

## СПРАВКА

г. Нижневартовск

« 12 » апреля 2018г.

Во исполнение плана работы Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год, в целях осуществления контроля эффективности организации и состояния работ по технической защите информации и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, начальником отдела программно-технического обеспечения и защиты информации Гудковым И.В. в период с 09 по 12 апреля 2018 года проведена проверка Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Учреждение).

### **1. Общие сведения об учреждении.**

1.1. Сведения о должностных лицах Учреждения, отвечающих за безопасность обрабатываемых в учреждении персональных данных (далее – ПДн):

ответственным за руководство работами по защите информации назначена заместитель директора - Мягких Татьяна Александровна (Приказ № 283 от 13.11.2017 г.);

ответственным за организацию обработки ПДн назначен заместитель директора - Мягких Татьяна Александровна (Приказ № 283 от 13.11.2017 г.);

ответственными за реализацию мероприятий по защите информации назначен инженер АСУП Учреждения - Юлдашев Азат Ахтямович (Приказ № 283 от 13.11.17 г.);

администратором информационной безопасности назначен инженер АСУП Учреждения - Юлдашев Азат Ахтямович (Приказ № 283 от 13.11.17 г.).

В учреждение создана постоянно действующая техническая комиссия по защите информации (далее – ПДТК), утвержденная приказом Учреждения № 283 от 13.11.17 г в состав которой входят:

председатель ПДТК, заместитель директора - Мягких Т.А.;

член ПДТК, Заведующий ОРИПРА - Мартыненко В.В.;

член ПДТК, Инженер по АСУП - Юлдашев А.А.;

член ПДТК, Заведующий консультативным отделением - Зайнутдинова Г.Т..

1.2. Сведения о наличии организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) по защите информации разработанных, в том числе и в соответствии с «Перечнем 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», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211:

№ п/п	Наименование документа	Утверждающий документ	Дата и номер
1.	Приказ о вводе в эксплуатацию объектов информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа, назначении лиц, ответственных за эксплуатацию объекта информатизации	приказ	№283 от 13.11.17 г.
2.	Приказ об утверждении схемы границ контролируемой зоны	приказ	№283 от 13.11.17 г.
3.	Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности информации, в том числе персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
4.	Положение о резервном копировании	приказ	№283 от 13.11.17 г.
5.	Порядок доступа работников учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другая защищаемая информация	приказ	№283 от 13.11.17 г.
6.	Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных	-	-
7.	Перечень информационных систем (ИСПД и ГИС) обрабатывающих персональные данные (в том числе информационные системы кадрового и бухгалтерского учета)	приказ	№283 от 13.11.17 г.
8.	Перечень работников учреждения, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах учреждения, необходим для выполнения ими служебных обязанностей	приказ	№283 от 13.11.17 г.
9.	Перечень сведений, содержащих (обрабатываемых) конфиденциальную информацию в учреждении	приказ	№283 от 13.11.17 г.
10.	Правила работы с обезличиванием персональных данных	-	-
11.	План мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в информационной системе	приказ	№283 от 13.11.17 г.

	персональных данных и в государственных информационных системах		
12.	Инструкция ответственного за руководство работами по защите информации, в том числе ответственного за организацию обработки персональных данных и другой защищаемой информации в учреждении	приказ	№283 от 13.11.17 г.
13.	Инструкция ответственного за обеспечение безопасности информации в информационной системе (Администратора информационной безопасности)	приказ	№283 от 13.11.17 г.
14.	Инструкция ответственного за эксплуатацию объекта информатизации (информационных систем)	приказ	№283 от 13.11.17 г.
15.	Инструкция по выполнению режимных мер и допуску к информационной системе персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
16.	Инструкцию по использованию программных и аппаратных средств защиты информации	приказ	№283 от 13.11.17 г.
17.	Инструкция пользователя по обеспечению безопасности информации в информационной системе персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
18.	Инструкция по организации парольной защиты в информационной системе персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
19.	Инструкция по проведению антивирусного контроля в информационной системе персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
20.	Инструкция по установке, модификации, ремонту, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности программного обеспечения и аппаратных средств информационной системы персональных данных	приказ	№283 от 13.11.17 г.
21.	Инструкция по работе с машинными носителями информации	приказ	№283 от 13.11.17 г.
22.	Инструкция по обращению с криптосредствами	приказ	№283 от 13.11.17 г.
23.	Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей	приказ	№283 от 13.11.17 г.

