

СОГЛАСОВАНО

Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым
«06» апреля 2021 года

УТВЕРЖДЕНО

Акционерное общество
«Крымтехнологии»
«06» апреля 2021 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

подключения пользователей к информационной системе персональных данных
«Система электронного документооборота «Диалог»

Содержание

1. Перечень терминов и сокращений	3
2. Общие положения	4
3. Требования к АРМ для подключения к Системе	5
4. Способы подключения к Системе	5
5. Контроль за выполнением требований Регламента	7
6. Ответственность за невыполнение требований Регламента	7
7. Заключительные положения	7
8. Приложение № 1	9
9. Приложение № 2	11
10. Приложение № 3	12

Перечень терминов и сокращений

АРМ	Автоматизированное рабочее место
СЗИ	Средство защиты информации
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
СЭД «Диалог»	Система электронного документооборота «Диалог»
ИСПДн	Информационная система персональных данных
Система	ИСПДн СЭД «Диалог»
Регламент	Технический регламент подключения пользователей к информационной системе персональных данных «Система электронного документооборота «Диалог»
ПДн	Персональные данные
Оператор	Оператор ИСПДн СЭД «Диалог»
Заявитель	юридическое лицо, планирующее использовать ИСПДн СЭД «Диалог»
Пользователь	юридическое лицо, использующее в своей работе ИСПДн СЭД «Диалог»
Служба техподдержки	Служба технической поддержки ИСПДн СЭД «Диалог»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подключения участников информационного обмена и требования, предъявляемые к АРМ участников информационного обмена при подключении к ИСПДн СЭД «Диалог».

1.2. Система соответствует требованиям по безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных четвертого уровня защищенности (УЗ 1), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.3. Оператором ИСПДн СЭД «Диалог» является Акционерное общество «Крымтехнологии», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015614651, с изменением от 20.02.2020.

1.4. Контактные данные Службы техподдержки указаны на официальном сайте Оператора в сети Интернет: https://krtech.ru/page/tehlicheskaya_podderzhka

1.5. Настоящий Регламент разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление 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».
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
- Приказа ФАПСИ 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»

1.6. Информационное взаимодействие Пользователей Системы осуществляется с использованием сертифицированных ФСБ России СКЗИ (класс СКЗИ не ниже КС1).

1.7. Информационное взаимодействие Пользователей Системы, которые осуществляют обработку персональные данных субъектов персональных данных осуществляется с использованием сертифицированных ФСБ России СКЗИ (класс СКЗИ не ниже КС3).

1.8. Ответственность за работоспособность, состояние технических и программных средств, СЗИ, СКЗИ, наличие и актуальность эксплуатационной и технической документации к СКЗИ на стороне Оператора несет Оператор.

1.9. Ответственность за работоспособность, состояние технических и программных средств, СЗИ, СКЗИ, наличие и актуальность эксплуатационной и технической документации к СКЗИ на стороне Пользователя несет Пользователь.

2. Требования к АРМ для подключения к Системе

2.1. Наличие установленного средства антивирусной защиты для которого выполняется требования по обновлению баз данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов).

2.2. Средство антивирусной защиты должно обладать действующим сертификатами соответствия ФСБ России и ФСТЭК России, либо сертификатами соответствия с подтверждением оказания техникой поддержки производителем.

2.3. Наличие сертифицированного ФСБ России СКЗИ соответствующего класса в зависимости от состава информации, обрабатываемой конкретным пользователем в Системе.

2.4. СКЗИ должны эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации к ним.

2.5. При наличии финансовой и/или технической возможности Заявителям рекомендуется провести мероприятия по выполнению обязательных требований по безопасности информации для каждого АРМ с которого планируется осуществлять работу с Системой.

2.6. В отдельных случаях Оператор по согласованию с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым, может осуществить подключение пользователей к Системе при условии выполнения минимальных требований по безопасности информации, которые включают в себя требования п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п.2.4. Регламента.

3. Способы подключения к Системе

3.1. В случае наличия необходимости в подключении к ИСПДн СЭД «Диалог» Заявитель направляет Оператору Заявку на подключение по форме указанной в Приложении № 1 к Регламенту.

