

PROCEDURĂ DE SISTEM

**"MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII
ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR
ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU"**

INDICATIV: PS-SCIM-11

-Decembrie 2023-

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 2 din 9	



LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediție	Revizie	Capitol, pagini revizuite	Data	Tipul modificării	Modificat de	Valabil de la
1	0	Text inițial	septembrie 2019	text initial	Ing. Ciprian Ene	17.09.2019
2	0	Text integral	Decembrie 2023	Corelare cu Ordin 600/2018	Ing. Melania Cruceanu	18.12.2023

Exemplar nr:

Exemplar controlat

DA

☐

NU

☐

Avertisment: Aceasta procedură este proprietatea INCD "URBAN-INCERC".

Ea nu poate fi copiată sau utilizată de o terță parte fără aprobarea expresă a Directorului General al INCD "URBAN-INCERC".

Întocmit		Verificat	
Ing. Melania Cruceanu		Ing. Daniela Stoica	
Data	Semnătura	Data	Semnătura
decembrie 2023		decembrie 2023	

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 3 din 9	

Cuprins

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pagina
	Pagina de titlu	1
	Aprobare; LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR	2
	Cuprins	3
1	Scop	4
2	Domeniul de aplicare	4
3	Documente de referință	4
4	Definiții și prescurtări	4
5	Procedura	5
6	Responsabilități	8
7	Înregistrări	9
	Anexă	

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 4 din 9	

1. SCOP

Procedura stabilește măsurile pentru asigurarea continuității operaționale și de recuperare a datelor și a informațiilor în caz de dezastru/incident de securitate, astfel încât să se asigure continuitatea proceselor și activității în cadrul INCD URBAN-INCERC în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către toate compartimentele/laboratoarele/secțiile din cadrul INCD URBAN-INCERC pentru toate activitățile desfășurate precum și persoanelor implicate în planul de continuitate, în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care a fost învestite.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ❖ Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ❖ Hotărârea nr. 1398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN- INCERC;
- ❖ Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 mai 2018
- ❖ Standardul 11 – Continuitatea activității - din Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018
- ❖ ROF - Regulamentul privind organizarea și funcționarea INCD URBAN INCERC;
- ❖ RI – Regulamentul intern

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 DEFINIȚII

Aprobare	confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.
Atribuție	un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.
Compartiment	compartiment/laborator/secție, prevăzute în organigrama INCD URBAN INCERC.
Continuitatea activității	starea de funcționare neîntreruptă a activităților și proceselor la un nivel minim agreat pe durata orelor de desfășurare a activității în condiții optime.
Control intern managerial	ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităților publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace. Include responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și specifice.
Recuperare în caz de dezastru	capacitatea de a recupera baza de date prin intermediul unui sistem de back-up, atunci când baza de date devine inoperabilă
Risc	posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor.

Alți termeni și expresii utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în actele normative aplicabile.

4.2 PRESCURTĂRI

SCIM	Sistemul de control intern/manAGERIAL
------	---------------------------------------

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 5 din 9	

CM	Comisia de monitorizare - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al INCD URBAN-INCERC, înființată prin decizia Directorului General.
INCD URBAN-INCERC	Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN- INCERC

5. PROCEDURA

5.1 PREVEDERI GENERALE

Conducerea INCD URBAN-INCERC, prin șefii compartimentelor sale, identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și propune și asigură implementarea măsurilor necesare pentru ca activitatea institutului să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării. O eventuală întrerupere a activității institutului ar afecta atingerea obiectivelor stabilite de conducerea INCD URBAN-INCERC. Măsurile care se stabilesc sunt transpuse într-un plan de asigurare a continuității activității. Planul are la bază identificarea și evaluarea riscurilor/situațiilor care pot afecta continuitatea operațională, stabilirea persoanelor responsabile cu gestionarea situațiilor cât și propunerea măsurilor necesare pentru continuitatea activității.

La un nivel minim, planul pentru asigurarea continuității activității trebuie să aibă următoarele componente esențiale:

- un set de măsuri, aranjamente, soluții, activități care asigură continuarea activității de bază sau cel puțin reluarea în cel mai scurt timp a acesteia, în cazul unui eveniment, indiferent de dimensiunea acestuia, care ar duce la o întrerupere parțială sau totală a activității;

- identificarea resurselor necesare (echipamente, infrastructură, resurse umane, resurse financiare, informații etc.) ce vor asigura sprijinul pentru continuarea activității;

- stabilirea fără echivoc a persoanelor care vor avea sarcini și responsabilități legate de implementarea și revizuirea planului, precum și pentru îmbunătățirea continuă a conținutului său, astfel încât să existe mecanismele necesare pentru a reflecta toate schimbările ce pot surveni în cadrul institutului.