	криптографической защиты информации		
24.	Инструкцию по работе с инцидентами информационной безопасности	приказ	№283 от 13.11.17 г.
25.	Инструкция по регистрации событий безопасности	приказ	№283 от 13.11.17 г.
26.	Журнал учета и выдачи машинных носителей информации, предназначенных для хранения информации ограниченного доступа, не содержащей государственной тайны	приказ	№331 от 29.12.2017 г.
27.	Журнал учета мероприятий по контролю за обеспечением защиты информации в информационной системе персональных данных	приказ	№331 от 29.12.2017 г.
28.	Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) о выполнении их законных прав	приказ	№331 от 29.12.2017 г.
29.	Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности в информационной системе персональных данных	приказ	№331 от 29.12.2017 г.

## 2. Состояние защиты объектов информатизации:

2.1. Сведения об используемых информационных системах обрабатывающих ПДн, системе защиты ПДн и принятых организационных и технических мерах.

2.1.1. ИСПДн «Бухгалтерия и кадры», в которой с целью выполнения материальных обязательств и функций работодателя на 1 АРМ бухгалтерии и 2 АРМ отдела кадров обрабатываются персональные данные сотрудников Учреждения, членов их семей и физических лиц, оказывающих услуги по договору подряда:

- 1) Фамилия;
- 2) Имя;
- 3) Отчество;
- 4) Паспортные данные;
- 5) Адрес регистрации;
- 6) Дата рождения;
- 7) Пол;
- 8) ИНН;
- 9) СНИЛС;
- 10) Сведения о доходах, налогах, социальных выплатах;
- 11) Номер лицевого счета;
- 12) Должность;
- 13) Адрес места жительства;

- 14) Оклад;
- 15) Надбавки;
- 16) Образование;
- 17) Выслуга лет;
- 18) Сведения о дополнительном образовании;
- 19) Номер телефона;
- 20) Отношение к воинской обязанности;

Серверная часть приложений «1С: Предприятие» и «1С: Бухгалтерия» установлена на сервере 1С, который размещен в серверной.

2.1.2. ИСПДн АИС «УСОН», в которой в целях социального обслуживания населения на 13 АРМ и 1 сервере обрабатываются персональные данные граждан:

- 1) Фамилия;
- 2) Имя;
- 3) Отчество;
- 4) Пол;
- 5) Информация об инвалидности (без конкретной информации о здоровье);
- 6) Адрес места проживания;
- 7) Информация о полученных социальных услугах;
- 8) СНИЛС.

2.1.3. ИССДн АИС «РППСУ». в которой в целях социального обслуживания населения на 9 АРМ обрабатываются персональные данные граждан:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) дата рождения;
- 3) пол;
- 4) адрес (место жительства), контактный телефон;
- 5) страховой номер индивидуального лицевого счета;
- 6) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
- 7) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
- 8) дата оформления и номер индивидуальной программы;
- 9) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, реализующих индивидуальную программу;
- 10) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования, периодичности и результатов их предоставления;



### **3. Выполнение мероприятий по защите информации**

3.1. Запланированных мероприятий по защите информации в исследуемом периоде нет.

3.2. Участие в сборах, семинарах, прохождении курсов повышения квалификаций и т.п. по вопросам защиты информации предусмотрены на 2-3 квартал 2018 года.

3.3. Содержание ОРД по защите информации в учреждении соответствует требованиям приказа Депсоцразвития Югры № 232-р от 13.03.2017 г.

3.4. Программного обеспечения от НСД, в целях защиты информации от несанкционированного доступа на автоматизированных рабочих местах нет.

3.5. Мероприятия по организации технической защиты от несанкционированного доступа к информации:

в связи с предстоящей реорганизацией путем присоединения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям», аттестация по требованиям безопасности не проводилась и запланирована на 2019 год;

межсетевое экранирование отсутствует;

из мер по защите информации реализована только антивирусная защита и резервное копирование информации. Для обеспечения антивирусной защиты используется антивирусное сертифицированное программное обеспечение DR.WEBEnterpriseSUITE.

