



Nr. 37229/10.12.2024
Comisia de monitorizare

Se aprobă,
Manager,
Dr. Cristina-Elena Dobre

HOTĂRÂREA NR. 67
10.12.2024

Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial numită prin Decizia nr. 515 din data de 01.08.2023 în vederea monitorizării, coordonării, îndrumării implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial SCIM;

Având în vedere:

- Prevederile Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Procesul verbal nr. 36534/04.12.2024 încheiat în urma ședinței Comisiei de monitorizare, din data de 03.12.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate din voturile celor prezenți la ședința din 03.12.2024, următoarele:

- Aprobare Editii - Proceduri de Sistem cod 112 – protecția datelor cu caracter personal și Securitatea Informației după cum urmează:
 - a. Procedura de raportare internă a vulnerabilităților, evenimentelor și încălcării securității datelor, PS 112-01 Ed.I, rev.1
 - b. Procedura de investigare a evenimentelor de încălcare a securității informațiilor și de colectare a probelor, PS 112-02 Ed.I, rev.1
 - c. Procedura de notificare privind încălcarea securității datelor cu caracter personal, PS 112-03 Ed.I, rev.1
 - d. Procedura de obținere a consimțământului, PS 112-04 Ed.I, rev.1
 - e. Procedura de retragere a consimțământului, PS 112-05 Ed.I, rev.1
 - f. Procedura privind exercitarea drepturilor GDPR ale persoanelor vizate, PS 112-06 Ed.I, rev.1
 - g. Procedura privind clasificarea informațiilor, PS 112-07 Ed.I, rev.1
 - h. Procedura privind controlul accesului, PS 112-08 Ed.I, rev.1
 - i. Procedura de evaluare a impactului asupra protecției datelor, PS 112-09 Ed.I, rev.1
 - j. Procedura privind distrugerea securizată a dispozitivelor de stocare care conțin date cu caracter personal, PS 112-10 Ed.I, rev.1
 - k. Procedura privind gestionarea reviziilor politicii de protecție a datelor cu caracter personal, PS 112-11 Ed.I, rev.1
 - l. Procedura de securitate a informației - acordurile cu furnizorii și partenerii, PS 112-12 Ed.I, rev.1
 - m. Procedura privind monitorizarea evidenței activităților de prelucrare, PS 112-13 Ed.I, rev.1
 - n. Procedura pentru menținerea securității rețelelor și sistemelor informatice, PS 112-14 Ed.I, rev.0
 - o. Procedura de management al incidentelor de securitate, PS 112-15 Ed.I, rev.0
 - p. Procedura privind informarea persoanelor vizate privind procesarea datelor cu caracter personal prin mijloace video, PS 112-16 Ed.I, rev.0
 - q. Procedura privind informarea și consultarea reprezentanților salariaților în vederea prelucrării datelor prin intermediul CCTV-ului, PS 112-17 Ed.I, rev.0

- Aprobare Politici protecția datelor cu caracter personal si Securitatea Informatiei dupa cum urmeaza:
- a. Politica pentru securitatea informațiilor, POL1 ed.I, rev.0
 - b. Politica privind conștientizarea, educarea, și formarea privind securitatea informațiilor, POL2 ed.I, rev.0
 - c. Politica controlului accesului la resurse, POL3 ed.I, rev.0
 - d. Politica antivirus, POL4 ed.I, rev.0
 - e. Politica back-up, POL5 ed.I, rev.0
 - f. Politica echipamente în afara locației, POL6 ed.I, rev.0
 - g. Politica managementului configurației, POL7 ed.I, rev.0
 - h. Politica Ransomware, POL8 ed.I, rev.0
 - i. Politica utilizare e-mail, POL9 ed.I, rev.0
 - j. Politica utilizare parole, POL10 ed.I, rev.0
 - k. Politica utilizare smartphone, POL11 ed.I, rev.0

- Aprobare Editia II – revizia 1, PO 211-22 – Verificarea regulilor de asepsie, antisepsie (inclusiv controlul bacteriologic suprafete si inventar moale) si a starii de portaj pentru personal – SPIAAM;

Art.2. Membrii comisiei de monitorizare SCIM precum au obligația de a duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul Comisie Monitorizare SCIM asigură distribuirea prezentei hotărâri prin publicarea pe site-ul institutului, socola.eu.

Președinte Comisie Monitorizare
SCIM
Ec.Ursanu Cătălin Ionuț

Secretar supleant Comisie,
Ref.spec.Pricop Oliver

