

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное казенное учреждение здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический центр
Калининградской области»
(МИАЦ)**

П Р И К А З

«13» июня 2023г.

№ 45-0

Калининград

О проведении выездных проверок

В целях исполнения требования п.18.7 приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» о проведении контроля за обеспечением уровня защищенности сегментов подключения к Государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области и анализу уязвимостей сетевой инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области медицинских организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела информационной безопасности Бабинович Александр Игоревич

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела информационной безопасности

Куделка Денис Васильевич

Специалист по защите информации II категории отдела информационной безопасности

Захаров Игорь Алексеевич

Специалист по защите информации
II категории отдела
информационной безопасности

Семёнов Дмитрий Олегович

Программист отдела
информационной безопасности

Журба Вячеслав Витальевич

2. Утвердить план проверок организаций, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области (далее - ГИСЗ), согласно Приложению 1.

3. В течение десяти рабочих дней с момента подписания приказа направить утвержденный план проверок в организации, подключенные к ГИСЗ.

4. Комиссии до 01.12.2023 провести проверку на соответствие требованиям информационной безопасности организаций, подключённых к ГИСЗ.

5. Комиссии в течение десяти рабочих дней с момента проведения проверки организации подготовить и предоставить на утверждение Акт соответствия требованиям информационной безопасности (далее Акт) в двух экземплярах согласно форме, представленной в Приложении 2.

6. Комиссии в течение десяти рабочих дней с момента утверждения Акта предоставить Акт организации под подпись руководителю организации и лица, ответственного за обеспечение безопасности, для ознакомления и устранения выявленных замечаний в случае их обнаружения.

7. Администратору (А.Н. Шлëниной) довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц.

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела информационной безопасности Бабиновича Александра Игоревича.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.






10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор



Г.С. Никитин

С приказом ознакомлены:

Бабинович А.И.		13.06.2023
Куделка Д.В.		13.06.2023
Захаров И.А.		13.06.2023
Семёнов Д.О.		13.06.2023
Журба В.В.		13.06.2023

Приложение 1 к приказу
Государственного казенного
учреждения здравоохранения
«Медицинский информационно-
аналитический центр
Калининградской области»

от «___» _____ 20__ г. № _____

План проверок организаций, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области

№ п/п	Наименование организации	Тип контроля	Дата проверки
1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области»	Очный	03.07 - 07.07.2023
2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области»	Очный	10.07 - 11.07.2023
3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская стоматологическая поликлиника»	Очный	12.07 - 13.07.2023
4	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница»	Очный	12.07 - 13.07.2023
5	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская центральная районная больница»	Очный	17.07 - 18.07.2023
6	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Межрайонная больница №1»	Очный	19.07 - 21.07.2023
7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница»	Очный	24.07 - 25.07.2023
8	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница имени В.М. Худалова»	Очный	26.07 - 27.07.2023
9	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница»	Очный	28.07.2023

№ п/п	Наименование организации	Тип контроля	Дата проверки
10	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница»	Очный	31.07 - 01.08.2023
11	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника»	Очный	02.08 - 04.08.2023
12	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная районная больница»	Очный	07.08.2023
13	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника № 3»	Очный	08.08.2023
14	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области»	Очный	09.08 - 11.08.2023
15	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гвардейская центральная районная больница»	Очный	14.08.2023
16	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская центральная городская больница»	Очный	15.08 - 16.08.2023
17	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская станция скорой медицинской помощи»	Очный	17.08 - 18.08.2023
18	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	Очный	21.08 - 22.08.2023
19	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница»	Очный	23.08 - 24.08.2023
20	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника»	Очный	25.08.2023
21	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Ладушкинская городская больница»	Очный	28.08 - 29.08.2023
22	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советский противотуберкулезный диспансер»	Очный	30.08.2023
23	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская стоматологическая поликлиника»	Очный	30.08.2023
24	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	Очный	31.08 - 01.09.2023

