



Для служебного пользования
Экз. №1

Общество с ограниченной ответственностью
«ПНК»

(Лицензия ФСТЭК России № 1393 от 9 марта 2011 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПНК»

Л.В. Коваль

«27» мая 2020 г.



МБДОУ «Детский сад № 4»

Объект информатизации
информационная система персональных данных
«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»

Заключение по результатам оценки соответствия

г. Челябинск
2020 г.

Уч. № 1778-03дсп

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия, в которую включены эксперты по соответствующим направлениям, сформированная ООО «ПНК», (Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации № 1393 от 9 марта 2011 г.) в составе:

Наумова О.А. – ответственный за проведение испытаний на соответствие организационно-техническим требованиям по защите информации, заместитель генерального директора – начальник отдела защиты информационных систем ООО «ПНК», председатель комиссии;

Надежкин А.И. – ответственный за проведение испытаний на соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, старший специалист по защите информации ООО «ПНК», член комиссии;

Жабин Д.М. – ответственный за проведение испытаний на соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, начальник отдела технической защиты информационных систем ООО «ПНК», член комиссии

провела испытания, результаты которых приведены в протоколе оценки соответствия требованиям безопасности информации по направлению «Защита информации от несанкционированного доступа» (уч. № 1778-02дсп от 27.05.2020).

1.2. Заявитель испытаний объекта – МБДОУ «Детский сад № 4» (далее – Заявитель).

2. ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТЫ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является определение соответствия объекта информатизации Заявителя требованиям безопасности информации. Испытания проводятся на соответствие положениям и требованиям действующих нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов в области защиты информации.

Объект испытаний – информационная система персональных данных (далее – ИСПДн) на базе одного ПЭВМ «Сетевой город. Образование», установленная в МБДОУ «Детский сад № 4», расположенная по адресу: Челябинская область, район Троицкий, город Троицк, улица им Т.Д. Дерибаса, дом 2А, кабинет заведующего (далее объект информатизации – ОИ).

При проведении испытаний применялись следующие методы проверок и испытаний:

- экспертно-документальный метод, предусматривающий проверку соответствия ИСПДн требованиям по безопасности информации на основании экспертной оценки полноты и достаточности представленных документов по обеспечению необходимых мер защиты информации в ИСПДн, а также соответствия реальных условий эксплуатации требованиям по размещению, монтажу и эксплуатации ИСПДн;

- проверка функций или комплекса функций защиты информации от НСД с помощью инструментальных средств контроля, а также путем пробного запуска СЗИ от НСД и наблюдения за их выполнением;

- проверка соответствия примененных параметров настройки элементов системы защиты информации требованиям безопасности информации;

- проверка подсистем защиты информации от НСД, целостности применяемых СЗИ от НСД;

- проверка программной совместимости и корректности функционирования всего комплекса используемых средств вычислительной техники с продукцией, используемой в целях защиты информации;

- испытания системы защиты информации от НСД путем попыток осуществить НСД к тестовой защищаемой информации в обход используемой системы защиты информации.

В ходе проведения испытаний использовались следующие руководящие и нормативно-технические документы:

1. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К). Решение Гостехкомиссии России от 23.05.1997 № 55.

2. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Защита от НСД к информации. Термины и определения.

3. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от НСД к информации.

4. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Автоматизированные системы. Защита от НСД к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации.

5. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Средства вычислительной техники. Защита от НСД к информации. Показатели защищенности информации.

6. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Временное положение по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и технических средств защиты информации от НСД в автоматизированных системах и средствах вычислительной техники.

7. Руководящий документ Гостехкомиссии России. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей. Приказ Председателя Гостехкомиссии России от 4.06.1999 г., № 114.

8. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Утверждена приказом ФСТЭК России №734 от 15 февраля 2008 г.

9. Методика определения актуальности угроз безопасности при их обработке в информационных системах персональных данных. Утверждена приказом ФСТЭК России №735 от 14 февраля 2008 г.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. Москва «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

11. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 февраля 2013 г. № 21 г. Москва «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

В ходе испытаний проводились следующие мероприятия:

- 1) проверка структуры, состава и условий эксплуатации ИСПДн;
- 2) проверка состояния организации работ и выполнения требований по защите информации;
- 3) проверка ИСПДн на соответствие требованиям безопасности информации;
- 4) проведение испытаний ИСПДн на соответствие требованиям по защите информации от НСД;
- 5) подготовка отчетной документации и оценка результатов испытаний ИСПДн.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

