



МИНСТРОЙ РОССИИ
Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента реализации
цифровых проектов в строительстве
ФАУ «РосКапСтрой»

Р.Ф. Сайтов



МИ

«6» февраля 2023 г.

Информационная система управления проектами
Регламент управления доступом к ресурсам
«Информационной системы управления проектами»

Содержание

1	Термины и определения	3
2	Общие положения	4
2.1	Назначение документа.....	4
2.2	Порядок внесения изменений	4
3	Целевая аудитория	5
4	Описание ролевой модели.....	6
4.1	Системные роли	6
4.2	Кросс функциональные роли	6
4.3	Прикладные роли	8
5	Управление доступом к системе.....	20
5.1	Порядок получения доступа для пользователей	20
5.2	Порядок получения доступа для лицензированных операторов системы	21
5.3	Порядок получения доступа для пользователей владельца системы	21
5.4	Регистрация обращений (запросов) на предоставление доступа к системе	22
5.5	Обработка обращений (запросов) на предоставление доступа	23
5.6	Создание новых пользователей и назначение системной роли.....	24
5.7	Наделение кросс функциональными полномочиями	25
5.8	Наделение прикладными полномочиями.....	25
5.9	Основания для приостановки или прекращения доступа	26
5.10	Порядок восстановления доступа пользователям Системы	27
5.11	Блокировка и восстановление учетных записей пользователей системы	27
6	Особенности организации доступа к тестовой среде	28
	Приложение 1	29
	Приложение 2	30
	Приложение 3	31

1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в документе, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Термины и определения.

Термин	Определение
ИСУП/Система/ИС	Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства
ТП	Техническая поддержка
РКС/Владелец Системы	Федеральное Автономное Учреждение «РосКапСтрой»
ОКС	Объект капитального строительства
ГИП	Главный инженер проекта
СМР	Строительно-монтажные работы
Лицензированный оператор	Организация, заключившая лицензионный договор передачи неисключительных прав на использование программы для ЭВМ (ИСУП)
ОИВ	Государственные органы исполнительной власти
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
СЭД	Система электронного документооборота, совокупность программных и технических средств, а также организационных мер, обеспечивающих функционирование процесса документооборота
ЭВМ	Электронная вычислительная машина

2 Общие положения

2.1 Назначение документа

Настоящий документ определяет порядок управления доступом к ресурсам информационной системы «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства».

2.2 Порядок внесения изменений

Пересмотр положений настоящего документа проводится в следующих случаях:

- по инициативе Владельца Системы;
- в случае изменения процессов управления доступом к ресурсам ИС, принятым на предприятии;
- по результатам контроля (аудита) ИС, в случае выявления замечаний;
- при изменении требований законодательства Российской Федерации, влияющих на порядок, определенный настоящим регламентом;
- по результатам расследования инцидентов информационной безопасности, связанных с обработкой и обеспечением безопасности информации и выявивших недостатки во взаимодействии с информационной системой.

3 Целевая аудитория

Настоящий документ предназначен для владельцев и операторов информационной системы и описывает порядок управления доступом:

- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственным им организациям и учреждениям, осуществляющие полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений;
- государственным и/или муниципальным заказчикам;
- подрядным организациям;
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный строительный надзор;
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным им организациям и учреждениям, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственным указанным органам государственным (бюджетным или автономным) учреждениям;
- лицам, ответственным за эксплуатацию ОКС, а также другим участникам отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности.
- должностным лицам организаций, подключенных к ИСУП с учетом требований обеспечения информационной безопасности (Приложение N), технических условий для подключения (Приложение N+1) и соблюдению аспектов ролевой модели.

4 Описание ролевой модели

Ролевой моделью доступа предусмотрены следующие роли:

- системные роли;
- кросс функциональные роли;
- прикладные роли.

4.1 Системные роли

Системная роль – это базовая роль, которая определяет базовые ограничения на уровне платформы, совмещение системных ролей недопустимо.