№ п/п	Наименование организации	Тип контроля	Дата проверки
25	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Мамоновская городская больница»	Очный	04.09.2023
26	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Правдинская центральная районная больница»	Очный	05.09 - 06.09.2023
27	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград)	Очный	07.09.2023
28	Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания»	Очный	08.09.2023
29	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Полесская центральная районная больница»	Очный	11.09.2023
30	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница»	Очный	12.09 - 13.09.2023
31	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Инфекционная больница Калининградской области»	Очный	14.09 - 15.09.2023
32	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница»	Очный	18.09 - 19.09.2023
33	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Неманская центральная районная больница»	Очный	20.09 - 21.09.2023
34	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»	Очный	22.09.2023
35	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3»	Очный	25.09- 26.09.2023
36	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Гурьевская центральная районная больница"	Очный	27.09 - 28.09.2023
37	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови Калининградской области»	Очный	29.09.2023
38	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	Очный	02.10 - 03.10.2023
39	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2»	Очный	04.10 - 05.10.2023

№ п/п	Наименование организации	Тип контроля	Дата проверки
40	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области»	Очный	06.10.2023
41	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области»	Очный	09.10 - 10.10.2023
42	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника»	Очный	11.10 - 12.10.2023
43	Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Региональный перинаталный центр»	Очный	13.10.2023
44	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 4»	Очный	16.10.2023
45	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4»	Очный	17.10.2023
46	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1»	Очный	18.10 - 19.10.2023
47	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3»	Очный	20.10.2023
48	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2»	Очный	23.10.2023
49	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области»	Очный	24.10.2023
50	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области»	Очный	25.10 - 27.10.2023
51	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»	Очный	25.10 - 27.10.2023
52	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный санаторий Калининградской области»	Очный	30.10.2023
53	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области»	Очный	31.10.2023
54	Акционерное общество "БАРС Групп"	Дистанционный	06.11.2023
55	Общество с ограниченной ответственностью "Комета"	Дистанционный	07.11.2023
56	Общество с ограниченной ответственностью "Телемедицинские информационные системы"	Дистанционный	07.11.2023

№ п/п	Наименование организации	Тип контроля	Дата проверки
57	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Эскейл"	Дистанционный	07.11.2023
58	Общество с ограниченной ответственностью "Позитив"	Очный	08.11.2023
59	Общество с ограниченной ответственностью "Стома"	Очный	08.11.2023
60	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПАРОДОНТОЛОГИИ"	Очный	09.11.2023
61	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕРНАТИВА"	Очный	10.11.2023
62	Общество с ограниченной ответственностью "Зуб здоров!"	Очный	13.11.2023
63	Общество с ограниченной ответственностью "МЕД-ЭКСПРЕСС 39"	Очный	14.11.2023
64	Общество с ограниченной ответственностью "Новомед"	Очный	14.11.2023
65	Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-профилактическое учреждение "Амбулаторный диализный центр"	Очный	15.11.2023
66	Федеральное государственное бюджетное учреждение "1409 военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России (Филиал №2)	Очный	15.11.2023
67	Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Калининград"	Очный	16.11.2023
68	Федеральное государственное бюджетное учреждение "1409 военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России	Очный	16.11.2023
69	Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕ"	Очный	20.11.2023
70	Закрытое акционерное общество «Центродент»	Очный	21.11.2023
71	Калининградский филиал АО "Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	Очный	22.11.2023
72	Общество с ограниченной ответственностью «Линия Жизни»	Очный	23.11.2023
73	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕМОТЕСТ. Ленинград»	Дистанционный	24.11.2023
74	Индивидуальный предприниматель Натис Александр Сергеевич	Дистанционный	24.11.2023
75	Филиал ООО «Капитал МС»	Очный	27.11.2023
76	Государственное бюджетное социально - оздоровительное учреждение Калининградской области «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области»	Очный	27.11.2023
77	Общество с ограниченной ответственностью «Амбуланс»	Очный	28.11.2023

Приложение 2 к приказу
Государственного казенного учреждения
здравоохранения «Медицинский
информационно-аналитический центр
Калининградской области»

от « ___ » _____ 20__ г. № ___

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного
казенного учреждения
здравоохранения «Медицинский
информационно -
аналитический центр
Калининградской области»

(подпись (расшифровка
руководителя) подписи)

Никитин Г.С.