В результате проверки организации работ и готовности к функционированию ОИ на соответствие требованиям безопасности информации установлено:

1. Проверка структуры, состава и условий эксплуатации ИСПДн

1.1. Анализ полноты исходных данных и проверка их соответствия реальным условиям размещения, монтажа и эксплуатации ИСПДн

Для проведения испытаний комиссии предъявлены следующие исходные данные и документация:

Таблица 1 – Исходные данные на объект информатизации

№ п/п	Требовалось по Программе и методикам оценки соответствия	Предоставлено Заявителем	Рег. номер
1.	Перечень защищаемых информационных ресурсов с документальным подтверждением уровня конфиденциальности каждого ресурса	Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ «Детский сад № 4»	20/4-ОД от 24.06.2019
2.	Акт установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн	Акт установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование»	б/н от 24.06.2019
3.	Оформленный технический паспорт на ИСПДн	Формуляр на информационную систему персональных данных «Сетевой город. Образование»	20/1-ОД от 24.06.2019
4.	Состав технических и программных средств, входящих в ИСПДн		
5.	План размещения ОТСС в помещении объекта информатизации		
6.	План контролируемой зоны		
7.	Состав и схемы размещения средств защиты информации		
8.	Перечень программного обеспечения, установленного в ИСПДн		
9.	Сертификаты соответствия требованиям безопасности информации на программные и технические средства ИСПДн, используемые средства защиты	Сертификат соответствия на «Dallas Lock 8.0-K» (копия)	2720 от 25.09.2012
		Сертификат соответствия на «Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows» (копия)	4068 от 22.01.2019
		Сертификаты соответствия на «Программный комплекс ViPNet Client 4» (копии)	СФ/124-3787 от 17.12.2019
			СФ/515-3772 от 25.10.2019
10.	Описание технологического процесса обработки информации в ИСПДн	Описание технологического процесса обработки информации в информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование»	20/1-ОД от 24.06.2019
11.	Инструкции администратору безопасности и пользователям ИСПДн	Инструкция администратора безопасности информационных систем персональных данных	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция пользователя информационных систем персональных данных	20/4-ОД от 24.06.2019
12.	Организационно-распорядительная документация разрешительной системы доступа пользователей ИСПДн к защищаемым информационным ресурсам ИСПДн	Приказ «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных»	20/2-ОД от 24.06.2020
		Приказ «Об утверждении списка лиц, имеющих право доступа к ИСПДн «Сетевой город. Образование», и списка помещений ИСПДн «Сетевой город. Образование»	20/3-ОД от 24.06.2019

№ п/п	Требовалось по Программе и методикам оценки соответствия	Предоставлено Заявителем	Рег. номер
		План внутренних проверок состояния защиты информационной системы персональных данных	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция по физической охране и контролю доступа в помещения	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция обслуживающего персонала информационных систем персональных данных	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция по разграничению доступа пользователей к средствам защиты и информационным ресурсам	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция по учету машинных носителей и регистрации их выдачи	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция по организации антивирусной защиты	20/4-ОД от 24.06.2019
		Инструкция по организации парольной защиты	20/4-ОД от 24.06.2019
		Регламент резервного копирования данных	20/4-ОД от 24.06.2019
		Матрица доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам ИСПДн «Сетевой город. Образование»	20/1-ОД от 24.06.2019
		Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование»	20/1-ОД от 24.06.2019
		Акт приемки в эксплуатацию средств защиты информации	б/н от 27.05.2020
		Адаптированный базовый набор мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование»	20/1-ОД от 24.06.2019
		Программа и методики оценки соответствия информационной системы персональных данных «Сетевой город. Образование» требованиям безопасности информации	1778-01 дсп от 27.05.2020
13.	Данные о наличии нормативной и методической документации по защите информации и контролю эффективности защиты	Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	149-ФЗ от 27.07.2006
		Федеральный закон «О персональных данных»	152-ФЗ от 27.07.2006
		Приказ ФСТЭК России «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»	21 от 18.02.2013

№ п/п	Требовалось по Программе и методикам оценки соответствия	Предоставлено Заявителем	Рег. номер
		Приказ ФСБ России «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»	378 от 10 июля 2014 г.
		Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»	687 от 15.09.2008
		Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»	1119 от 01.11.2012

Заявителем предоставлены исчерпывающие исходные данные, соответствующие реальным условиям размещения, монтажа и эксплуатации ИСПДн.

