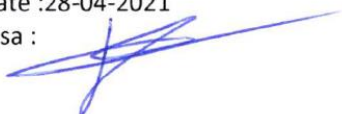
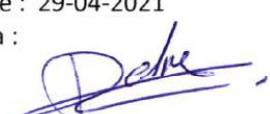
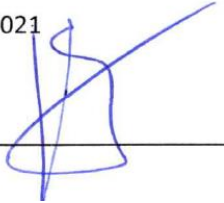


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Version<br>N° | Rédacteur / Modificateur                                                                                                                                                                                 | Vérificateur                                                                                                                                                                                         | Approbateur                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6           | Nom : Adrien BOURDON<br>Fonction : Responsable Sécurité des Systèmes d'Informations<br><br>Date : 28-04-2021<br>Visa :  | Nom : Isabelle DELREE<br>Fonction : Responsable qualité et usages Télémédecines<br><br>Date : 29-04-2021<br>Visa :  | Nom : Philippe Ouvrard<br>Fonction : Directeur des Services Numériques<br><br>Date : 30-04-2021<br>Visa :  |

## Table des matières

|      |                                                                                                                                                                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Préambule.....                                                                                                                                                       | 2  |
| 2    | Contexte Général.....                                                                                                                                                | 2  |
| 3    | Cadre réglementaire.....                                                                                                                                             | 3  |
| 3.1  | Respect de la Politique générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé .....                                                                               | 3  |
| 3.2  | Respect de la Politique la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat .....                                                                          | 4  |
| 3.3  | Conformité avec les exigences de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), le Règlement Général de Protection des Données et autres dispositions ..... | 4  |
| 3.4  | Contrôles du SIH en matière de sécurité .....                                                                                                                        | 7  |
| 4    | Les objectifs de sécurité .....                                                                                                                                      | 7  |
| 5    | Champ d'application .....                                                                                                                                            | 8  |
| 6    | Exigences de sécurité .....                                                                                                                                          | 10 |
| 6.1  | Responsabilité .....                                                                                                                                                 | 10 |
| 6.2  | Confidentialité .....                                                                                                                                                | 12 |
| 6.3  | Accès au Système d'information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée .....                                                                                   | 14 |
| 6.4  | Connexion d'équipement au Système d'information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée.....                                                                   | 15 |
| 6.5  | Protection de l'information .....                                                                                                                                    | 15 |
| 6.6  | Usage des outils de communication.....                                                                                                                               | 16 |
| 6.7  | Protection Antivirale.....                                                                                                                                           | 19 |
| 6.8  | Authentification .....                                                                                                                                               | 19 |
| 6.9  | Mises à jour et correctifs.....                                                                                                                                      | 21 |
| 6.10 | Auditabilité .....                                                                                                                                                   | 22 |
| 6.11 | Traçabilité, imputabilité .....                                                                                                                                      | 23 |
| 7    | Acceptation de la Charte .....                                                                                                                                       | 25 |
| 8    | Glossaire : .....                                                                                                                                                    | 26 |
| 9    | Historique des révisions du document .....                                                                                                                           | 27 |

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 1/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 1 Préambule

Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préciser la responsabilité des entreprises effectuant des prestations de maintenance et/ou télémaintenance en accord avec la législation afin d'instaurer un usage correct des ressources du système d'information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée.

Ce document énonce les exigences du Centre Hospitalier Départemental de Vendée en termes de sécurité vis-à-vis de ses prestataires externes ayant accès à un ou plusieurs éléments constituant son Système d'Information.

Les parties ci-après mentionnées sont :

-  Le Centre Hospitalier Départemental de Vendée représenté par son Directeur Général et ci-après désigné par les termes « CHD Vendée » ou « l'Etablissement ».
-  Le Prestataire Externe ci-après désigné, représente également ses sous-traitants ou cotraitants appelés à participer à l'exécution de sa prestation.
-  Les « utilisateurs » ci-après désignés sont les personnels des prestataires externes, de leurs sous-traitants ou cotraitants.

## 2 Contexte Général

L'évolution rapide et la standardisation des technologies ont tendance à faire disparaître les barrières qui autrefois séparaient les différents domaines intervenant dans le fonctionnement d'un Etablissement de Santé (Equipements biomédicaux, Equipements Informatiques, Systèmes de gestion des installations techniques...).

La disparition de ces barrières a permis de créer un Système d'Information Hospitalier où l'ensemble de ces équipements communiquent ou peuvent communiquer.

Le Système d'Information a donc pris une place de plus en plus importante au sein des Etablissements de Santé. Les Autorités de l'Etat ont pris conscience de l'impact des technologies numériques. Elles demandent aux établissements de s'assurer que toutes les mesures de sécurité soient prises pour minimiser les risques liés à cette évolution qui a pour effet d'accroître les menaces pesant sur les informations conservées sous forme électronique et plus généralement sur les processus de production. Les Systèmes d'Information Hospitaliers représentant de plus en plus un maillon vital dans la prise en charge du patient, les exigences de sécurité demandées sont à la hauteur de l'enjeu.

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 2/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Ces exigences auxquelles doivent faire face les Etablissements de Santé et donc indirectement leurs prestataires, ont été formalisées par différents textes officiels d'une part, et d'autre part sont soumises à contrôles réguliers de divers organismes ou instances.

### 3 Cadre réglementaire

Le cadre règlementaire de la sécurité de l'information est complexe. Il porte sur les grands thèmes suivants :

-  Le traitement numérique des données, et plus précisément :
  - Le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée ;
  - Le traitement de données personnelles de santé ;
-  Le droit d'accès des patients et des professionnels de santé aux données médicales ;
-  L'hébergement de données médicales ET L'ECHANGE ;
-  Le secret professionnel et le secret médical ;
-  La signature électronique des documents ;
-  Le secret des correspondances ;
-  La lutte contre la cybercriminalité ;
-  La protection des logiciels et des bases de données et le droit d'auteur.

#### 3.1 *Respect de la Politique générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé*

Le Ministère de la Santé au travers de l'Agence des Systèmes d'Information partagés de Santé (ASIP Santé) a élaboré la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (**PGSSI-S V1.0) publiée en Juillet 2013** et applicable à tous les Systèmes d'Information de Santé (SIS).