_____ 2023г.

г. Калининград

АКТ
Проверки соответствия требованиям по информационной безопасности

(наименование организации)

Акт состоит из четырех частей: часть I – сведения об организации, часть II – требования, предъявляемые к организации по обеспечению информационной безопасности, часть III – результаты проверки, часть IV – заключение комиссии.

I. Сведения об организации

Физические адреса расположения сегментов (ФАПов, ВОПов):

№ п/п	Код сегмента	Наименование отделения	Адрес сегмента

Схемы подключения сегментов (Согласно письму ГКУЗ МИАЦ КО №32 от 19.01.2022):

№ п/п	Код сегмента	Тип и описание схемы подключения

Сведения о сетевой инфраструктуре и об информационных системах организации:

№ п/п	Критерий	Описание
1	Количество автоматизированных рабочих мест, подключённых к ГИСЗ	
2	Применяемые средства криптографической защиты информации:	
	<i>ViPNet Coordinator HW:</i>	
	<i>Программный продукт ViPNet Client:</i>	

3	Количество сотрудников работающих с информационными ресурсами ГИСЗ	
---	--	--

Таблица 1. Сведения об установленных средствах защиты информации

№ п/п	Тип средства защиты	Наименование СЗИ	Количество	Версия	Формуляр	Сведения о сертификатах	Сертификат технической поддержки	Результат аудита
1	Средство доверенной загрузки (СДЗ)							
2	Средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД)							
3	Средства антивирусной защиты информации (САЗ)							
4	Аппаратные идентификаторы (АИ)							
5	Система обнаружения вторжений (СОВ)							

Таблица 2. Применяемые средства криптографической защиты информации

№ п/п	Наименование СКЗИ	Количество	Версия	Формуляр	Сведения о сертификатах	Сертификат технической поддержки	Результат аудита

Таблица 3. Организационно-распорядительная и справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование	Результат аудита
1.	Журналы	
1.1	Журнал регистрации случаев нарушения порядка обработки ПДн	
1.2	Журнал учета выдачи документов содержащих ПДн	
1.3	Журнал учета мероприятий по контролю над соблюдением режима защиты ПДн	
1.4	Журнал учета обращений субъектов ПДн	
1.5	Журнал учёта ознакомления работников с документацией по защите ПДн и ГИСЗ	
1.6	Журнал учёта съёмных носителей содержащих ПДн	
2.	Инструкции	
2.1	Инструкция о порядке доступа в помещения в которых осуществляется обработка ПДн	
2.2	Инструкция о порядке уничтожения ПДн	
2.3	Инструкция ответственного за безопасность ПДн	
2.4	Инструкция ответственного за организацию обработки ПДн	
2.5	Инструкция по неавтоматизированной обработке	
2.6	Инструкция по работе со съёмным носителям содержащими ПДн	

