утверждено

Постановление Правления

Национального банка Республики Беларусь

05.04.2019 № 146

(в редакции постановления

Правления Национального банка Республики Беларусь

16.12.2022 № 463)

|  |
| --- |
| ИНСТРУКЦИЯ  о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет общий порядок создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в составе корпоративной информационной системы Национального банка.

Особенности создания, развития и обеспечения эксплуатации для отдельных информационных систем Национального банка могут определяться актами законодательства, локальными правовыми актами и документами, утверждаемыми заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления информационных технологий.

1. Требования настоящей Инструкции (за исключением представления сведений об информационных системах в реестр информационных систем и информационных ресурсов) не распространяются на информационные системы, создаваемые Управлением защиты информации и Управлением безопасности.

Положения настоящей Инструкции распространяются на информационные ресурсы в составе информационных систем.

1. Для целей настоящей Инструкции используются термины в следующих значениях:

автоматизация – применение программных и технических средств, экономико-математических методов и систем управления, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного участия в процессах получения, обработки, передачи и использования информации;

бизнес-анализ – выявление, сбор, документирование и анализ потребностей структурных подразделений центрального аппарата или Учебного центра Национального банка (далее – структурное подразделение) в автоматизации их процессов и функций;

владелец информационной системы (далее – владелец ИС) – структурное подразделение, реализующее функции в отношении информационной системы в соответствии с настоящей Инструкцией;

ДИС-Портал – подсистема документальной информационной системы Национального банка, предоставляющая каждому работнику Национального банка набор информационных услуг для работы с документами, включающий создание, подписание, рассмотрение, исполнение и оперативное хранение документов;

заказчик информационной системы (далее – заказчик ИС) – структурное подразделение, инициирующее процесс создания (развития) или изменения информационной системы и направившее в Главное управление информационных технологий заявку на создание (изменение) информационной системы;

комплексная информационная система – совокупность информационных систем, предназначенных для реализации взаимосвязанных задач и функций. Информационные системы в составе комплексной информационной системы, как правило, создаются с использованием общих программных средств и (или) на одной программно-технической платформе, при этом они технологически обособлены друг от друга и обеспечивают возможность их отдельного снятия с эксплуатации, замены или модернизации;

корпоративная информационная система Национального банка – совокупность информационных систем Национального банка, представленных в виде автоматизированных систем, подсистем и программных комплексов;

обеспечение эксплуатации информационной системы – оказание услуг (выполнение работ) в процессе эксплуатации информационной системы, необходимых для устойчивого функционирования и выполнения параметров ее работы согласно установленным требованиям;

обслуживающая организация – сторонняя организация, оказывающая услуги (выполняющая работы) для Национального банка по обеспечению эксплуатации информационной системы;

общие требования к информационной системе – описание цели создания (развития) или изменения информационной системы, основных функций, ролей пользователей, обрабатываемых данных и других требований, необходимых для организации создания (развития) или изменения информационной системы;

персонал сопровождения информационной системы (далее – персонал сопровождения ИС) – работники Главного управления информационных технологий и, как правило, разработчика информационной системы, осуществляющие сопровождение информационной системы;

пользователь информационной системы (далее – пользователь ИС) – субъект информационных отношений, получивший доступ к информационной системе и пользующийся ею;

программное средство – объект, состоящий из программ, процедур, правил, а также при необходимости сопутствующих им документации и данных, относящихся к функционированию программного средства;

программно-технические средства (программно-аппаратные средства) – совокупность программных и технических средств;

развитие (модернизация) информационной системы – изменение информационной системы в целях улучшения характеристик или расширения функций информационной системы;

разработчик информационной системы (далее – разработчик ИС) – сторонняя организация, оказывающая услуги (выполняющая работы) для Национального банка в рамках создания (развития) и (или) сопровождения информационной системы;

реестр информационных систем и информационных ресурсов –информационный ресурс в составе автоматизированной системы контроля, учета, обработки информационных активов, инцидентов информационной безопасности и управления рисками информационной безопасности Национального банка, предназначенный для формирования, хранения и представления сведений об эксплуатируемых и создаваемых информационных системах и информационных ресурсах в Национальном банке;

создание информационной системы – совокупность работ по разработке и (или) закупке, установке и настройке информационной системы от формирования исходных требований на создание информационной системы до ввода (приемки) ее в постоянную (промышленную) эксплуатацию;

