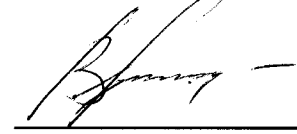


«Утверждаю»

И.о. директора ООО «СТК»



Ю.А. Вихрев

«ТС» АВГУСТА 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРИВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Оглавление

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	3
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ	3
4	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ	3
5	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	5
6	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.....	6
7	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.....	6
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	6
9	МЕСТО И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.....	6
10	ОСОБЕННОСТИ ОСОБОГО РЕЖИМА В ЗАТО СЕВЕРСК.....	6
11	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ	7
12	СТОИМОСТЬ УСЛУГ.	7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Северская телефонная компания» (ООО «СТК»).

1.2 Исполнитель: Определяется по итогам конкурсной процедуры.

1.3 Плановые сроки начала и окончания работы определяются Календарным планом.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Основной целью выполнения работ является:

1. Подготовка к защите информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) Общества с ограниченной ответственностью «Северская телефонная компания» (далее - ООО «СТК»), в соответствии требованиям нормативно-правовых документов, регулирующих и регламентирующих в Российской Федерации вопросы обеспечения безопасности ПДн:

- Федерального закона от 27.07.2010 №152 «О персональных данных»
- Постановления правительства от 01.11.2012 № 1119

2.2 Достижение основной цели реализуется путём проведения обследования информационных систем в ООО «СТК». В ходе проведения обследования должны быть решены следующие задачи:

- Сбор, систематизация и анализ исходных данных по ИСПДн, а так же анализ разработанных документов в ООО «СТК», их корректировка в случае необходимости;
- Разработаны модели угроз безопасности персональных данных для каждой ИСПДн;
- Разработаны нормативные документы, необходимые для обеспечения безопасности ПДн, в соответствии с законодательством РФ и условиями функционирования ИСПДн.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

3.1 Объектом защиты являются ИСПДн ООО «СТК»:

4 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ

4.1 Мероприятия по построению СЗПДн должны включать в себя следующие этапы:

- Этап 1: Обследование ИСПДн ООО «СТК»
- Этап 2: Разработка организационно-распорядительной документации в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

4.2 Этап 1: Обследование ИСПДн

4.2.1 На Этапе 1 Исполнителем осуществляются следующие работы:

- обследование на предмет определения и уточнения перечня ИСПДн, характера обработки и защиты обрабатываемых в них ПДн, определение состава, количества, мест размещения и способов использования технических средств ИСПДн и средств защиты информации, способов взаимодействия ИСПДн с другими ИС;
- разработка или анализ и корректировка Актов установления уровней защищенности Пдн при их обработке в ИСПДн;

4.2.2 Результатом Этапа 1 будет:

- уточненный и согласованный с Заказчиком перечень ИСПДн, защита ПДн которых будет осуществляться в рамках настоящего ТЗ;
- согласованные с Заказчиком проекты новых или скорректированных актов установления уровней защищённости ИСПДн;
- согласованные с Заказчиком новые или скорректированные модели угроз ИСПДн;

Состав и требования к содержанию документации Этапа 1 приведены в Разделе 5.

4.2.3 Подтверждением завершения Этапа 1 будет подписанный Исполнителем и Заказчиком Акт о завершении этапа №1

4.3 Этап 2: Разработка организационно-распорядительной документации.

4.3.1 На Этапе 2 осуществляются следующие работы:

- анализ существующего порядка обработки персональных данных, включающий в себя при необходимости доработку:
 - рекомендаций по доработке внутренней нормативной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ;
 - проектов локальных нормативных актов, форм, шаблонов и других документов, необходимых при организации в ООО «СТК» процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - рекомендаций по доработке организационных мер защиты ПДн в соответствии с требованиями законодательства РФ;
 - проектов приказов и распоряжений, утверждение которых приведет к реализации организационных мер;
- анализ имеющихся систем информационной безопасности;

4.3.2 Результатом Этапа 2 будут:

- Разработанный Исполнителем и согласованный Заказчиком комплект организационно-распорядительной документации, регламентирующий порядок обработки ПДн в ООО «СТК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Состав и требования к содержанию документации Этапа 2 приведены в Разделе 5.

