*Приложение № 15 към чл. 103, ал. 2*

|  |
| --- |
|   |
| **ПРОТОКОЛ**

|  |
| --- |
|  **за проверка за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на административна информационна система**  |
|   |
|  |

 |
|   |
| **Проверявана информационна система:** *<наименование на проверяваната информационна система>*  |
| **Описание на системата като АИС:** *<АИС по чл. 20, ал. 1/специализирана информационна система по чл. 20, ал. 2>* |
| **Обхват на информационната системата:** *(попълва се за специализирана информационна система по чл. 20, ал. 2, така че да стане ясно кои проверки не са приложими за нея)* |
| **Версия на системата:** *<версия на проверяваната информационна система>* |
| **База от данни:** *<посочва се базата от данни, за която е разработена и ще бъде инсталирана системата във връзка с проверката по чл. 39, ал. 2>*  |
| **№ по ред** | **Проверка** | **Подготвителни действия и въведени данни** | **Резултат от проверката** | **Инструкция за попълване на резултата и преценка дали проверката е успешна** | **Препоръки за отстраняване на проблемите при неуспешни проверки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проверка за създаван документ от АИС по чл. 125 от наредбата |   |   |   |   |
| 1.1. | Проверка за генериране на съобщение, че получаването не се потвърждава съгласно изискванията на чл. 69, ал. 3 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, който съдържа: | За да се провери генерирането на това съобщение, електронният документ (заявление) се подава в 7 различни варианта, 6 от които да симулират 6-те различни видове грешки, а един - повече от една грешка. Заявлението следва да е подадено с възможно най-пълни данни, за да може да се проследи дали документът съобщение, че получаването не се потвърждава, се генерира в съответствие с регистрацията му в Регистъра на информационните обекти с уникален регистров идентификатор 0010-000001 |   | Тази проверка не се извършва и редовете по-долу се попълват с "НЕ Е ПРИЛОЖИМО", когато става дума за специализирана информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.1. | УРИ на съобщението | Съобщението се регистрира от АИС и се попълва в документа | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи  |   |
| 1.1.2. | Доставчик на електронната административна услуга | Попълва се от приложението по данни на информационната система | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.3. | Идентификатор на доставчика на електронната административна услуга  | Попълва се от приложението по данни на информационната система | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.4. | Вид на пренос  | Попълва се от приложението в зависимост от канала, по който се подава документът | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5. | Съобщение, че получаването не се потвърждава за всяка от неуспешните проверки, извършени по реда на  | За всяка от проверките по-долу се подава отделен документ съгласно описаното в редове 2.1.5.1 - 2.1.5.7. |   |   |   |
|   | чл. 48, ал. 1 от Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г., с текст, както следва: | Информационната система извършва проверката и извежда съответстващото съобщение за причината, поради която получаването не се потвърждава |   |   |   |
| 1.1.5.1. | Размерът на заявлението заедно с приложенията надвишава определения от административния орган размер за електронните административни услуги, предоставяни от съответната администрация | Подава се заявление с прикачени документи, което надхвърля определен размер на файла, размерът се конфигурира | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.2. | Подаваното заявление не е в нормативно установения формат | Симулира се подаването на заявление, което е с нарушена структура  | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.3. | Заявителят не е посочил електронен пощенски адрес | Подава се заявление, в което не е попълнен адрес на електронната поща | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.4. | Приложените към заявлението документи не са в нормативно установения формат | Подава се заявление, в което е приложен документ във форма, който не е посочен в чл. 65 от Наредбата за електронните административни услуги | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.5. | Подаденото заявление и приложенията към него съдържат вируси или друг нежелан софтуер | Подава се заявление, в което е приложен документ със симулация на вирус | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.6. | Подаденото заявление не съдържа уникален идентификатор на заявителя и на получателя на електронната административна услуга при законово изискване за идентификация | Подава се заявление, в което не е попълнен уникалният идентификатор на