

## **Подключение управляющих компаний к модулю «Поквартирная карта» РГИС ЖКХ**

1. Порядок подключения модуля «Поквартирная карта» РГИС ЖКХ
2. Аттестация по требованиям безопасности информации
3. Типовые организационные распорядительные документы по защите информации

## **1. Порядок подключения модулю «Поквартирная карта» РГИС ЖКХ**

1.1. Заявитель (управляющая компания) направляет 2 заявки:

- 1) в Комитет цифрового развития заявки на разграничение доступа к государственным информационным системам и информационным ресурсам Ленинградской области для субъектов доступа, не являющихся органом исполнительной власти Ленинградской области (форма приложена);
- 2) заявку на присоединение к единой сети передачи данных Ленинградской области (форма приложена).

1.2. Заявитель разрабатывает самостоятельно (или заключает контракт) и утверждает организационные распорядительные документы по защите информации на основе типовых.

1.3. Заявитель приобретает сертифицированные средства защиты информации по требованиям информационной безопасности:

- средства защиты информации от несанкционированного доступа;
- средства антивирусной защиты информации;
- средства криптографической защиты информации;
- межсетевой экран.

1.4. Заявитель заключает контракт (или выполняет собственными силами) на установку и настройку средств защиты информации

1.5. Заявитель заключает контракт (или выполняет собственными силами) на аттестацию АРМ по требованиям безопасности информации.

## **2. Аттестация подключаемых АРМ по требованиям безопасности информации.**

2.1. Аттестация включает в себя:

2.1.1 Разработку технического паспорта на подключаемый АРМ;

2.1.2. Разработку протокола аттестационных испытаний и проверку соответствия текущих условий защиты АРМ на соответствие Аттестата соответствия модуля «Поквартирная карта» РГИС ЖКХ;

2.1.3. Разработку заключения о соответствии АРМ требованиям ИБ и распространении на него Аттестата соответствия модуля «Поквартирная карта» РГИС ЖКХ.

## Формы и приложения

Форма заявки  
к Порядку подключения к модулю  
«Поквартирная карта» РГИС ЖКХ

**Форма заявки  
на разграничение доступа к государственным информационным  
системам и информационным ресурсам Ленинградской области  
для субъектов доступа, не являющихся органом исполнительной  
власти Ленинградской области**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и юридический адрес организаций, в отношении которых необходимо обеспечить разграничение доступа к информации           | - полное, правильное наименование организации;<br>- юридический адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Должность, ФИО лиц(а), в отношении которого требуется разграничение доступа (пользователь), контактная информация                    | - правильная, полная должность;<br>- ФИО пользователя;<br>- телефон, эл. почта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Наименование информационной системы и(или) информационного ресурса, в отношении которых необходимо осуществить разграничение доступа | - полное наименование информационной системы в соответствии с Единым реестром информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 623, эл. адрес <a href="http://reestr-is.lenobl.ru/alfresco/s/isr">http://reestr-is.lenobl.ru/alfresco/s/isr</a> );<br>- указываются иные определенные государственные информационные ресурсы |
| Основание разграничения доступа                                                                                                      | - указывается правовой акт, поручение, письмо, государственный контракт или иное документальное основание с реквизитами определенного документа, который является основанием для разграничения доступа к определенной государственной информационной системе или государственному информационному ресурсу Ленинградской области                                                                                      |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки разграничения прав доступа                                                                                    | - указывается срок                                                                                                                  |
| Описание необходимых разграничений прав доступа                                                                     | - указывается и описывается, что именно необходимо сделать (например: предоставить доступ, ограничить доступ, приостановить доступ) |
| Адрес расположения технических средств, в отношении которых необходимо выполнить настройки по разграничению доступа | - указываются адреса расположения автоматизированных рабочих мест, в отношении которых необходимо обеспечить разграничение доступа  |
| IP адреса                                                                                                           | - указываются IP адреса, в отношении которых необходимо осуществлять настройки                                                      |

Руководитель

(подпись)

Форма заявки  
к Порядку подключения к модулю  
«Поквартирная карта» РГИС ЖКХ

**Форма заявки на присоединение к единой сети передачи данных  
Ленинградской области**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Полное наименование организации-заявителя                                               |                                                                                                                                                                                         |
| 2. Юридический и фактический адреса заявителя                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 3. Лицо, ответственное за присоединение к ЕСПД и использование ЕСПД, контактная информация | - ФИО, должность;<br>- телефон;<br>- эл. почта                                                                                                                                          |
| 4. Назначение                                                                              | 1. Использование государственных информационных ресурсов и систем Ленинградской области (указывается информационный ресурс, информационная система)<br>2. (Указывается иное назначение) |
| 5. Адрес точки присоединения                                                               | адрес точки присоединения, номер аппаратной, номер шкафа, номер коммутационной панели, номер порта (при необходимости)                                                                  |
| 6. Планируемое количество АРМ для работы посредством ЕСПД, адрес их размещения             |                                                                                                                                                                                         |