5.2 SITUAȚII CURENTE GENERATOARE DE DISCONTINUITĂȚI

Situații generatoare de discontinuități sau întreruperi de activitate, care afectează atingerea obiectivelor propuse:

- fluctuația personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificultăți și/sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare;
- disfuncționalități produse de unii prestatori de servicii;
- schimbări de proceduri;
- situații create de manifestarea unor pandemii etc.

5.3 ACȚIUNI MINIME PREVENTIVE NECESARE ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

Șefii de compartiment inventariază situațiile generatoare care pot conduce la discontinuități în activitatea compartimentului pe care îl coordonează și întocmesc un plan de continuitate a activităților, care are la bază identificarea și evaluarea cauzelor probabile care pot afecta continuitatea operațională și stabilirea de măsuri preventive.

Acțiuni întreprinse:

- Identificarea funcțiilor și activităților critice din institut
- Identificarea situațiilor cu risc major asupra derulării activității (la nivel de compartimente și ulterior la nivel centralizat)
- Identificarea rolurilor cheie, responsabilităților, persoanelor și datelor de contact pentru a răspunde la o situație de urgență
- Stabilirea serviciilor esențiale
- Derularea de acțiuni de control și identificarea cauzelor probabile generatoare de discontinuități în activitate
- Implementarea de măsuri preventive

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 6 din 9	

5.4 MĂSURI MINIME CARE SĂ PREVINĂ APARIȚIA SITUAȚIILOR DE DISCONTINUITATE

Asigurarea continuității activității prin măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate, cum sunt:

- proceduri documentate pentru administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea proceselor și activităților
- angajarea de personal în locul celor pensionați sau plecați din unitate din alte considerente;
- delegarea, în cazul absenței temporare (concedii, plecări în misiune etc.);
- achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare;
- service pentru întreținerea echipamentelor din dotare;
- pregătirea sistemelor IT și mobilizarea unor resurse importante pentru dotarea cu laptopuri de serviciu pentru angajați care lucrează la distanță, atunci când / acolo unde este necesar;
- asigurarea revizuirii și îmbunătățirii Planului de continuitate a activității, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna toate schimbările ce intervin în unitate.
- instruirea personalului pentru aplicarea normelor interne de organizare a activității și a măsurilor prevăzute în Planul de asigurarea a continuității activității.
- prelucrarea Codului Etic;
- urmărirea înscrierii în contractele de furnizare bunuri/servicii a unor clauze care să asigure continuitatea activității;
- instrucțiuni clare, stabilite prin dispoziție internă, în cazul unei pandemii.

5.4 MĂSURI ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI PENTRU PROTECȚIA SISTEMELOR HARDWARE

Pentru protecția sistemelor hardware se vor aplica următoarele măsuri:

- echipamentele de rețea de care depinde în totalitate funcționarea serviciului de internet (firewalls, routere și switch-uri) vor fi configurate în failover, alimentare cu curent electric protejat prin sursa UPS;
- serverele vor avea harddisk-urile configurate în mirroring pentru protecția datelor și surse redundante de alimentare;
- orice modificare, înlocuire se va documenta și eticheta în Asset register;
- rack-ul în care sunt montate echipamentele de rețea trebuie să fie în zonă special amenajată cu temperatură controlată, echipată cu senzori de fum și temperatură;
- accesul în zona de securitate a echipamentelor de rețea trebuie restricționat pentru personalul neautorizat;
- nu se vor depozita materiale inflamabile în zona de securitate, se va curăța și aerisi periodic.

