
 Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice	Cod: PL-019	Ediția I	
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>		Revizia I
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>		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-019	Ediția I	
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>		Revizia I
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>		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	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-019	Editia I	
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>		Revizia I
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>		Pag 3 din 6

#### 4. SCOP

Stabilirea obligatiilor angajatilor privind accesul de la distanta la rețeaua RNDVCSH

#### 5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta politica se aplica in cazul accesului de la distanta in rețeaua RNDVCSH.

#### 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


- 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
  - 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.
  - ISO 31000: 2009/ SR ISO 31000 :2010, Managementul riscului. Principii si linii directoare.
  - Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice. Standardul 8 - Managementul riscului

#### 7. DEFINITII

Sunt valabile si definitiile din standardul SR ISO/CEI 27001:2013.

#### 8. ABREVIERI

1. **SMC** - Sistem de management al calității (componenta a SMI);
2. **SMSI** - Sistem de management al securitatii informatiei
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. 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 informatiei documentate (original sau copie);
9. **TC** - Nivelul de control aplicat informatiei documentate;
10. **NC** - Nivelul de clasificare aplicat informatiei documentate (public, confidențial, neconfidențial);
11. **S** - Standard;
12. **PO** - Procedură operațională;
13. **PS** - Procedură de sistem;
14. **M** - Manual;
15. **PL**- Politica.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-019	Ediția I	
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>		Revizia I
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>		Pag 4 din 6

## 9. DESCRIEREA POLITICII

Este responsabilitatea angajatilor cu drept de acces de la distanta la rețeaua RNDVCSH sa se asigure ca conexiunea lor respecta urmatoarele criterii:

- Accesul de la distanta trebuie controlat cu strictete. Controlul va fi realizat prin intermediul unui nume de utilizator si a unei parole sau printr-un dispozitiv de autentificare.
- Angajatii cu drept de acces de la distanta trebuie sa foloseasca metoda de acces aprobata de conducerea RNDVCSH .
- Perifericele sau alte dispozitive de comunicare trebuie aprobate inainte de utilizare.
- Angajatii cu drept de acces de la distanta trebuie sa se asigure ca calculatorul lor nu este conectat si la o alta retea in acelasi timp.
- Toate calculatoarele conectate la rețeaua interna RNDVCSH prin tehnologii de acces de la distanta trebuie sa foloseasca software-urile de siguranta validate de conducerea RNDVCSH .
- Angajatii cu drept de acces de la distanta la rețeaua interna RNDVCSH nu pot folosi conturi de email externe (Yahoo, Gmail etc), sau alte resurse externe atunci cand desfasoara o activitate pentru RNDVCSH (trimiterea sau stocarea fisierelor, informatiilor sau comunicariilor profesionale ale RNDVCSH sau ale clientilor inclusiv emailuri sau atasamente).

Reconfigurarea unui echipament personal pentru scopuri profesionale sau pentru stocarea datelor RNDVCSH / clientilor nu este permisa.

## 10. RESPONSABILITĂȚI

### 10.1. Directorul general

**10.1.1.** Aprobă Politica operațională de cerințe de securitate pentru accesul de la distanță..

**10.1.2** Asigură resursele necesare pentru realizarea politicii respective.

### 10.2. Directorul financiar- contabil

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

### 10.3. Compartimentul IT

**10.3.1.** Stabilește regulile privind accesul de la distanță la rețeaua RNDVCSH.

**10.3.2.** Asigură infrastructura necesară pentru acces la distanță.

**10.3.3.** Instruește personalul instituției în vederea conectării în siguranță la rețeaua RNDVCSH.

### 10.4. Personalul organizației


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

**10.4.2.** Raportează compartimentului IT orice încălcare a acestei politici.

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-019	Editia I	
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>		Revizia I
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>		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-019	Editia I
	<b>CERINTE DE SECURITATE PENTRU ACCESUL DE LA DISTANTA</b>	
<b>Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU</b>	<b>Valabil de la: 01.07.2020</b>	Pag 6 din 6

## 12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

### 12.1 Analiza politicii