La PGSSI-S tire parti des bonnes pratiques de sécurité issues notamment des documents de référence suivants :

Le Référentiel Général de Sécurité 1.0 (RGS) élaboré par l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes D'Information (ANSSI) et rendu officiel par arrêté du Premier ministre en date du 06 Mai 2010 et par extension Le Référentiel Général de Sécurité 2.0 publié par arrêté du Premier ministre en date du 13 Juin 2014.

-  Les **Normes ISO 2700X** définissant les règles de conception et mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité de l'Information
-  **Guides de la CNIL** (Commission Nationale Informatique et Liberté), **manifeste sécurité de la fédération du LESSIS** (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux).

Les responsables des SIS et les fournisseurs de solutions technologiques doivent appliquer tous les principes présentés dans la PGSSI-S et les guides ou référentiels élaborés par l'ASIP Santé pour appuyer la mise en application de la PGSSI-S.

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 3/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**L'Article 127 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires précise que** l'échange et le partage des données de santé doivent aussi respecter les référentiels de sécurité et d'interopérabilité définis par l'ASIP Sante.

### **3.2 Respect de la Politique la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat**

**La Circulaire du Premier ministre N° 5725/SG - PRMX1420095C datée du 17 Juillet 2014** impose à toutes les administrations de l'Etat la mise en conformité de leur SI avec **la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat (PSSIE)** élaborée par l'ANSSI.

La PSSIE concerne l'ensemble des personnes physiques ou morales intervenant dans les SI, qu'il s'agisse des Administrations de l'Etat, de leurs agents **ou bien de tiers (prestataires ou sous-traitants) et de leurs employés.**

**L'Arrêté du 1er octobre 2015** du Ministre de la Santé portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information pour les **Ministères Chargés des Affaires Sociales (MCAS)** précise les dispositions de la PSSIE. Cette PSSIE-MCAS concerne les directions, Services centraux, les services déconcentrés, des ministères chargés des affaires sociales ainsi que les établissements placés sous leurs tutelles. Elle concerne également, par voie contractuelle ou conventionnelle toute personne physique ou morale tierce intervenant dans un système d'information dont l'activité concourt aux missions des MCAS (fournisseurs, prestataires de service, sous-traitants, employés, agents ...).

### **3.3 Conformité avec les exigences de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), le Règlement Général de Protection des Données et autres dispositions**

**L'article 34 de la loi du 6 janvier 1978** Modifiés par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004 précise que « *Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.* »

**L'article 28 du règlement général sur la protection des données - RGPD précise :**

Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant :

*a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays*

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre :</b> Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version :</b> V2.6                             | <b>Pages :</b> 4/27 | <b>Statut :</b> Applicable |
| <b>Création :</b> Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification :</b> Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*tiers ou à une organisation internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;*

*b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;*

*c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;*

*d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;*

*e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;*

*f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;*

*g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; et*

*h) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.*

*Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.*

**L'article 35 de la loi du 6 janvier 1978** Modifiés par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004 ajoute :

*« Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part*

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 5/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

*d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.*

*Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.*

*Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. »*

*« Le contrat liant **le sous-traitant au responsable du traitement** comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. »*

Pour rappel **l'article 226-17 du code pénal** Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004 prévoit que :

*« Le fait de procéder ou **de faire procéder** à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ».*

Le **Décret confidentialité n° 2007-960 du 15 mai 2007** fixe les mesures de sécurité relatives à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique.

Enfin pour rappel, **l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique**, Modifié par la loi du n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2 indique que :

*« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.*

*Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes **et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes**. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »*

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 6/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Contrôles du SIH en matière de sécurité

La Sécurité des Systèmes d'Information Hospitaliers est soumise pour tout ou partie à des contrôles réguliers dans les cadres suivants :

- Procédure de certification des établissements de santé et des structures visée aux **articles L.6133-7, L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du Code de la santé publique**, menée par la Haute Autorité de Santé (HAS). **Les critères 5.a et 5b** portant plus précisément sur le système d'information.
- Inspection des Agences Régionales de Santé (ARS) dans le cadre du programme Hôpital Numérique évaluant la maturité du SIH sur les domaines identité-mouvements, fiabilité-disponibilité, confidentialité conformément **aux instructions DGOS/MSIOS/2012/376 du 31 Octobre 2012 et DGOS/MSIOS/2013/225 du 4 Juin 2013**.
- **L'Article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires** a inscrit dans le code de la santé publique (**article L. 6145-16**) le principe de la certification des comptes des établissements publics de santé par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes. Pour préparer cette certification des comptes, la DGOS (Direction Générale de l'Offre de Soins) a élaboré le « Guide Méthodologique pour l'Audibilité des Systèmes d'Information » et l'a officialisé par **l'instruction DGOS/MSIOS/2013/62 en date du 21 février 2013**. Les Etablissements de Santé doivent répondre aux exigences de ce guide.

## 4 Les objectifs de sécurité

Le Système d'Information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée se définit par l'ensemble des données et des ressources matérielles, logicielles permettant de les stocker ou de les faire circuler. Le Système d'Information représente un patrimoine essentiel du CHD Vendée, qu'il convient de protéger.

Le CHD Vendée héberge des données et des informations médicales et administratives sur les patients (dossier médical, dossier de soins, dossier images et autres dossiers medicotechniques, ...), et sur les personnels (paie, gestion du temps, évaluations, accès à Internet et à la messagerie, ...).

L'information se présente sous de multiples formes : stockée sous forme numérique sur des supports informatiques, imprimée ou écrite sur papier, imprimée sur des films (images), transmise par des réseaux informatiques privés ou internet, par la poste, oralement et/ou par téléphone, ...

La sécurité du Système d'Information, consiste à assurer que toutes ces ressources sont uniquement utilisées dans le cadre prévu.

La sécurité du Système d'Information vise généralement cinq principaux objectifs :

- La **disponibilité**, permettant de maintenir le bon fonctionnement du système d'information ;
- L'**intégrité**, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit être ;
- La **confidentialité**, consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 7/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ressources échangées ;

- La **non répudiation** et la **traçabilité** associée, permettant de garantir qu'une transaction ne peut être niée ;
- L'**authentification**, consistant à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources.

