

УФСБ России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Екатеринбург

27 июня 2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 35

По адресу: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1.

На основании приказа начальника УФСБ России по Свердловской области [REDACTED] от 06 мая 2019 г. № 92 была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (далее – ГБПОУ СО «ЕПТ»), ИНН 6664014153.

Общая продолжительность проверки: с 26 по 27 июня 2019 г. (два рабочих дня).

Контроль за обеспечением безопасности персональных данных со стороны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, ранее не проводился.

Акт составлен: УФСБ России по Свердловской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор ГБПОУ СО «ЕПТ» Алтунина Н.А.

«20» мая 2019 г.

(должность, ФИО, подпись, дата)

Лица, проводившие проверку:

Старший офицер УФСБ России по Свердловской области

Офицер УФСБ России по Свердловской области

При проведении проверки присутствовала:

И.о. заместителя директора по УПР

Бабушкина Н.Н.

Проверке подлежат следующие государственные информационные системы:

1. Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации.
2. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении».
3. Информационная система персональных данных «Бухгалтерия и кадры».

ГБПОУ СО «ЕПТ» не имеет лицензии на осуществление деятельности в части использования СКЗИ, установленных Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в связи с отсутствием необходимости.

Вывод: система защиты персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» создана.

Эксплуатация СКЗИ, используемых для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных оператора, обращение с СКЗИ и ключевыми

документами осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов в области защиты информации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

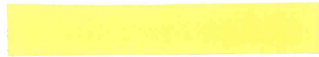
 (подпись проверяющего)		 Н.А. Алтунина (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
---	---	---

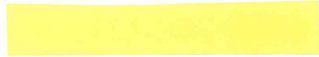
Прилагаемые документы: «Сведения по результатам проверки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум», на 11 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель комиссии
 Старший офицер УФСБ России
 по Свердловской области

Офицер УФСБ России
 по Свердловской области



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор ГБПОУ СО «ЕПТ»

Н.А. Алтунина

«24» июня 2019 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписи уполномоченных
 должностных лиц, проводивших
 проверку)

Сведения по результатам проверки
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»

Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области старшим офицером [REDACTED] и офицером [REDACTED] на основании приказа начальника Управления от 06 мая 2019 г. № 92 проведена плановая выездная проверка государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» (далее – ГБПОУ СО «ЕПТ», образовательная организация) на соблюдение требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн) с использованием шифровальных средств.

Порядок организации работы по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах регламентирован следующими основными документами:

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 (далее – постановление Правительства РФ № 1119);
- Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении состава 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» (зарегистрированным в Минюсте России 18 августа 2014 г. № 33620) (далее – приказ ФСБ России № 378);

- Инструкцией 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, утвержденную приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 (зарегистрированной в Минюсте России 06 августа 2001 г. № 2848).

В рамках проведения настоящей проверки со стороны УФСБ России по Свердловской области в соответствии с Федеральным законом № 152 контроль за обеспечением безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, осуществлялся без ознакомления с ними.

Перечень персональных данных, обрабатываемых в образовательной организации, утвержден приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 10 декабря 2018 г. № 276-ОД.

Перечень сотрудников, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими служебных обязанностей, утвержден приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 27 декабря 2018 г. № 321-ОД.

В образовательной организации разработано и утверждено приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 26 декабря 2012 г. № 173-ОД положение определяющее порядок обработки персональных данных.

В ходе работы комиссии установлено, что в ГБПОУ СО «ЕПТ» эксплуатируются три государственные информационные системы, в которых для защиты персональных данных используются средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

1. Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (далее – ФИС ГИА).

Настоящая федеральная информационная система создана на основании статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.

Организация формирования и ведения федеральной информационной системы осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является оператором ФИС ГИА.

В свою очередь, полномочия по формированию и ведению федеральных баз, данных об участниках и о результатах ЕГЭ приказом Рособнадзора от 26 декабря 2008 г. № 2249 закреплены за подведомственным Федеральным государственным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ»).

Внесение сведений в федеральную информационную систему осуществляется юридическими лицами, определенными вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, в том числе образовательными организациями, осуществляющими прием на обучение.

Образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, проводят проверку достоверности сведений, предоставляемых поступающими, путем направления через федеральную информационную систему ее оператору запросов на получение соответствующей информации. Оператор федеральной информационной системы предоставляет информацию образовательной организации, сформировавшей соответствующий запрос.

Информационная система эксплуатируется в учебной части образовательной организации (кабинет № 113). Доступ к персональным данным, содержащимся в данной федеральной информационной системе, осуществляется с использованием одного автоматизированного рабочего места, что подтверждается актом установки и настройки средств защиты

информации от 16 июля 2018 г., составленным и утвержденным сотрудниками ООО «Сертум-Про».

Приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 29 декабря 2017 г. № 322-ОД ответственным за организацию обработки персональных данных в ИСПДн назначена документовед учебной части Молокитина Е.А.

