

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BITLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	MAL VE HİZMET ALIMINI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI	 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BITLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
BİS.BG.PO.01	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri/tesisleri için Mal ve Hizmet Alımları sırasında Bilgi Güvenliği hususundaki uyulacak kurallar ile varlık sahibi ve çalışan tüm personelin görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

2. KAPSAM

T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri/tesisleri dâhilindeki Tedarikçi, Hizmet Sunucusu, yapım Müteahhidive Yüklenici ile bunlar aracılığı ile iş veya hizmet görenler ile mal ve hizmet alımları süreçlerindeki tüm unsurları kapsamaktadır.

3. POLİTİKA METNİ

3.1. Satın alma faaliyetleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşmeler Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kurumu Tebliği ve Yönetmeliklerinin tanımlamış olduğu usul ve esaslara göre yapılır.

3.2. Satın alma faaliyetine konu olan iş kapsamında; yüklenicinin yükümlülüklerini gerçekleştirmesi için yükleniciye özel koruma ihtiyacı olan veri/bilgi teslim edilmesi, ilgili kurumun fiziki alanlarında personel çalıştırılması veya kurum bilgi sistemlerine (uzaktan erişimler dâhil) erişim yapılması ihtiyacı olması halinde; satın alma için hazırlanan teknik ya da idari şartnamelere "**Bilgi Güvenliği Gereksinimleri**" başlığı altında asgari olarak aşağıdaki hususlar eklenir:

- Yüklenici sözleşmeye konu yükümlülüklerini ifa ederken, Kurum Bilgi Güvenliği politikalarına uymak zorundadır. Kurumun Bilgi Güvenliği Politikalarına Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde bulunan "Bilgi Güvenliği" başlığı altından erişilebilir.
- Bakanlık/Kurum BGYS Politikaları uyarınca, idareye ait bilgilerin korunması maksadıyla, yükleniciler ile "**Kurumsal Gizlilik Taahhünamesi**" ve söz konusu iş kapsamında çalışacak olan yüklenici personeli ile "**Personel Gizlilik Sözleşmesi**" imzalanır. Bahse konu dokümanların boş halleri, hazırlanan teknik şartname, sözleşme taslağı veya idari şartnameye ek olarak eklenir.
- İhaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalanmasını takiben kurumdaki yetkili makam (Satın Alma Birimi ve/veya Kurum Bilgi Güvenliği Yetkilisi) huzurunda "**Kurumsal Gizlilik Taahhünamesi**" imzalanır.
- "**Kurumsal Gizlilik Taahhünamesi**" ve ihaleye konu iş kapsamında çalıştırılacak personelin "**Personel Gizlilik Sözleşmeleri**" imzalanmadan ve idareye teslim edilmeden, yüklenici tarafından işe başlanamaz.
- Yüklenici çalışanlarının bilgi ve bilgi işleme tesislerine erişim yetkileri, "**Personel Gizlilik Sözleşmeleri**" ve "**Uzaktan Erişim Sözleşmesi**" imzalanıp idareye teslim edildikten sonra tanımlanır.

f) Yapılacak iş kapsamında alt yüklenici kullanılacaksa, alt yükleniciler de yukarıda belirtilen hükümlere

Hazırlayan Suat TUSUN Uzman	Kontrol Eden Fatih KURT Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Onaylayan Mehmet ŞENGÖNÜL Bilgi Güvenliği Koordinatörü
--	--	---

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	MAL VE HİZMET ALIM GÜVENLİĞİ POLİTİKASI	 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
BİS.BG.PO.01	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa

aynen uymak zorundadır. Yüklenici, alt yüklenicileri ve çalışanlarının gizlilik sözleşmeleri ile ilgili yükümlüklere uymasından birinci derecede sorumludur. Tüm Alt yükleniciler için de üstte belirtilen maddeler geçerlidir.

3.3. Yukarıda belirtilen gereksinimlere ek olarak, aşağıdaki konular teknik/ıdari şartnamelere veya tedarikçiler ile imzalanacak gizlilik sözleşmelerine eklenerek, garanti altına alınır:

- Alınan hizmetle ilgili olarak güvenlik kontrol gereksinimleri, hizmet seviyeleri ve yönetim gereksinimleri,
- Yükleniciye verilecek veya erişilecek bilgilerin tanımları ile bu bilgilerin sağlanma veya erişim metodları,
- Yüklenici ile paylaşılacak olan bilgilerin kabul edilebilir kullanım kuralları ve gerekiyorsa kabul edilemez kullanım durumları, Yüklenici personeli için erişim yetkilendirme ve yetki kaldırma prosedürleri,
- Bilgi güvenliği olay müdahale prosedürleri (özellikle olay bildirim ve olay müdahalesinde işbirliği kuralları).

3.4. Yüklenicinin fikri mülkiyet hakları ve telif hakları dâhil, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyması ile ilgili hususlar satın alma dokümanlarına konulur.

3.5. Alınacak mal veya hizmetin tahmini bedelleri bağlamında idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet çalışması, ihale aşamasına kadar gizli tutulur.

3.6. Söz konusu alım için gerekli iş tanımı ölçütleri, personel istihdam edilecekse ilgili personel özellikleri açıkça belirtilir.

3.7. Tedarikçinin çalıştırılacağı personelin adli sicil kayıtlarını sorgulatıp, bunları idareye bildirmesi istenir. Projelerde çalışacak personelin; TCK'nın 53'ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olması gerekir.

3.8. Satın alma faaliyetine konu iş uygulama/yazılım geliştirme ise; uygulama ile ilgili gerekli dokümantasyonun hazırlanması, ilgili projeye ait kaynak kodların teslim edilmesi gibi hususlar, idare tarafından açıkça tanımlanır. Ayrıca geliştirilen yazılım/uygulamada özel nitelikli kişisel veriler işlenecek ise KVKK'nın 2018/10 sayılı kararında belirtilen ilave güvenlik tedbirleri ile ilgili hususlar da teknik şartnamelere eklenir.

3.9. Anlaşmalar gereği, tedarikçilerce üretilen hizmet raporları düzenli olarak gözden geçirilir ve proje ilerleme toplantıları yapılır.

3.10. Tedarikçilere verilen fiziksel ve mantıksal erişimler, kurumların bilgi güvenliği alt komisyonlarında gözden geçirilir. Hassasiyet arz eden erişimler için yönetim onayı alınır. Olası güvenlik zafiyetlerinin engellenmesi için yüklenici personeline verilen yetkiler periyodik olarak kontrol edilir. İhtiyacın bitmesi durumunda, verilen yetkiler kaldırılır. Personelin kurumla ilişkisi kesilir kesilmez, erişim yetkileri de kapatılır.

Hazırlayan Suat TUSUN Uzman	Kontrol Eden Fatih KURT Bilgi Güvenliği Yetkilisi	Onaylayan Mehmet ŞENGÖNÜL Bilgi Güvenliği Koordinatörü
--	--	---