сопровождение информационной системы – изменение информационной системы в целях устранения ошибок или адаптация информационной системы к изменившимся условиям эксплуатации либо к изменившимся требованиям без существенного расширения функций информационной системы;

структурное подразделение, ответственное за информационный ресурс, – структурное подразделение, определяющее цели формирования и использования данных, содержащихся в информационном ресурсе, состав обрабатываемых данных, а также реализующее иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией;

техническая документация – документация, подготавливаемая на этапе разработки информационной системы, определяющая технические и организационные решения по созданию (развитию) и функционированию информационной системы. Состав разрабатываемой технической документации определяется, как правило, в договоре с разработчиком ИС;

техническое задание на создание (развитие) информационной системы (далее – техническое задание) – документ, определяющий цели создания (развития) информационной системы, ее назначение, требования к информационной системе и основные исходные данные для ее создания (развития), а также требования к составу и содержанию работ по созданию (развитию) информационной системы. Техническое задание подготавливается, как правило, согласно ГОСТ 34.602-2020 ”Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы“, утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 апреля 2022 г. № 31;

технические решения – документ (документы), содержащий (содержащие) основные решения по информационной системе в целом, ее функциям и видам обеспечения;

технические (аппаратные) средства – технические устройства, обеспечивающие функционирование информационной системы;

технические требования к информационной системе (далее – технические требования) – документ, определяющий цели создания (развития) информационной системы, назначение информационной системы, а также перечень основных требований к информационной системе. Состав и содержание технических требований определяется, как правило, в договоре с разработчиком ИС;

эксплуатационная документация – документация, определяющая правила и порядок действий пользователей ИС при эксплуатации информационной системы;

эксплуатация информационной системы – использование информационной системы в соответствии с назначением, указанным в эксплуатационной документации.

Термины ”информационная система“, ”информационный ресурс“ используются в значениях, определенных статьей 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З ”Об информации, информатизации и защите информации“.

Термин ”проект с ИТ-составляющей“ используется в значении, определенном пунктом 2 Положения о проектной деятельности в Национальном банке, утвержденного постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2022 г. № 139.

1. Создание, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем в Национальном банке осуществляется в соответствии с принципами и подходами, определяемыми стратегией развития информационных технологий Национального банка, которая утверждается постановлением Правления Национального банка (далее – ИТ-стратегия).

ИТ-стратегия разрабатывается, как правило, на срок от 3 до 5 лет.

1. Сведения о создаваемых и эксплуатируемых информационных системах и информационных ресурсах содержатся в реестре информационных систем и информационных ресурсов.

Перечень информационных систем и информационных ресурсов, зарегистрированных в реестре информационных систем и информационных ресурсов, размещается на странице Главного управления информационных технологий корпоративного портала Национального банка.

Состав сведений об информационных системах и информационных ресурсах в реестре информационных систем и информационных ресурсов, а также порядок формирования и ведения реестра информационных систем и информационных ресурсов определяется Главным управлением информационных технологий с учетом требований настоящей Инструкции.

В реестр информационных систем и информационных ресурсов включаются сведения об информационных ресурсах, сформированных в составе информационных систем и вне информационных систем.

В реестр информационных систем и информационных ресурсов не включаются сведения об информационных системах и информационных ресурсах, содержащих информацию, относящуюся к государственным секретам.

1. Инициирование работ по автоматизации процессов и функций структурных подразделений осуществляется путем формирования заявки на создание (изменение) информационной системы в порядке, определенном пунктом 24 настоящей Инструкции.
2. Заказчик ИС, инициировавший создание информационной системы, является ее владельцем, если иное не определено локальным правовым актом Национального банка или решением Комитета по управлению данными и ИТ-архитектурой Национального банка (далее – комитет).

В случае если заказчик ИС предлагает определить владельцем ИС иное структурное подразделение, заказчик ИС направляет в комитет обоснованное предложение по определению владельца ИС, согласованное с предполагаемым владельцем ИС.

Для комплексной информационной системы владелец может не определяться, если определены владельцы ИС для всех информационных систем, входящих в ее состав.

Сведения о владельцах ИС вносятся в реестр информационных систем и информационных ресурсов на основании заявок на создание (изменение) информационной системы, локальных правовых актов Национального банка, решений комитета.