Предусмотрены следующие системные роли:

- Разработчик Системы (сотрудники, задействованные на задачах развития функционала системы);
- Администратор Системы (специализированная роль сотрудников Владельца системы, лицензированных операторов и обслуживающих организаций, задействованных на задачах сопровождения и внедрения системы);
- Пользователь Системы (для сотрудников, задействованных на производственных задачах по планированию, бюджетированию, исполнению, документальному и методологическому сопровождению проектов).

Перечень системных ролей может расширяться или изменяться, см. актуальное описание в справочном разделе системы.

4.2 Кросс функциональные роли

Кросс функциональная роль – это расширенный набор полномочий в составе системной роли. Совмещение кросс функциональных ролей допустимо.

В зависимости от выбранной системной роли предусмотрены следующие кросс функциональные роли доступа:

- для системной роли Администратор Системы:

- Модератор (пользователи) – для задач модерации данных по пользователям с правом внесения обоснованных изменений;
 - Модератор (данные, изменения) – для задач модерации бизнес-данных в системе с правом внесения обоснованных изменений;
 - Куратор (данные, чтение) – для задач информационного сопровождения, основанного на бизнес-данных из системы;
 - Специалист технической поддержки (мониторинг интеграций) – для задач технического сопровождения по возможным ошибкам в работе интеграций со смежными системами;
 - Специалист технической поддержки (обращения пользователей) – для задач обработки обращений сотрудников в системе;
 - Специалист внедрения – для специализированных задач администратора по внедрению системы;
 - Базовый функционал администратора – базовый функционал администратора, предоставляемый по умолчанию.
- для системной роли Пользователь Системы:
- Базовый функционал пользователя – базовый функционал пользователя, предоставляемый по умолчанию;
 - Бюджетирование – расширенные полномочия пользователя к функционалу бюджетирования и финансирования;
 - Исполнение – для задач по управлению закупками и договорами;
 - Электронный документооборот – для управления отраслевой документацией и электронным документооборотом;
 - Управление проектами – для задач проектного менеджмента;
 - Куратор Министерства Строительства – специализированный функционал, предоставляемый сотрудникам министерства, для задач аналитики агрегированных данных системы.

Перечень кросс функциональных ролей может расширяться или изменяться, см. актуальное описание в справочном разделе системы.

4.3 Прикладные роли

Прикладная роль – набор полномочий пользователя в прикладных объектах системы как их участника (например, застройщик в объекте капитального строительства по возведению многофункционального центра), функциональные возможности пользователя по работе с прикладными объектами независимо от назначенных кросс функциональных ролей. Совмещение прикладных ролей допустимо. Прикладные роли имеют более высокую степень специфичности по отношению к кросс функциональным ролям.

Участником может быть юридическое лицо и должностное (либо физическое) лицо. Прикладные роли участников приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Прикладные роли участников.

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
1	Авторский надзор		П. 4 «СП 246.1325800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»» (ред. от 02.06.2016)
		Представитель авторского надзора	По умолчанию
		Представитель проектной организации, осуществляющей авторский надзор	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
2	Генеральный подрядчик		<p>- П. 3.23 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (ред. от 28.03.2022)</p> <p>- Ст. 706 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)</p>
Представитель генерального подрядчика		По умолчанию	
Представитель лица, осуществляющего строительство (генподрядчика, подрядчика)		<p>Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)</p>	
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля		<p>Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом</p>	

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
			Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
3	Генеральный проектировщик		П. 3.8. «СП 246.1325800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»» (ред. от 02.06.2016)
Представитель генерального проектировщика		По умолчанию	
Представитель лица, осуществляющий подготовку проектной документации		Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)	
4	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)		Ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)
Представитель главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)		По умолчанию	
5	Государственный		П. 3.23 «СП 48.13330.2019.

