

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

**П Р И К А З**

«03» марта, 2022г.

№ 150

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; распространения сертификата соответствия Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области требованиям по защите информации №2384.000008.2021 на сегменты подключения в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 29.04.2021г. № 77 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела информационной безопасности

Бабинович Александр Игоревич

Члены комиссии:

Специалист по защите информации II категории отдела информационной безопасности

Куделка Денис Васильевич

Специалист по защите информации II  
категории отдела информационной  
безопасности

Захаров Игорь Алексеевич

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

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

4. Комиссии до 30.12.2022 провести проверку на соответствие требованиям информационной безопасности организаций, подключённых к ГИСЗ.

5. В случае исполнения организацией, подключенной к ГИСЗ всех требований по информационной безопасности, комиссии совместно с органом по аттестации провести процедуру по распространению аттестата соответствия требованиям по защите информации №2384.000008.2021 (далее - Аттестат) на сегменты подключения организации.

6. Комиссии в течении пяти рабочих дней с момента проведения проверки организации, подготовить и представить на утверждение Акт соответствия требованиям информационной безопасности (далее Акт), в двух экземплярах, согласно форме, представленной в приложении 2.

7. Комиссии в течении десяти рабочих дней, с момента принятия решения о распространении Аттестата на сегмент подключения, направить акт соответствия, для согласования в орган по аттестации.

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

9. Администратору (А.Н. Шлёниной) довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц.

10. 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

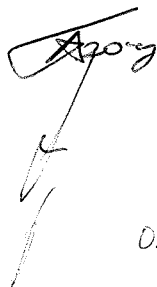
С приказом ознакомлены:

Бабинович А.И.

Куделка Д.В.

Захаров И.А.

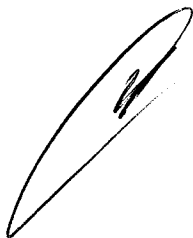
А.И. Бабинович  
8 (4012)640-195



03.03.2022

03.03.2022

03.03.2022



Приложение 1

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

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата проведения проверки
1	Социально-оздоровительное учреждение "Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области"	16.05.2022
2	Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области»	17.05.2022г.
3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская станция скорой медицинской помощи»	18.05.-20.05.2022
4	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	23.05.-25.05.2022
5	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области»	26.05.2022
6	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дом ребенка Калининградской области»	27.05.2022
7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Инфекционная больница Калининградской области»	30.05-31.05.2022
8	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области»	01.06.-03.06.2022
9	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»	06.06.2022
10	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области»	09.06.-14.06.2022
11	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области»	15.06.2022
12	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области»	16.06. - 17.06.2020

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата проведения проверки
13	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный санаторий Калининградской области»	20.06.2022
14	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 1»	21.06.2022
15	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советский противотуберкулезный диспансер»	22.06.2022
16	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка Калининградской области № 1»	23.06.2022
17	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови Калининградской области»	24.06.2022
18	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»	27.06.2022
19	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница»	28.06.-30.06.2022
20	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница»	01.07.-05.07.2022
21	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гвардейская центральная районная больница»	06.07.-08.07.2022
22	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 3»	14.07.-18.07.2022
23	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 4»	19.07.-21.07.2022
24	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника»	22.07.-26.07.2022
25	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»	27.07.-29.07.2022
26	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника»	01.08.2022
27	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области»	03.08.-04.08.2022
28	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника № 3»	05.08.-09.08.2022

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата проведения проверки
29	Государственное автономное учреждение здравоохранения Калининградской области "Гурьевская центральная районная больница"	10.08. - 12.08.2022
30	Государственное автономное учреждение Калининградской области «Региональный перинатальный центр»	15.08.2022
31	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника»	16.08.-17.08.2022
32	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Межрайонная больница №1»	18.08-22.08.2022
33	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница»	23.08-25.08.2022
34	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Ладушкинская городская больница»	30.08.-01.09.2022
35	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Мамоновская городская больница»	02.09.-06.09.2022
36	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Неманская центральная районная больница»	07.09-09.09.2022
37	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница»	12.09-14.09.2022
38	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница»	15.09.-19.09.2022
39	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Полесская центральная районная больница»	20.09.-22.09.2022
40	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Правдинская центральная районная больница»	23.09.-27.09.2022
41	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4»	28.09.-30.09.2022
42	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная городская больница»	03.10.-05.10.2022
43	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница»	06.10.-10.10.2022