Глава 2

Функции участников деятельности по созданию, развитию и обеспечению эксплуатации информационных систем

1. Участниками деятельности по созданию, развитию и обеспечению эксплуатации информационных систем в Национальном банке являются:

Главное управление информационных технологий;

Управление защиты информации;

комитет;

заказчик ИС;

владелец ИС;

структурное подразделение, ответственное за информационный ресурс;

разработчик ИС;

обслуживающая организация.

1. Главное управление информационных технологий:

формирует планируемые затраты на создание, развитие, сопровождение и обеспечение эксплуатации информационных систем;

осуществляет роль инициатора закупки, если предметом закупки является создание, развитие, сопровождение, обеспечение эксплуатации информационных систем, в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в Национальном банке, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 июня 2018 г. № 275;

обеспечивает подготовку предложений по выбору разработчика ИС, обслуживающей организации (при необходимости) и ведение договорной работы с ними;

анализирует и согласовывает трудоемкость работ по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению эксплуатации информационной системы;

обеспечивает рассмотрение заявки на создание (изменение) информационной системы и подготовку предложения по ее реализации, включая проведение бизнес-анализа и предварительную оценку затрат на создание (изменение) информационной системы;

организует разработку технических требований, технического задания;

организует выполнение работ по созданию (развитию) информационной системы совместно с заказчиком ИС и (или)  
владельцем ИС;

проводит испытания информационной системы совместно с разработчиком ИС, заказчиком ИС, владельцем ИС и заинтересованными структурными подразделениями (при необходимости);

совместно с заказчиком ИС осуществляет анализ соответствия результатов оказанных услуг (выполненных работ) по созданию (развитию) информационной системы требованиям, установленным соответствующим договором, и инициирует принятие необходимых мер реагирования в случае выявления недостатков в результатах выполняемых работ (оказываемых услуг);

осуществляет подготовку и представление в установленном порядке необходимой документации по созданной (модернизированной) информационной системе с целью последующего отражения операций в бухгалтерском учете;

обеспечивает по согласованию с владельцем ИС сопровождение информационных систем, введенных (принятых) в эксплуатацию;

обеспечивает эксплуатацию информационных систем;

обеспечивает восстановление работоспособности информационных систем в случае нарушения их устойчивого функционирования;

организует хранение программных средств информационных систем, созданных для Национального банка;

определяет требования по подготовке и согласованию технической и эксплуатационной документации;

участвует в подготовке проектов правовых актов, организационно-распорядительных и других документов Национального банка, необходимых для обеспечения создания (развития) и эксплуатации информационных систем;

выполняет иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией и иными локальными правовыми актами Национального банка.

1. Управление защиты информации:

участвует в рассмотрении и согласовании технических требований, технических заданий и иных документов, необходимых для обеспечения создания (развития) и эксплуатации информационных систем, включающих требования по информационной безопасности информационных систем;

участвует в проведении испытаний информационных систем, приемке информационных систем в эксплуатацию при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности;

рассматривает и визирует проекты договоров на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию), сопровождению и обеспечению эксплуатации информационных систем на предмет обеспечения информационной безопасности и соответствия законодательству о персональных данных;

выполняет иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией и иными локальными правовыми актами Национального банка.

1. Комитет:

принимает решения по вопросам создания и развития информационных систем, в том числе по срокам и приоритетности выполнения работ по созданию и развитию информационных систем;

определяет подходы по созданию и развитию информационных систем;

определяет владельцев ИС и структурные подразделения, ответственные за информационные ресурсы.

1. Заказчик ИС:

определяет цели создания (развития) и назначение информационной системы;

определяет основные функции информационной системы, пользователей ИС и их роли;

определяет совместно с Управлением защиты информации и Главным управлением информационных технологий вид информации, обрабатываемой в информационной системе в соответствии со статьями 15 и 17 Закона Республики Беларусь ”Об информации, информатизации и защите информации“, а также в соответствии с локальными правовыми актами Национального банка;

оформляет заявку на создание (изменение) информационной системы;

участвует в подготовке технических требований, технического задания, в том числе при необходимости в формировании требований по обеспечению доступности, надежности, производительности информационной системы;

осуществляет при необходимости подготовку проектов правовых актов, организационно-распорядительных и других документов Национального банка, необходимых для обеспечения создания (развития) и функционирования информационной системы;

участвует в проведении испытаний информационной системы;

выполняет иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией и иными локальными правовыми актами Национального банка.

