

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Кемеровской
области по экономике и региональному
развитию

_____ Д.В. Исламов

« ____ » _____ 2016 г.

04.04.2016

г. Кемерово

АКТ

проведения проверки состояния работ по технической защите информации в
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области отделом по
защите информации Администрации Кемеровской области

В соответствии с Планом проведения проверок состояния работ по технической защите информации в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области отделом по защите информации Администрации Кемеровской области на 2016 год и Программой проверки состояния работ по технической защите информации в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области на 2016 год, утверждёнными заместителем Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Д.В. Исламовым от 22.01.2016, комиссия в составе: начальника отдела по защите информации Администрации Кемеровской области Харченко А.А., начальника Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Гайдено И.В, главного консультанта отдела по защите информации Администрации Кемеровской области Советова М.С. и консультанта информационно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Дуплищева В.А. 04.04.2016 провела проверку состояния работ по технической защите информации в Государственной жилищной

инспекции Кемеровской области (далее - инспекция).

В своей работе комиссия руководствовалась: Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15.09.1993 № 912-51 «Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», Указом Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», приказом ФАПСИ России от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», нормативно–методическим документом «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации», утверждённый приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282 и методическим документом «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденный ФСТЭК России 11.02.2014..

Основные задачи проверки: оценка достаточности и эффективности принятых мер по технической защите информации, организационных мероприятий, оказание методической помощи в совершенствовании организации защиты информации и обеспечения безопасности информации в инспекции.

Проведенной проверкой установлено следующее:

1. Инспекция расположена на третьем и пятом этаже административного здания № 4 Администрации Кемеровской области по адресу: г. Кемерово пр. Советский, д.60, помещения №№ 301, 301/1, 301/2, 302, 307, 308, 309, 340, 345, 346, 512, 519, 521.

2. Пропускной режим и охрана здания № 4 осуществляется работниками государственного казенного учреждения Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области» (далее - ГКУ КО «Хозкомплекс АКО»), в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в зданиях Администрации Кемеровской области, утвержденным Управляющим делами Администрации Кемеровской области от

30.11.2015, Положением о службе контроля пропускного режима государственного казенного учреждения Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области», утвержденным директором ГКУ КО «Хозкомплекс АКО» от 11.01.2016, Инструкцией о порядке осуществления осмотра персонала и посетителей зданий Администрации Кемеровской области, утвержденной Управляющим делами Администрации Кемеровской области от 30.11.2015 и Должностной инструкцией дежурного службы контроля пропускного режима контрольно – пропускного пункта здания Администрации Кемеровской области, утвержденной директором ГКУ КО «Хозкомплекс АКО» от 01.12.2015. В качестве технических средств охраны используется система видеонаблюдения с выходом информации на пульт централизованного наблюдения поста охраны (1 этаж, здание № 4). Работники Администрации Кемеровской области осуществляют круглосуточный контроль с помощью камер системы видеонаблюдения, установленных в коридорах третьего и пятого этажа административного здания, где расположены помещения инспекции. Имеется система пожарной сигнализации.

3. В инспекции подлежит защите конфиденциальная информация (персональные данные).

4. Информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну в инспекции не обрабатывается.

5. Персональные данные инспекции хранятся и обрабатываются в информационной системе персональных данных «Аппарат» (далее – ИСПДн), акт классификации информационной системы персональных данных для определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных «Аппарат» от 21.10.2014, уровень защищенности – 4 (УЗ 4), помещения №№ 301, 301/2, 346.

6. Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных (далее – ПД) направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных от 13.12.2012 № 385051 и внесено в реестр № 42-12-000290. Отправлено информационное письмо о

внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 11.09.2015 уведомление № 810584.

7. В инспекции разработаны и утверждены следующие организационно-распорядительные документы по вопросам защиты информации:

– Приказом от 09.10.2014 № 82 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области консультант информационно-аналитического отдела Дуплищев Вадим Анатольевич назначен ответственным за выполнение работ по технической и криптографической защите ПДн, Администратором информационной безопасности и средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных;

– Приказом от 17.10.2014 № 83 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области создана комиссия по определению уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн;

– Приказом от 17.10.2014 № 84 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области консультант информационно-аналитического отдела Дуплищев Вадим Анатольевич назначен ответственным за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

– Приказом от 20.10.2014 № 85 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области создана рабочая группа, основные этапы и периодичность составления плана мероприятий по защите ПДн;

– Приказом от 20.10.2014 № 86 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждены рабочая группа, мероприятия, и состав плана внутренних проверок состояния защиты персональных данных в ГЖИ Кемеровской области, а также определена периодичность проведения внутренних проверок состояния защиты ПДн не реже 1 раза в 2 года, что соответствует постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– Приказом от 20.10.2014 № 87 Государственной жилищной инспекции

Кемеровской области утвержден акт уничтожения носителей ПДн и правила по тиражированию и уничтожению бумажных копий документов содержащих сведения с конфиденциальной информацией;

– Приказом от 20.10.2014 года № 88 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области определен список помещений для обработки персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области;

– В инспекции разработаны, утверждены и введены в действие согласно приказа от 29.12.2014 № 115 следующие организационно- распорядительные документы по вопросам защиты информации:

- Концепция информационной безопасности информационных систем персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждена 29.12.2014;

- Политика оператора в отношении обработки персональных данных утверждена 29.12.2014;

- Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждено 29.12.2014;

- Перечень сведений конфиденциального характера, подлежащих защите, в том числе ПДн и лист ознакомления к нему в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утвержден 29.12.2014;

- Порядок обеспечения безопасности персональных данных при помощи криптосредств в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утвержден 29.12.2014;

- Перечень автоматизированных и информационных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утвержден 29.12.2014;

