



**КОМИТЕТ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 16 июня 2022 года

№ 9

**Об утверждении Регламента подключения организаций
к государственным информационным системам Ленинградской области**

В соответствии с пунктом 2.11.1 Положения о Комитете цифрового развития Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 августа 2019 года № 364,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Регламент подключения организаций к государственным информационным системам Ленинградской области согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета цифрового развития
Ленинградской области



А.С. Сытник

РЕГЛАМЕНТ
подключения организаций
к государственным информационным системам Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Регламент подключения организаций к ГИС Ленинградской области разработан в целях осуществления Комитетом цифрового развития Ленинградской области полномочий органа, уполномоченного на организацию и обеспечение защиты информации, обрабатываемой в ГИС ЛО (далее – Уполномоченный орган), и определяет порядок взаимодействия организаций с Уполномоченным органом, уполномоченного органа с операторами ГИС ЛО при организации подключения организаций к ГИС ЛО.

1.2. Регламент регулирует организационные, технические и правовые условия разграничения доступа к ГИС ЛО, не урегулированные Правилами, утвержденными приказом Комитета цифрового развития Ленинградской области от 01 декабря 2017 года № 31.

1.3. Термины, сокращения и определения

Термин, сокращение	Определение
Администратор ГИС ЛО	Организация, ответственная за обеспечение администрирования в ГИС ЛО.
АРМ	Автоматизированное рабочее место пользователя организации
БД	База данных
ЕСПД ЛО	Единая сеть передачи данных Ленинградской области
ИС	Информационные системы
ОИВ ЛО	Орган исполнительной власти Ленинградской области
Оператор ГИС ЛО	Организация, ответственная за эксплуатацию и развитие ГИС ЛО

Организации	ОИВ ЛО, ГУ ЛО, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг
ГИС ЛО	Государственная информационная система Ленинградской области
Пользователь ГИС ЛО	Лицо, участвующее в функционировании ГИС ЛО или использующее результаты функционирования ГИС ЛО
Пользователь организации	Сотрудник Организации, которому предоставлены права Пользователя ГИС ЛО
ПП	Программный продукт
Уполномоченный орган	Орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление функций по технической защите информации, обрабатываемой в ГИС ЛО
ЦОД	Центр обработки данных

1.4. Условия подключения Организации к ГИС ЛО

Условия, необходимые для подключения Организации к ГИС ЛО, разделяются на организационные, технические и правовые и включают выполнение мер защиты информации, обрабатываемой в ГИС ЛО, которые для каждой ГИС, содержащей информацию ограниченного доступа, определены в соответствующем документе, размещенном на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет (<http://ksi.lenobl.ru/>, раздел «Деятельность»/«Информационная безопасность»/«Меры защиты информации в ГИС ЛО»). Для ГИС ЛО, не содержащих информации ограниченного доступа, меры защиты определены в документе «Общие меры по защите информации в государственных информационных системах Ленинградской области, не содержащих информации ограниченного доступа». В целях сокращения

в дальнейшем меры защиты, определенные для конкретной ГИС ЛО, именуются Меры защиты.

1.4.1 Организационные условия, необходимые для подключения Организации к ГИС ЛО:

1) назначение ответственных лиц Организации для организации выполнения подготовительных мероприятий, необходимых для подключения и взаимодействия с Уполномоченным органом по вопросам подключения Организации к ГИС ЛО;

2) выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для подключения к ГИС ЛО, в т. ч. организационной части мер защиты;

3) направление заявки на разграничение доступа по утвержденной форме, содержащей полные и корректно указанные сведения, в Уполномоченный орган.

Рассмотрение вопроса о предоставлении доступа работникам организации к ГИС ЛО и ГИР ЛО инициируется с получением от организации соответствующей заявки.

Форма заявки на разграничение доступа к государственным ресурсам и государственным информационным системам Ленинградской области (далее – Заявка) утверждается Уполномоченным органом.

Исполнение заявки в случае положительных результатов ее рассмотрения всеми участниками согласования осуществляется в соответствии с указанными в ней сведениями. Корректировка заявок в рабочем порядке не допускается. При наличии любых замечаний участников согласования рассмотрение заявки приостанавливается до получения полностью соответствующей предъявляемым требованиям заявки. При наличии замечаний, устранить которые невозможно, рассмотрение заявки прекращается.

1.4.2. Технические условия, необходимые для подключения Организации к ГИС ЛО:

1) наличие подключения Организации к ЕСПД ЛО, осуществленного в соответствии с правилами присоединения к ЕСПД ЛО, установленными Правительством Ленинградской области. Технология имеющегося подключения

должна соответствовать технологии подключения, необходимой для работы в ГИС ЛО, подключение к которой требуется осуществить;

2) соответствие АРМ, подключаемых к ГИС ЛО, требованиям к технической защите информации, – выполнение технической части Мер защиты.