Măsurile care trebuie aplicate pentru ca datele și informațiile importante rezultate din activitatea desfășurată în institut, cât și software-ul utilizat, să nu fie pierdute și să poată fi recuperate în cazul unei căderi a echipamentelor, distrugere intenționată a datelor sau dezastru sunt:

- Realizarea periodică a Back-up-ului pe suport de stocare a informațiilor în scopul prevenirii pierderilor din cauza defectării sau distrugerii echipamentului.
- Protejare prin depozitare în dulapuri cu cheie sau seifuri a suporturilor fizice de stocare a informațiilor (dischete, CD-uri, DVD-uri, etc.).
- Asigurare de linii separate de acces la internet de la mai mulți furnizori
- Numirea unei persoane responsabile cu efectuarea back-up-ului care va efectua și testarea restaurării acestuia.

Tipurile de date care sunt salvate ca back-up sunt: datele aflate pe harddisk-uri, datele stării sistemului, regiștri, toate operațiunile desfășurate în sistem.

Arhivarea datelor în scopuri legale se va face de câte ori capacitatea de stocare a echipamentelor sau elementelor media se apropie de limita unei utilizări eficiente și productive.

Administratorul sistemului informatic din institut va dezvolta soluții de back-up pentru evidențele societății.

Datele informatice se vor arhiva periodic, pe cel puțin două suporturi tehnice ce vor fi păstrate în locații diferite, pentru a putea fi recuperate în caz de dezastru.

Prevederile acestei proceduri sunt aplicabile oricărui angajat al INCD URBAN-INCERC indiferent de natura juridică a raportului existent între angajat și institut (contract de muncă, contract de prestări servicii etc.).

5.5 LISTA DE PRIORITIZARE A INCIDENTELOR DE SECURITATE/DEZASTRELOR

Risc	Incident	Impact	Probabilitate	Servicii afectate	Măsuri pentru continuitatea activității
Major	Incendiu/Explozie	Clădire afectată în totalitate, dărâmată, neaccesibilă	Scăzută	Toate	Transferul serviciilor în Locația Alternativă
Major	Cutremur	Clădire afectată în totalitate, dărâmată, neaccesibilă	Scăzută	Toate	
Major	Inundație în oraș	Clădire inundată în totalitate, neaccesibilă	Scăzută	Toate	

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 7 din 9	

Risc	Incident	Impact	Probabilitate	Servicii afectate	Măsuri pentru continuitatea activității
Mediu	Inundație în locație	Clădire accesibilă	Medie	Parțial	Contactare companii de servicii pentru restaurarea, repararea și repunerea în funcțiune a Locației/activității
Minim	Cabluri distruse	Clădire accesibilă	Mare	Temporar	
Minim	Lipsă curent electric	Clădire accesibilă	Mare	Temporar	Salvări periodice de date pe Harduri externe Instalare Programe Antivirus
Mediu	Atac de tip Hacking	Clădire accesibilă	Medie	Parțial	Salvări periodice de date pe Harduri externe
Minim	Eroare umană	Clădire accesibilă	Mare	Temporar	

5.6 SITUAȚII POSIBILE GENERATOARE DE ÎNTRERUPERI ÎN DERULAREA UNOR ACTIVITĂȚI

Situații generatoare de întrerupere a activității	Responsabil gestionare situație	Măsuri propuse pentru continuitatea activității
Absența temporară a titularului unei funcții de conducere	DG Conducătorii de compartimente	Decizie de delegare temporară de atribuții și competențe, exclusiv cu aprobarea DG
Concedii (de odihnă, medicale, fără plată sau creștere și îngrijire copil)	Conducătorii de compartimente	Atribuirea sarcinilor și atribuțiilor titularului celorlalți salariați prin extinderea fișei postului; Angajare cu contract de munca pe perioadă determinată; Crearea unei baze de date proprii cu persoane care pot suplini în situații de criză etc
Încetarea relațiilor contractuale de muncă urmare a demisiei		
Dificultăți în comunicarea internă, externă și instituțională	Conducerea unității Conducătorii de compartimente	Comunicarea și prelucrarea internă, periodică, a procedurilor privind Comunicarea și Informarea
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	Conducătorii de compartimente	Atenționare prin nota de serviciu; Sanționarea disciplinară; Implementarea imediată a acțiunilor corective sau preventive conform fișei anuale de evaluare
Apariția situațiilor conflictuale între angajați, între angajați și conducere	Conducătorii de Compartimente Comp RU Responsabil Etică	Prelucrarea internă periodică a a regulamentului intern, a regulamentului de organizare și funcționare și a Codului de etică
Defecțiuni ale echipamentului IT	Director Tehnic Compartiment IT	Comutarea pe alt provider și legătura cu providerul implicat pentru soluționarea problemei
Atac cibernetic asupra datelor (pierderea datelor și a arhivelor electronice)	Director Tehnic Compartiment IT	Informarea salariaților despre atacurile cibernetice și cum să recunoască vectorii de atac (e-mailuri de tip spear-psiing,

