

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătură
	1	2	3	4	5
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:

1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea RNDVCSH
2. Prezentul document este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestui document in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Versiunea aflata pe serverul companiei este cea oficiala. Orice copie electronica sau orice versiune tiparita sunt copii necontrolate. Utilizatorii documentului au obligatia de a se asigura ca utilizeaza ultima versiune a documentului, versiunea oficiala de pe server.


 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

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	3 - 4
10	Responsabilități	4
11	Distribuire și difuzare	5
12	Anexe, înregistrări, arhivări	6

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

4. SCOP

Stabilirea modului de aplicare a măsurilor care privesc securitatea echipamentelor în afara locației RNDVCSH.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta normă se aplică echipamentelor în afara locației RNDVCSH.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor actualizată
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16/2005 cu completările și modificările ulterioare
- LEGEA nr. 9 / 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 cu completările și modificările ulterioare
- LEGEA nr. 40 / 2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 cu completările și modificările ulterioare
- HOTĂRĂREA nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
- NORME metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
- INSTRUCȚIUNI nr. 9 / 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică
- Registru National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica
- SR ISO/CEI 27001:2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe.
- SR ISO/CEI 27002:2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității
- Standardele Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă

7. DEFINITII


Sunt valabile și definițiile din standardul SR ISO/CEI 27001:2013.

8. ABREVIERI

1. **SMC** - Sistemul de management al calității (componenta a SMI);
2. **SMSI** - Sistem de management al securității informației
3. **SMI** - Sistemului 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. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
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** - Procedură operațională;
13. **PS** - Procedură de sistem;
14. **M** - Manual;
15. **PL** - Politică.

9. DESCRIEREA POLITICII

Indiferent de proprietar, folosirea oricărui echipament în afara incintei organizației pentru procesarea informației trebuie autorizată de către conducere.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

Securitatea oferita trebuie sa fie echivalenta cu cea asigurata echipamentului folosit in acelasi scop in interiorul organizatiei, tinand seama de riscurile functionarii in afara organizatiei.

Echipamentul tehnic de procesare a informatiei include orice forma de statii de lucru, calculatoare portabile, medii externe de stocare (CD-uri, DVD-uri, Memorii Flash gen SD, USB, HDD externe etc), tableta, smartphone, agende electronice, telefoane mobile, hartii sau sub alte forme, care sunt luate pentru lucrul acasa sau sunt transportate departe de locatia normala de lucru.

Trebuie luate in considerare urmatoarele masuri de securitate:

- echipamentele si mediile de stocare scoase din incinta organizatiei nu vor fi lasate nesupravegheate in locuri publice. Calculatoarele portabile si alte echipamente de stocare a informatiilor trebuie transportate in bagaje de mana si camuflata, pe cat posibil, in timpul calatoriilor;
- instructiunile producatorului pentru protejarea echipamentului trebuie respectate tot timpul, ca de exemplu, protejarea impotriva expunerii la:
 - campuri magnetice puternice;
 - umezeala (apa)
 - temperaturi extreme
- controalele lucrului la domiciliu trebuie determinate prin evaluarea riscului si aplicarea unor controale adecvate, cum ar fi dulapuri de tip fisier care se pot incuia, politici de birou curat si controlul accesului la calculatoare;
- informatiile din categoria confidentiale sau uz intern, aflate pe aceste echipamente, pe langa protejarea prin drepturile de utilizare (nume de utilizator si parola), li se vor aplica masuri de protectie suplimentare de parolare/criptare.

Riscurile de securitate, cum ar fi distrugerea, furtul si interceptarea, pot varia considerabil intre locatii si trebuie luate in considerare pentru determinarea celor mai potrivite controale.

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Directorul general

10.1.1. Aprobă Politica operațională de cerințe de securitate care privesc echipamentele din afara locației RNDVCSH.

10.1.2 Asigură resursele necesare pentru realizarea politicii respective.

10.1.3 Coordonează soluționarea incidentelor majore.

10.2. Directorul financiar- contabil

10.2.1. Verifică modul de punere în aplicare a prezentei proceduri;

10.3. Compartimentul IT

10.3.1. Se asigură ca echipamentele și mediile de stocare, care vor fi scoase din incinta instituției, să aibă protejat accesul prin nume de utilizator și parolă.

10.3.2. Asigură ca securitatea echipamentelor folosite în afara instituției să fie echivalentă cu cea oferită echipamentelor care se folosesc în interiorul instituției.

10.4. Personalul organizației


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

10.4.2. Raportează Directorului general și compartimentului IT orice încălcare a acestei politici.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

	Scopul difuzării	Compartiment	Funcția
	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
11.27	Arhivare	Conducere	Director general

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-020	Ediția I	
	CERINTE DE SECURITATE CARE PRIVESC ECHIPAMENTELE DIN AFARA LOCAȚIEI RNDVCSH		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 6

12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

12.1 Analiza politicii