Ces objectifs s'appliquent aux domaines suivants :

- La sécurité physique (accès aux locaux du CHD, aux salles informatiques ...) ;
- La sécurité logique reposant sur la mise en œuvre d'un système de contrôle d'accès s'appuyant sur un service d'authentification, d'identification et d'autorisation, mais aussi sur la mise en place de dispositifs de cryptage des données, d'antivirus et une gestion efficace des mots de passe ;
- La sécurité d'exploitation comprenant la mise en place d'outils et de procédures relatifs aux méthodologies d'exploitation, de maintenance ou télémaintenance, de test, diagnostic et de mise à jour ;
- La sécurité des télécommunications reposant sur la mise en place d'infrastructures réseau sécurisées entre les différentes parties liées au SI du CHD Vendée ;

Ainsi, pour garantir la sécurité de son Système d'Information ou tout du moins réduire les risques de dommages pouvant l'affecter, le Centre Hospitalier Départemental de Vendée, impose à ses prestataires, des exigences de sécurité.

Les exigences de sécurité imposées aux partenaires, fournisseurs et prestataires de services sont en accord avec les dispositifs législatifs et réglementaires énoncés dans le paragraphe « 3 Cadre Réglementaire » du présent document.

Pour rappel **le Code Pénal**, notamment les **articles 323-1 à 323-7**, prévoit les sanctions pour toutes actions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données.

La présente Charte a pour objet de décrire les règles d'accès et d'utilisation des ressources du Système d'Information et des services Internet du CHD Vendée et rappelle à ses utilisateurs les droits et les responsabilités qui leur incombent dans son utilisation.

Elle pose des règles permettant d'assurer la sécurité et la performance du système d'information de l'établissement, de préserver la confidentialité des données dans le respect de la réglementation en vigueur et des droits et libertés reconnus aux utilisateurs, conformément à la politique de sécurité du système d'information définie par l'établissement

## 5 Champ d'application

Définition **Système d'information** : ensemble des moyens humains et matériels ayant pour finalité d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire l'information.

En conséquence, la présente Charte couvre l'ensemble des systèmes d'information localisés sur les

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 8/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

sites du CHD Vendée. Cela implique une forte diversité à la fois dans les lieux d'utilisation, les personnes concernées et les usages rencontrés. Le niveau de sécurité à appliquer doit être considéré en fonction du type de fonctionnalités, du type de données concernées (vitales pour le fonctionnement de l'établissement, à caractère nominatif, données de santé, relevant de l'espace privé...) et des interactions existantes entre les systèmes ou les réseaux.

En termes d'actifs, le périmètre du présent document inclut notamment :

Les actifs matériels :

- Les serveurs hébergeant les systèmes d'information dédiés à l'administration de l'établissement (comptabilité, ressources humaines, restauration du personnel...);
- Les dispositifs médicaux connectés;
- Les dispositifs médicaux non connectés des lors qu'ils intègrent un stockage de données de santé nominatives ;
- Les serveurs hébergeant les systèmes d'information dédiés à la production de soins (Dossier Patient Informatisé, Gestion Administrative du patient, Système de Gestion de Laboratoire, Système de Gestion du Service d'urgences ...) ;
- les serveurs hébergeant les systèmes d'information dédiés à la communication (messagerie, web, échanges de données...);
- les équipements dédiés à la gestion de service (téléphonie, réseau informatique, contrôle d'accès...);
- les systèmes d'information des services et les entités à usage personnel (ordinateur fixe ou portable, ordi phone, tablettes, logiciels bureautiques, de traitements de données) fournis ou non par l'établissement ;
- les systèmes de support de l'information (disques, CD, DVD, clé USB, documents papiers...) et d'impression (imprimantes, photocopieurs...)
- les réseaux de communication internes à l'établissement, filaires ou non, à vocation d'échange de données informatiques mais aussi de téléphonie, de visioconférence, de télésurveillance ;
- les réseaux de communication inter-sites, filaires ou non ;
- l'usage d'un moyen informatique privé ou extérieur connecté au réseau de l'établissement ;

**Remarque :** Tous les matériels mobiles appartenant à l'Etablissement ou fournis par l'Etablissement sont partie intégrante du périmètre de ce document, même lorsqu'ils sont utilisés hors des sites du CHD Vendée.

Les actifs immatériels :

- les données administratives liées à la gestion (ressources humaines, données comptables, gestion des stocks...);

|                                                             |                                                   |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Titre :</b> Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version :</b> V2.6                             | <b>Pages :</b> 9/27 | <b>Statut :</b> Applicable |
| <b>Création :</b> Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification :</b> Adrien Bourdon – Avril 2021 |                     |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- les données médicales liées aux personnes (Dossier Patient Informatisé, Gestion Administrative du patient, Système de Gestion de Laboratoire, Système de Gestion du Service d'urgences ...) ;
- Les données nominatives stockées sur des dispositifs médicaux connectés ou non ;
- les données liées à l'activité de recherche réalisée au sein de l'établissement y compris au titre de collaborations ou de contrats. Cela inclut les données destinées à la publication ou à la vulgarisation (livres, photographies, films...) ;
- les données liées à l'activité de l'Institut de Formation des Professionnels de Santé (supports de cours...) ;
- les données associées aux services gérant les échanges d'informations (téléphonie, informatique...) ;
- les données associées à la gestion de la sécurité des personnes et des biens (contrôle d'accès, hygiène et sécurité...) ;
- et d'une manière plus générale toutes les données et prestations associées à l'établissement ;

**Remarque :** les données propres à l'établissement se trouvant hors de l'établissement (sur des matériels mobiles par exemple) sont partie intégrante du périmètre du présent document.

## 6 Exigences de sécurité

### 6.1 Responsabilité



#### Article 1

Le Prestataire Externe sera soumis à une obligation de résultat pour l'ensemble de ses engagements en matière de sécurité au titre de sa prestation.



#### Article 2

La « Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée » devra être retournée au CHD Vendée, signée par la Personne Morale représentant la société prestataire avant toute délivrance de prestation. Ceci vaudra pour acceptation de l'ensemble du présent document.



#### Article 3

En cas de recours à un ou plusieurs sous-traitant(s), le Prestataire Externe devra en aviser le CHD Vendée. Les sous-traitants éventuels auront les mêmes obligations que le Prestataire Externe en ce qui concerne la satisfaction aux exigences de sécurité du Système d'Information.



#### Article 4

Le Prestataire Externe désignera en son sein un interlocuteur responsable de la Sécurité du

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre :</b> Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version :</b> V2.6                             | <b>Pages :</b> 10/27 | <b>Statut :</b> Applicable |
| <b>Création :</b> Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification :</b> Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Système d'Information, ainsi qu'un suppléant dans le cadre de l'exécution de sa prestation. Ce responsable sécurité, sera l'interlocuteur privilégié du CHD Vendée durant la durée d'exécution de sa prestation, pour tous les aspects de sécurité du Système d'Information.