4.3.3 Подтверждением завершения Этапа 2 будет подписанный Исполнителем и Заказчиком Акт о завершении этапа Разработка организационно-распорядительной документации.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

5.1 В состав разрабатываемой на Этапе 1 документации входят следующие документы:

5.1.1 «Модель угроз ИСПДн» которая должна содержать следующие разделы:

5.1.2 Общие положения. Раздел должен содержать обоснование необходимости разработки данного документа и перечень документов, на основании которого разрабатывается модель угроз;

5.1.3 Модель угроз безопасности ПДн и Модель вероятного нарушителя безопасности ПДн. Раздел описывает перечень актуальных угроз для ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, с описанием мер противодействия, направленных на нейтрализацию данных угроз;

5.1.4 Акты установления уровней защищённости в ИСПДн ООО «СТК»

5.1.5 Перечни обрабатываемых персональных данных, информационных систем функционирующих в ООО «СТК», мест хранения носителей ПДн, сотрудников допущенных к обработке ПДн.

5.1.6 Приказы о назначении ответственных за защиту информации лиц.

5.1.7 В состав разрабатываемого на Этапе 2 порядка обработки персональных данных должны входить следующие документы:

5.1.8 Положение по обработке персональных данных (требования к условиям обращения ПДн);

5.1.9 Проекты организационно-распорядительной документации (инструкции, положения, регламенты, журналы) в соответствии с требованиями законодательства в области обработки и защиты персональных данных.

5.1.10 Формы типовых документов для обеспечения процессов обработки ПДн:

- Формы согласия субъекта ПДн во всех случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством;
- Формы требований, запросов, возражений и заявлений субъекта ПДн во всех случаях, когда такие документы требуются в соответствии с законодательством;
- Формы бланков предоставления сведений, а также отказа оператора в предоставлении сведений запрошенных субъектом ПДн, бланков уведомлений и разъяснений;
- Формы бланков учета, предусмотренных нормативными правовыми актами и методическими документами регуляторов;

5.1.11 Материалы работы представляются Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде на диске CD-ROM в одном экземпляре.

5.1.12 Документация в электронном виде предоставляется Заказчику в формате: текстовые документы - Microsoft Word или PDF; схемы, рисунки и другие графические материалы - Microsoft Visio или PDF.

5.1.13 Вся документация должна быть выполнена на русском языке и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком

5.2 Детальность описаний в отчетных документах определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком исходя из их достаточности для целей проводимого обследования и выработки рекомендаций.

5.3 Состав и содержание отчетных документов Этапов могут быть уточнены и дополнены при проведения конкурсной процедуры, при заключении договора и на этапе 1

5.4 Состав и содержание документов должны полностью выполнять требования:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 152
- Постановления правительства от 01.11.2012 № 1119

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

6.1 Для выполнения работ Заказчик и Исполнитель по согласованию сторон формируют экспертную группу из специалистов по информационной безопасности и информационным технологиям Заказчика и Исполнителя.

6.2 Работы по 1-му и 2-му этапам подразумевают обязательный выезд группы специалистов Исполнителя объекты Заказчика для проведения работ и согласования отчетных документов.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1 Критериями для приемки работ является настоящее ТЗ

7.2 Приемке подлежат предоставляемые Заказчику документы согласно разделу 5 настоящего ТЗ.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

8.1 Перечень исходных данных, необходимых для проведения работ в соответствие с данным техническим заданием, а также требования технического задания могут уточняться и дополняться в ходе проведения конкурсной процедуры, заключения договора и выполнения работ.

9 МЕСТО И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

9.1 Томская, область, г. Северск, ул. Солнечная, 15; пр. Коммунистический, 72»; ул. Парковая, 7.

9.2 Сроки предоставления услуг -20 календарных дней с момента подписания договора.

10 ОСОБЕННОСТИ ОСОБОГО РЕЖИМА В ЗАТО СЕВЕРСК

10.1 ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04. 1992г. №3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

10.2 Для Въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно-за 30 дней – оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. Для справок: 8(3823) 52-50-28 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

11 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

11.1 Оплата за фактически оказанные услуги по выполнению работ по защите персональных данных в информационных системах персональных данных ООО «СТК» производится заказчиком в течении 5 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

12 СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

12.1 Стоимость услуг на проведение работ по защите персональных данных в информационных системах персональных данных ООО «СТК» определяется по результатам торгов.

Юрисконсульт



Н.А. Кириллова