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата проведения проверки
44	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская стоматологическая поликлиника»	11.10.-12.10.2022
45	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская центральная городская больница»	17.10.-19.10.2022
46	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	20.10.-24.10.2022
47	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница»	25.10.-26.10.2022
48	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская стоматологическая поликлиника»	27.10.-28.10.2022
49	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская центральная районная больница»	31.10-03.11.2022
50	Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания»	04.11-08.11.2022
51	Закрытое Акционерное Общество "Центролент"	11.11.2022
52	Калининградский филиал АО "Страховая компания"СОГАЗ-Мед"	14.11.2022
53	Министерство здравоохранения Калининградской области	15.11.2022
54	Общество с Ограниченной Ответственностью "Линия Жизни"	16.11.2022
55	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕРНАТИВА"	17.11.2022
56	Общество с ограниченной ответственностью "Новомед: Скорая медицинская помощь"	18.11.2022
57	Общество с ограниченной ответственностью "Позитив"	17.11.2022
58	Общество с ограниченной ответственностью "Стома"	18.11.2022
59	Общество с ограниченной ответственностью "Телемедицинские информационные системы"	21.11.2022
60	Общество с ограниченной ответственностью «Амбуланс»	22.11.2022
61	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика здоровья»	23.11.2022
62	Федеральное государственное бюджетное учреждение "1409 военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России	24.11.2022

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата проведения проверки
63	Федеральное государственное бюджетное учреждение "1409 военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России (Филиал №2)	25.11.2022
64	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград)	28.11.2022
65	Филиал ООО "Капитал МС"	01.12.2022
66	Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Калининград"	02.12.2022
67	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области»	05.12.2022
68	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	06.12.2022
69	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2»	08.12.2022
70	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница № 2»	09.12.2022
71	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 3»	12.12.2022
72	Общество с ограниченной ответственностью "Комета"	13.12.2022
73	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Эскейп"	13.12.2022
74	Акционерное общество "БАРС Групп"	13.12.2022

Приложение 2

Акт проверки соответствия требованиям информационной безопасности организаций, подключённых к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Калининградской области

УТВЕРЖДАЮ

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

\_\_\_\_\_  
(подпись  
руководителя)

Г.С. Никитин  
(расшифровка  
подписи)

**АКТ**

**Проверки соответствия требованиям информационной безопасности**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г

Адрес: \_\_\_\_\_

Сведения об информационных системах и автоматизированных системах управления:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Количество АРМ в организации, подключенных к защищенной сети: \_\_\_\_\_

Количество учетных записей МИС «Барс»: \_\_\_\_\_



Сведения об установленных средствах защиты:

Тип средства защиты	Наименование СЗИ/Версия	Кол-во	Формуляр	Сведения о сертификатах	Примечание
1. Средства доверенной загрузки					
2. Средства защиты информации от несанкционированного доступа					
3. Средства антивирусной защиты					
4. Аппаратный идентификатор					
5. Средства криптографической защиты информации					
Дополнительные средства защиты:					

Сведения о документах по защите персональных данных:

№ п.п.	Наименование	Факт наличия	Примечание
1.	<b>Журналы учета и регистрации:</b>		
1.1	Журнал учёта документации		
1.2	Журнал ознакомления с ПДн		

1.3	Журнал регистрации вх. конфиденциальной документации		
1.4	Журнал регистрации исх. конфиденциальной документации		
1.5	Журнал регистрации обращений пользователей		
1.6	Журнал регистрации случаев нарушения порядка		
1.7	Журнал регистрации учёта проверок органами надзора		
1.8	Журнал учёта инструктажа		
1.9	Журнал учёта инцидентов вредоносного ПО		
1.10	Журнал учёта машинных носителей		
1.11	Журнал учёта НКИ СКЗИ		
1.12	Журнал учёта обращений субъектов ПДн		
1.13	Журнал учёта паролей пользователей		
1.14	Журнал учёта персональных идентификаторов		
1.15	Журнал учёта ПО		
1.16	Журнал учёта приёма и выдачи ключей и печатей		
1.17	Журнал учёта приказов ДСП		
1.18	Журнал учёта СКЗИ		
1.19	Журнал учёта средств защиты информации		
1.20	Журнал учёта технических средств обработки информации		
1.21	Журнал учёта хранилищ		
<b>2</b>	<b>Приказы и положения:</b>		
2.1	Приказ и Положение о персональных данных		
2.2	Приказ о доступе работников и граждан в помещения информационной системы персональных данных		
2.3	Приказ о назначении администратора безопасности информационной системы персональных данных		
2.4	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных информационной системы персональных данных		
2.5	Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию объекта информатизации – информационной системы персональных данных		
2.6	Приказ о назначении пользователей средств криптографической защиты информации		