#### Article 5

Le Prestataire Externe s'assurera que tout son personnel, et celui de ses sous-traitants éventuels devant accéder au SI du CHD Vendée ait au préalable pris connaissance de cette «Charte de Bon Usage du SI du CHD Vendée à destination des prestataires externes» et signé la « convention pour les accès au SIH du CHD Vendée » reconnaissant ainsi qu'il s'engage à respecter toutes les exigences de sécurité demandées par l'Etablissement. Chaque personnel du Prestataire Externe et celui de ses sous-traitants éventuels amené à accéder au Système d'Information de l'Etablissement devra retourner un exemplaire signé de la « convention pour les accès au SIH du CHD Vendée » à la Direction des Services Numériques du CHD Vendée.

#### Article 6

Le Prestataire Externe reconnaît l'importance primordiale pour le CHD Vendée de sécuriser son système d'information, notamment en termes d'intrusion logique et/ou physique, de disponibilité, de confidentialité, d'intégrité, de traçabilité et de sauvegarde des données.

#### Article 7

Le Prestataire Externe s'engage à alerter l'établissement de toute menace ou vulnérabilité dont il aurait connaissance.

De manière générale, tout constat de vol de matériel ou de données, d'usurpation d'identité, de détournement de moyen, de réception de messages interdits, de fonctionnement anormal ou de façon plus générale toute suspicion d'atteinte à la Sécurité du Système d'Information ou manquement substantiel à cette charte doit être signalé.

Chaque utilisateur de l'information se doit d'avoir une attitude vigilante et responsable afin que les patients bénéficient d'une prise en charge sécurisée et que leur vie privée ainsi que celle des personnels du CHD Vendée soient respectées.

#### Article 8

Le Prestataire Externe s'engage à mettre en place et maintenir une sécurité optimale tant d'un point de vue physique que logique.

#### Article 9

Le Prestataire Externe devra se conformer aux exigences de la politique de sécurité du système d'information du CHD Vendée.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 11/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.2 Confidentialité

### Article 10

Chacune des parties s'interdira, pendant la durée de la prestation et suivant le terme ou la résiliation de celle-ci, de divulguer à des tiers, directement ou indirectement, les informations de nature « confidentielle », ce terme recouvrant toutes informations ou données qu'elle aura reçu de l'autre partie, ou qu'elle aura reçu pour le compte de l'autre partie, ou dont elle aurait pris connaissance dans le cadre de la prestation.

### Article 11

Chacune des parties s'interdira, pendant la durée de la prestation et suivant le terme ou la résiliation de celle-ci, d'utiliser lesdites informations à d'autres fins que l'exécution de celle-ci, ainsi que de les communiquer à des membres de son personnel et sous-traitants éventuels n'ayant pas le besoin d'en connaître.

### Article 12

Le Prestataire Externe certifiera que les informations en sa possession concernant les travaux effectués dans le cadre de sa prestation, que les données financières ainsi que les données à caractère personnel manipulées pour produire les différents documents objets de la prestation seront supprimées de tout support informatique et qu'il ne conservera aucune édition ou copie à l'issue du contrat le liant au CHD Vendée. Le Prestataire Externe devra à l'issue du contrat le liant au CHD Vendée, procéder à la destruction de toutes données numériques en sa possession, appartenant à l'Etablissement. La preuve de cette destruction sera apportée par une attestation sur l'honneur du prestataire externe.

### Article 13

Le Prestataire Externe, respectant ses engagements en matière de sécurité, mettra en œuvre toutes actions nécessaires afin d'assurer la confidentialité des informations, données et traitements, et au même niveau de précaution qu'il prend pour protéger ses propres informations confidentielles.

### Article 14

Le Prestataire Externe se portera garant du respect par son personnel de cette obligation de confidentialité.

### Article 15

Les contrats de travail des personnels employés par le Prestataire Externe, susceptibles d'intervenir sur le Système d'Information du CHD Vendée doivent contenir une clause relative au secret professionnel et à la confidentialité des données.

Les données du CHD Vendée sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour toutes les données dont le prestataire externe

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 12/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

prend connaissance à l'occasion de l'exécution de sa prestation.

Cette obligation revêt une importance toute particulière lorsqu'il s'agit de données de santé. Les personnels des prestataires externes se doivent de faire preuve d'une discrétion absolue dans l'exercice de leur mission. Un comportement exemplaire est exigé dans toute communication, orale ou écrite, téléphonique ou électronique, que ce soit lors d'échanges professionnels ou au cours de discussions relevant de la sphère privée.

Il est ainsi interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres utilisateurs, même si ceux-ci ne les ont pas explicitement protégées. Cette règle s'applique en particulier aux données couvertes par le secret professionnel, ainsi qu'aux conversations privées de type courrier électroniques dont l'utilisateur n'est ni directement destinataire, ni en copie.

#### Article 16

Le Prestataire Externe s'engage à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel et par ses sous-traitants :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue au contrat; l'accord préalable du DPO est nécessaire ;
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au contrat ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
- ne pas diffuser à des tiers, au moyen d'une messagerie non sécurisée, des informations nominatives et/ou confidentielles couvertes par le secret professionnel ;
- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques ;
- ne pas nuire à l'image de marque de l'établissement en utilisant des informations acquises dans le cadre de la prestation effectuée.

#### Article 17

A ce titre, le Prestataire Externe ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni procéder à une cession de marché sans l'accord préalable du CHD Vendée. Le CHD Vendée se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations énoncées dans les clauses de confidentialité du présent document par le Prestataire Externe.

En cas de non-respect des clauses de confidentialité du présent document, la responsabilité du Prestataire Externe peut également être engagée sur la base des dispositions des **articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal**.

Le CHD Vendée pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du Prestataire Externe, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des clauses de confidentialité du présent document.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 13/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Article 18

Les salariés du Prestataire Externe accédant au Système d'Information du CHD Vendée doivent être formés à la confidentialité des données personnelles, à leur non divulgation et à leur destruction et non conservation ainsi qu'au secret professionnel.

#### Article 19

Le Prestataire Externe renoncera à publier, reproduire, traduire ou mettre sur le marché des éléments dont il aura cédé les droits, il est seulement autorisé à faire état dans ses références professionnelles de l'existence et du contenu succinct de la prestation réalisée.