3) выполнение Организацией действующих правил разграничения доступа к государственным информационным ресурсам и государственным информационным системам Ленинградской области в части доступа к ГИС ЛО.

1.4.3. Правовые условия, необходимые для подключения Организации к ГИС ЛО:

1) Наличие у организации оснований для подключения к ГИС ЛО;

Основание предписывает организации осуществлять деятельность в рамках этапов жизненного цикла ГИС ЛО, - внедрения, эксплуатации, развития, или процесса, обеспечивающего реализацию этапов – сопровождения, защиты (далее – основание).

Для целей эксплуатации ГИС ЛО основанием могут являться нормативно-правовые акты, уставные документы, соглашения об информационном взаимодействии, указания (письма) органов власти, определяющие полномочия организации, которые возможно реализовать посредством использования функционала ГИС ЛО и данных, обрабатываемых в ней.

Для прочих целей основанием являются соответствующие государственные контракты, заключенные операторами (владельцами) ГИС ЛО с организацией.

Этап или процесс, участие в котором организации предписывает основание, подлежит указанию в заявке;

2) Наличие локального нормативного акта о подключении к ГИС ЛО;

При наличии необходимости подключения к ГИС ЛО руководителем организации утверждается локальный нормативный акт, в котором указывается:

Основание для подключения к ГИС ЛО;

Цель подключения;

Перечень лиц, уполномоченных на обработку данных в ГИС ЛО;

Ответственный за подключение к ГИС ЛО;

3) Выполнение организационно-правовой части Мер защиты, в том числе касающейся защиты персональных данных.

2. Порядок действий Организации при получении доступа к ГИС ЛО

2.1. Руководителем организации утверждается локальный нормативный акт Организации о подключении к ГИС ЛО, соответствующий требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1.4.3.

2.2. Ответственный за подключение к ГИС ЛО:

2.2.1. осуществляет ознакомление с НПА, определяющими порядок подключения к ГИС ЛО, Мерами защиты информации в ГИС ЛО, настоящим регламентом.

2.2.2. осуществляет проверку выполнения условий подключения, перечисленных в п. 1.4. настоящего регламента, и заполняет заявку (заявки) на разграничение доступа, внося в нее имеющиеся сведения;

2.2.3. организует выполнение условий, которые по результатам проведенной проверки окажутся не выполненными, по мере их выполнения дополняя заявку полученными сведениями;

2.2.4. после выполнения всех условий представляет полностью заполненную заявку (заявки) руководителю организации для подписания;

2.2.5. организует направление подписанной заявки в Уполномоченный орган и контроль реестра поступивших в Уполномоченный орган заявок для получения информации о статусе заявки;

2.2.6. в случае наличия замечаний к заявке организует работу по их устранению и повторное направление заявки;

2.2.7. в случае прекращения рассмотрения заявки доводит информацию о причинах прекращения рассмотрения до руководителя организации.

2.2.8. организует работу технических служб (специалистов) организации по подключение указанных в заявке объектов информатизации к ГИС ЛО.

2.3. Уполномоченный орган при получении заявки:

2.3.1. регистрирует ее в СЭД, при этом если поле «Рег. номер» заявки не содержит информации, то под новым регистрационным номером, если же указан номер ранее рассмотренной заявки – актуализирует ее;

2.3.2. направляет заявку руководителю структурного подразделения Уполномоченного органа ответственного за информационную безопасность для рассмотрения и организации работы по ее исполнению.

2.4. Структурное подразделение Уполномоченного органа ответственного за информационную безопасность (далее – Отдел ИБ КЦР ЛО) определяет исполнителя для рассмотрения заявки и организации работы по ее исполнению в соответствии с распределением обязанностей в отделе и направляет ему заявку.

2.5. Исполнитель в пределах своей компетенции проверяет заявку на предмет полноты и качества представленных в заявке сведений и либо прекращает рассмотрение, указывая в комментарии исчерпывающий перечень выявленных недостатков, либо определяет состав участников согласования и способ проверки (последовательный/параллельный) заявки в соответствии с таблицей 1 и направляет им заявку.

Таблица 1. Состав и полномочия участников согласования заявок на разграничение доступа к ГИС ЛО.