Руководитель

(подпись)

## Типовые организационно распорядительные документы

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей                                                                                        | п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;<br>п. 8 Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав 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» |
| 2. | Правила доступа в помещения, где размещена информационная система, размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях | п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;<br>п. 6 Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав 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» |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Перечень лиц, имеющих право доступа в помещения, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ | п. 6 Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав 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»                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных                                                                       | пп.8, п.2, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»;<br>п. 8.2 Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;<br>п. 15.1 Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;<br>п. 16.3 Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» |
| 5. | Определение границ контролируемой зоны                                                                                                                                   | п. 10 Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                             | <p>защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;</p> <p>ЗИС.3 Приказа 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»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Журнал учета носителей персональных данных с использованием регистрационных (заводских) номеров                                             | <p>п. 7 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»;</p> <p>ЗНИ.1 Приказа 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»</p> |
| 7. | Перечень лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в базовую конфигурацию информационной системы и ее системы защиты информации | <p>п. 18.3 Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей**

| ФИО | Перечень информационных систем/ресурсов, к которым необходим доступ                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Указывается информационная система или конкретный информационный ресурс, к которому необходим доступ</i> |
|     |                                                                                                             |
|     |                                                                                                             |
|     |                                                                                                             |

**Правила доступа в помещения, где размещена информационная система, размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях**

1. Настоящие правила разработаны в целях организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения.

2. Настоящие правила устанавливают требования к доступу в помещения, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях.

3. Помещения оснащаются входными дверьми с замками, обеспечения постоянного закрытия дверей помещений на замок и их открытия только для санкционированного прохода, а также опечатывания помещений по окончании рабочего дня или оборудование помещений соответствующими техническими устройствами, сигнализирующими о несанкционированном вскрытии помещений.

4. Помещения располагаются в пределах контролируемой зоны, границами которой являются \* \_\_\_\_\_.

5. Доступ в помещения в рабочее (служебное) время имеют сотрудники, включенные в Перечень лиц, имеющих доступ в помещения, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях.

6. В нерабочее (неслужебное) время пребывание вышеуказанных сотрудников осуществляется \_\_\_\_\_.

7. Нахождение в помещениях посторонних лиц в рабочее (служебное) и нерабочее (неслужебное) время запрещается. Лица, не имеющие право доступа в служебные помещения, допускаются в такие помещения в присутствии должностных лиц, имеющих право доступа в служебные помещения.

8. Вскрытие и закрытие (опечатывание) служебных помещений производится должностными лицами, имеющими право доступа в данные помещения.

9. Должностные лица, имеющие право доступа в служебные помещения, не должны оставлять незапертыми служебные помещения при отсутствии ответственных лиц, имеющих право доступа в помещение.

10. Перед открытием помещений, работники, имеющие право доступа в помещения, обязаны провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и замка, открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность имеющихся печатей (пломб).

При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств работники обязаны: не вскрывая помещение, доложить непосредственному руководителю; в присутствии не менее двух иных работников, включая непосредственного руководителя, вскрыть помещение и осмотреть его; составить акт о выявленных нарушениях и передать его руководителю для организации служебного расследования.

11. В нештатных ситуациях, в случае необходимости принятия в рабочее время экстренных мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещения, иных аналогичных случаях действия работников осуществляются в соответствии с установленными правилами пожарной безопасности и иными правилами обеспечения безопасности жизнедеятельности. При этом по возможности работниками, осуществляющими работу в данном помещении, организуется контроль допуска в данные помещения обслуживающего или иного персонала.

12. В нештатных ситуациях, в случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещения, иных аналогичных случаях, вскрытие служебного помещения осуществляется сотрудником службы безопасности, в соответствии с действующим режимом охраны помещений.

13. По прибытии работников в служебное помещение после нейтрализации нештатных ситуаций необходимо выполнить мероприятия, указанные в пункте 10 настоящего регламента.

14. Ответственность за соблюдение настоящего порядка возлагается на начальников отделов (структурных подразделений) и работников имеющих право доступа в помещения.

Ответственный за защиту  
информации

---

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Перечень лиц, имеющих права доступа в спецпомещения, где установлены СКЗИ или хранятся ключевые документы к ним, в рабочее и нерабочее время**

| №  | Должность | Ф.И.О. | Кабинет, адреса помещений |
|----|-----------|--------|---------------------------|
| 1. |           |        |                           |
| 2. |           |        |                           |
| 3. |           |        |                           |

Ответственный

# **Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных «\_\_\_\_\_»**

## **1. Общие положения**

1.1. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе «\_\_\_\_\_» (далее – информационная система) обеспечивается предоставлением, изменением или ограничением прав доступа к информации, содержащейся в информационной системе, с учетом требований к их защите с применением технических средств.

К техническим средствам, обеспечивающим разграничение доступа, относятся программные и аппаратно-программные средства защиты информации.