№ п/п	Наименование	Результат аудита
2.7	Правила осуществления внутреннего контроля порядка обработки ПДн	
2.8	Правила работы с обезличенными ПДн	
2.9	Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн	
2.10	Регламент по обеспечению безопасности ПДн в ИСПДн	
2.11	Регламент расследования инцидентов ИБ	
2.12	Регламент резервного копирования ПДн	
2.13	Инструкция аварийного восстановления работоспособности средств защиты информации	
2.14	Регламент резервного копирования	
3	Приказы	
3.1	Приказ о перечне обрабатываемых ПДн и ИСПДн	
3.2	Приказ о перечне помещений в которых осуществляется обработка ПДн	
3.3	Приказ о допуске лиц в помещения	
3.4	Приказ о назначении комиссии по обеспечению защиты ПДн	
3.5	Приказ о перечне лиц имеющих допуск к ПДн	
3.6	Приказ о перечне пользователей ИСПДн	
3.7	Приказ об определении мест хранения носителей ПДн	
3.8	Приказ об утверждении документов регламентирующих защиту и обработку ПДн	
3.9	Приказ об утверждении согласия на размещение	
3.10	Оценка вреда субъектам персональных данных	
3.11	Положение о защите и обработке ПД субъектов ПДн	
3.12	Согласие на обработку данных сотрудников	
3.13	Согласие на обработку ПДн пациентов	
3.14	Соглашение о неразглашении	
3.15	Приказ о назначении заместителя руководителя по информационной безопасности	
3.16	Приказ о создании структурного подразделения, на которое возложены функции по обеспечению информационной безопасности	
3.17	Приказ об ответственном лице за обработку персональных данных	
3.18	Приказ об администраторе безопасности персональных данных	
3.19	Приказ об ответственном за криптографическую защиту информации	
4	Документы по СКЗИ	
4.1	Журнал поэкземплярного учета СКЗИ и документации	
4.2	Журнал учета инструктажа по правилам работы с СКЗИ	
4.3	Журнал учета хранилищ	
4.4	Заключение о допуске к СКЗИ	
4.5	Функциональные обязанности ответственного пользователя СКЗИ	
4.6	Порядок обращения с СКЗИ	
4.7	Перечень пользователей СКЗИ	
4.8	Акты установки СКЗИ	
5	ГИСЗ	
5.1	Технический паспорт (на каждый сегмент подключения)	

№ п/п	Наименование	Результат аудита
5.2	Частная модель угроз	
5.3	Акт оценки уровня защищенности	

II. Требования, предъявляемые к организации, по обеспечению информационной безопасности

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - МИАЦ), являясь администратором и оператором (далее – Администратор) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области (согласно приказу Министерства здравоохранения Калининградской области от 17 января 2019 года №28 «О государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области»), в соответствии с п.18.7 приказа ФСТЭК №17 обязано проводить периодичный контроль за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе 1 класса защищенности, не реже 1 раза в год.

Уполномоченной комиссией МИАЦ 09.12.2022 г. был произведен выездной контроль обеспечения информационной безопасности в _____ по адресам:

№ п/п	Адрес сегмента

Комиссией _____ проверялось соблюдение сотрудниками _____ требований по обеспечению информационной безопасности при подключении к информационным ресурсам ГИСЗ согласно следующей нормативно-справочной документации:

1) Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 17 января 2019 года №28 «О государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области»;

2) Приказ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» №79-О от 11.07.2018 «Об утверждении регламента защищенной виртуальной сети ViPNet» (далее - Регламент);

3) Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 от №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющую государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (далее - Приказ №17);

4) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

5) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных»;

6) Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее - Приказ №21);

7) Федеральный закон от 26 июля 2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

8) Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее - Приказ №239);

9) Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. №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». (далее - Приказ ФАПСИ №152);

10) Инструкция «Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW4. Правила пользования (ФРКЕ.00130-03 99 01 ПП)»;

11) Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 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» (далее – Приказ №378);

12) Приказ ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. N 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;

13) Приказ ФСТЭК России от 29 апреля 2021г. № 77 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну» (далее – Приказ №77);

14) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

III. Результаты проверки

По итогам проведенной проверки выявлено следующее:

1. Соответствует требованиям:

2. Не соответствует требованиям:

IV. Заключение комиссии

Председатель комиссии:

Начальник отдела информационной безопасности _____ /А.И.Бабинович/

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела информационной безопасности _____ /Д.В. Куделка /

Специалист по защите информации II категории _____ /И.А. Захаров/

Специалист по защите информации II категории _____ /Д.О. Семёнов/

Программист отдела информационной безопасности _____ /В.В. Журба/

Руководитель медицинской организации _____ / _____ /

Администратор безопасности _____ / _____ /