

Procedură privind folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse

CONȚINUTUL PROCEDURII

SCOP: Această procedură stabilește:

1. Un set unitar de reguli care reglementează folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse în cadrul **ALCOS BIOPROD SRL** în scopul asigurării, respectând în același timp obligațiile ce revin **ALCOS BIOPROD SRL** și măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
2. Responsabilitățile privind folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

Procedura privind folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse, prezintă măsurile de protecție luate de **ALCOS BIOPROD SRL** pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor ale căror date au ajuns în posesia firmei **ALCOS BIOPROD SRL**.

DOMENIUL: Procedura se aplica în cadrul activității de prelucrare protective, stocare și manipulare a datelor personale. Politica se aplică, corespunzător competențelor, de către:

- personalul desemnat din cadrul Structurii de Tehnologia Informației;
- structura responsabilă cu protecția datelor personale;
- personalul extern care asigură mentenanța infrastructurii IT din cadrul firmei;
- angajaților **ALCOS BIOPROD SRL**.

TERMENI ȘI DEFINIȚII:

ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) = un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a

acesteia și de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;

Date cu caracter personal = orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Date cu caracter personal cu funcție de identificare de aplicabilitate generală (date cu caracter special) = numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate;

Date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza aceluși act normativ;

Operator - Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau al organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

Responsabilul cu protecția datelor – persoana desemnată cu:

- Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților cu privire la obligațiile care le revin referitoare la protecția datelor;

- Monitorizarea respectării regulamentului GDPR și a politicilor operatorului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului;

- Furnizarea de consiliere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;

- Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

○ Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Utilizator - orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal;

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, respectând în același timp protecția datelor cu caracter personal „începând cu momentul conceperii și în mod implicit” (by design and by default);

Pseudonimizarea datelor - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate;

Funcție hash (hash function) - reprezintă un algoritm matematic criptografic care generează un checksum (rezumat criptografic) unic pentru fiecare mesaj. Acest checksum se numește *message diggest, diggest sau hash*.

1. CONDIȚII DE LEGITIMITATE

ALCOS BIOPROD SRL prelucrează datele cu caracter personal înregistrate în sistemele IT ale firmei, respectând prevederile legale în domeniu.

1.1 Referințe normative:

- a) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- c) Decizia nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii;
- d) Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- e) Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;

f) Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală;

g) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

1.2 Transparență

Procedura privind folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse este disponibilă ca anexă a Regulamentului de Ordine Interioară **ALCOS BIOPROD SRL**.

1.3 Revizuiți periodice

O revizuire periodică va fi întreprinsă anual sau ori de câte ori apar modificări legislative, de către structurile responsabile, cu asigurarea securității și va reanaliza:

- îndeplinirea scopului declarat;
- posibile îmbunătățiri ale procedurii privind folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse;

2. Reguli Generale

Prin cerințe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri și politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de securitate prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001 și luând în considerare cerințele din legislația națională, deciziile ANSPDCP în acest domeniu și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ALCOS BIOPROD SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens au fost desemnate, la nivelul **ALCOS BIOPROD SRL**, persoane responsabile cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001.

ALCOS BIOPROD SRL a luat măsuri de stocare în siguranță a informațiilor privind date cu caracter personal, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate, în sensul Legii 677/2001 al deciziilor ANSPDCP în acest domeniu și Regulamentul (UE) 2016/679.

3. Reguli de folosință a dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de siguranță impuse în cadrul ALCOS BIOPROD SRL

3.1. PROCEDURI SPECIFICE

3.1.1 Procedura specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal este disponibilă ca anexă a Regulamentului de Ordine Interioară **ALCOS BIOPROD SRL**, prin intermediul acesteia este reglementat accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul companiei și prezintă măsurile de protecție luate de **ALCOS BIOPROD SRL** pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor ale caror date au ajuns în posesia firmei **ALCOS BIOPROD SRL**.