заявителя, а услугата, за която се подава заявлението, изисква идентификация на заявителя | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.5.7. | Проверка на едновременно съобщаване на повече от една неуспешна проверка | Подава се заявление, в което не е попълнен адресът на електронната поща и уникалният идентификатор на заявителя, един от приложените документи е с недопустим формат и е приложен документ със симулация на вирус | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.6. | Сегмент "Заявител на електронна административна услуга" | Попълва се с всички данни за този сегмент от заявлението, в случаите, когато документът може да се прочете и данните да се извлекат | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.7. | Подаден документ | Попълват се данните за подадения електронен документ (заявление) | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.8. | Време на създаване на съобщението  | Попълва се с времето на създаване на съобщението | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.1.9. | Електронен подпис | Електронен подпис, с който се подписва съобщението | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2. | Проверка за генериране на документ "Потвърждаване за получаване" съгласно изискванията на чл. 70, ал. 2 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите със следното съдържание: | За да се провери генерирането на потвърждението за получаване, електронният документ (заявление) се подава така, че всички проверки по реда на чл. 48, ал. 1 от Наредбата за електронните административни услуги да бъдат успешни.  |   | Тази проверка не се извършва и редовете по-долу се попълват с "НЕ Е ПРИЛОЖИМО", когато става дума за специализирана информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
|   |   | Заявлението следва да е подадено с възможно най-пълни данни, за да може да се проследи дали документът потвърждаване за получаване се генерира в съответствие с регистрацията му в Регистъра на информационните обекти с уникален регистров идентификатор 0010-000002 |   |   |   |
| 1.2.1. | Наименование на администрацията | Попълва се от приложението по данни на информационната система | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.2. | Идентификатор на администрацията  | Попълва се от приложението по данни на информационната система | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.3. | Уникален регистров идентификатор на подадения документ  | Попълва се регистрацията в АИС на подаденото заявление | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.4. | Вид на пренос  | Попълва се от приложението в зависимост от канала, по който се подава документът | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.5. | Сегмент "Заявител на електронната административна услуга" | Попълва се с всички данни за този сегмент от заявлението в случаите, когато документът може да се прочете и данните да се извлекат | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.6. | Подаден документ | Попълват се данните за вида подаден документ (заявление) с данните за регистрацията на този вид подаден документ в Регистъра на информационните обекти | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.7. | Извършил регистрацията  | В АИС се записват данните на лицето или информационната система (когато регистрацията е направена в автоматичен режим) | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.8. | Време на получаване  | Попълва се с времето на получаването (регистрацията) на заявлението | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.9. | Информация за достъп до получения документ и всички приложени към него документи  | Попълва се информацията за достъп до получения документ и всички приложени към него документи в информационната система.  | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна  |   |
|   |   | Подход за реализация: <тук следва да се опише как се дава сигурен достъп посредством информацията за достъп до получения документ и всички приложени към него документи в информационната система> |   | система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.2.10. | Електронен подпис | Електронен подпис, с който се подписва потвърждението | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която не приема електронни документи |   |
| 1.3. | Проверка за генериране на документ "Контейнер за пренос" съгласно изискванията на чл. 79 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, вписан в Регистъра на информационните обекти с уникален регистров идентификатор 0010-000003 | <Тук се описва начинът на конкретната бизнес логика на създаването и попълването на контейнера за пренос за конкретната информационна система> |   | Тази проверка не се извършва и редовете по-долу се попълват с "НЕ Е ПРИЛОЖИМО", когато става дума за специализирана информационна система по чл. 20, ал. 2, която обменя данни с други администрации само като структурирани документи и не се налага използването на контейнер за пренос |   |
