

Aprob

**PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND FUNCTIONAREA SISTEMULUI
INFORMATIC SI STABILIREA REGULILOR,
NORMELOR SI MASURILOR DE SIGURANTA
SI PROTECTIE A DATELOR
SI INFORMATIILOR DIN SISTEMUL
INFORMATIC**

Cod: PO - 10 - 11

Editia 1 Revizia Data

Avizat
Presedinte Comisia de Monitorizare

Verificat
Conducator compartiment

Elaborat

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 2 din 18

Numarul componentei in cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate
	Pagina de garda
	Cuprins
1.	Scop
2.	Domeniu de aplicare
3.	Documente de referinta
4.	Definitii si abrevieri
5.	Descrierea procedurii
6.	Responsabilitati
7.	Formular evidenta modificari
8.	Formular analiza procedura
9.	Formular distribuire procedura
10.	Anexe

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 3 din 18

1. Scop

- 1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
- 1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
- 1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
- 1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.
- 1.5. Asigura conditiile si modul de functionare a sistemului informatic si stabilirea regulilor, normelor si a masurilor de siguranta si protectie a datelor si informatiilor din sistemul informatic integrat.

2. Domeniu de aplicare

- 2.1. Procedura se aplica de catre personalul din cadrul compartimentului Model, la toate compartimentele ce deservesc unitatii administrativ-teritoriale Primaria Exemplu, ce folosesc sistemul informatic in ceea ce priveste aparatura IT si softurile ce deservesc fiecare serviciu in parte.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 4 din 18

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari internationale

- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara

- Ordinul nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, actualizat;
- Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatica;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in cadrul comunicatiilor electronice, actualizata;
- Ordinul nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice;
- Ordinul nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata;
- Ordinul nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici;
- OG nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata si actualizata;
- Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata;
- HG nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;

3.3. Legislatie secundara

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlul intern managerial al entitatilor publice..

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- ISO/IEC referitor la ciclul de viata al produselor software;
- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 5 din 18

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Entitate publica	Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.
2.	Compartiment	Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entitatii.
3.	Conducator compartiment	Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.
4.	Procedura documentata	Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale.
5.	Procedura de sistem (procedura generala)	Describe un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.
6.	Procedura operationala (procedura de lucru)	Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
7.	Editie procedura	Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare.
8.	Revizie procedura	Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.
9.	Sistemul informatic	Prelucrarea automata a datelor din sistem(intrarile) conform unor algoritmi prestabiliti, determinati de regulile de gestiune proprii fiecarei institutii si in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare
10.	Intrari	Totalitatea datelor supuse prelucrarilor
11.	Prelucrari	Totalitatea operatiilor efectuate asupra datelor pentru obtinerea informatiilor care stau la baza deciziilor
12.	Iesiri	Rezultatele prelucrarilor efectuate asupra datelor
13.	Hardware	Totalitatea sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea si/sau evidenta datelor
14.	Software	Totalitatea programelor folosite pentru prelucrarea si/sau evidenta datelor
15.	Sisteme de comunicatii	Intranet, internet, telecomunicatii etc.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 6 din 18

16.	Server	Este un program de aplicatie care furnizeaza servicii altor aplicatii
17.	Administrator de sistem	Persoana care proiecteaza, dezvolta, implementeaza, intretine in functiune solutii IT ce include lucrul in retea si accesul la Internet: pune cele mai convenabile solutii la dispozitia angajatilor si a conducerii, in functie de specificul activitatilor desfasurate si de rezultatele asteptate
18.	Programul antivirus	Este folosit in general pentru prevenirea si eliminarea virusilor de computer, viermilor si cailor troieni
19.	Retea locala	Retea de calculatoare ce acopera, in general, o arie locala, restransa: un birou, o cladire, un grup de cladiri alaturate
20.	Strategia de securitate	Se compune din totalitatea normelor, regulilor, procedurilor, indrumarelor de buna practica care protejeaza bunurile organizatiei: echipamente hardware de orice fel, produse, aplicatii, componente software de orice fel, date si orice alt fel de informatii

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Sistemul informatic	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 10 -11	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 7 din 18

4.2. Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	EP	Entitate publica
2.	PO	Procedura operationala
3.	PS	Procedura de sistem
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	IT	Tehnologia informatiei
10	OG	Ordonanta Guvernului
11.	HG	Hotararea Guvernului