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
	строительный надзор		Свод правил. Организация строительства». СНИП 12-01-2004 (ред. от 28.03.2022)
		Представитель государственного строительного надзора	По умолчанию
		Должностные лица органа государственного строительного надзора	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
6	Заказчик		п.7, Ст.3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 28.12.2022)
		Представитель заказчика	По умолчанию
7	Застройщик		П. 16, Ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022)

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		Представитель застройщика (технического заказчика) – руководитель проекта	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
8	Инвестор		П. 2, Ст.4 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 28.12.2022)
		Представитель инвестора	По умолчанию
9	Исполнитель		П. 4.1. Ст.3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)
		Представитель	По умолчанию

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		исполнителя	
		Лицо, осуществляющее строительство, непосредственно выполнившее определенные виды СМР (исполнитель работ - субподрядчик)	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
		Представитель лица, осуществляющего научно-техническое сопровождение	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
10	Органы исполнительной власти (ОИВ)	Представитель ОИВ (федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ)	Ст. 78 «Конституция Российской Федерации» По умолчанию
11	Подрядчик		Ст. 740 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
			вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)
		Представитель подрядчика	По умолчанию
		Представитель лица, осуществляющего строительство (генподрядчика, подрядчика)	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
		Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
12	Получатель бюджетных средств		ч. 2, Ст.52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022)
		Представитель	По умолчанию

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		получателя бюджетных средств	
13	Поставщик	Представитель поставщика	П. 4.1. Ст.3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) По умолчанию
		Лицо, осуществляющее строительство, непосредственно выполнившее определенные виды СМР (исполнитель работ - субподрядчик)	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
14	Правообладатель сети инженерно-технического обеспечения	Представитель правообладателя сети	ч. 2, Ст.52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022) По умолчанию

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		инженерно-технического обеспечения	
15	Проектировщик		П. 3.7. «СП 246.1325800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»» (ред. от 02.06.2016)
		Представитель проектировщика	По умолчанию
		Представитель проектной организации, осуществляющей авторский надзор	Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
		Представитель лица, осуществляющий подготовку проектной документации	Контекст ст. 1294 Гражданского кодекса РФ
16	Распорядитель бюджетных средств		Ст. 6 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)
		Представитель распорядителя	По умолчанию

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		бюджетных средств	
17	Ресурсоснабжающая организация	Представитель ресурсоснабжающей организации обеспечения	разд.1 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов По умолчанию
18	Строительный контроль Заказчика	Представитель строительного контроля Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля	П.3 «Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержд. ПП РФ от 21.06.2010 N 468 (ред. от 11.08.2021) По умолчанию Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
			введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
19	Субподрядчик		Ст. 706 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)
Представитель субподрядчика		По умолчанию	
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля		Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)	
20	Технический заказчик		П. 22, Ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022)
Представитель технического заказчика		По умолчанию	
Представитель застройщика (технического		Прил. Г, ГОСТ Р 70108-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации.	

№	Прикладная роль участника (юридическое лицо)	Прикладная роль участника (должностное или физическое лицо)	Нормативное обоснование
		заказчика) по вопросам строительного контроля	Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.05.2022 N 337-ст)
21	Эксплуатирующая организация	Представитель эксплуатирующей организации	- П. 3.23 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (ред. от 28.03.2022) - п. 9 ГОСТ Р 70108-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» По умолчанию

Перечень прикладных ролей может расширяться или изменяться, см. актуальное описание в справочном разделе системы.

5 Управление доступом к системе

Настоящий регламент имеет некоторые отличия в порядке управления доступом для пользователей обслуживающей организации и лицензированных операторов системы, а также некоторые особенности при обработке единичных и массовых операций по управлению доступом к системе. Предусмотрен упрощенный порядок предоставления доступа для сотрудников Владельца системы.

5.1 Порядок получения доступа для пользователей

Обслуживающая организация – организация, заключившая договор на оказание услуг по разработке или технической поддержке Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства.

Для подключения к ИСУП обслуживающая организация должна направить Владельцу системы акт о выполнении технических условий на подключение удаленных автоматизированных рабочих мест к ИС (Приложение 3), согласованную с лицензированным оператором системы заявку на добавление пользователей в ИСУП (Приложение 1). После выполнения необходимых технических и организационных мер по подключению Владелец системы направляет учетные записи назначенным администраторам и/или разработчикам с одноразовым паролем для входа.

