|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Л.Л.Гуренкова "18" декабря 2019 г. |

# Протокол

оценки эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных «Муниципальная информационная система поселений «Волость»»

Наименование информационной системы персональных данных: «Муниципальная информационная система поселений «Волость»» (далее – ИСПДн «МИСП «Волость»»).

Наименование оператора ИСПДн «МИСП «Волость»»: Администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области (перечень информационных систем персональных данных админитсрации утвержден распоряжением от 19.05.2015 г. № 16).

Адрес местонахождения оператора ИСПДн *«*МИСП «Волость»»: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Плавица, ул. Ленина, д. 56.

Лица, проводившие оценку эффективности: Глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Гуренкова Людмила Львовна, специалист администрации сельского поселения Филатова Лидия Ивановна.

Дата проведения оценки эффективности: с 12 по 17 декабря 2019 г.

ИСПДн «МИСП «Волость»» внесена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (рег. № в реестре 09-0048944, приказ № 54 от 06.05.2009, № 4 в списке информационных систем).

ИСПДн «МИСП «Волость»» представляет собой:

автоматизированное рабочее место, имеющее подключение к сетям связи, включая сети связи общего пользования и (или) сети международного информационного обмена, в том числе сеть «Интернет» (тип 2);

Режим обработки информации в ИСПДн «МИСП «Волость»» однопользовательский без разграничения прав доступа (набора действий, разрешенных для выполнения) пользователей.

В ИСПДн «МИСП «Волость»»применяются технологии виртуализации, клиент (файл)-серверные технологии, виртуальные частные сети (VPN), удаленный доступ, веб-технологии, кластеризация, сегментирование, мобильные устройства. При этом в ИСПДн «МИСП «Волость»» не применяются технологии автоматизации управления технологическим процессом, облачные технологии, технологии больших данных, суперкомпьютеры и грид-вычисления, посредством которых могут формироваться дополнительные угрозы безопасности персональных данных.

ИСПДн «МИСП «Волость»» имеетподключение квычислительной сетиадминистрациии к сети «Интернет».

В ИСПДн *«*МИСП «Волость»» осуществляется передача персональных данных по вычислительной сети администрации (в пределах границ контролируемой зоны) и сети «Интернет».

В целях обеспечения безопасности персональных данных при их передаче по вычислительной сети администрации и сети «Интернет» принято решение применения в ИСПДн «МИСП «Волость»» средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Все технические средства ИСПДн «МИСП «Волость»» находятся в пределах Российской Федерации в здании администрации по адресу: Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Плавица, ул. Ленина, д. 56.

Угрозы безопасности персональных данных, актуальные для ИСПДн «МИСП «Волость»» определены: 3-го типа.

Категории персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «МИСП «Волость»»: иные категории.

Субъекты, персональные данные которых обрабатываются в ИСПДн «МИСП «Волость»»: сотрудники администрации, не являются сотрудниками администрации.

Объем персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «МИСП «Волость»»: менее чем 100 000 субъектов персональных данных.

Для ИСПДн «МИСП «Волость»» определен 4 уровень защищенности персональных данных (УЗ4) (акт определение уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»» утвержден главой администрации сельского поселения от 20.05.2015 № 17).

ИСПДн «МИСП «Волость»»с учетом ее структурно-функциональных характеристик и условий эксплуатации, а также применяемых информационных технологий имеет средний уровень исходной защищенности.

Обеспечение безопансости персональных данных в информационных системах персональных данных администрациивозложено на специалиста администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Филатову Лидию Ивановну(распоряжение админитсрации от 19.05.2015 г. № 15).

Специалист администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Филатова Л.И. не имеет профессионального образования в области информационной безопасности.

Специалист администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области Филатова Л.И. не проходил профессиональную переподготовку в области информационной безопасности.

Профессиональные знания, умения, а также обязанности специалиста, содержащиеся в его должностном регламенте (инструкции), соответствуют модельным квалификационным требования к знаниям и умениям и обязанностям по защите информации сотрудников государственных органов Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и подведомственных им организаций.

Угрозы безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»» определены. Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»» разработана и утвержденаглавой администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района 22.10.2019 г.

Порядок определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»»соответствует порядку, предусмотренному угрозами безопасности персональных данных, актуальными при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных правительства Воронежской области, исполнительных органов государственной власти Воронежской области и подведомственных им организаций, определенными постановлением правительства Воронежской области от 02.11.2017 № 869 (в редакции постановления правительства Воронежской области от 13.08.2018 № 694).

Система защиты персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»» реализована посредством применения следующих организационных и технических мер:

1. В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется идентификация и аутентификация пользователей и иных лиц.

Утвержден главой администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района 20.05.2015 и поддерживается в актуальном состоянии перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн «МИСП «Волость»», необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей.

Проводится инструктаж с пользователями ИСПДн «МИСП «Волость»», в ходе которого доводятся положения законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе требования к защите персональных данных), локальных актов администарции по вопросам обработки персональных данных, а также проводится обучение пользователей правилам эксплуатации применяемых средств защиты информации*.*

В администрации осуществляется контроль исполнения нормативных требований по защите информации пользователями ИСПДн «МИСП «Волость»».

Обслуживание технических и программных средств ИСПДн «МИСП «Волость»» средств защиты информации, в том числе СКЗИ и среды их функционирования, включая настройку, конфигурирование и распределение носителей ключевой информации между пользователями ИСПДн «МИСП «Волость»», осуществляется привилегированным пользователем (сотрудником, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных администрации), который назначается из числа доверенных лиц.

