

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник закладу охорони здоров'я
чи аптечного закладу

«___» _____ 20__ року

АКТ

завершення робіт з розгортання технічного майданчика

(найменування закладу охорони здоров'я чи аптечного закладу)

М. _____

«___» _____ 20__ року

1. Загальні відомості

Власник технічного майданчика закладу охорони здоров'я закладів охорони здоров'я чи аптечного закладу (далі – технічний майданчик): _____ (фізична адреса: _____).

Робочі станції технічного майданчика розташовані в будівлях за адресою: _____.

Ступінь обмеження доступу до інформації, яка обробляється в МІС, – конфіденційна інформація (персональні дані фізичних осіб), відкрита інформація.

Кількість користувачів МІС – не обмежується.

Підставою для розгортання технічного майданчика є договір між ТОВ «Доктор Елекс» та _____
№ _____ від _____.20__ року.

Технічний майданчик технічного майданчика призначений для організації доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи «Медична інформаційна система «Доктор Елекс» (далі – ІТС), яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю (атестат відповідності № 22675 від 16.03.2021 року).

Технічний майданчик розгорнутий в порядку, визначеному в документі «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3».

2. Нормативні документи та нормативно-правові акти, вимоги яких ураховувались при розгортанні технічного майданчика

- Закон України «Про інформацію»;
- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені постановою Кабінету міністрів України № 373 від 29.03.2006 (зі змінами);
- Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений наказом

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14;

- Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411;

- Загальні технічні вимоги до медичних та фармацевтичних (аптечних) інформаційних систем для підключення до інформаційно-телекомунікаційної системи «Центральна база даних електронної системи охорони здоров'я» (в частині захисту інформації). UA.41848148.KC3I.00001.3TB;

- Технічні вимоги до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, затверджені наказом Національної служби здоров'я України від 06.02.2019 № 28;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів».

- Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затверджене наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/ 14087;

- Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затверджене наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 р. за № 862/14129;

- ДСТУ 3396.0-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення;

- ДСТУ 3396.1-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт;

- НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі;

- НД ТЗІ 1.6-005-2013 Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об'єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці;

- НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;

- НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.

3. Склад документів, які були використані під час проведення робіт з розгортання технічного майданчика

- наказ про призначення відповідальних осіб (адміністраторів) № _____ від _____.20__;
- наказ про проведення перевірки технічного майданчика закладу охорони здоров'я вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу № _____ від _____.20__;
- «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3»;
- атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Медична інформаційна система «Доктор Елекс» № 22675 від 16.03.2021 року із відповідним експертним висновком.

4. Результати робіт з розгортання технічного майданчика

4.1. Розгортання технічного майданчика проводилось у порядку, визначеному в документі «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3».

4.2. Наказом № _____ від _____.20__ призначено особу, відповідальну за захист інформації на технічному майданчику (далі – відповідальна особа), та покладено на відповідальну особу виконання обов'язків адміністратора згідно з розділом 5 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3».

4.3. Відповідальною особою у відповідності до положень розділу 2 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3» проведено розгортання технічного майданчика та зареєстровано в ІТС ролі медичних працівників в такому обсязі:

- лікар – _____;
- адміністратор – _____;
- працівник аптеки – _____;
- пацієнт – _____.

4.4. Комісією, створеною наказом № _____ від _____.20__, після завершення робіт з розгортання технічного майданчика, у відповідності до розділу 9 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3» проведено перевірку технічного майданчика вимогам до захисту інформації, результати яких викладено нижче.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що технічний майданчик відповідає вимогам до фізичного середовища, а саме розміщення його компонентів виконується, виходячи з:

- унеможливлення ознайомлення сторонніми особами з інформацією, що

відображається на відображуючих пристроях робочих станцій;

- унеможливлення неконтрольованого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до робочих станцій;

- технічних характеристик обладнання і вимог щодо його встановлення та умов експлуатації, визначених їх виробником.

4.5. За результатами проведеної перевірки встановлено, що технічний майданчик відповідає вимогам до захисту інформації від несанкціонованого доступу (далі – НСД), а саме:

- до складу комплексу засобів захисту (далі – КЗЗ) технічного майданчика входять:

- операційна система (далі – ОС) _____;
- антивірусне програмне забезпечення _____;
- засіб криптографічного захисту інформації _____, який має чинний позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації № _____ від _____.20__ щодо можливості застосування для криптографічного захисту конфіденційної інформації (персональних даних фізичних осіб);

- на робочих станціях, що використовуються у складі технічного майданчика, наявні встановлені наведені вище засоби КЗЗ;

- у засобах КЗЗ зареєстровано облікові записи адміністраторів та працівників закладу охорони здоров'я чи аптечних закладів (далі – працівники) та призначено їх атрибути доступу у відповідності до вимог розділу 4 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3»;

- діючі параметри налагодження КЗЗ та встановлені атрибути доступу відповідають значенням, наведеним в розділі 3 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3»;

- засоби КЗЗ забезпечують реєстрацію дій користувачів щодо доступу до ІТС та оброблюваної у ній інформації з обмеженим доступом;

- засоби КЗЗ забезпечують можливість проведення аналізу зареєстрованих даних уповноваженим адміністратором.

4.6. За результатами проведеної перевірки встановлено, що технічний майданчик відповідає вимогам до антивірусного захисту інформації, а саме:

- на робочих станціях, що використовуються у складі технічного майданчика, наявні встановлені засоби антивірусного захисту _____;

- діючі параметри налагодження антивірусних засобів та використовуваний порядок оновлення антивірусних баз відповідають вимогам, наведеним в розділі 7 документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3».

4.7. За результатами проведеної перевірки встановлено, що технічний майданчик із встановленими засобами КЗЗ є працездатним, а саме забезпечується можливість використання користувачами встановленого програмного

забезпечення для обробки інформації, що потребує захисту, згідно з призначеними атрибутами доступу, та обміну цією інформацією з ІТС.

4.8. За результатами проведеної перевірки встановлено, що технічний майданчик відповідає вимогам до належного рівня підготовленості персоналу та впровадження інших організаційних заходів захисту, а саме:

- у відповідальній особи наявні документальні підтвердження ознайомлення працівників з документом «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3»;

- адміністратор та працівники знають основні положення документу «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3» у частині, що їх стосується;

- адміністратор та працівники знають порядок своїх дій на всіх етапах робіт щодо оброблення інформації, яка потребує захисту.

Висновки

У результаті проведення робіт з розгортання технічного майданчику забезпечено виконання вимог щодо захисту інформації, які встановлені в документі «Інструкція про порядок підключення технічних майданчиків закладів охорони здоров'я та аптечних закладів. UA.38582529.KC3I.00001.I3O3».

На підставі результатів перевірки, викладених в розділі 4 цього акту, технічний майданчик визнаний таким, що забезпечує захист оброблюваної інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, наведених в експертному висновку на комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи «Медична інформаційна система «Доктор Елекс» (додаток до атестату відповідності № 22675 від 16.03.2021 року).

Технічний майданчик визнаний готовим до підключення до ІТС.

Керівник закладу охорони здоров'я чи аптечного закладу, адміністратор та працівники з вимогами статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» ознайомлені.

Голова комісії

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)