#### Article 20

Le Prestataire Externe s'assurera que les données sortantes destinées à la réalisation de la prestation seront :

- destinées uniquement à cet usage ;
- strictement anonymes ;
- stockées par un hébergeur établi dans l'union Européenne ou hors union européenne sous réserve des dispositions de **la loi Informatique et liberté relative aux transferts de données à caractère personnel (articles 68 et 69)**.

Si des données sont strictement nécessaires à l'exécution de la prestation et qu'elles ne peuvent être anonymes, l'hébergeur devra détenir l'agrément « *hébergeur de données de santé* » tel que fixé par **l'article 1111.8 du Code de la Santé Publique** et le **décret n°2006-6 du 4 janvier 2006** portant sur les conditions d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sur support informatique.

Si des données sont hébergées hors du territoire national, le Prestataire Externe et/ou ses sous-traitants devront en informer le CHD Vendée.

### **6.3 Accès au Système d'information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée**

#### Article 21

Dans le cas où la prestation s'effectuerait à distance en utilisant, via une ligne de communication dédiée, des ressources informatiques de l'établissement, le Prestataire Externe a pour obligation d'utiliser les moyens de connexion et les procédures imposées par la Direction des Services Numériques du CHD Vendée.

#### Article 22

L'accès au Système d'Information du CHD Vendée doit être réalisé en accord avec l'établissement et nécessite de prévoir un créneau horaire pour éviter d'intervenir pendant une plage d'utilisation.

La règle impose que la ou les personnes du Centre Hospitalier qui ont été désignées au personnel du Prestataire Externe ou le cas échéant au personnel de son ou ses sous-traitant(s)

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 14/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

pour l'accompagner dans ses actions soient informées au préalable de toute action sur le Système d'information du CHD Vendée.

Il est obligatoire de planifier les actions hors aspects d'urgences ou de dysfonctionnement perturbant un système ou un logiciel.

#### Article 23

Le Prestataire Externe acceptera sans réserve que les connexions à distance effectuées par son personnel, soient éventuellement enregistrées sous forme vidéo et conservées le temps jugé nécessaire par le CHD Vendée.

### **6.4 Connexion d'équipement au Système d'information du Centre Hospitalier Départemental de Vendée**

#### Article 24

La connexion d'équipements non référencés et non homologués par la Direction des Services Numériques du CHD Vendée est interdite sur les réseaux informatiques de l'Etablissement. Une dérogation peut être obtenue par autorisation expresse de la Direction des Services Numériques du CHD Vendée.

#### Article 25

Il est strictement interdit de connecter un équipement présent sur le réseau de l'établissement, à un réseau privé ou à Internet via un modem ou un équipement similaire.

#### Article 26

Seuls les logiciels fournis et validés par la Direction des Services Numériques de l'établissement peuvent être installés sur les postes de travail du CHD Vendée.

Le Prestataire Externe a pour obligation de ne pas installer de logiciels, et notamment des logiciels pour lesquels le CHD Vendée ne détiendrait pas la licence d'utilisation.

### **6.5 Protection de l'information**

Dans le cas où le prestataire externe serait amené à travailler physiquement dans les locaux du CHD Vendée sur des postes de travail mis à disposition par l'Etablissement ou non, les dispositions de l'article 27 ci-après sont applicables :

#### Article 27

- Les postes de travail permettent l'accès aux applications du système d'information. Ils permettent également d'élaborer des documents bureautiques. Il est important de ne stocker aucune donnée ni aucun document sur ces postes (disques durs locaux). Les documents bureautiques produits doivent être stockés sur des serveurs de fichiers.
- Les ressources de stockage réseau sont à usage professionnel uniquement. Le stockage de données privées y est interdit.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 15/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Par ailleurs, l'utilisateur est responsable de ses sauvegardes. La restauration de documents perdus enregistrés sur le PC et non sur le réseau n'est pas garantie.
- Le cas échéant, en cas de mise à disposition d'un matériel portable (exemples : poste, tablette, smartphone, ...), celui-ci ne doit pas être mis en évidence pendant un déplacement, et son contenu ne doit pas être exposé à la vue d'un tiers (voisin de train par exemple).
- L'utilisateur ne doit jamais transporter des fichiers qui auraient un caractère sensible ou une valeur stratégique pour le CHD Vendée sur un équipement mobile quel qu'il soit, sauf dans le respect de l'Article 16.
- Le matériel doit être rangé en lieu sûr (sous clé). De même, il faut ranger systématiquement en lieu sûr tout support mobile de données (exemples : CD, clé, disque dur, ...).
- Lorsque l'on quitte son espace de travail, il faut également mettre sous clé tout dossier ou document confidentiel, fermer ou au moins verrouiller la session ouverte sur son poste.
- Aucune donnée de santé à caractère personnel des patients ne doit être stockée sur des postes ou périphériques personnels.
- Les médias de stockage amovibles (exemples : clefs USB, CD-ROM, disques durs ...) présentent des risques très forts vis-à-vis de la sécurité : risques importants de contamination par des programmes malveillants (virus) ou risques de perte de données. Leur usage doit être fait avec une très grande vigilance. L'établissement se réserve le droit de limiter voire d'empêcher l'utilisation de ces médias en bloquant les ports de connexion des outils informatiques.
- L'utilisateur ne doit pas transmettre de fichiers sensibles à une personne qui en ferait la demande et qu'il ne connaîtrait pas, même s'il s'agit d'une adresse électronique interne au CHD Vendée.
- Il convient que lors de l'utilisation d'un poste de travail libre-service, l'utilisateur soit vigilant sur les données qu'il pourrait stocker sur ledit poste et sur les traces informatiques qu'il pourrait laisser (mot de passe enregistré par exemple).

## 6.6 Usage des outils de communication

Dans le cas où le prestataire externe serait amené à utiliser les outils de communication du CHD Vendée, les dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 32 sont applicables :

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 16/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Article 28 : généralités**

Les outils de communication tels que le téléphone, le fax, Internet ou la messagerie sont destinés à un usage exclusivement professionnel. L'usage à titre personnel, dans le cadre du droit du salarié à sa liberté résiduelle et des nécessités de la vie privée, est toléré à condition qu'il soit très occasionnel et raisonnable, qu'il soit conforme à la législation en vigueur et qu'il ne puisse pas porter atteinte à l'image de marque de l'établissement de santé. Il ne doit en aucun cas être porté à la vue des patients ou de visiteurs et accompagnants.

#### **Article 29 : usage du téléphone et du fax**

Le téléphone et le fax sont des moyens potentiels d'échanges de données qui présentent des risques puisque l'identité de l'interlocuteur qui répond au téléphone ou de celui qui réceptionne un fax n'est pas garantie.