3.1.2. Reguli referitoare la folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal.

Administratorul de sistem este persoana împuternicită să efectueze orice fel de schimbări hardware/software ale serverelor companiei. Orice fel de schimbare software/hardware pe serverele companiei, este precedată de un set de măsuri tehnice de backup a sistemelor pentru a asigura buna funcționalitate în ansamblu a întregului sistem informatic din cadrul companiei în cazul apariției unei defecțiuni majore a serverelor în timpul procedurilor de upgrade software/hardware.

Toate dispozitivele de stocare a datelor de backup sunt păstrate în camera serverelor. Accesul la aceste dispozitive de stocare este controlat și înregistrat corespunzător prin intermediul sistemului de control acces.

Toate operațiunile de întreținere software și hardware a sistemelor informatice din cadrul companiei sunt efectuate de personal autorizat de către conducerea companiei și după caz, în funcție de necesități, de către alte companii în urma semnării unui contract de service și mentenanță.

Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal, semnează un acord de confidențialitate.

În procesul de securizare și protecție a sistemelor informatice unde se stochează, se manipulează și se prelucrează date personale, criptarea datelor folosind un algoritm de criptare, alături de toate celelalte măsuri de ordin tehnic și organizatoric în cadrul **ALCOS BIOPROD SRL**, protejează informațiile și datele cu caracter personal de accesul nedorit și de prelucrarea neautorizată și ilegală a datelor. Toate aceste măsuri referitoare la protecția și securitatea sistemelor informatice unde se stochează și prelucrează date cu caracter personal utilizând inclusiv metode specifice de criptare și de pseudonimizare a datelor cu caracter personal, sunt cuprinse în **Procedura privind protecția și securitatea sistemelor informatice unde se stochează și prelucrează date cu caracter personal -**

disponibilă ca anexă a Regulamentului de Ordine Interioară **ALCOS BIOPROD SRL**.

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta trebuie să fie stabilite tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

3.1.3. Măsurile de siguranță impuse în cadrul ALCOS BIOPROD SRL referitoare la folosirea dispozitivelor personale în manipularea datelor cu caracter personal.

Măsurile specifice implementate pentru controlul accesului la datele cu caracter personal, sunt:

- în spațiile destinate desfășurării activității instituției sunt instalate sisteme de alarmă antiefracție;
- în spațiul aferent intrării în cadrul instituției și în holurile de acces sunt instalate sisteme de supraveghere video;
- monitorizarea și intervenția în caz de alarmă este asigurată de o firmă de protecție și pază.

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virusilor informatici) sunt luate măsuri privind:

- interzicerea folosirii dispozitivelor personale, inclusiv telefoane mobile, în manipularea datelor cu caracter personal;
- interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse neverificate;
- informarea utilizatorilor în privința pericolului privind virusii informatici;
- implementarea unor sisteme automate de tip antivirus și protective malware și de securitate a sistemelor informatice;
- dezactivarea posibilității de copiere sau imprimare a datelor cu caracter personal afișate pe ecran în afara fluxurilor normale de afaceri.

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați de către **ALCOS BIOPROD SRL** pentru această operațiune.

Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD) care conțin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituției.

ALCOS BIOPROD SRL ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată.

3.1.4 Colectarea datelor

ALCOS BIOPROD SRL desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal în sistemele informaționale.

Orice modificare a datelor cu caracter personal trebuie să se poată face numai de către utilizatori autorizați desemnați și să se înregistreze cine a făcut modificarea datelor cu caracter personal, precum și data și ora modificării.

Orice modificare a datelor cu caracter personal și orice manipulare a acestora trebuie făcută folosind doar dispozitive tehnice din cadrul **ALCOS BIOPROD SRL**.

3.1.5. Execuția copiilor de siguranță

ALCOS BIOPROD SRL a stabilit intervalul de timp de **1 lună** la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date ce conțin date cu caracter personal.

Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de **ALCOS BIOPROD SRL**, într-un număr restrâns.

Accesul la copiile de siguranță trebuie să fie monitorizat.

Sistemele care gestionează date cu caracter personal trebuie să fie protejate prin procesul de backup periodic împotriva pierderii sau distrugerii datelor sau a sistemului informatic.

4. GARANTAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

ALCOS BIOPROD SRL garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de colectare a datelor personale și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta **Procedura specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal** - disponibilă ca anexă a Regulamentului de Ordine Interioară.