Доступ технических специалистов интегрируемых систем на федеральном уровне к ИСУП осуществляется по запросу Владельцу системы с указанием набора прав, достаточных для выполнения оперативных задач по сопровождению.

Технические специалисты обслуживающих организаций и интегрируемых систем регионального значения могут получить доступ к ИСУП по запросу Владельцу системы, согласованному с лицензированным оператором, с

указанием необходимого набора прав, достаточных для выполнения оперативных задач по сопровождению.

5.2 Порядок получения доступа для лицензированных операторов системы

Лицензированный оператор – организация, заключившая лицензионный договор передачи неисключительных прав на использование программы для ЭВМ (ИСУП).

Для подключения пользователей к ИСУП лицензированный оператор направляет Владельцу системы акт о выполнении технических условий на подключение автоматизированных рабочих мест к ИС, заявку на добавление пользователей в ИСУП (Приложение 1), после выполнения необходимых технических и организационных мер по подключению уполномоченный представитель Владельца системы направляет учетные записи назначенным администраторам с одноразовым паролем для входа.

Далее администратор лицензированного оператора системы может заводить пользователей сотрудников лицензированного оператора с системной ролью «Пользователь» по обращениям самостоятельно, а также выполнять действия в системе, необходимые для администрирования рабочего процесса. Порядок предоставления доступа должен учитывать правила настоящего регламента и внутренние НПА организации.

5.3 Порядок получения доступа для пользователей владельца системы

Владелец системы – организация, осуществляющая владение и пользование информационной системой на условиях исключительных прав и реализующей полномочия распоряжения информационной системой. Владельцем ИСУП является Федеральное Автономное Учреждение «РосКапСтрой».

Действующий сотрудник должен предварительно подтвердить производственную необходимость доступа к ИСУП со своим руководителем. Руководствуясь данным заключением, представитель владельца системы направляет учетные записи назначенным пользователям, администраторам и/или разработчикам с одноразовым паролем для входа.

Администратор владельца системы может заводить пользователей сотрудников владельца системы с системной ролью «Пользователь» или «Администратор». Администратор владельца системы может заводить пользователей с системной ролью «Администратор». Системная роль администратора владельца системы позволяет выполнять действия в системе, необходимые для администрирования рабочего процесса и комплекса работ по внедрению. Разработчик системы уполномочен создавать пользователей системы с ролью «Разработчик» или «Администратор». Порядок предоставления доступа должен учитывать правила настоящего регламента и внутренние организационно-распорядительные документы организации.

5.4 Регистрация обращений (запросов) на предоставление доступа к системе

Запросы на предоставление доступа обрабатываются по зарегистрированным обращениям с учетом требований порядка, закрепленного настоящим регламентом.

Запрос должен сопровождаться скан-копией документа с обоснованием запроса, заверенного руководителем и/или печатью на официальном бланке организации (для доступов администраторов/разработчиков лицензированных операторов и обслуживающих организаций), или электронным образом такого документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (с приложением открытого ключа электронной подписи для обеспечения возможности проверки действительности).

Регистрация обращений с запросом на предоставление доступа к системе выполняется существующими или потенциальными пользователями по следующим каналам связи:

- Электронная почта;
- Личный кабинет пользователя в системе (только существующими пользователями).

Форма запроса приведена в Приложении 1 и должна содержать сведения о необходимой системной роли с перечнем необходимых кросс функциональных полномочий.

5.5 Обработка обращений (запросов) на предоставление доступа

Результаты обработки запросов на предоставление доступа подлежат обязательному учету в рамках обращений пользователей.

Обработка обращений на предоставление доступа к системе выполняется специалистами с системной ролью разработчик или иной ролью с кросс функциональными полномочиями на обработку обращений и администрирование пользователей.

Началом времени обработки запроса на предоставление доступа является дата поступления и регистрации обращения на предоставления доступа в системе.

