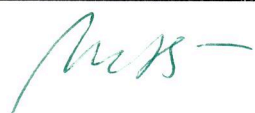
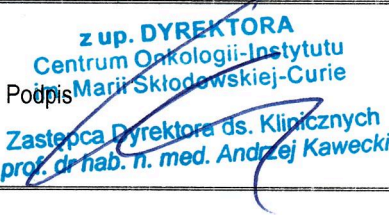


 CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Zabezpieczenie dostępu do danych w wersji elektronicznej w pracy ciągłej i sytuacjach krytycznych	ISO 9001 ISO 14001
Proces:	Zarządzanie IT	Strona 1 z 3
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr instrukcji: IR1
		Wydanie 1

Spis treści:

1. Cel instrukcji
2. Przedmiot instrukcji
3. Zakres instrukcji
4. Opis postępowania

Opracował: mgr Robert Syska	Lider procesu: inż. Piotr Pawłowicz	Sprawdził pod względem merytorycznym: mgr Milena Witczak
Data: 10.08.2018	Data: 12.09.2019	Data: 13.09.2019
Podpis 	Podpis KOORDYNATOR DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Centrum Onkologii-Institutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  Piotr Pawłowicz	Podpis 
Weryfikował: Kierownik DSZ Małgorzata Hołówek	Data: 16.09.2019	Podpis 
Zatwierdził: Dyrektor Centrum Onkologii prof. dr hab. n. med. Jan Walewski	Data: 2019 WRZ. 16	Podpis z up. DYREKTORA Centrum Onkologii-Institutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki 
EGZEMPLARZ		
☐ Rejestrowany Nr _____ (podlega aktualizacji) ☒ Informacyjny (nie podlega aktualizacji)		

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Tytuł instrukcji			Strona 2 z 3
Numer procesu: R60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR1	Wydanie 1

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest wskazanie sposobów minimalizacji zakłóceń w działalności COI w związku z nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego.

2. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji jest postępowanie w przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ (również potencjalny) na dostęp do danych w wersji elektronicznej oraz na ich bezpieczeństwo, w odniesieniu do ciągłości działania COI.

3. Zakres instrukcji

Zdefiniowanie działań koniecznych do podjęcia, w przypadku dysfunkcji systemu informatycznego. Instrukcja swoim zakresem obejmuje pracowników Działu Informatyki.

4. Opis postępowania

4.1 WARUNKI URUCHOMIENIA PLANU

Plan uruchamiany jest w przypadku dysfunkcji systemu informatycznego, mającej wpływ na ciągłość działania COI.

O uruchomieniu planu decydują:

- Koordynator Ds. Systemów Informatycznych
- Kierownik Sekcji Administratorów w Dziale Informatyki
- Kierownik Bieżącego Wsparcia Użytkowników w Dziale Informatyki
- Kierownik Strategii i Rozwoju Środowisk IT w Dziale Informatyki

4.2 ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH PRZYWRÓCENIE DOSTĘPU DO ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH W COI WYZNACZONY PRZEZ OSOBĘ WSKAZANĄ W 4.1 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

- 1) Zweryfikować zasadność zgłoszenia od użytkownika. Sprawdzić, czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia spowodowanego awarią systemu informatycznego.
- 2) Ustalić, co jest przyczyną awarii:
 - przerwa w zasilaniu prądem,
 - brak połączenia z siecią LAN,
 - brak połączenia z Internetem,
 - wadliwe działanie sprzętu,
 - wadliwe działanie aplikacji,
 - wadliwe działanie systemu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

Zapewnić:

- dostęp do pomieszczeń oraz do sprzętu, który uległ awarii,
- kontakt z osobą, która może pobrać klucze do pomieszczeń w których znajduje się sprzęt mogący mieć wpływ na zaistniałą sytuację,

- 3) Określić skalę awarii. Ustalić, czy awaria powoduje zatrzymanie pracy:

- jednego pomieszczenia pracy lub obszaru właściwego dla danej komórki organizacyjnej
- kilku obszarów
- całego budynku
- wszystkich budynków

Zapewnić:

- kontakt z kluczowymi pracownikami danej komórki organizacyjnej.

- 4) Ustalić czy wznawianie usługi może odbywać się w dotychczasowej lokalizacji, czy w lokalizacjach alternatywnych.

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Tytuł instrukcji			Strona 3 z 3
Numer procesu: R60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR1	Wydanie 1

Zapewnić:

- dostęp do danych lokalizacji
- infrastrukturę sieciową, elektryczną, organizacyjną

- 5) Zakupić elementy niezbędne usunięcia awarii, dokonać naprawy (wymiany) urządzeń, uruchomić aplikację. W przypadku braku możliwości zakupu należy znaleźć rozwiązanie alternatywne (np. zdecydować o przeniesieniu aplikacji na inny serwer).

Zapewnić:

- środki na zakup elementów niezbędnych do ponownego uruchomienia systemu
- sprzęt rezerwowo umożliwiający tymczasową pracę

- 6) W przypadku awarii aplikacji zweryfikować możliwość jej przeniesienia na inny komputer.

- 7) W przypadku awarii serwera przygotować serwer zastępczy. Jako serwer zastępczy można wykorzystać np. komputer typu desktop, który należy odpowiednio skonfigurować. Po uruchomieniu aplikacji na serwerze zastępczym należy przetestować jej działanie.

Zapewnić:

- komputer dowolnego typu, który w podstawowym zakresie pozwoli na uruchomienie usług
- Podjąć decyzję o terminie odtworzenia serwera. W razie konieczności należy skontaktować się z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych.

Zapewnić:

- kontakt z kluczowymi pracownikami komórek organizacyjnych, na funkcjonowanie których ma wpływ awaria

- 8) W przypadku błędów w funkcjonowaniu aplikacji / systemu należy spróbować usunąć przyczynę nieprawidłowego działania. W razie konieczności należy odtworzyć aplikację korzystając z kopii zapasowych.

Zapewnić:

- dostęp do najbardziej aktualnej wersji aplikacji,
- dostęp do aktualnej bazy danych.

Po przeniesieniu / uruchomieniu należy zweryfikować prawidłowe funkcjonowanie aplikacji / systemów.

Zapewnić:

- kontakt z kluczowymi pracownikami komórek organizacyjnych mogącymi przetestować prawidłowość funkcjonowania systemów i aplikacji.

- 9) Proces usunięcia dysfunkcji należy zawsze zakończyć stworzeniem raportu z przeprowadzonych prac oraz powiadomieniem właściwych kierowników komórek organizacyjnych o zakończeniu prac.

Zapewnić:

- kontakt z kluczowymi pracownikami komórek organizacyjnych.

- 10) W procesie usuwania awarii należy uwzględnić sporządzenie wykazu zewnętrznych jednostek usługowych realizujących zadania na rzecz COI, mogących brać udział w usuwaniu awarii.

4.3 TESTOWANIE PLANU

Stworzyć przykładowy scenariusz symulujący awarię. Scenariusz może np. obejmować awarię serwera danej aplikacji, czego wynikiem będzie brak możliwości wykonywania usług. Określić czas usunięcia awarii oraz oczekiwany skutek. Czas realizacji zadania nie powinien przekroczyć 24 godz., rezultatem podjętych działań ma być wznowienie działania usługi, np. z wykorzystaniem komputera zastępczego.

4.4 AKTUALIZACJA PLANU

Plan aktualizowany jest każdorazowo w przypadku zmian kadrowych oraz w przypadku niepowodzenia w jego testowaniu.