| 1.3.1. | УРИ на контейнер за пренос | Въвежда се УРИ на регистрацията на контейнера за пренос в информационната система | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която обменя само структурирани документи и не използва контейнер за пренос |   |
| 1.3.2. | Кратко и разширено описание на преноса за контейнера  | Въвежда се краткото и разширеното описание на преноса за контейнера | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която обменя само структурирани документи и не използва контейнер за пренос |   |
| 1.3.3. | Пренасян документ  | Въвежда се УРИ на регистрация, кратко и разширено описание и файлово съдържание на пренасяния документ | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която обменя само структурирани документи и не използва контейнер за пренос |   |
| 1.3.4. | Електронен подпис | Електронен подпис, с който се подписва контейнерът за пренос | Да/Не/Не е приложимо | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА", както и "НЕ Е ПРИЛОЖИМО" само в случаите, когато става дума за информационна система по чл. 20, ал. 2, която обменя само структурирани документи и не използва контейнер за пренос |   |
|   |   |   |   |   |
| № по ред | Проверка | **Резултат от проверката** | **Инструкция за попълване на резултата и преценка дали проверката е успешна** | **Препоръки за отстраняване на проблемите при неуспешни проверки** |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** |
| 2. | Проверка на системата за управление на бази данни |   |   |   |
| 2.1. | Проверка дали съхранението и достъпът до данните в АИС се осъществяват чрез системи за управление на бази данни и се идентифицира нейният вид | ДА/НЕ | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА" |   |
| 2.2. | Проверка дали системата за управление на бази е сертифицирана в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 15408:2005, определящ т.нар. "Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC)", в съответствие с националните приложения на международния стандарт ISO/IEC 15408:2005, като "IT-Grundschutz Methodology" на BSI (Германия), или е сертифицирана с американския федерален профил "US Government Protection Profile for Database Management System in Basic Robustness Environments". | ДА/НЕ | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА" |   |
|   | Тук се посочва препратка към съответния сертификат |   |   |   |
| 3. | Проверка на способността на системата за работа с файлово съдържание на документи в многопотребителски режим | ДА/НЕ | Проверката е успешна, когато отговорът е "ДА" |   |
|  | Прави се проверка дали е осигурен многопотребителски достъп до съдържанието на електронни документи чрез информационната система и дали има функции по заключване и отключване на документи за осигуряване на съвместна работа с документи |   |   |   |
| 4. | Проверка на ниво на защита |   |   |   |
| 4.1. | Извършва се проверка дали минималното ниво на защита на достъпа до ресурсите на информационната система е "1" или "С", както следва: |   |   |   |
| 4.1.1. | Достъпът до точно определени обекти се разрешава на точно определени ползватели |   |   |   |
| 4.1.2. | Ползвателите се идентифицират, преди да изпълняват каквито и да са действия, контролирани от системата за достъп. За установяване на идентичността се използва защитен механизъм от типа идентификатор/парола |   |   |   |
| 4.1.3. | Идентифициращата информация трябва да е защитена от нерегламентиран достъп |   |   |   |
| 4.1.4. | Доверителната изчислителна система, т.е. функционалността на информационната система, която управлява достъпа до ресурсите й, поддържа област за собственото изпълнение, защитена от външни въздействия и от опити да се следи ходът на работата |   |   |   |
| 4.1.5. | Информационната система разполага с технически и/или програмни средства, позволяващи периодично да се проверява коректността на компонентите на доверителната изчислителна система |   |   |   |
| 4.1.6. | Извършен тест, който да потвърди, че неоторизиран ползвател няма очевидна възможност да получи достъп до доверителната изчислителна система |   |   |   |
|   |
| **Заключение:** |
|   |
|   |
|   |
| **Наименование на заинтересуваното лице - доставчик или разработчик на информационната система:** |
| *<Управляващ/представляващ заинтересуваното лице> (не се попълва, ако заинтересуваното лице е физическо лице):* | *Наименование и идентификатор на заинтересуваното лице:* |
| *Име на управляващия/представляващия заинтересуваното лице:* | **Подпис:** |
| **Дата:** |   |