Общая процедура и сроки обработки обращения определяются Регламентом обработки обращений в РКС и условиями уровня обслуживания, закрепленными в договоре на технического сопровождения ИСУП.

Администратор или Разработчик Системы, получив зарегистрированное обращение на предоставление доступа к системе, выполняет операции по его квалификации, рассматривает его и, либо отклоняет запрос на предоставление доступа к Системе, либо обрабатывает его в рамках согласованного уровня обслуживания.

Логины и разовые пароли зарегистрированных пользователей по обращению предоставляются по тому же каналу связи, по которому выполнена регистрация обращения.

Вместе с реквизитами доступа направляется информирование, включающее:

- сведения о комплектации автоматизированных рабочих мест необходимым программным обеспечением, оборудованием и средствами защиты информации;
- эксплуатационную документацию в рамках предоставленных их полномочий (Руководство пользователя/администратора);
- сведения о расписании предстоящих семинаров по обучению работы в Системе.

При несоответствии поступившей Заявки требованиям, предусмотренным разделом 5 Регламента, Заявка подлежит отклонению. В этом случае, посредством электронной почты, в адрес исполнителя Заявки будет направлено письмо с указанием причины отказа в исполнении ранее поступившей Заявки.

При наличии вопросов по содержанию поступившей Заявки, требующих уточнения со стороны исполнителя, Владелец системы может направить посредством электронной почты в адрес Исполнителя уточняющий запрос, по результату рассмотрения ответа, на который Владелец системы принимает решение об исполнении или отклонении Заявки. В случае отсутствия ответа от исполнителя Заявки в течение двух рабочих дней с даты получения уточняющего запроса Владелец системы Заявка признаётся несоответствующей требованиям, предусмотренным разделом 5 настоящего регламента

5.6 Создание новых пользователей и назначение системной роли

При создании новых пользователей системы необходимо назначить системную роль согласно обрабатываемым условиям в обращении.

Для заведения пользователя и назначения системной роли требуется указать: ФИО, корпоративную электронную почту, телефон, должность, системную роль, субъект Российской Федерации, организацию (наименование, ИНН и КПП организации), структурное подразделение.

Управление системными полномочиями выполняется администратором или разработчиком в профиле соответствующего пользователя. Смена системной роли не рекомендуется для действующих учетных записей. Смена организации для учетной записи пользователя запрещена.

5.7 Наделение кросс функциональными полномочиями

Наделение кросс функциональными полномочиями выполняется администраторами или разработчиками по прямым обращениям от пользователей или администраторов системы.

Для назначения дополнительной кросс функциональной роли администратор или разработчик системы определяет необходимый функционал из числа ранее предопределенных кросс функциональных ролей и осуществляет муниципальную привязку полномочий.

5.8 Наделение прикладными полномочиями

Наделение прикладными полномочиями определяется условиями автоматизированных бизнес-процессов и может быть обработано в рамках задач по обработке обращений на предоставление доступа администраторами.

Для назначения прикладной роли требуется идентифицировать сотрудника и объект учета, в отношении которого требуется настройка полномочий (например, ОКС), а также необходимый функционал из числа предопределенных прикладных ролей участников.

Назначение полномочий по прикладным ролям выполняется администраторами системы или ответственным пользователем в рамках текущей деятельности.

5.9 Основания для приостановки или прекращения доступа

Основаниями для приостановления доступа к ИС для пользователя являются:

- направление заявки от непосредственного руководителя сотрудника (см. Приложение 2) администратору и/или Владельцу Системы о приостановлении на определенный срок (в связи с отпуском, командировкой, болезнью и др.) доступа к ИС, в соответствии с заявкой на приостановление (прекращение) прав доступа;

- установление факта отсутствия авторизованного доступа в ИС на протяжении более трех месяцев с даты последней авторизации;

- проведение в отношении пользователя (сотрудника) служебного разбирательства или иных мероприятий по расследованию инцидентов (событий) информационной безопасности;

- регистрация системой мониторинга событий информационной безопасности подозрительных, с точки зрения информационной безопасности, в том числе выявления деструктивных действий в Системе, выполненных под учетной записью пользователя.