3.2. В зависимости от состава технических и программных средств, фактического наличия сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации применяются следующие типовые способы подключения к Системе:

3.3. Способ 1. Подключение отдельного АРМ для которого выполняются минимальные требования по безопасности информации:

- а) Сертифицированное ФСБ России СКЗИ;
- в) Сертифицированное ФСТЭК России средство антивирусной защиты;
- г) Разграничение прав доступа пользователей АРМ.

3.4. Способ 2. Подключение отдельного аттестованного АРМ для которого требуется:

а) Наличие лицензионной операционной системы, для которой производителем выпускаются обновления безопасности и имеющей сертификат соответствия ФСТЭК России;

б) Сертифицированное ФСБ России СКЗИ;

в) Сертифицированные ФСТЭК России СЗИ.

г) Сертифицированные ФСТЭК России СЗИ от несанкционированного доступа.

д) Реквизиты документа, подтверждающего выполнение обязательных требований по безопасности информации и данные об организации, его выпустившей, необходимо указать в Заявке на подключение к Системе.

3.5. Способ 3. Подключение группы АРМ, размещенных в пределах единой контролируемой зоны для которых требуется:

а) Наличие лицензионной операционной системы для которой производителем выпускаются обновления безопасности;

б) Сертифицированные ФСБ России СКЗИ;

в) Сертифицированные ФСТЭК России СЗИ.

г) Разграничение прав доступа пользователей АРМ.

3.6. Способ 4. Подключение группы АРМ, размещенных в пределах единой контролируемой зоны на которые выдан документ, подтверждающий выполнение обязательных требований по безопасности информации:

а) Наличие лицензионной операционной системы для которой производителем выпускаются обновления безопасности и имеющей сертификат соответствия ФСТЭК России;

б) Сертифицированное ФСБ России СКЗИ;

в) Сертифицированные ФСТЭК России СЗИ.

г) Сертифицированные ФСТЭК России СЗИ от несанкционированного доступа.

д) Реквизиты документа, подтверждающего выполнение обязательных требований по безопасности информации и данные об организации, его выпустившей, необходимо указать в Заявке на подключение к Системе.

3.7. В случае выполнения требований настоящего Регламента Оператор и Пользователь подписывают Акт о выполнении требований (Приложение № 2 к Регламенту).

3.8. После подписания Акта о выполнении требований Оператор передает Пользователю параметры доступа для аутентификации и авторизации в ИСПДн

СЭД «Диалог», после первого успешного входа в систему Оператор и Пользователь подписывают Акт подключения (Приложение № 3 к Регламенту).

4. Контроль за выполнением требований Регламента

4.1. Оператор обязан осуществлять контроль за выполнением требований настоящего Регламента пользователями Системы.

4.2. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок на предмет выполнения Пользователем Системы требований настоящего Регламента.

4.3. Оператор составляет и утверждает план-график проверок на текущий календарный год и публикует его на официальном сайте в сети Интернет: <https://krtech.ru>

4.4. Плановая проверка проводится в соответствии с планом-графиком проверок на текущий календарный год.

4.5. Внеплановая проверка проводится силами Оператора при поступлении информации (сведений) о возможном нарушении требований Регламента, на основании Приказа о проведении внеплановой проверки при этом уведомление о проведении такой проверки должно быть доведено Пользователю в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала ее проведения.

4.6. Пользователь Системы обязан предоставлять Оператору исчерпывающую информацию, относящуюся к выполнению требований настоящего Регламента.

5. Ответственность за невыполнение требований Регламента

5.1. Пользователи, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

5.2. В случае однократного нарушения требований Регламента, Оператором направляется Пользователю Уведомление о невыполнении требований Регламента.

5.3. При повторном нарушении требований Регламента в течении календарного года Оператором в адрес Пользователя направляется Предупреждение о невыполнении требований Технического регламента.

5.4. При наличии двух предупреждений за текущий календарный год Оператор вправе приостановить доступ Пользователя к Системе до момента устранения нарушений.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент утверждается на неопределенный срок.