- Матрица доступа сотрудников к сведениям конфиденциального характера (персональным данным) утверждена 29.12.2014;

- Инструкция по организации антивирусной защиты в локальной вычислительной сети в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждена 29.12.2014;

- Инструкция по порядку учета и хранению съемных носителей конфиденциальной информации (персональных данных) в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждена 29.12.2014;

- Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации информационных систем персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждена 29.12.2014;

- Руководство пользователя по обеспечению безопасности ИСПДн в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждено 29.12.2014;

- Руководство администратора по обеспечению безопасности ИСПДн в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждено 29.12.2014;

- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждены 29.12.2014;

- Распоряжением начальника Государственной жилищной инспекции Кемеровской области от 29.12.2014 № 116 определен список служащих Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, допущенных к работе по автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных и конфиденциальной информации;

- Приказом от 29.12.2014 № 117 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области введены в действие формы согласия субъекта персональных данных на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, обязательство сотрудника Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, непосредственно осуществляющего

обработку персональных данных, а так же формы заявления при его увольнении и формы разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на государственную гражданскую службу;

– Приказом от 29.12.2014 № 118 Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утверждены правила внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области;

– Правила обработки персональных данных, доступа к персональным данным, осуществляемых без использования средств автоматизации, в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждены от 18.05.2015;

– Инструкция по организации парольной защиты в информационных системах персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждена от 18.05.2015;

– Инструкция по правилам обращения с ключевыми носителями электронной цифровой подписи Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждена от 18.05.2015;

– Положение о доступе к персональным данным, обрабатываемых в информационных системах персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждено от 18.05.2015;

– Положение о пропускном режиме в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждено от 18.05.2015;

– Положение о местах хранения персональных данных (материальных носителей). Перечень лиц ответственных за сохранность персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утверждено от 18.05.2015;

– Порядок уничтожения, блокирования персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утвержден от 18.05.2015;

– Правила работы с обезличенными персональными данными, утверждены от 18.05.2016;

– План мероприятий по защите персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на 2016 год, утвержден от 29.12.2015;

– Журнал учета съемных носителей конфиденциальной информации (персональных данных);

– Журнал учета ключевых носителей;

– Журнал учета средств криптографической защиты информации;

– Журнал учета средств защиты информации;

– Журнал регистрации и учета обращений субъектов персональных данных.

8. Обществом с ограниченной ответственностью «Просистем» 20.11.2014 (лицензия ФСТЭК «на деятельность по технической защите информации» серия КИ 0069 № 003438 от 28.12.2010 рег. № 1327), было проведено обследование защиты персональных данных в ИСПДн «Аппарат» Государственной жилищной инспекции Кемеровской области, утвержденное начальником ГЖИ КО И.В. Гайденко от 29.12.2014. В ходе проведенного обследования была разработана новая модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн «Аппарат» Государственной жилищной инспекции Кемеровской области утвержденная начальником ГЖИ КО И.В. Гайденко от 29.12.2014 и даны рекомендации по технической защите ПДн в информационной системе «Аппарат» ГЖИ КО, которые были приняты в работу.

9. В целях повышения уровня квалификации сотрудников в подчиненных структурных подразделениях по обеспечению выполнения требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 04.12.2015 Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области был проведен обучающий семинар на базе учебного центра «Тетраком».

10. Рабочие станции инспекции (в том числе рабочие станции ИСПДн) находятся в локальной вычислительной сети инспекции и защищены от внешних вторжений сертифицированным межсетевым экраном «Программно-аппаратный комплекс защиты информации - ViPNet Coordinator HW 100» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2353, действителен до 26.05.2017).

11. Часть рабочих станций входящих в состав ИСПДн инспекции оснащены сертифицированными программными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации Secret Net 6 (вариант К), сертификат соответствия ФСТЭК России № 2227, действителен до 03.12.2016 и Secret Net 7 сертификат соответствия ФСТЭК России № 2707, действителен до 07.09.2018.

12. В качестве сертифицированного средства антивирусной защиты информации, на рабочих станциях входящих в состав ИСПДн инспекции установлено программное обеспечение «Dr.Web Enterprise Security Suite» (версия 10.0), сертификат соответствия ФСТЭК России № 3509, действителен до 27.01.2019.

13. Начальник инспекции Гайденко И.В. и ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в инспекции и выполнение работ по технической и криптографической защите ПДн (администратор безопасности) Дуплищев В.А. прошли курсы повышения квалификации по теме «Защита конфиденциальной информации (ПДн) при ФГБОУ ВПО ТУСУР в количестве 72 часов с 03.12.2012 по 11.12.2012 и имеют удостоверения подтверждающее обучение с регистрационными №№ К12105 и К1285 соответственно.

14. В соответствии с Планом мероприятий по защите персональных данных в Государственной жилищной инспекции Кемеровской области на 2016 год, обучение специалиста ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в инспекции запланировано на четвертый квартал 2016 года.

15. Ключевые системы информационных инфраструктур в инспекции отсутствуют.

16. Государственные информационные системы в управлении отсутствуют.

По результатам проверки предлагается:

1. Продолжить работу по оснащению рабочих станций, входящих в состав ИСПДн инспекции, сертифицированными программными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и учесть их в журнале учета средств защиты информации.

2. В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», специалисту, ответственному за обеспечение безопасности персональных данных и выполнение работ по технической защите персональных данных в инспекции, не реже одного раза в 3 года проходить курсы повышения квалификации.

Начальник отдела
по защите информации
Администрации Кемеровской области

А.А. Харченко

Начальник
Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области

И.В. Гайденок

Главный консультант
отдела по защите информации
Администрации Кемеровской области

М.С. Советов

Консультант
информационно-аналитического
отдела Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области

В.А. Дуплищев