conform regulilor interne ale RNDVCSH, se va alocă de Directorul General un manager de incident. Acesta va ține legătura cu persoana care a raportat incidentul pe tot parcursul desfășurării acestuia asigurând suport pentru rezolvarea acestuia. Managerul va închide incidentul în sistemul de raportare numai după ce acesta a fost soluționat. Toate incidentele raportate vor fi analizate în cadrul întâlnirilor CSI.

9.2 Raportarea incidentelor referitoare la sistemul informatic și de comunicare

RSI are obligativitatea de a raporta către Directorul General toate incidentele referitoare la sistemul informatic și de comunicații.

RSI va furniza MSMSI la sfârșitul fiecărei luni calendaristice un raport al incidentelor raportate în luna respectivă. MSMSI va verifica dacă toate incidentele au fost declarate închise de către managerii de incident.

RSI va furniza la întâlnirile CSI un raport complet al incidentelor sistemului informatic și de comunicare.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I	
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE		Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020		Pag 5 din 7

9.3 Raportarea incidentelor auto în cadrul RNDVCSH

În situația unui accident auto în care este implicat un autovehicul aparținând RNDVCSH, un angajat al RNDVCSH sau bunuri aparținând RNDVCSH, Compartimentul Achiziții și Administrativ va trimite un raport către Directorul General în care va trece detalii (atât tehnice cât și financiare). Acest raport va fi trimis și Managerului SMI.

9.4 Analiza incidentelor de securitate

CSI va analiza în cadrul întâlnirilor periodice sau ori de câte ori este nevoie, rapoartele privind incidentele primite de la Managerul SMI, RSI și Compartimentul Achiziții și Administrativ. În urma acestor analize, se vor stabili măsuri pentru prevenirea și limitarea accidentelor.

În situația în care consideră necesar, Managerul SMI va realiza o informare („Lecție pentru învățat”) și o va distribui părților interesate.

10. RESPONSABILITATI

10.1. Directorul General

10.1.1. Aprobă Politica operațională de tratare a incidentelor de securitate.

10.1.2. Asigură resursele necesare pentru realizarea politicii respective.

10.1.3 Coordonează soluționarea accidentelor majore.

10.1.4 În cazul în care incidentul implică aplicarea legilor civile sau penale, va sesiza organele statului și va acționa ca persoană de legătură cu acestea.

10.1.5 În cazul în care mass-media solicită o opinie despre un incident petrecut la RNDVCSH, acesta va colabora cu purtătorul de cuvânt în vederea transmiterii de informații către mass-media.

10.2. Responsabil SMSI

10.2.1. Elaborează, actualizează, gestionează și arhivează Politicade backup a informației electronice.

10.2.2. Actualizează secțiunile de evidență (istorie) a modificărilor documentelor.

10.2.3 Verifica lunar status-ul incidentelor de securitate raportate.

10.2.4 Integrează și aplică regulile referitoare la tratarea și anunțarea incidentelor de securitate în cadrul RNDVCSH.

10.2.5 Centralizează rapoartele de incidente și le trimite spre analiză CSI.

10.2.6 Dacă este necesar, Managerul SMI va realiza o informare („Lecție pentru învățat”) și o va distribui părților interesate.

10.3 Responsabilul cu Securitatea Informatică (RSI)


10.3.1. Raportează incidentele referitoare la sistemul informatic către Directorul General și urmărește soluționarea acestora.

10.3.2. Raportează lunar către RMI incidentele referitoare la sistemul informatic.

10.4. Personalul organizației

10.4.1. Își însușește prevederile politicii și le aplică în activitatea proprie.

10.4.2. Raportează șefului direct sau managerului SMSI orice încălcare a acestei politici.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I	
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE		Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020		Pag 6 din 7

10.5. Comitetul pentru Securitate Informațională


10.5.1 Analizează periodic sau ori de câte ori este nevoie, rapoartele incidentelor de securitate și propune măsuri de prevenire și limitare a acestora.

10.6. Directorul financiar- contabil

10.6.1. Verifică modul de punere în aplicare a prezentei politici;

11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

	Scopul difuzării	Compartiment	Functia
	1	2	3
11.1	Aplicare	Conducere	Director financiar contabil
11.2	Aplicare	Compartiment juridic	Consilier juridic gradul IA – secretar al comisiei de monitorizare SCIM
11.3	Aplicare	Compartiment resurse umane	Referent de specialitate gradul II
11.4	Aplicare	Compartiment audit intern	Auditor gradul I
11.5	Aplicare	Compartiment financiar-contabilitate	Economist specialist IA
11.6	Aplicare	Compartiment financiar-contabilitate	Economist specialist IA
11.7	Aplicare	Compartiment achiziții și administrativ	Referent de specialitate gradul I
11.8	Aplicare	Compartiment informatic	Analist (programator) ajutor IA
11.9	Aplicare	Compartiment informatic	Analist (programator) ajutor II
11.10	Aplicare	Compartiment informatic	Informatician gradul II
11.11	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.12	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.13	Aplicare	Compartiment donatori	Medic primar
11.14	Aplicare	Compartiment donatori	Asistent medical principal
11.15	Aplicare	Compartiment donatori	Referent de specialitate gradul I
11.16	Aplicare	Compartiment donatori	Referent I
11.17	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.18	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.19	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.20	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.21	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic primar
11.22	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic specialist
11.23	Aplicare	Compartiment pacienți români	Medic specialist
11.24	Aplicare	Compartiment pacienți români	Asistent medical principal
11.25	Aplicare	Compartiment pacienți străini	Referent de specialitate gradul I
11.26	Aplicare	Compartiment pacienți străini	Medic primar

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-011	Ediția I
	TRATARE INCIDENTE DE SECURITATE	Revizia I
Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU	Valabil de la: 01.07.2020	Pag 7 din 7

12. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI

12.1 Analiza Formulare

Nr. Crt.	Cod Formular	Denumire Formular	Persoana responsabilă de păstrare a documentelor	Termenul de păstrare	Observații
1	FPL-011-1-	Fisa incident securitate			
2	FPL-011-2	Registrul incidentelor			
3					
4					

12.2 Analiza politicii