

## РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (МАТРИЦА) ДОСТУПА к персональным данным

1. Доступ к персональным данным в ИСПДн имеют следующие сотрудники НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (далее по тексту - Фонд):

№	Должность	Подразделение/ помещение	Наименование рабочих станций, к работе на которых допущен пользователь	Группа, в которую входит сотрудник
1.	Главный специалист	Юридический отдел	АРМ-1	ИС ЖКХ-33 1С Предприятие 1С Зарплата и кадры
2.	Начальник отдела, главный бухгалтер	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	АРМ-2	1С Предприятие ИС ЖКХ-33 СУФД ВТБ 24
3.	Ведущий специалист		АРМ 3	ИС ЖКХ-33 1С Предприятие
4.	Главный специалист		АРМ 4	ИС ЖКХ-33 1С Предприятие ВТБ24 Сбербанк
5.	Консультант		АРМ 5	ИС ЖКХ-33 1С Предприятие ВТБ24 СБИС
6.	Заместитель начальника отдела		АРМ 6	СУФД ИС ЖКХ-33 1С Предприятие ВТБ24 Сбербанк СБИС 1С Зарплата и кадры
7.	Руководитель секретариата		Секретариат	АРМ 7
8.	Делопроизводитель	АРМ 8		
9.	Ведущий специалист секретариата	АРМ 9		
10.	Консультант	Отдел капитального ремонта	АРМ 10	ИС ЖКХ-33
11.	Консультант		АРМ 11	
12.	Консультант	Отдел капитального ремонта	АРМ 12	ИС ЖКХ-33
13.	Главный специалист		АРМ 13	
14.	Консультант		АРМ 14	
15.	Консультант		АРМ 15	
16.	Ведущий специалист		АРМ 16	

№	Должность	Подразделение/ помещение	Наименование рабочих станций, к работе на которых допущен пользователь	Группа, в которую входит сотрудник
17.	Консультант		АРМ 17	ИС ЖКХ-33
18.	Начальник отдела		АРМ 18	
19.	Ведущий специалист	Отдел подготовки технической документации	АРМ 19	
20.	Консультант		АРМ 20	
21.	Консультант		АРМ 21	
22.	Консультант		АРМ 22	
23.	Консультант		АРМ 23	
24.	Консультант		АРМ 24	
25.	Начальник отдела		АРМ 25	
26.	Консультант		АРМ 26	
27.	Специалист	Расчетно- финансовый отдел	АРМ 27	
28.	Ведущий специалист		АРМ 28	
29.	Консультант		АРМ 29	
30.	Начальник отдела		АРМ 30	
31.	Консультант		АРМ 31	
32.	Начальник службы	Отдел внутреннего контроля	АРМ 32	
33.	Консультант		АРМ 33	
34.	Консультант		АРМ 34	
35.	Инженер-сметчик	Сметный отдел	АРМ 35	
36.	Ведущий специалист		АРМ 36	
37.	Консультант		АРМ 37	
38.	Консультант		АРМ 38	
39.	Главный специалист		АРМ 39	
40.	Начальник отдела		АРМ 40	
41.	Консультант	Сектор закупок	АРМ 41	
42.	Начальник сектора		АРМ 42	
43.	Ведущий специалист	Отдел разработки, мониторинга и реализации программ	АРМ 43	
44.	Главный специалист		АРМ 44	
45.	Начальник отдела		АРМ 45	
46.	Заместитель начальника отдела		АРМ 46	
47.	Консультант	Юридический отдел	АРМ 47	
48.	Консультант		АРМ 48	
49.	Консультант отдела		АРМ 49	
50.	Начальник отдела		АРМ 50	
51.	Главный специалист	Отдел информационно- технического обеспечения	АРМ 51	
52.	Начальник отдела		АРМ 52	
53.	Консультант		АРМ 53	
54.	Заместитель директора	Руководство	АРМ 54	ИС ЖКХ-33
55.	Заместитель директора	Руководство	АРМ 55	
56.	Первый заместитель генерального директора	Руководство	АРМ 56	
57.	Генеральный директор	Руководство	АРМ 57	



№	Должность	Подразделение/ помещение	Наименование рабочих станций, к работе на которых допущен пользователь	Группа, в которую входит сотрудник
58.			АРМ 58	
59.			АРМ 59	

– Информационные объекты доступа:

№	Наименование средства (системы ресурса)	Назначение средства	Носители информации
1.	1С: Предприятие	Обработка ПДн работников	НЖМД АРМ 1 НЖМД АРМ 2 НЖМД АРМ 3 НЖМД АРМ 4 НЖМД АРМ 5 НЖМД АРМ 6
2.	Клиент-банк «Сбербанк»	Обработка ПДн работников	НЖМД АРМ 4 НЖМД АРМ 6
3.	СБИС ++: Электронная отчетность	Обработка ПДн работников	НЖМД АРМ 5 НЖМД АРМ 6
4.	Клиент-банк «ВТБ 24»	Обработка ПДн граждан	НЖМД АРМ 2 НЖМД АРМ 4 НЖМД АРМ 5 НЖМД АРМ 6
5.	Сайт fondkr33.ru	Обработка ПДн граждан	НЖМД АРМ 7 НЖМД АРМ 8 НЖМД АРМ 9

– Технические объекты доступа

№	Наименование средства (системы ресурса)	Назначение средства	Носители информации
1.	АРМ 1-6	Обработка ПДн работников	НЖМД АРМ 1-6
2.	АРМ 7-57	Обработка ПДн граждан (собственники МКД)	НЖМД АРМ 7-57

– Субъекты доступа

№	Наименование группы	Описание группы (задачи группы)	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Рабочие станции группы
1.	Начальник отдела информационно- технического обеспечения	Администрирование рабочих станций ИСПДн	-	-	Все АРМ
2.	Пользователи ИСПДн	Обработка ПДн работников, граждан	Пользова- тель	Чтение, запись, модификация, удаление, передача	АРМ 1-9
4.	Ответственный за организацию	Контроль выполнения организационных	Пользова- тель	Чтение, запись,	Все АРМ

№	Наименование группы	Описание группы (задачи группы)	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия	Рабочие станции группы
	обработки ПДн	требований по безопасности, а также правильного использования средств защиты		модификация, удаление, передача	

– Матрица доступа на сетевом уровне:  
ЛВС состоит из одного сегмента.

– Разрешительная система на уровне приложений

№	Группы доступа	Наименование ресурса	Наименование ресурса	Наименование ресурса	Наименование ресурса
		1С: Предприятие	1С: Зарплата и кадры	Клиент-банк «Сбербанк»	Сайт fondkr33.ru
1.	Начальник отдела информационно-технического обеспечения	-	-	-	-
2.	Пользователи ИСПДн	+	+	+	+
3.	Ответственный за организацию обработки ПДн	-	-	-	-

№	Группы доступа	Наименование ресурса	Наименование ресурса	Наименование ресурса	Наименование ресурса
		Клиент-банк «ВТБ 24»	ИС ЖКХ-33	СБИС ++: Электронная отчетность	СУФД
1.	Начальник отдела информационно-технического обеспечения	-	+	-	-
2.	Пользователи ИСПДн	+	+	+	+
3.	Ответственный за организацию обработки ПДн	-	+	-	-