1. Владелец ИС:

согласовывает заявки на создание (изменение) информационной системы и документы, подготавливаемые в ходе создания (развития) информационной системы, в пределах компетенции участвует в проведении испытаний информационной системы;

участвует совместно с Управлением защиты информации и Главным управлением информационных технологий в определении вида информации, обрабатываемой в информационной системе в соответствии со статьями 15 и 17 Закона Республики Беларусь ”Об информации, информатизации и защите информации“, а также в соответствии с локальными правовыми актами Национального банка;

осуществляет при необходимости подготовку проектов правовых актов, организационно-распорядительных и других документов Национального банка, затрагивающих вопросы создания (развития) и функционирования информационной системы;

согласовывает предоставление доступа или осуществляет предоставление доступа к функциям и информационным ресурсам информационной системы в порядке, установленном в Национальном банке;

инициирует снятие информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации;

выполняет иные функции в соответствии с настоящей Инструкцией и иными локальными правовыми актами Национального банка.

1. Структурное подразделение, ответственное за информационный ресурс:

совместно с Управлением защиты информации и Главным управлением информационных технологий участвует в определении вида информации в информационном ресурсе;

согласовывает проекты правовых актов, организационно-распорядительных, технологических и других документов Национального банка, затрагивающих вопросы формирования информационного ресурса;

принимает меры для обеспечения полноты, достоверности, актуальности информации, содержащейся в информационном ресурсе;

согласовывает предоставление доступа или осуществляет предоставление доступа к информационному ресурсу в порядке, установленном в Национальном банке;

инициирует прекращение использования информационного ресурса путем формирования соответствующей заявки на создание (изменение) информационной системы, в состав которой входит информационный ресурс;

выполняет иные функции в отношении информационного ресурса в соответствии с настоящей Инструкцией и иными локальными правовыми актами Национального банка.

1. Разработчик ИС:

осуществляет разработку (изменение) и тестирование программного обеспечения информационной системы, настраивает программно-технические средства информационной системы;

осуществляет разработку (изменение) технической и эксплуатационной документации информационной системы;

участвует в проведении испытаний информационной системы;

осуществляет сопровождение информационной системы;

осуществляет подготовку документов по выполненным работам (оказанным услугам) в соответствии с договором;

выполняет иные функции в соответствии с договором.

1. Обслуживающая организация (при наличии):

осуществляет эксплуатацию информационной системы;

осуществляет обработку обращений и запросов на обслуживание пользователей ИС;

при необходимости участвует в тестировании и (или) испытаниях программного обеспечения информационной системы, настраивает программно-технические средства информационной системы;

участвует в работах по снятию с эксплуатации информационной системы;

выполняет иные функции в соответствии с договором.

Глава 3

Планирование и организация создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем

1. Стратегическое планирование создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке осуществляется в рамках подготовки и реализации ИТ-стратегии.

Текущее планирование проводится в рамках подготовки ежегодных планов основных мероприятий и работ по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению эксплуатации информационных систем, реализации ИТ‑стратегии Главного управления информационных технологий, утверждаемых начальником Главного управления информационных технологий.

1. Планирование затрат на создание, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем осуществляется в соответствии с Инструкцией об управлении бюджетом Национального банка, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 сентября 2019 г. № 373, на основе заявок на создание (изменение) информационных систем, а также с учетом иных обоснованных предложений структурных подразделений.
2. Проекты правовых актов Национального банка, требования которых предполагают создание (развитие) информационных систем или изменение условий их эксплуатации, должны согласовываться Главным управлением информационных технологий и Управлением защиты информации.
3. Выполнение работ по созданию (развитию) информационных систем осуществляется по согласованным Главным управлением информационных технологий, Управлением защиты информации, заказчиком ИС и владельцем ИС планам работ и (или) договорам с разработчиком ИС.

В случае создания (развития) информационных систем с применением проектного подхода выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом проекта.

Управление проектами с ИТ-составляющей осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности в Национальном банке.

1. Подготовку, согласование и сопровождение договоров на выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению эксплуатации информационных систем осуществляет Главное управление информационных технологий в порядке, установленном в Национальном банке.