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 8 din 9	

Situații generatoare de întrerupere a activității	Responsabil gestionare situație	Măsuri propuse pentru continuitatea activității
		strategii de social-engineering sau atacuri watering hole Salvări periodice de date pe Harduri externe
Întreruperea furnizării energiei electrice	Director Tehnic	Existența/achiziționarea de surse UPS acolo unde energia electrică este indispensabilă desfășurării activității.
Întreruperea furnizării de apă	Director Tehnic Compartiment Administrativ	Anunțarea imediată a furnizorului și dispunerea măsurilor necesare; Clauze contractuale ferme privind această situație.
Dezastre naturale (cutremure, inundații sau alte calamități, incendii, pandemii și alte situații de urgență).	Conducerea unității Conducătorii de compartimente	Instruire periodică a angajaților, pe linia Sănătății și Securității în Muncă (SSM). În caz de pandemii: izolarea, punerea în carantină a personalului, purtare mască, evitarea voluntară a contactului direct Lucru în regim de tel muncă

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Director General INCD „URBAN-INCERC”

- Aprobă procedura "Managementul continuității activităților și recuperarea datelor și a informațiilor în caz de dezastru"
- Asigură implementarea prezentei proceduri
- Asigură alocarea de resurse materiale și umane pentru prevenirea situațiilor de discontinuitate a activității în institut
- Numește prin decizie locuitori pentru funcțiile de conducere și pentru funcțiile considerate critice în derularea activității institutului
- aprobă Planul general pentru asigurarea continuității activității institutului

6.2. Șef compartiment/Director Sucursală

- identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților de la nivelul
- propune și asigură implementarea măsurilor necesare pentru ca activitatea compartimentului să poată continua în orice moment
- identifică resursele necesare (echipamente, infrastructură, resurse umane, resurse financiare, informații etc.) ce vor asigura sprijinul pentru continuarea activității
- elaborează și asigură implementarea și revizuirea Planului pentru asigurarea continuității activității compartimentului pe care îl conduce

6.3. Comisia de Monitorizare

- urmărește aplicarea prezentei proceduri;
- analizează și avizează Planul general pentru asigurarea continuității activității

6.4 Director Tehnic

- gestionează activitatea de achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare propune tipul de răspuns pentru fiecare risc nou identificat
- asigură urmărirea înscrierii în contractele de furnizare bunuri/servicii a unor clauze contractuale ferme care să asigure continuitatea activității institutului
- coordonează activitatea Compartimentului de infrastructură, administrare și IT
- asigură și urmărește aplicarea măsurilor stabilite prin Planul general pentru asigurarea continuității activității

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-11	
	MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR ȘI RECUPERAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR ÎN CAZ DE DEZASTRU	Editie 2	Revizie 0
		Pag. 9 din 9	

6.5 Compartimentul de infrastructură, administrare și IT

- urmărește realizarea periodică a Back-up-ului pe suport de stocare a informațiilor în scopul prevenirii pierderilor din cauza defectării sau distrugerii echipamentelor
- dezvoltă soluții de back-up pentru evidențele societății
- asigură instalarea de Programe Antivirus pe toate calculatoarele utilizate în activitatea institutului
- ia măsuri pentru asigurarea de linii separate de acces la internet de la mai mulți furnizori
- răspunde de informarea salariaților cu privire la atacurile cibernetice și cum să fie recunoașcuți vectorii de atac (e-mailuri de tip spear-psihing, strategii de social-engineering sau atacuri watering hole)

6.5. Secretarul CM

- Centralizează măsurile propuse de compartimentele din institut cu privire la prevenirea situațiilor de discontinuitate a activității în institut și a celor pentru restabilirea activității în caz de dezastre
- Elaborează și revizuieste, după caz, Planul general pentru asigurarea continuității activității institutului

7. ÎNREGISTRĂRI

- F-PS-SCIM-11 – Planul pentru asigurarea continuității activității institutului

PLAN PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

[illegible]