

Комитет финансов
администрации города Братска
Иркутской области

А К Т

О результатах проверки исполнения МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» требований Соглашения об обмене электронными документами, заключенного между комитетом финансов, МКУ «ЦИТиТО» и МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» от 1 сентября 2017 года (далее – Соглашение).

29 июля 2022 года

На основании удостоверения от 29 июля 2022 года проведена проверка определения полноты выполнения МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» обязательств, указанных в пункте 4.3 Соглашения.

В ходе проверки установлено:

Рабочее место АЦК-Финансы оснащено персональным компьютером с техническими характеристиками: CPU AMD A6-5400K 3.6 Ghz, 8 ГБ ОЗУ, что соответствует требованиям к аппаратно-программному комплексу клиентской части. Установлено антивирусное программное обеспечение «ESET NODE32 ANTIVIRUS», антивирусные базы от 28.07.2022. Имеется средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) КриптоПро CSP версии 4.0.9944. Скорость подключения к сети интернет соответствует техническим требованиям. Таким образом, все необходимое для подписания электронных документов электронной подписью имеется.

Также на рабочем месте обнаружено установленное программное обеспечение для удаленного доступа «TeamViewer», что не соответствует условиям эксплуатации СКЗИ. В соответствии с п. 29 раздела 10.1 требований по защите от несанкционированного доступа руководства по использованию СКЗИ под управлением ОС Windows должна быть отключена возможность удаленного администрирования ПЭВМ с установленным СКЗИ «КриптоПро CSP» v 4.0.

Приказы о назначении пользователей ключа ЭП и лиц, ответственных за хранение ключевых материалов имеются (копии прилагаются).

Носители ключевых материалов хранятся в запираемом сейфе. Ключ от сейфа имеется у ответственного за хранение.

Журнал выдачи, приема носителей ключевых материалов «АЦК – финансы WEB-клиент» имеется, записи о выдаче ключевого носителя ведутся.

Приложения:

1. Копия приказа «О назначении лиц, ответственных за подписание ключами электронной подписи» от 19 марта 2022 года №45 на 2л.
2. Копия приказа «О назначении лиц, ответственных за подписание ключами электронной подписи» от 06 мая 2020 года №058 на 1л.

3. Копия приказа «О назначении лиц, ответственных за осуществление обмена электронными документами в системе «АЦК-Финансы» от 26 февраля 2018 года №51 на 1л.
4. Копия приказа (распоряжения) «О предоставления отпуска работнику» от 15 апреля 2022 года №3 на 1л.
5. Копия приказа (распоряжения) «О предоставления отпуска работнику» от 21 июня 2022 года 079 к/о на 1л.

Консультант-программист отдела
инновационных бюджетных технологий

Будник Р.А.

Директор МАУК ТКЦ «Братск-АРТ»

Смолина С.А.

Заместитель гл. бухгалтера МАУК ТКЦ «Братск-АРТ»

Маркова Е.В.