Сведения, содержащиеся в заявке	Вид проверки	Ответственный участник согласования
Регистрационный номер заявки	–	–
Наименование и юридический адрес организации, которой необходимо разграничение доступа	Наличие, корректность	Отдел ИБ КЦР ЛО
Должность, ФИО лиц(а), ответственного за организацию подключения, контактный телефон, адрес эл. почты	Наличие, корректность	Отдел ИБ КЦР ЛО

Наименование информационной системы и (или) информационного ресурса, в отношении которых необходимо обеспечить разграничение доступа	Наличие, корректность	Отдел ИБ КЦР ЛО
Основание для подключения	Наличие, правомочность	Отдел ИБ КЦР ЛО, Владелец информации или оператор
Полномочия в отношении ГИС, обусловленные основанием, нужное подчеркнуть или вписать	Наличие, соответствие Основанию	Отдел ИБ КЦР ЛО, Владелец информации или оператор
Срок действия разграничения	Наличие, соответствие Основанию	Отдел ИБ КЦР ЛО, Владелец информации или оператор
ФИО и занимаемые должности лиц, в отношении которых требуется разграничение доступа (создание учетных записей)	Наличие (по необходимости)	Отдел ИБ КЦР ЛО
Цель необходимых разграничений прав доступа	Наличие, соответствие Полномочиям	Отдел ИБ КЦР ЛО, Владелец информации или оператор
Необходимые действия по разграничению прав доступа / техническое описание требуемых разграничений	Наличие, Корректность, соответствие утвержденной и	Отдел ИБ КЦР ЛО, Оператор ЕСПД ЛО

	согласованной с регуляторами структурной и функциональной схемам ГИС	
Адрес расположения ТС, которые будут использоваться для доступа к ГИС (ГИР) ЛО	Наличие, соответствие требованиям законодательства в сфере защиты информации и персональных данных	Отдел ИБ КЦР ЛО
Сетевой (IP) адрес ТС, которые будут использоваться для доступа к ГИС (ГИР) ЛО	Наличие (по необходимости), Корректность, соответствие требованиям законодательства в сфере защиты информации и персональных данных	Отдел ИБ КЦР ЛО
Сведения о выполнении мер защиты информации	Наличие (по необходимости)	Отдел ИБ КЦР ЛО
Реквизиты аттестата соответствия требованиям к защите информации, наименование выдавшего	Наличие (по необходимости), Соответствие	Отдел ИБ КЦР ЛО

лицензиата		
Копия и приложений	аттестата Наличие (по необходимости), Соответствие сведениям, указанным в заявке	Отдел ИБ КЦР ЛО

2.6. Участники рассмотрения по результатам рассмотрения заявки в части, касающейся, «возвращают» исполнителю Отдела ИБ КЦР ЛО резолюции, - с согласованиями или с указанием выявленных недостатков (по необходимости - способов устранения).

2.7. Основаниями, по которым может быть принято решение о прекращении рассмотрения заявки (отклонения), являются:

2.7.1. Отсутствие сведений об основании для подключения к ГИС ЛО (ГИР ЛО) или неправомотность указанного основания.

2.7.2. Несоответствие имеющегося способа подключения к ЕСПД ЛО требуемому для работы в ГИС ЛО.

2.7.3. Отсутствие сведений о выполнении мер защиты информации, в т.ч. о действующем аттестате соответствия требованиям к защите информации.

Исполнитель в случае наличия оснований, указанных в п. 2.7 может принять решение об отклонении заявки. В этом случае он завершает рассмотрение заявки в СЭД, указывая причину отклонения заявки в комментарии.

2.8. При наличии замечаний, которые могут быть устранены, рассмотрение заявки приостанавливается, выявленные замечания указываются в комментарии. После получения исправленной заявки процесс ее рассмотрения возобновляется.

2.9. Исполнитель, в случае наличия согласующих резолюций от всех участников согласования и отсутствия замечаний направляет ее на исполнение оператору ЕСПД ЛО (при необходимости) для установления сетевой связности и прав доступа к ресурсам ЕСПД ЛО, необходимых для работы с ГИС ЛО (ГИР ЛО), и

администратору ГИС ЛО (ГИР ЛО) для создания и наделения полномочиями учетных записей.

3. Реестр заявок, поступивших на рассмотрение в КЦР ЛО

Отдел ИБ КЦР ЛО ведет реестр заявок, поступивших на рассмотрение. Реестр содержит сведения, позволяющие организациям контролировать ход рассмотрения заявок, перечень сведений представлен в Таблице 2. Информация, содержащаяся в реестре является открытой и подлежит публикации на официальном сайте Уполномоченного органа. Актуализация Реестра осуществляется ежедневно в конце рабочего дня.

Таблица 2. Перечень сведений о заявках, поступивших на рассмотрение в Уполномоченный орган.

п/п	Наименование организации - заявителя	Исх. номер заявки	Вх. Номер Заявки	Исполнитель	Статус заявки	Перечень замечаний
-----	--	-------------------------	------------------------	-------------	------------------	-----------------------