

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 1 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

Entitatea publică: **Primăria Presentare Your**

Departamentul (Direcția): **Informatică**

**PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind  
Administrarea sistemului informatic  
COD: PO-IT-01**

**Documente de referință:**

**Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice**

Ediția: **a II-a**

Revizia: **0**

**Cuprins**

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției	2
2.Formular de evidență a modificărilor	2
3.Formularul de distribuire/difuzare	2
4.Scopul procedurii	2
5.Domeniul de aplicare	3
6.Documente de referință	3
7.Definiții și abrevieri	5
8.Descriere activității sau procesului	7
9.Responsabilități	12
10.Formular de analiză a procedurii	13
11.Anexe	13

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 2 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	Elaborat		Conducator compartiment Informatică	02.08.2018	
2	Avizat	STRUGARIU TIBERIU	Presedinte Comisie Monitorizare	02.08.2018	
3	Aprobat	Baranai Constantin	Primar	02.08.2018	

## 2. Formular de evidență a modificărilor

Nr. Crt	Numărul ediției / reviziei	Data ediției / reviziei	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului
1	Ediția I	04.04.2018	X	X	
2	Ediția a II-a	02.08.2018	- Legislație primară - Legislație secundară	Conform Ordinului nr. 600/2018, în vigoare de la 07.05.2018, se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca si componente structurale minimale, respectiv Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de distribuire difuzare.	Favorabil

## 3. Formularul de distribuire/difuzare

Nr. Crt	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii	Data intrării în vigoare	Semnătura
1	Aplicare, Informare	Primar	Baranai Constantin	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
2	Aplicare, Informare	Comisie Monitorizare	STRUGARIU TIBERIU	02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	
3	Aplicare, Evidență, Arhivare	Informatică		02.08.2018	07.05.2018	24.05.2018	

## 4. Scopul procedurii

### 4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Totodată procedura asigură implementarea unui set de reguli unitar la nivelul instituției publice ce reglementează condițiile și modul de funcționare a sistemului informatic și stabilirea regulilor, normelor și a măsurilor de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic integrat.

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 3 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

**4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității**

**4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului**

**4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei**

**4.5 Alte scopuri**

## **5. Domeniul de aplicare**

### **5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:**

Procedura se referă la activitatea de administrare a sistemului informatic realizată de personalul din cadrul compartimentului Tehnologia Informației, stabilind totodată regulile, normele și măsurile de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic.

### **5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:**

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

### **5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:**

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

### **5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:**

#### **5.4.1 Compartimente furnizare de date**

Toate structurile

#### **5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:**

Toate structurile

#### **5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:**

Informatică

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 4 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 6. Documente de referință

### 6.1. Reglementări internaționale:

- Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

### 6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 02/05/2017
- Legea nr. 128/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Legea nr. 235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012
- Legea nr. 272/2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 04/07/2006
- Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004
- Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003
- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 31/07/2001
- Ordin nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 07/06/2004
- Ordin nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 19/06/2003
- Ordin nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 05/06/2002
- H.G. nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 06/11/2001
- O.U.G. nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

### 6.3. Legislație secundară:

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 5 din:	13
		Exemplar nr.:	1
		Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:

- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016

**6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:**

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor
- Alte acte normative
- Codul de conduită al entității publice

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 6 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

## 7. Definiții și abrevieri

### 7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
3.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
4.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.
5.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
6.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;
7.	Sistem informatic	Prelucrarea automată a datelor din sistem (intrările) conform unor algoritmi prestabiliți, determinați de regulile de gestiune proprii fiecărei instituții și în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare.
8.	Intrări	Totalitatea datelor supuse prelucrărilor
9.	Prelucrări	Totalitatea operațiilor efectuate asupra datelor pentru obținerea informațiilor care stau la baza deciziilor
10.	Ieșiri	Rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor
11.	Hardware	Totalitatea sistemelor de calcul folosite pentru prelucrarea și/sau evidența datelor
12.	Software	Totalitatea programelor folosite pentru prelucrarea și/sau evidența datelor
13.	Colecții organizate de date	Baza de date, reprezintă mulțimea datelor supuse prelucrărilor și/sau evidenței computerizate
14.	Programul antivirus	Este folosit în general pentru prevenirea și eliminarea virușilor de computer, viermilor și cailor troieni
15.	Sisteme de comunicații	Intranet, internet, telecomunicații, etc.
16.	Resurse umane	Personal tehnic, utilizatori.
17.	Computer	Este o mijloc tehnic de prelucrat date și informații, conform unei liste de instrucțiuni numită program
18.	Program informatic	Reprezentarea sau implementarea unui algoritm într-un cod sursă
19.	Server	Este un program de aplicație care furnizează servicii altor aplicații

Primăria Presentare Your	Procedură Documentată:	Ediția:	a II-a
Informatică	Administrarea sistemului informatic	Revizia:	0
		Pagina 7 din:	13
		Exemplar nr.:	1
	Cod: <b>PO-IT-01</b>	Data aprobare:	02.08.2018

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
20.	Administrator de sistem	Persoana care proiectează, dezvoltă, implementează, întreține în funcțiune soluții IT ce includ lucrul în rețea și accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluții la dispoziția angajaților și a conducerii, în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate
21.	Rețea locală	Rețea de calculatoare ce acoperă - în general - o arie locală, restrânsă: un birou, o clădire, un grup de clădiri alăturate
22.	Strategia de securitate	Se compune din totalitatea normelor, regulilor, procedurilor, îndrumărilor de bună practică care protejează bunurile organizației: echipamente hardware de orice fel, produse, aplicații, componente software de orice fel, date și orice alt fel de informații.

## 7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedura operațională
2.	Ed.	Ediție
3.	Rev.	Revizie
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	I.T.	Tehnologia Informației
10.	S.I.	Sistem informatic
11.	BD	Bază de date
12.	ADMIN	Administrator de sistem