В целях организации подключения информационной системы к центру обработки данных ФГБУ «ФЦТ» между ГБПОУ СО «ЕПТ» и ООО «Сертум-Про» заключен договор на проведение аттестационных испытаний ИСПДн и разработку пакета обязательной технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (нормативных документов ФСТЭК России, ФСБ России) от 20 июня 2018 г. № 09924495/18. В рамках выполнения условий данного договора специалистами ООО «Сертум-Про» разработаны следующие документы:

- аттестат соответствия абонентского пункта информационной системы требованиям безопасности информации от 16 июля 2018 г. № 134/К;
- модель угроз безопасности информации от 21 декабря 2018 г. № 3753КТ;
- частная модель угроз безопасности персональных данных от 16 июля 2018 г. № 2068КТ.

Согласно характеристике ФИС ГИА, в рассматриваемой информационной системе осуществляется обработка иных категорий персональных данных менее чем 100000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора, так же для информационной системы актуальны угрозы безопасности персональных данных третьего типа.

На основании результатов анализа исходных данных об информационной системе актом от 27 декабря 2018 г. № 1, утвержденным директором ГБПОУ СО «ЕПТ», данной ИСПДн установлен четвертый уровень защищенности.

В соответствии с установленным частной моделью угроз типом нарушителя и в соответствии с приказом ФСБ России № 378 для обеспечения

криптографической защиты персональных данных в информационной системе определено использование криптографического средства класса «КС1» и выше.

Во исполнение договора от 30 июня 2017 г. № 08007096/17 с целью шифрования каналов связи для указанной информационной системы ООО «Сертум-Про» произведено оснащение образовательной организации программным комплексом «VipNet Client 4». Сертификат соответствия ФСБ России от 06 июля 2018 г. № СФ/124-3430. Срок действия сертификата установлен до 28 февраля 2021 г.

В соответствии с указанным сертификатом данное средство может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1, что удовлетворяет установленным моделью угроз типом нарушителя и приказа ФСБ России № 378.

2. Федеральная информационная система «Федеральный реестр документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении» (далее – ФИС ФРДО).

Настоящая федеральная информационная система создана на основании статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении».

Организация формирования и ведения федеральной информационной системы осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки является оператором ФИС ФРДО.

Цель создания ФИС ФРДО – обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство.

Внесение сведений в информационную систему осуществляется юридическими лицами, определенными вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, в том числе образовательными организациями, осуществляющими прием на обучение.

В соответствии с моделью угроз безопасности информации ФИС ГИА от 21 декабря 2018 г. № 3753КТ, структура ФИС ФРДО аналогична структуре ФИС ГИА, за исключением внешнего контура (интернет-портала), в котором размещаются открытые для общего пользования информационные материалы.

Согласно характеристике ФИС ФРДО, в рассматриваемой информационной системе осуществляется обработка иных категорий персональных данных менее чем 100000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора, так же для информационной системы актуальны угрозы безопасности персональных данных третьего типа.

На основании результатов анализа исходных данных об информационной системе актом от 27 декабря 2018 г. № 4, утвержденным директором ГБПОУ СО «ЕПТ», данной ИСПДн установлен четвертый уровень защищенности.

Согласно разъяснениям федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, размещенных на официальном сайте учреждения, для организации функционирования ФИС ФРДО допускается использование оборудования ФИС ГИА.

Таким образом, в ГБПОУ СО «ЕПТ» для обеспечения криптографической защиты персональных данных в информационной системе определено использование шифровального средства ФИС ГИА «VipNet Client 4», удовлетворяющего условиям, определенным в частной модели угроз безопасности персональных данных от 16 июля 2018 г. № 2068КТ, и приказа ФСБ России № 378.

3. Информационная система персональных данных «Бухгалтерия и кадры» (далее – ИСПДн «Бухгалтерия и кадры»).

Защищенная информационная система создана в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации», Налогового кодекса Российской Федерации и предназначена для организации защищенного электронного документооборота служебной информации между ГБПОУ СО «ЕПТ», Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, в том числе информации, содержащей персональные данные.

Информационная система эксплуатируется в бухгалтерии образовательной организации (кабинет № 122) с использованием одного автоматизированного рабочего места, что подтверждается актом установки и настройки средств защиты информации от 28 декабря 2018 г., составленным и утвержденным сотрудниками ООО «Сертум-Про».

Приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 20 декабря 2018 г. № 283-ОД ответственным за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн назначена бухгалтер Быкова Ольга Анатольевна.

Обеспечение юридически значимого электронного документооборота в данной информационной системе осуществляется посредством использования защищенной телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн». Право использования указанной системы предоставлено акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур» (далее – АО «ПФ «СКБ Контур») на основании заключенного договора от 01 апреля 2018 г. № 09921947/19.

Во исполнение требований нормативных документов в области обеспечения безопасности персональных данных в рамках выполнения

заключенного договора от 26 ноября 2019 г. № 09928173/18 специалистами ООО «Сертум-Про» проведены работы по созданию системы защиты персональных данных «Бухгалтерия и кадры» с подготовкой соответствующей документации:

- аттестат соответствия абонентского пункта информационной системы требованиям безопасности информации от 19 февраля 2019 г. № 67/К;
- модель угроз безопасности информации от 28 декабря 2018 г. № 3818КТ;
- частная модель угроз безопасности персональных данных от 28 декабря 2018 г. № 3817КТ.