Il ne faut ainsi communiquer aucune information sensible par téléphone, notamment des informations nominatives, médicales ou non, ainsi que des informations ayant trait au fonctionnement interne de l'établissement. Exceptionnellement, une communication d'information médicale peut être faite après avoir vérifié l'identité de l'interlocuteur téléphonique. Si un doute subsiste, le numéro de téléphone de l'interlocuteur indiqué doit être vérifié, le cas échéant, dans les annuaires de patients ou professionnels.

La communication d'informations médicales (exemples : résultats d'examens, ...) aux patients et aux professionnels extérieurs est strictement réglementée. Les utilisateurs concernés doivent se conformer à la réglementation et aux procédures de l'Etablissement en vigueur.

En cas d'envoi de fax via des photocopieurs du CHD, l'utilisateur s'assurera de ne laisser aucune trace de ses envois sur l'appareil utilisé et/ou sur des partages réseau.

#### **Article 30 : usage d'Internet**

L'accès à l'Internet a pour objectif d'aider les utilisateurs à trouver des informations nécessaires à leur mission usuelle.

Il est rappelé à l'utilisateur que, lorsqu'ils « naviguent » sur l'Internet, son identifiant est enregistré. Il conviendra donc d'être particulièrement vigilant lors de l'utilisation de l'Internet et à ne pas mettre en danger l'image ou les intérêts du CHD Vendée.

Par ailleurs, les données concernant l'utilisateur (exemples : sites consultés, messages échangés, données fournies à travers un formulaire, données collectées à l'insu de l'utilisateur, ...) peuvent être enregistrées par des tiers, analysées et utilisées à des fins notamment commerciales. Il est donc interdit à l'utilisateur de fournir son adresse électronique professionnelle, ni aucune coordonnée professionnelle sur l'Internet, si ce n'est strictement nécessaire à la conduite de son activité professionnelle.

Il est interdit de se connecter ou de tenter de se connecter à Internet par des moyens autres que ceux fournis par l'établissement. Il est interdit de participer à des forums, blogs et groupes

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 17/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

de discussion à des fins non professionnelles, et de se connecter sur des sites à caractère injurieux, violent, raciste, discriminatoire, pornographique, diffamatoire ou manifestement contraire à l'ordre public.

Tous les accès Internet sont tracés et enregistrés et conservés par un dispositif de filtrage et de traçabilité. Il est donc possible pour l'établissement de connaître, pour chaque salarié, le détail de son activité sur l'Internet.

Selon **l'article 6 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004** et la loi relative à la lutte contre le terrorisme, ces traces sont conservées pour une durée d'un an.

Ce contrôle des accès aux sites visités permet de filtrer les sites jugés indésirables, notamment des sites dangereux pour la sécurité du réseau. Il permet de détecter, de bloquer et ou de signaler les accès abusifs (en matière de débits, volumes, durées), ou les accès à des sites illicites et/ou interdits.

La Direction des Services Numériques est habilitée à consulter les fichiers journaux individuels dans la mesure où la sécurité, le bon fonctionnement du Système d'information est remis en cause.

D'autre part en référence au cas de jurisprudence Martin Cass. Soc. Du 09-07-2008 précisant que « *les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence* », la Direction des Services Numériques peut communiquer sur demande, ces informations à la Direction du CHD Vendée ou à la Direction du Prestataire Externe pour lequel travaille l'utilisateur concerné.

#### **Article 31 : usage de la messagerie**

Une messagerie électronique peut être mise à disposition d'un Prestataire Externe pour mener au mieux son activité professionnelle.

L'utilisateur doit garder à l'esprit que ses messages électroniques peuvent être stockés, réutilisés, exploités à des fins auxquelles ils n'auraient pas pensé en les rédigeant, constituer une preuve ou un commencement de preuve par écrit ou valoir offre ou acceptation de manière à former un contrat entre l'hôpital et son interlocuteur, même en l'absence de contrat signé de façon manuscrite.

Un usage privé de la messagerie est toléré s'il reste exceptionnel. Les messages personnels doivent comporter explicitement la mention « privé » dans l'objet. A défaut, les messages seront réputés relever de la correspondance professionnelle. Les messages marqués « privé » ne doivent pas comporter de signature d'ordre professionnel à l'intérieur du message.

L'usage des listes de diffusion doit être strictement professionnel.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 18/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Il est strictement interdit d'utiliser la messagerie pour des messages d'ordre commercial ou publicitaire, du prosélytisme, du harcèlement, des messages insultants ou de dénigrement, des textes ou des images provocants et/ou illicites, ou pour propager des opinions personnelles qui pourraient engager la responsabilité de l'établissement ou de porter atteinte à son image. L'utilisateur est tenu par les clauses de confidentialité et de loyauté contractuelles dans le contenu des informations qu'il transmet par courriel.

La diffusion de tract par messagerie est interdite, le SPAM est interdit, l'ouverture de courriels assimilés à du SPAM est à proscrire.

Afin de ne pas surcharger les serveurs de messagerie, l'utilisateur doit veiller à éviter l'envoi de pièces jointes volumineuses, notamment lorsque le message comporte plusieurs destinataires. Seules les pièces jointes professionnelles de type « documents » ou « images » sont autorisées. Il est rappelé que le réseau Internet n'est pas un moyen de transport sécurisé. Il ne doit donc pas servir à l'échange d'informations médicales nominatives en clair. En l'absence de dispositif de chiffrement de l'information de bout en bout, les informations médicales doivent être rendues anonymes.

Il est strictement interdit d'ouvrir ou de lire des messages électroniques d'un autre utilisateur, sauf si ce dernier a donné son autorisation explicite.

L'usage des forums de discussions répond aux mêmes règles de bon usage que la messagerie électronique.

#### **Article 32 : usage des photocopieurs**

Dans le cas où le Prestataire Externe, ou son personnel utiliserait les moyens de reprographie du CHD Vendée, il devra s'assurer de ne laisser aucune trace/document sur les disques des photocopieurs ou sur les ressources de stockage réseau.

### **6.7 Protection Antivirale**

#### **Article 33**

En cas d'utilisation d'équipement appartenant au Prestataire Externe, la station avec laquelle celui-ci ou ses personnels intervient doit être exempte de virus et à jour des divers correctifs de sécurité.