6.2. Пересмотр Регламента осуществляется по необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) года.

6.3. Положения настоящего Регламента обязательны для исполнения всеми Пользователями Системы.

6.4. При необходимости в получении разъяснений по положениям Регламента Пользователи имеют право направить официальный Запрос Оператору.

6.5. Оператор обязан рассмотреть запрос и предоставить мотивированный ответ в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты регистрации запроса.

6.6. Адрес для направления запросов в электронном виде: office@krtech.ru

6.7. Адрес для направления запросов на бумажном носителе: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45 А.

Заявка
на подключение пользователей к ИСПДн СЭД «Диалог»

1. Общие сведения об Организации

1.	Полное наименование организации	
2.	Сокращенное наименование организации	
3.	ИНН	
5.	Юридический адрес организации	
6.	Фактический (почтовый) адрес организации	
7.	Контактные данные	
8.	ФИО специалиста (специалистов), ответственного (ответственных) за подключение к СЭД «Диалог»	
9.	Контактный телефон ответственного сотрудника (технического специалиста)	
10.	Адрес электронной почты ответственного сотрудника (технического специалиста)	

2. Сведения о составе технических и программных средств

1.	Количество и наименование АРМ	
2.	Тип применяемых ОС	
3.	Наличие действующих лицензий	

3. Сведения о сертифицированных ФСБ России СКЗИ

1.	Количество и наименования СКЗИ	
2.	Наличие лицензии	

3.	Наличие и срок действия сертификата соответствия ФСБ России	
----	---	--

4. Сведения о сертифицированных ФСТЭК России СЗИ

1.	Количество и наименования СЗИ	
2.	Наличие лицензии	
3.	Наличие и срок действия сертификата соответствия ФСТЭК России	
4.	Наличие и срок окончания технической поддержки	

должность

подпись

ФИО

Рекомендуемая форма Акта по выполнению требований Регламента

начало формы

АКТ

о выполнении требований

(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество полностью), действующего на основании (документ, на основании которого действует уполномоченное лицо), с одной стороны, и (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, фамилия, имя, отчество полностью), действующего на основании (документ, на основании которого действует уполномоченное лицо), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Регламента подключения к информационной системе персональных данных «Система электронного документооборота «Диалог» (далее - Регламент) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Применяемые СКЗИ и СЗИ соответствуют требованиям Регламента и установлены в строгом соответствии с эксплуатационной и технической документации к ним.

2. Количество АРМ на которых выполняются требования по безопасности информации:

_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;

4. Подписывая Акт, Стороны подтверждают установку и выполнение требований по безопасности информации в соответствии с требованиями Технического Регламента.

5. Подписи сторон:

от Заказчика:

(должность)

_____/Фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

от Исполнителя:

(должность)

_____/Фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

конец формы

Форма акта подключения пользователя к Системе

начало формы

АКТ
подключения

(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество полностью), действующего на основании (документ, на основании которого действует уполномоченное лицо), с одной стороны, и Акционерное общество «Крымтехнологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, фамилия, имя, отчество полностью), действующего на основании (документ, на основании которого действует уполномоченное лицо), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Регламента подключения к информационной системе персональных данных «Система электронного документооборота «Диалог» (далее — Регламент) и Акта по выполнению требований Регламента подключения к информационной системе персональных данных «Система электронного документооборота «Диалог» (далее - Система) от «___» _____ 20__ г. № _____ составили Акт о нижеследующем:

1. Применяемые СКЗИ и СЗИ соответствуют требованиям Регламента и установлены в строгом соответствии с эксплуатационной и технической документации к ним.

2. Количество АРМ подключенных к информационной системе персональных данных «Система электронного документооборота «Диалог»:

_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;

4. Подписывая Акт, Стороны подтверждают выполнение требований Регламента и безопасности информации, а также АРМ к Системе.

5. Подписи сторон:

от Заказчика:
(должность)

от Исполнителя:
(должность)

_____/Фамилия, инициалы
(подпись)
М.П.

_____/Фамилия, инициалы
(подпись)
М.П.