Согласно характеристике ИСПДн «Бухгалтерия и кадры», в рассматриваемой информационной системе осуществляется обработка иных категорий персональных данных менее чем 100000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора, так же для информационной системы актуальны угрозы безопасности персональных данных третьего типа.

На основании результатов анализа исходных данных об информационной системе актом от 28 декабря 2018 г. № 2, утвержденным директором ГБПОУ СО «ЕПТ», данной ИСПДн установлен четвертый уровень защищенности.

В соответствии с установленной моделью угроз типом нарушителя и в соответствии с приказом ФСБ России № 378 для обеспечения криптографической защиты персональных данных в информационной системе определено использование криптографического средства класса «КС1» и выше.

Для обеспечения криптографической защиты информации применяется шифровальное средство «КриптоПро CSP» версии 4.0 R3. Сертификат соответствия ФСБ России от 11 мая 2018 г. № СФ/114-3379. Срок действия сертификата установлен до 15 января 2021 г.

В соответствии с указанным сертификатом данное средство может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей

сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1, что удовлетворяет установленным моделью угроз типом нарушителя и приказа ФСБ России № 378.

Поставка шифровального средства совместно с программным обеспечением «Система «Контур-Экстерн» осуществлена АО «ПФ «СКБ Контур» на основании договора от 01 апреля 2018 г. № 09921947/19.

Обработка персональных данных в рассматриваемых информационных системах, и эксплуатация средств шифрования производится в учебном корпусе ГБПОУ СО «ЕПТ», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 1.

На территории образовательной организации установлен контрольно-пропускной режим. Положение о пропускном режиме, утверждено директором ГБПОУ СО «ЕПТ» от 28 февраля 2017 г. Пропускной режим осуществляется штатными сотрудниками образовательной организации (вахтерами и сторожами).

Охрана объектов ГБПОУ СО «ЕПТ» осуществляется силами ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» и ООО «ОКО-Охрана» на основании заключенных договоров.

В настоящее время хранение и эксплуатация шифровальных средств осуществляются в помещениях №№ 113, 122 (далее – спецпомещения), располагающихся соответственно на первом и втором этаже трехэтажного здания.

Спецпомещения оснащены прочными входными дверьми с механическими замками.

Ключи от входных дверей зарегистрированы в «Журнале учета ключей от режимных помещений, карт для доступа в режимные помещения, ключей от хранилищ, личных печатей от хранилищ» и выданы ответственным сотрудникам под роспись.

Оконные проемы спецпомещения № 113, находящегося на первом этаже здания, оборудованы металлическими решетками. Окна всех спецпомещений для исключения просмотра извне занавешены жалюзи.

Спецпомещения оснащены системами пожарной и охранной сигнализации.

Правила доступа в спецпомещения в рабочее и нерабочее время, в нештатных ситуациях, а также перечень работников, имеющих право доступа в них, утверждены приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 24 декабря 2019 г. № 289-ОД (далее – Приказ № 289-ОД).

По окончании рабочего времени ключи от спецпомещений сдаются на контрольно-пропускной пост вахтерам с документальным оформлением в соответствующих журналах.

Порядок обращения с шифровальными средствами в информационных системах определен отдельной инструкцией, утвержденной Приказ № 289-ОД.

В соответствии с приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 24 декабря 2018 г. № 301-ОД ответственным пользователем средств криптографической защиты информации назначена и.о. заместителя директора по УПР Бабушкина Н.Н.

Учет шифровальных средств производится в «Журнале поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним».

Перечень должностных лиц, допущенных к работе с СКЗИ, определен приказом директора ГБПОУ СО «ЕПТ» от 26 декабря 2018 г. № 317-ОД.

Хранение используемых шифровальных средств (установочное программное обеспечение), а также учетной и технической документации осуществляется в индивидуальном хранилище № 1 ответственного пользователя СКЗИ, установленного в помещении № 113.

Хранение средства электронной подписи осуществляется в хранилище ответственного за обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» бухгалтера Быковой О.А., установленном в помещении № 122.

Указанные хранилища удовлетворяют требованиям безопасности хранения средств криптографической защиты информации.

Автоматизированные рабочие места, с которыми выполняется функционирование криптографических средств, оборудованы средствами контроля за их вскрытием.

Регистрация машинных носителей информации, предназначенных для обработки персональных данных, производится в «Журнале учета съемных машинных носителей информации ограниченного доступа в информационных системах».

В связи с тем, что хранение персональных данных рассматриваемых информационных систем осуществляется в центрах обработки данных сторонних организаций (ФГБУ «ФЦТ»), их резервное копирование на уровне образовательной организации не предусмотрено.

Меры ответственности сотрудников ГБПОУ СО «ЕПТ» при обработке персональных данных определены действующим законодательством Российской Федерации.

Проверку провели:

Председатель комиссии
Старший офицер УФСБ России
по Свердловской области

Офицер УФСБ России
по Свердловской области