1.2. Предоставление, изменение или ограничение доступа к информации осуществляется путем создания и удаления учетных записей пользователей, управления полномочиями учетных записей пользователей и поддержания правил разграничения доступа к информации.

1.3. Разграничение доступа к информации обеспечивается владельцем и/или оператором информационной системы.

1.4. Разграничение доступа к информационной системе осуществляется администратором средств защиты информации и оператором информационной системы с учетом требований к ее защите.

## **2. Разграничение доступа к информации в информационной системе**

2.1. Разграничение доступа осуществляется в соответствии с Перечнем лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей реализуется, с учетом требований, предъявляемых к ее защите.

2.2. Разграничение доступа осуществляется на основании заявки представленной администратору средств защиты информации и оператору информационной системы.

2.3. Форма заявки на разграничение доступа к информационной системе приведена в приложении 1.

Приложение 1  
к Правилам доступа к персональным  
данным, обрабатываемым в  
информационной системе  
персональных данных  
« \_\_\_\_\_ »

**Форма заявки  
на разграничение доступа  
к информационной системе « \_\_\_\_\_ »**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, ФИО, контактная информация                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование должности, ФИО лица, в отношении которого требуется разграничение прав доступа (далее - пользователь)</li> <li>- телефон, эл. почта</li> </ul>                                                             |
| Наименование информационной системы и(или) информационного ресурса, в отношении которых необходимо осуществить разграничение доступа | <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное наименование информационной системы « _____ »;</li> <li>- эл. почта «lenreg.ru»</li> <li>- общие сетевые хранилища данных</li> <li>- указываются иные информационные ресурсы</li> </ul>                                 |
| Основание разграничения доступа (выполнение определенных функций, должностных обязанностей, решение иных задач)                      | указываются определенные обязанности из должностного регламента, правовой акт, поручение, письмо или иное документальное основание (подтверждение) с реквизитами, которые являются основанием для разграничения доступа к определенной информационной системе « _____ » |
| Описание необходимых разграничений прав доступа                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- описываются необходимые действия, например: предоставление доступа;</li> <li>прекращение или приостановление доступа;</li> <li>описание других разграничений по доступу к ИС</li> </ul>                                        |
| Автоматизированное рабочее место или другое                                                                                          | - сетевое имя компьютера, с которого будет осуществляться доступ к государственным                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| техническое средство                                                                                                                                                            | <i>информационным ресурсам</i><br><i>- инвентарный номер</i>               |
| Имя учетной записи<br>пользователя                                                                                                                                              | <i>- в случае наличия учетной записи</i>                                   |
| Адрес местоположения и<br>номер помещения, где<br>размещено<br>автоматизированное рабочее<br>место или техническое<br>средство, на котором<br>необходимо выполнить<br>настройки | <i>- адрес размещения</i><br><i>- номер помещения</i><br><i>- ip адрес</i> |

Руководитель подразделения

## ГРАНИЦЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ

### информационной системы

---

Границы контролируемой зоны.

Границы контролируемой зоны проходят по периметру (*территории, здание, часть здания*), в пределах которого исключено присутствие посторонних лиц без допуска.

Контролируемая зона включает пространство (*территорию, здание, часть здания*), в котором исключено неконтролируемое пребывание работников (сотрудников) оператора и лиц, не имеющих постоянного допуска на объекты информационной системы \_\_\_\_\_ (не являющихся работниками оператора), а также транспортных, технических и иных материальных средств.

---

Границами контролируемой зоны могут являться периметр охраняемой территории, ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории. Для одной информационной системы (ее сегментов) может быть организовано несколько контролируемых зон.

# Журнал учета носителей персональных данных с использованием регистрационных (заводских) номеров

| Регистрационный<br>(заводской)<br>номер | Вид<br>(съёмный/<br>несъёмный) | Тип<br>(оптический<br>/магнитный/<br>flash), его<br>ёмкость | Дата<br>поступления | Расписка в<br>получении<br>(ФИО,<br>подпись,<br>дата) | Расписка<br>в<br>обратном<br>приеме<br>(ФИО,<br>подпись,<br>дата) | Место<br>хранения<br>(адрес,<br>помещение) | Дата и<br>номер<br>акта об<br>уничто<br>жении | Примеча<br>ние |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1                                       | 2                              | 3                                                           | 4                   | 5                                                     | 6                                                                 | 7                                          | 8                                             | 9              |
|                                         |                                |                                                             |                     |                                                       |                                                                   |                                            |                                               |                |
|                                         |                                |                                                             |                     |                                                       |                                                                   |                                            |                                               |                |

**Перечень лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в базовую конфигурацию информационной системы и ее системы защиты информации**

| ФИО | Должность | Область разрешенных действий<br>(с указанием компонентов ГИС и СрЗИ и действий по внесению изменений) |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                       |
|     |           |                                                                                                       |
|     |           |                                                                                                       |