#### **Article 34**

Aucun logiciel de prise en main à distance (exemples Logmein ou TeamViewer) ne doit être installé et/ou utilisé par le Prestataire Externe sans que celui-ci n'y ait été autorisé explicitement par la Direction des Services Numériques du CHD Vendée.

Le Prestataire Externe et ses personnels n'installeront aucune porte dérobée ou ouverte sur les postes, encore moins sur les serveurs.

### **6.8 Authentification**

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 19/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Article 35

Les identifiants des comptes d'accès utilisés pour se connecter au Système d'information du CHD Vendée, par le Prestataire Externe ou son personnel sont nominatifs.

#### Article 36

Avant toute prestation, le Prestataire Externe devra fournir une liste nominative de ses personnels amenés à accéder au Système d'information du CHD Vendée. Cette liste servira à établir les identifiants des comptes d'accès et les mots de passe associés. Ces identifiants et mots de passe associés seront transmis individuellement aux personnels du Prestataire Externe ou le cas échéant celui de son ou ses sous-traitants par tout moyen jugé sécurisé par la Direction des Services Numériques de l'Etablissement.

#### Article 37

Le Prestataire Externe s'engage à ce que son personnel respecte la confidentialité des informations techniques et codes d'accès attribués, ainsi que toutes les données dont il aurait connaissance du fait de son intervention.

#### Article 38

Le Prestataire Externe s'engage à ne pas céder à d'autres personnes que celles déclarées les codes d'accès et à faire appliquer cette règle à son personnel.

#### Article 39

Le Prestataire Externe s'engage à ce que son personnel intervienne uniquement sur les ressources déclarées.

#### Article 40

L'utilisation d'un même compte par plusieurs personnes n'est pas autorisée sauf si une contrainte le justifiant est acceptée par la Direction des Services Numériques du CHD Vendée. Dans ce cas, le Prestataire Externe présentera les mesures techniques et/ou organisationnelles pour garantir l'imputabilité. L'utilisation de mots de passe constructeur ou par défaut est interdite.

#### Article 41

Le Prestataire Externe devra veiller à ce que son personnel ne configure pas les applications logicielles utilisées pour se connecter sur le Système d'Information du CHD Vendée, afin qu'elles permettent d'enregistrer les mots de passe.

#### Article 42

Les mots de passe doivent satisfaire aux contraintes de complexité suivantes (exigence de la CNIL) :

- Avoir une longueur minimale d'au moins 8 caractères (sauf limitation Technique) ;
- Comporter au minimum une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ;

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 20/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- Ne pas être vulnérables aux attaques par dictionnaire.

#### Article 43

Les identifiants des comptes de services, d'administration de bases de données, d'administration de serveurs mis en place par le Prestataire Externe dans le cadre de l'exécution de sa prestation sont nominatifs.

#### Article 44

Les mots de passe des comptes de services, d'administration de bases de données, d'administration de serveurs mis en place par le Prestataire Externe dans le cadre de l'exécution de sa prestation doivent satisfaire aux contraintes de complexité suivantes (exigence de la CNIL) :

- Avoir une longueur minimale d'au moins 8 caractères (sauf limitation Technique) ;
- Comporter au minimum une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ;
- Ne pas être vulnérables aux attaques par dictionnaire.

#### Article 45

Si pour des contraintes techniques acceptées par la Direction des Services Numériques du CHD Vendée, les identifiants des comptes de services, d'administration de bases de données, d'administration de serveurs mis en place par le Prestataire Externe dans le cadre de l'exécution de sa prestation ne peuvent être nominatifs, le Prestataire Externe présentera les mesures techniques et/ou organisationnelles pour garantir l'imputabilité.

#### Article 46

Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner les restrictions d'accès aux logiciels. L'utilisateur s'engage à signaler toute tentative de violation de son compte personnel. De même, le Prestataire Externe s'engage à signaler tous cas de compromission ou suspicion de compromission des comptes d'accès fournis pour accéder au SIH du CHD Vendée.

### 6.9 Mises à jour et correctifs

#### Article 47

Les évolutions fonctionnelles ou techniques ne doivent pas remettre en cause le respect des exigences de sécurité. En cas d'évolution, le Prestataire Externe devra vérifier que sa mise en œuvre est conforme aux exigences contractuelles et en apporter la justification auprès du CHD Vendée.

#### Article 48

Le Prestataire Externe s'engage à informer le CHD Vendée des risques d'une opération envisagée, des incidents éventuels et de la mise en œuvre éventuelle d'actions correctives ou de prévention. Le Prestataire Externe s'engage à informer préalablement le CHD Vendée de toute opération susceptible de provoquer l'indisponibilité ou la dégradation des performances du système.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 21/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Article 49

Le Prestataire Externe ne peut modifier le paramétrage ni prendre de décisions d'exploitation des logiciels, applications ou matériels en production sans en avertir son interlocuteur au Centre Hospitalier Départemental de Vendée et sans son accord.

#### Article 50

Le Prestataire Externe ne peut modifier des données sans en avoir préalablement informé la ou les personnes du Centre Hospitalier Départemental de Vendée qui lui ont été désignées pour l'accompagner dans ses actions et sans leur accord.

#### Article 51

Dans le cadre de l'application de plans gouvernementaux, le Premier Ministre peut décider la mise en œuvre d'un ensemble de mesures spécifiques destinées à lutter contre des attaques notamment terroristes visant les systèmes d'information de l'État ou les systèmes d'information et réseaux de télécommunications des opérateurs d'infrastructures vitales. Si le Prestataire Externe était amené à être concerné par ces alertes décidées au niveau gouvernemental, il s'engage à appliquer les consignes de sécurité données par le CHD Vendée.

### **6.10 Auditabilité**

#### Article 52

Le Prestataire Externe devra mettre en place des mesures organisationnelles et techniques au sein de son entreprise pour garantir le bon fonctionnement du service rendu au CHD Vendée en termes de sécurité et de confidentialité.

Notamment, il doit mettre en place des contrôles internes et des routines de sécurité des informations visant à protéger les données du Système d'Information de ses clients contre toute perte accidentelle, destruction ou modification, ainsi que contre toute divulgation ou accès non autorisé, ou toute destruction illégale. Le Prestataire Externe devra indiquer l'existence ou non d'un Responsable de la Sécurité du Système d'Information au sein de sa structure et fournir les coordonnées de son DPO. En cas d'audit, le Prestataire Externe doit permettre la consultation de sa Politique de sécurité du système d'information.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 22/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.11 Traçabilité, imputabilité

#### Article 53

A la fin de chaque session de connexion, le Prestataire Externe s'engage à ce que la ou les personnes du Centre Hospitalier Départemental de Vendée, qui lui ont été désignées pour l'accompagner, soi(en)t informée(s) des actions entreprises et des éventuelles difficultés rencontrées. Ce compte rendu se fait par écrit sous forme de rapport précisant notamment : la date, la nature des opérations effectuées et les noms des intervenants.