Заказчик ИС и владелец ИС согласовывают указанные в части первой настоящего пункта проекты договоров по предмету договора, срокам договора, составу и порядку оказания услуг (выполнения работ) в следующем порядке:

заказчик ИС и владелец ИС (при его наличии) согласовывают проекты договоров на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию) информационной системы;

владелец ИС согласовывает проекты договоров на выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению и обеспечению эксплуатации информационной системы.

1. Подготовку документов по выполненным работам (оказанным услугам) по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению эксплуатации информационной системы осуществляет, как правило, разработчик ИС.

Отчеты о выполненных работах (оказанных услугах) согласовываются и визируются Главным управлением информационных технологий, заказчиком ИС и заинтересованными структурными подразделениями в части их компетенции.

1. Доступ разработчику ИС и обслуживающей организации к информационным системам может предоставляться для выполнения функций по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению эксплуатации информационных систем по согласованию с владельцем ИС, Управлением защиты информации и Управлением безопасности на период выполнения указанных функций.

Глава 4

Заявки на создание (изменение)   
информационных систем

1. Заказчик ИС, инициирующий создание (развитие) информационной системы или внесение изменений в информационную систему, формирует заявку на создание (изменение) информационной системы в ДИС-Портале согласно приложению 1, согласовывает данную заявку с владельцем ИС (при его наличии), другими заинтересованными структурными подразделениями (при необходимости) и направляет ее в Главное управление информационных технологий.

К заявке на создание (изменение) информационной системы прилагаются общие требования к информационной системе и при необходимости другие документы и материалы.

В случае инициирования заказчиком ИС внесения изменений в информационную систему в общие требования к информационной системе включается описание требований для выполнения соответствующих изменений в информационной системе.

При инициировании заказчиком ИС создания (развития) информационной системы общие требования подготавливаются в соответствии с рекомендациями согласно приложению 2.

1. Заказчик ИС, оформивший заявку на создание (изменение) информационной системы, определяет работника (работников), ответственного (ответственных) за взаимодействие с Главным управлением информационных технологий при рассмотрении и реализации данной заявки.

В Главном управлении информационных технологий на основании заявки на создание (изменение) информационной системы и общих требований, полученных от заказчика ИС, определяется работник (работники), ответственный (ответственные) за рассмотрение данной заявки и подготовку предложения по ее реализации.

При рассмотрении заявки на создание (изменение) информационной системы ответственный работник Главного управления информационных технологий вправе запрашивать у заказчика ИС дополнительную информацию.

1. В случае, когда заявка на создание (изменение) информационной системы и (или) общие требования к информационной системе не соответствуют требованиям настоящей Инструкции, Главное управление информационных технологий может вернуть заявку на создание (изменение) информационной системы на доработку с указанием причин возврата в ДИС-Портале.
2. При рассмотрении заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий принимает решение о реализации данной заявки или об отказе в реализации (при наличии оснований).

В случае принятия решения о реализации заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий готовит соответствующее предложение, которое должно содержать предварительную информацию о способе реализации данной заявки (создание, развитие информационной системы, изменение информационной системы в рамках сопровождения и (или) закупка готовых информационных систем), ориентировочных сроках ее реализации и финансовых затратах на закупку услуг (работ) и (или) закупку программных и технических (программно-технических) средств для ее реализации.

О результатах рассмотрения заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий уведомляет заказчика ИС в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения данной заявки в следующем порядке:

в случае создания информационной системы – путем направления докладной записки;

в случае иных способов реализации – путем внесения соответствующей информации в ДИС-Портал;

в случае отказа в реализации – путем внесения информации в ДИС-Портал с указанием оснований отказа.

1. При необходимости рассмотрения заявки на создание (изменение) информационной системы совместно с заинтересованными структурными подразделениями и (или) с разработчиком ИС, а также проведения бизнес-анализа и (или) формирования технических требований (технического задания) срок представления предложения по реализации заявки на создание (изменение) информационной системы продлевается на время выполнения указанных мероприятий.

В случае продления срока рассмотрения заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий вносит в ДИС-Портал информацию о продлении с указанием основания продления и о выполняемых в рамках рассмотрения данной заявки мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завершения соответствующего мероприятия.

Если в результате продления общий срок рассмотрения заявки превышает 6 месяцев, Главное управление информационных технологий вносит в ДИС-Портал информацию и (или) направляет заказчику ИС докладную записку о возможном способе реализации данной заявки и обоснованное предложение об изменении требований к информационной системе, определяющих условия реализации данной заявки.