В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется управление (создание, присвоение, уничтожение) идентификаторами (именами) и управление (хранение, выдача, инициализация, блокирование) средствами аутентификации (паролями). Используемые пароли удовлетворяют установленным требованиям сложности и имеют ограниченный срок действия.

2. В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется разделение полномочий (ролей) пользователей и иных лиц, а также управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) их учетными записями. Для пользователей и иных лиц в ИСПДн «МИСП «Волость»» назначаются минимально необходимые права и привилегии.

В ИСПДн «МИСП «Волость»» реализованы дискреционный, ролевой методы разграничения доступа.

В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется контроль использования мобильных технических средств.

3. В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения. Обеспечивается установка обновлений применяемого программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации.

4. В администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района установлен порядок, обеспечивающий сохранность машинных носителей информации, в том числе съемных машинных носителей информации (магнитные и оптические диски, флеш-накопители, накопители на жестких магнитных дисках, твердотельные накопители и другие), используемых для ввода (вывода), обработки и хранение персональных данных в (далее – Машинные носители персональных данных). В администрации осуществляется поэкземплярный учет Машинных носителей персональных данных. Обеспечивается хранение Машинных носителей персональных данных только в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, в том числе в ИСПДн «МИСП «Волость»» (далее – Помещения), в сейфах или закрываемых на ключ шкафах (ящиках) в условиях, препятствующих свободному доступу к ним посторонних лиц. Выдача Машинных носителей персональных данных осуществляется под подпись только сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных. Осуществляется уничтожение (стирание) персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта.

5. В ИСПДн «МИСП «Волость»» осуществляется регистрация событий безопасности, а также мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности.

6. В соответствии с установленным порядком в ИСПДн «МИСП «Волость»» обеспечивается антивирусная защита с применением сертифицированного средства антивирусной защиты «название антивируса». Осуществляется периодическое обновление применяемого средства антивирусной защиты и базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов).

7. В ИСПДн «МИСП «Волость»» сотрудником, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных, осуществляется выявление и анализ уязвимостей ИСПДн «МИСП «Волость»». Устраняются выявленные уязвимости.

В ИСПДн «МИСП «Волость»» обеспечивается контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации, контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации, контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации, а также контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационной системе.

8. В ИСПДн «МИСП «Волость»» в соответствии с установленным порядком осуществляется резервное копирование персональных данных с использованием Машинных носителей персональных данных. В наличии имеются комплекты восстановления на применяемое в ИСПДн «МИСП «Волость»» системное и прикладное программное обеспечение, а также средства защиты информации. При необходимости обеспечивается восстановление модифицированной или уничтоженной информации в ИСПДн «МИСП «Волость»» с использованием ее резервных копий.

Для ключевых элементов ИСПДн «МИСП «Волость»» (серверное оборудование, рабочие места (компьютеры) пользователей) предусмотрены источники резервного электропитания. Помещение с техническими средствами ИСПДн «МИСП «Волость»» оснащено средствами пожарной сигнализации.

9. Установлена контролируемая зона администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района по внешнему периметру здания (утверждена распоряжение администрации от 19.05.2015 г. № 16-р). В пределах контролируемой зоны находятся рабочие места (компьютеры) пользователей, сетевое и телекоммуникационное оборудование ИСПДн «МИСП «Волость»». Вне контролируемой зоны находятся линии передачи данных и телекоммуникационное оборудование, используемое для информационного обмена по сетям связи.

Контролируемый доступ (контролируемая зона) в здание с техническими средствами ИСПДн «МИСП «Волость»» не обеспечивается контрольно-пропускной системой.

Неконтролируемый вынос за пределы здания администрации технических средств ИСПДн «МИСП «Волость»» запрещен.

Помещения оснащены входными дверьми с замками. Утвержден распоряжением администрации от 20.05.2015г. № 18-р и поддерживается в актуальном состоянии перечень лиц, имеющих право доступа в Помещения. В рабочее время в случае ухода лиц, имеющих право самостоятельного доступа в Помещение, а также в нерабочее время двери Помещения закрываются на ключ. Доступ посторонних лиц в Помещения допускается только в присутствии лиц, имеющих право самостоятельного доступа в данные Помещения на время, ограниченное служебной необходимостью*.*

Расположение устройств ввода (вывода) информации из состава ИСПДн «МИСП «Волость»», участвующих в обработке персональных данных, в Помещении исключает случайный просмотр обрабатываемых персональных данных посторонними лицами, вошедшими в Помещение, а также через двери и окна Помещения.

10. Безопасность персональных данных в ИСПДн «МИСП «Волость»» при их передаче по сети связи общего пользования обеспечивается с применением сертифицированного СКЗИ «Крипто ПРО CSP» версии 4 R (сертификат соответствия ФСБ России № СФ/114-3613 от 10.01.2019 (действителен до 15.01.2021)).

В администрации установлен порядок, обеспечивающий сохранность документации на СКЗИ, машинных носителей информации с комплектами восстановления СКЗИ, а также носителей ключевой, парольной и аутентифицирующей информации. Документация на СКЗИ и носители хранятся только в сейфах или закрываемых на ключ шкафах (ящиках) в условиях, препятствующих свободному доступу к ним посторонних лиц. Обеспечивается учет СКЗИ, применяемых в администрации для обеспечения защиты информации.

Заключение по результатам оценки эффективности: реализованные в рамках системы защиты персональных данных меры по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн «МИСП «Волость»» обеспечивают 4 уровень защищенности персональных данных и нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «МИСП «Волость»».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.Л.Гуренкова |
|  |  |  |
| Специалист администрации Верхнеплавицкого сельского поселения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.И.Филатова |
|  |  |  |