Условия установки и эксплуатации технических средств, их состав, технологический процесс обработки и хранения защищаемой информации, организации работ и выполнения организационно-технических требований по ТЗИ не соответствуют техническим условиям и рекомендациям.

3.6. Основные технические средства и системы размещены на объектах учреждения:

3.6.1. г. Нижневартовск, улица Менделеева 8А -серверное помещение расположено на первом этаже 5и этажного жилого домаи не соответствует требованиям и нормам эксплуатации серверных комнат (в помещении присутствует ввод тепло-водоснабжения, отсутствуют роль жалюзи на окнах). Доступ в серверное помещение ограничен. Структурированная кабельная система и система электропитания не соответствуют техническим условиям. Серверная стойка отсутствует и серверное оборудование размещено на столе.

Система кондиционирования имеется, состоит из одного кондиционера. Кондиционер функционирует исправно, в серверном помещении сохраняется температурный режим соответствующий техническим требованиям на серверное оборудование. Резервный кондиционер отсутствует.

Мероприятия по исключению несанкционированного доступа в помещения в которых ведется обработка ПДн и другая защищаемая информация исполняются. Осуществляется охрана здания, видеонаблюдение, двери в кабинеты запираются на ключ, сами двери исключают беспрепятственное проникновение в помещение. Установлены датчики на окна сигнализирующие открытия (разбитие) окна и изменения объёма помещения задействованы. Установлены механизмы опечатывания помещений.

3.6.2. г. Нижневартовск, улица Омская 64А - серверное помещение расположено на первом этаже 3х этажного Административного здания Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям» и соответствует требованиям и нормам эксплуатации серверных комнат. Доступ в серверное помещение ограничен. Установлены механизмы опечатывания помещений. Структурированная кабельная система и система электропитания соответствуют техническим условиям. Серверная стойка отсутствует и серверное оборудование размещено на столе.

Система кондиционирования имеется, состоит из одного кондиционера. Кондиционер функционирует исправно, в серверном помещении сохраняется температурный режим соответствующим техническим требованиям на серверное оборудование. Резервный кондиционер отсутствует.

Мероприятия по исключению несанкционированного доступа в помещения в которых ведется обработка ПДн и другая защищаемая информация исполняются. Осуществляется охрана здания, видеонаблюдение, двери в кабинеты запираются на ключ, сами двери исключают беспрепятственное проникновение в помещение. Установлены датчики на окна сигнализирующие открытия (разбитие) окна и изменения объёма помещения задействованы. Установлены механизмы опечатывания помещений.

#### **4. Обобщение информации, полученной в ходе проверки учреждения**

В результате проверки было определено следующее:

Документы, регламентирующие деятельность пользователей по обеспечению защиты информации, разработаны в полном объёме. Разработанные документы находятся в актуальном состоянии, однако необходимо усилить проведение регламентных работ по защите информации.

Технические меры по защиты информации запланированы на 2019 год.

Оборудование и программное обеспечение для решения задач социальной защиты используется оптимально.

не своевременно проводятся работы по анализу сетевой активности;

не применяются критические обновления операционных систем, что влечёт угрозу модификации информации, содержащейся в ИСПДнв т.ч. другой информации(используются устаревшие операционные системы);

не производится анализ компьютерных инцидентов, а также не применяются рекомендации о мерах по защите информации, направленных на нейтрализацию угроз безопасности информации, связанных с проникновением и распространением вредоносного программного обеспечения;

#### **5. Рекомендация по устранению выявленных недочетов и нарушений**

Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям» совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения» после проведения реорганизации путем присоединения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям»:

провести обследование ИСПДн, а также рабочих мест обрабатывающих ПДн;

оснастить выделенное помещение для серверной комнаты на третьем этаже Административного здания (г. Нижневартовск, улица Омская 64А)техническими средствами для полноценного функционирования серверного оборудования;

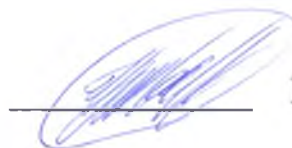
обеспечить обновление всех операционных систем с усилением доменной политикой безопасности;

размещать базы данных ИСПДн только на серверах, безопасность которых обеспечивается техническими средствами;

установить сертифицированные межсетевые экраны для всех ИСПДн;

установить резервный кондиционер.

Начальник  
отдела программно-технического  
обеспечения и защиты информации



И.В. Гудков