1. Заказчик ИС рассматривает полученную информацию от Главного управления информационных технологий и сообщает ему о своем решении путем внесения соответствующей информации в ДИС-Портал и (или) направления докладной записки:

о согласии с предложением по реализации заявки;

об отказе от создания (изменения) информационной системы на предложенных условиях;

об изменении общих требований к информационной системе в целях изменения ориентировочных сроков и (или) других условий создания (изменения) информационной системы.

При внесении информации в ДИС-Портал и (или) подготовке докладной записки о согласии на создание (изменение) информационной системы, когда ориентировочная стоимость закупаемых работ (услуг) на создание (изменение) информационной системы превышает 3000 базовых величин и ориентировочные сроки создания (изменения) информационной системы относятся к очередному финансовому году, заказчик ИС подготавливает и направляет в Главное управление информационных технологий технико-экономическое обоснование целесообразности осуществления капитальных вложений в создание (изменение) информационной системы в порядке, определенном Инструкцией об управлении бюджетом Национального банка.

1. После получения согласия заказчика ИС на реализацию заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий организует выполнение работ по созданию (изменению) информационной системы в соответствии с представленным заказчику ИС предложением.

Главное управление информационных технологий информирует заказчика ИС о промежуточных результатах и (или) выполняемых мероприятиях по созданию (изменению) информационной системы путем внесения соответствующей информации в ДИС-Портал и (или) направления докладной записки в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завершения соответствующего мероприятия.

1. После окончания всех мероприятий по реализации заявки на создание (изменение) информационной системы Главное управление информационных технологий в срок не позднее 3 рабочих дней информирует заказчика ИС о результатах реализации его заявки на создание (изменение) информационной системы путем внесения соответствующей информации в ДИС-Портал, а заказчик ИС в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения такой информации подтверждает реализацию данной заявки путем проставления отметки в ДИС-Портал и (или) направления докладной записки или возвращает данную заявку на доработку с обоснованием причин возврата.

Глава 5

Создание и развитие информационных систем

1. На основе заявки на создание (изменение) информационной системы и общих требований к информационной системе Главное управление информационных технологий организует проведение бизнес-анализа (при необходимости), разработку технических требований и (или) технического задания.
2. Бизнес-анализ проводится разработчиком ИС при участии Главного управления информационных технологий.

Заказчик ИС, владелец ИС и при необходимости другие заинтересованные структурные подразделения участвуют в бизнес-анализе путем предоставления запрашиваемой информации и оказания консультаций в пределах своей компетенции.

Результатом бизнес-анализа является отчет и (или) технические требования (техническое задание).

1. Отчет должен содержать обоснование необходимости создания (развития) информационной системы, сформированные требования пользователей ИС к информационной системе и предложения по их реализации.

Отчет подготавливается разработчиком ИС и согласовывается Главным управлением информационных технологий, заказчиком ИС, владельцем ИС и структурными подразделениями, участвовавшими в бизнес-анализе (при наличии).

1. Технические требования, техническое задание разрабатываются разработчиком ИС при участии Главного управления информационных технологий, Управления защиты информации, заказчика ИС и  
   владельца ИС.

Технические требования, техническое задание должны включать требования к обеспечению информационной безопасности информационной системы и разрабатываться с учетом требований Политики информационной безопасности Национального банка, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 декабря 2021 г. № 396.

Формирование требований по информационной безопасности информационной системы осуществляется исходя из вида информации, которая обрабатывается (будет обрабатываться) в информационной системе. Контроль за их соблюдением осуществляется в соответствии с Политикой информационной безопасности Национального банка.

Технические требования, техническое задание согласовываются заказчиком ИС, владельцем ИС, Управлением защиты информации и утверждаются руководителем Главного управления информационных технологий либо по предложению руководителя Главного управления информационных технологий заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления информационных технологий.

1. Разработчик ИС осуществляет создание (развитие) информационной системы на основе технических требований и (или) технического задания. Сроки и этапы создания (развития) информационной системы определяются в планах по созданию (развитию) информационной системы и (или) договорах с разработчиком ИС на оказание услуг (выполнение работ) по созданию (развитию) информационной системы.

Разработчик ИС в процессе создания (развития) информационной системы создает (изменяет) программные средства информационной системы, включая структуру баз данных, техническую и эксплуатационную документацию, а также настраивает программно-технические средства, осуществляет тестирование и участвует в испытаниях информационной системы.