Dans le cas d'une intervention hors horaires, le rapport sera expédié **le jour même de l'intervention** à une adresse courriel communiquée au préalable.

#### Article 54

Le Prestataire Externe devra tenir un journal des connexions sur le Système d'Information du CHD Vendée, de ses personnels, et pouvoir le fournir sous dix jours calendaires à la demande de la Direction des Services Numériques du Pouvoir adjudicateur.

#### Article 55

Ce journal de connexion devra être horodaté et permettre d'identifier précisément (nominativement) les personnes ayant accédé au Système d'Information du CHD Vendée.

Les informations suivantes devront être enregistrées :

- Entrée en session d'un utilisateur : date, heure, identifiant de l'utilisateur et du terminal ; réussite ou échec de la tentative ;
- Actions qui tentent d'exercer des droits d'accès à un objet soumis à l'administration des droits : date, heure, identité de l'utilisateur, nom de l'objet, type de la tentative d'accès, réussite ou échec de la tentative ;
- Création/suppression d'un objet soumis à l'administration des droits : date, heure, identifiant de l'utilisateur, nom de l'objet, type de l'action ;
- Actions d'utilisateurs autorisés affectant la sécurité de la cible : date, heure, identité de l'utilisateur, type de l'action, nom de l'objet sur lequel porte l'action ;

#### Article 56

Le Prestataire Externe devra conserver ces traces de connexions sur une période d'au moins 18 mois glissants à partir de la première connexion.

#### Article 57

La demande de ce journal de connexion sera effectuée par tous moyens jugés adéquats par le CHD Vendée. Cette demande pourra être effectuée par le Directeur général du CHD Vendée, le Directeur des Services Numériques ou le Responsable Sécurité du Système d'Information.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 23/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Article 58

Le Prestataire Externe ne peut effacer les fichiers traces ou log (fichiers générés en standard par exemple par une application) sans autorisation de la ou les personnes du Centre Hospitalier Départemental de Vendée qui lui ont été désignée(s) pour l'accompagner dans ses actions.

#### Article 59

Pour permettre au CHD Vendée, de procéder à des revues d'accès régulières, le Prestataire Externe devra **fournir tous les 6 mois** la liste à jour des personnes habilitées à se connecter sur le Système d'Information du CHD Vendée ainsi que leur niveau d'habilitation (type d'accès et ressources concernées du CHD Vendée).

#### Article 60

Le départ de la société, d'un personnel du Prestataire Externe détenant un compte d'accès au Système d'Information du CHD Vendée, doit être porté immédiatement à la connaissance de sa Direction des Services Numériques, afin que celle-ci procède à la désactivation ou la suppression du compte d'accès concerné.

Pour ce faire, le Prestataire Externe procédera par écrit en indiquant, le nom et le prénom du personnel concerne, ainsi que la date à laquelle le compte d'accès concerné doit être désactivé ou supprimé.

En cas de non-respect de cet article de la part du Titulaire ou de son ou ses sous-traitant(s), la responsabilité de ces derniers, resterait engagée.

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 24/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 Acceptation de la Charte

Acceptation de la charte de bon usage du Système d'information à destination des prestataires du CHD VENDEE

**A remplir par la personne morale représentant la société prestataire -**

Merci d'indiquer les coordonnées du Délégué à la Protection des Données :

**Nom/Prénom :**

**Téléphone :**

**Adresse Courriel :**

Merci d'indiquer les coordonnées du RSSI, le cas échéant, de la personne responsable de la sécurité de la prestation :

**Nom/Prénom :**

**Téléphone :**

**Adresse Courriel :**

***Lu et approuvé***

**Pour la Société :**

**Nom/Prénom :**

**Fonction :**

**Date :**

**Signature et tampon.**

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre :</b> Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version :</b> V2.6                             | <b>Pages :</b> 25/27 | <b>Statut :</b> Applicable |
| <b>Création :</b> Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification :</b> Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8 Glossaire :

**ARS** : Agence Régionale de Santé

**ANSSI** : Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information

**ASIP Santé** : Agence des Systèmes d'Information Partages de Sante

**CNIL** : Commission Nationale Informatique et Liberté

**DGOS** : Direction Générale de l'Offre des Soins

**DSN** : Direction des Services Numériques

**HAS** : Haute Autorité de Santé

**LESSIS** : Fédération des Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux

**MCAS** : Ministères Chargés des Affaires Sociales (dans le cadre de la PSSI-MCAS comprendre les ministères des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de la ville, de la jeunesse et des sports

**PAS** : Plan d'Assurance Sécurité

**PGSSI-S** : Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Sante

**PSSIE** : Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat

**RGS** : Référentiel Général de Sécurité

**SIH** : Système d'Information Hospitalier

**SIS** : Systèmes d'Information de Santé

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 26/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Direction des Services Numériques</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Charte de bon usage du Système d'Information à destination des prestataires du Centre Hospitalier Départemental de Vendée</b></p> |  <p style="text-align: center;">ÉTABLISSEMENT MEMBRE<br/>D'UNE DIRECTION COMMUNE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9 Historique des révisions du document

| Version |            | Historique des révisions du document                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°      | Date       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 05/11/2015 | Création du document                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | 17/11/2020 | Révision : MAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.5     | 01/12/2020 | Révision : Mise à jour RGPD                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6     | 28/04/2021 | Révision : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art.15 : Retrait de la notion de « secret médical »</li> <li>- Art.16 : Autorisation DPO</li> <li>- Art.27 par.5 : Exclusion dans le cadre de l'article 16</li> <li>- Art.52 : Coordonnée DPO. PSSI doit être consultable en cas d'audit</li> </ul> |

|                                                             |                                                   |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Titre</b> : Charte de bon usage du SI CHD - Prestataires | <b>Version</b> : V2.6                             | <b>Pages</b> : 27/27 | <b>Statut</b> : Applicable |
| <b>Création</b> : Olivier Faglain – Février 2014            | <b>Modification</b> : Adrien Bourdon – Avril 2021 |                      |                            |