2.7	Приказ об определении перечня должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным информационной системы персональных данных		
2.8	Приказ об определении перечня должностей сотрудников ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных информационной системы персональных данных		
2.9	Приказ об определении порядка доступа в служебные помещения информационной системы персональных данных		
2.10	Приказ об определении прав доступа к информационным ресурсам информационной системы персональных данных		
2.11	Приказ об установлении границ контролируемых зон информационной системы персональных данных		
2.12	Приказ об утверждении типовых форм журналов учёта и регистрации		
2.13	Приказ об утверждении типовых форм согласия граждан на обработку персональных данных		
2.14	Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных		
2.15	Положение о порядке хранения и уничтожения носителей персональных данных		
<b>3</b>	<b>Инструкции и правила:</b>		
3.1	Инструкция администратору безопасности информационной системы персональных данных		
3.2	Инструкция о порядке учёта, хранения, обращения и уничтожения машинных носителей информации в информационных системах персональных данных		
3.3	Инструкция ответственному за организацию обработки персональных данных в информационных системах персональных данных		
3.3	Инструкция ответственному за эксплуатацию информационной системы персональных данных		
3.4	Инструкция по антивирусной защите в информационных системах персональных данных		
3.5	Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей средств криптографической защиты информации		
3.6	Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных		

3.6	Инструкция по обеспечению безопасности эксплуатации средств криптографической защиты информации			
3.7	Инструкция по учёту технических средств обработки информации, программных, программно-аппаратных и технических средств защиты информации в информационных системах персональных данных			
3.8	Инструкция по эксплуатации программных и программно-аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа в информационной системе персональных данных			
3.9	Правила обработки персональных данных в информационной системе персональных данных			
3.10	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в информационных системах персональных данных			
3.11	Правила работы с обезличенными данными в информационных системах персональных данных			
3.12	Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных) в информационных системах персональных данных			
4				
4.1	Акты установки средств защиты информации от несанкционированного доступа на объекте вычислительной техники – информационной системы персональных данных			
4.2	Акты установки средств криптографической защиты информации от объекте вычислительной техники – информационной системы персональных данных			
4.3	Заключение о подготовке и допуске к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации			
4.4	Модель угроз ИСПДн			
4.5	Перечень информационных систем персональных данных			
4.6	Перечень конфиденциальной информации, обрабатываемой в организации			
4.7	Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных			
4.8	Порядок доступа сотрудников в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных			

4.9	Протоколы контрольной проверки средств криптографической защиты		
4.10	Список должностных лиц имеющих доступ к персональным данным		
4.11	Технический паспорт		

Сведения о документах объектов критической информационной инфраструктуры:

№ п.п.	Наименование	Факт наличия	Примечание
1	Приказ о создании комиссии по категорированию		
2	Состав и положение комиссии по категорированию		
3	Реестр бизнес-процессов организации		
4	Реестр информационных систем и автоматизированных систем		
5	Перечень объектов подлежащих категорированию		
6	Протокол расчетов значений критериев значимости		
7	Акт категорирования объектов критической информационной инфраструктуры		

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Председатель комиссии:

Начальник отдела информационной безопасности

\_\_\_\_\_ /А.И.Бабинович/

Члены комиссии:

Специалист по защите информации II категории

\_\_\_\_\_ /И.А. Захаров /

Специалист по защите информации II категории

\_\_\_\_\_ /Д.В. Куделка/

Руководитель медицинской организации

\_\_\_\_\_ /                                 /

Администратор безопасности

\_\_\_\_\_ /                                 /