

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-023	Ediția I	
	<b>UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP SMARTPHONE</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 5

#### 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-023	Ediția I	
	<b>UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP SMARTPHONE</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 5

## 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	4 - 5
12	Anexe, înregistrări, arhivări	5

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-023	Editia I	
	<b>UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP SMARTPHONE</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 5

#### 4. SCOP

Stabilirea obligatiilor angajatilor privind utilizarea dispozitivelor de tip smartphone.

#### 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
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice. Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini, Standardul 3 - Competența, performanța, Standardul 4 - Structura organizatorică, Standardul 5 – Obiective, Standardul 6 – Planificarea, Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor, Standardul 8 - Managementul riscului, Standardul 9 – Proceduri, Standardul 10 – Supravegherea, Standardul 11 - Continuitatea activității, Standardul 12 - Informarea și comunicarea, Standardul 13 - Gestionarea documentelor, Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară, Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
- ISO/IEC 27000: 2014, Information technology - Security techniques - Information security management systems- Overview and vocabulary.

#### 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. 600/2018 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 Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-023	Ediția I	
	<b>UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP SMARTPHONE</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 5

## 9. DESCRIEREA POLITICII

Este responsabilitatea fiecărui angajat RNDVCSH care se conectează la rețeaua organizației printr-un dispozitiv Smartphone aprobat, să se asigure că toate componentele conexiunii sale wireless rămân la fel de sigure ca și accesarea rețelei din birou.

Este necesar ca orice conexiune wireless inclusiv, fără a se limita la, dispozitive Smartphone și servicii folosite pentru a derula o activitate pentru RNDVCSH, să fie folosite corespunzător, responsabil și etic. În caz contrar, contul celui utilizator va fi suspendat imediat.

Următoarele reguli trebuie respectate:

- Folosirea unui dispozitiv SMARTPHONE ar trebui să se facă doar în scop profesional
- Parolele trebuie activate pentru fiecare utilizare
- Accesul la rețeaua organizațională prin Internet prin dispozitive Smartphone și servicii prin rețeaua RNDVCSH este admis. Cu toate acestea, folosirea Internetului prin rețeaua RNDVCSH nu trebuie să încalce regulile RNDVCSH de utilizare a internetului
  - Toate echipamentele și dispozitivele folosite în scopuri profesionale trebuie să prezinte măsuri de siguranță. Utilizatorii trebuie să își asigure toate dispozitivele portabile, indiferent dacă sunt în curs de utilizare sau doar transportate
  - Înainte de utilizarea inițială pentru conectarea la rețeaua RNDVCSH, toate dispozitivele Smartphone și hardware-urile, software-urile și serviciile aferente licențiate trebuie înregistrate.
  - Orice dispozitiv Smartphone sau hardware, software sau serviciu licențiat sau orice conexiune de la distanță configurată să acceseze resursele RNDVCSH trebuie să respecte cerințele de autentificare. În plus, toate configurațiile de securitate trebuie aprobate de conducere.

## 10. RESPONSABILITĂȚI

### 10.1. Directorul general

**10.1.1.** Aprobă Politica operațională de utilizare a dispozitivelor de tip smartphone.

**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 obligațiile angajaților privind conectarea la rețeaua wireless a instituției cu dispozitivele de tip smartphone.

**10.3.2.** Se asigură că toate echipamentele și dispozitivele folosite în scopuri profesionale să prezinte măsuri de siguranță.


### 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.

## 11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

	Scopul difuzării	Compartiment	Funcția
--	------------------	--------------	---------

 <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p>	Cod: PL-023	Ediția I	
	<b>UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP SMARTPHONE</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 5

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

## **12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI**

### **12.1 Analiza politicii**