Основаниями для прекращения доступа к ИС для пользователя являются:

- наличие оснований для приостановления доступа к Системе, которые не устранены в течение двух месяцев с момента их возникновения;

- установление факта недостоверности, представленных сведений о подключаемом пользователе;

- направление обращения ответственному менеджеру о прекращении полномочий пользователя в ИС (изменение должностных обязанностей и др.) в соответствии с заявкой на приостановление (прекращение) прав доступа;

- получение ответственным менеджером подтвержденной информации об установлении факта несанкционированного доступа пользователя к ресурсам ИС, в том числе с применением специальных технических средств и/или программного обеспечения, приводящих к нарушению работы ИС или ее отдельных компонентов;

– получение ответственным менеджером информации об установлении факта передачи пользователем своих учетных данных (логин и пароль для авторизации в ИС) для доступа к ИС третьим лицам.

5.10 Порядок восстановления доступа пользователям Системы

В случае если причины для пользователя, права доступа к системе которого были приостановлены, устранены или прекратили свое действие, пользователь или его представитель зарегистрировать обращение с запросом на восстановление прав доступа к Системе с указанием логина учетной записи в содержании обращения.

Окончательное решение о необходимости восстановления доступа пользователям к информационным ресурсам Системы, принимает уполномоченный представитель владельца или лицензированного оператора системы, основываясь на имеющихся в его распоряжении сведениях.

Операции по восстановлению доступа выполняют пользователи с ролью администратор системы или разработчик системы.

5.11 Блокировка и восстановление учетных записей пользователей системы

При поступлении обоснованного обращения на приостановление или прекращение доступа, для блокировки учетной записи Администратору и/или Разработчику необходимо перейти в раздел управления пользователями и выполнить действия по блокировке учетной записи.

При поступлении обоснованного обращения на восстановление доступа, для восстановления учетной записи Администратору и/или Разработчику необходимо перейти в раздел управления пользователями и выполнить действия по восстановлению (разблокировке) учетной записи.

6 Особенности организации доступа к тестовой среде

Организация доступа к тестовой среде предлагается только техническим специалистам обслуживающих организаций и организаций-владельцев интегрируемых систем.

Порядок предоставления доступа не отличается от штатного (см. раздел 5) и требует указания организационно-технических причин в заявке на предоставление доступа к тестовой среде.

Приложение 1

Форма заявки на добавление пользователей в ИСУП.

Фамилия	Имя	Отчество	Директор электронной почты	Телефон	Должность	Системная роль	Субъект ГО	Наименование организации	ИНН организации	КПП организации	Структурное подразделение

Актуальную форму можно скачать из личного кабинета системы.

Приложение 2

Наименование организации

ФИО, должность

Заявка на приостановление/прекращение доступа к ИСУП

Прошу приостановить/прекратить доступ к информационным ресурсам

Системы ... работникам в соответствии с прилагаемым списком.

<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Отчество</i>	<i>Электронный адрес</i>	<i>Телефон</i>

Ответственный за управление доступом к ресурсам Системы:

ФИО, должность, контактные данные (телефон, адрес электронной почты).

Наименование должности
представителя организации

Подпись

ФИО

Приложение 3

Акт о выполнении технических условий на подключение удаленных автоматизированных рабочих мест к Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

- 1) Сведения об организации (наименование, местонахождение, ИНН).
- 2) Настоящий Акт подтверждает соответствие удаленных автоматизированных рабочих мест организации, подключаемых к Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства требованиям технических условий, а также требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, включая применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, определенных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Составы 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».
- 3) Принятые меры по обеспечению безопасности персональных данных обеспечивают 3-й уровень защищенности и нейтрализацию актуальных угроз безопасности информации.

Приложение: Скан-копия заключения об оценке эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных (или скан-копия аттестата соответствия требованиям по защите информации).