1.2. Исследование технологического процесса обработки, хранения и передачи информации

В соответствии с разделом 3.18 СТР-К на ОИ установлен технологический процесс обработки информации («Описание технологического процесса...»). Описание технологического процесса обработки и хранения персональных данных соответствует реальной практике, принятой на рассматриваемом ОИ.

2. Проверка состояния организации работ и выполнения требований по защите информации

2.1. Оценка полноты разработки организационно-распорядительной, проектной и эксплуатационной документации. Проверка соответствия их содержания установленным требованиям

В предоставленных документах (см. Таблицу 1) содержатся все необходимые исходные данные об ОИ. Дополнительных документов не требуется.

2.2. Определение состава использованных для обработки, хранения и передачи информации ОТСС

В соответствии с разделом 3.18 СТР-К, «Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» на ОИ разработан формуляр. Состав ОТСС, установленных на объекте, соответствует указанному в формуляре.

2.3. Оценка правильности установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн

Согласно предоставленным Заявителем документам была проведена проверка соответствия ИСПДн заявленному уровню защищенности персональных данных. Было установлено следующее:

- тип угроз – для информационной системы актуальны угрозы, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе – 3;
- категории персональных данных, обрабатываемых в информационной системе – специальные категории персональных данных;
- объем обрабатываемых персональных данных – менее чем 100 000;
- принадлежность персональных данных – не являющиеся сотрудниками оператора.

В соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» ОИ присвоен уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе – *третий*.

2.4. Проверка выполнения требований безопасности информации к помещению, в котором проводится обработка информации

ОИ размещен в охраняемом здании. Контролируемая зона ограничена ограждающими конструкциями кабинета, в котором расположены ОТСС ОИ.

Визуальный просмотр информации, обрабатываемой на объекте информации, посторонними лицами невозможен.

Помещение, в котором установлены ОТСС и расположены машинные носители информации, охраняется, оборудовано дверьми с механическими замками, пожарной сигнализацией.

Помещение признано годным для работы с документами и машинными носителями информации в рабочее время и хранения документов в нерабочее время.

Допуск посторонних лиц в помещения ограничен и без контроля невозможен, согласно инструкции по физической охране и контролю доступа в помещения.

Размещение и монтаж технических средств выполнены в соответствии с требованиями СТР-К.

3. Проведение испытаний ИСПДн на соответствие требованиям по защите информации от НСД

3.1. Проверка наличия сертификатов соответствия требованиям безопасности информации и (или) предписаний на эксплуатацию, проверка их выполнения

СЗИ используемые в ИСПДн сертифицированы по требованиям безопасности информации. Условия функционирования СЗИ, предусмотренные эксплуатационной и технической документацией к этим средствам, соблюдены.

Таблица 2 – Сертификаты соответствия на СЗИ

№ п/п	Наименование СЗИ	Номер и дата сертификата	Срок действия сертификата
1	Dallas Lock 8.0-K	2720 от 25.09.2012	25.09.2021
2	Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows	4068 от 22.01.2019	22.01.2024
3	Программный комплекс VipNet Client 4	СФ/124-3787 от 17.12.2019	28.02.2021
		СФ/515-3772 от 25.10.2019	12.08.2022

3.2. Проведен контроль защищенности персональных данных, обрабатываемых на ОИ, от НСД («Протокол оценки соответствия...» № 1778-02дсп от 27.05.2020).

Требования по защите информации от НСД выполняются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая вышеизложенное, комиссия считает, что реализованные средства и меры защиты на объекте информатизации – информационной системе персональных данных на базе ПЭВМ «Сетевой город. Образование», установленного в МБДОУ «Детский сад № 4», расположенного по адресу: Челябинская область, район Троицкий, город Троицк, улица им Т.Д. Дерибаса, дом 2А, кабинет заведующего - достаточны и соответствуют требованиям действующих нормативных документов по безопасности информации, предъявляемых к объекту информатизации - информационной системе, обрабатывающей персональные данные *третьего* уровня защищенности.

Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных проведена сроком на 3 года и начинает действовать с даты выдачи данного заключения.

Председатель комиссии



О.А. Наумова

Члены комиссии:



А.И. Надежкин



Д.М. Жабин

Отп. 1 экз. на 11 листах
Экз. № 1 в адрес МБДОУ «Детский сад № 4»
Уч. № 1778-03дсп
27.05.2020
Наумова О.А.



Принято, пронумеровано и сброшено
печатать на 4-х листах
Генеральный директор ООО «ПНК»

Л.В. Коваль