В случае создания сложной информационной системы, модернизации информационной системы, предполагающей существенное изменение ее функций, как правило, разрабатываются технические решения по созданию (развитию) информационной системы, которые согласовываются Главным управлением информационных технологий, Управлением защиты информации (при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности), заказчиком ИС, владельцем ИС и при необходимости заинтересованными структурными подразделениями. Владелец ИС согласовывает технические решения в отношении компонентов информационной системы, непосредственно им используемых.

1. При создании информационной системы и (или) ее компонентов, включая тестирование информационной системы, допускается использование информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, в качестве тестовых данных при условии обезличивания такой информации.
2. Испытания информационной системы представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций информационной системы, проверки соответствия информационной системы техническим требованиям (техническому заданию), технической документации (при наличии), выявления и устранения недостатков в информационной системе.

Испытания информационной системы проводятся после ее отладки и тестирования разработчиком ИС, а также после ознакомления участников испытаний с эксплуатационной документацией, проведения демонстрации информационной системы и (или) обучения участников испытаний (при необходимости).

Порядок проведения испытаний информационной системы, их вид, а также перечень документов, подготавливаемых в ходе проведения испытаний, определяются на этапе планирования работ по созданию (развитию) информационной системы.

Решение о виде (видах) испытаний, а также об объеме испытаний принимает Главное управление информационных технологий совместно с заказчиком ИС и владельцем ИС.

1. Для информационной системы, как правило, проводятся следующие основные виды испытаний:

предварительные;

опытная эксплуатация;

приемочные.

Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности информационной системы и ее готовности к опытной эксплуатации.

Опытную эксплуатацию проводят с целью выявления фактических характеристик информационной системы, ее готовности к функционированию и необходимости доработки (устранения недостатков). Результаты работы информационной системы в ходе ее опытной эксплуатации не используются в деятельности структурных подразделений. При необходимости применения результатов работы информационной системы в деятельности структурных подразделений до приемки (ввода) информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию может проводиться опытно-промышленная эксплуатация. Опытно-промышленная эксплуатация информационной системы проводится, как правило, в условиях, соответствующих условиям постоянной (промышленной) эксплуатации.

Приемочные испытания проводят для принятия решения о возможности приемки информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию.

1. Для планирования проведения испытаний разработчиком ИС подготавливается программа и методика испытаний информационной системы. В программе и методике испытаний устанавливается необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.

Программа и методика испытаний может разрабатываться на информационную систему в целом и (или) на ее компоненты. При необходимости для каждого вида испытаний может разрабатываться своя программа и методика испытаний.

Программа и методика испытаний согласовывается Главным управлением информационных технологий, Управлением защиты информации (при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности), заказчиком ИС и владельцем ИС.

1. При проведении испытаний взаимодействие между Главным управлением информационных технологий, заказчиком ИС, владельцем ИС и разработчиком ИС осуществляется в следующем порядке:

разработчик ИС сообщает Главному управлению информационных технологий о готовности к проведению испытаний в срок, указанный в плане создания (развития) информационной системы и (или) договоре на оказание услуг (выполнение работ) по созданию (развитию) информационной системы;

Главное управление информационных технологий сообщает заказчику ИС, владельцу ИС и Управлению защиты информации (при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности) о готовности к проведению испытаний, организует установку и (или) настройку программных и технических средств;

заказчик ИС организует участие работников заказчика ИС в испытаниях и при необходимости обеспечивает подготовку и ввод данных в информационную систему в пределах своей компетенции;

заказчик ИС совместно с Главным управлением информационных технологий организует при необходимости привлечение представителей сторонних организаций для участия в испытаниях информационной системы;

Главное управление информационных технологий совместно с разработчиком ИС, заказчиком ИС, владельцем ИС, Управлением защиты информации (при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности) проводит испытания информационной системы;

разработчик ИС совместно с Главным управлением информационных технологий документирует в протоколе испытаний замечания и предложения, возникающие в ходе проведения испытаний информационной системы, и согласовывает протокол испытаний с участниками испытаний.

1. После завершения испытаний информационной системы разработчик ИС подготавливает в зависимости от вида проводимых испытаний акт готовности информационной системы к опытной эксплуатации или акт готовности к вводу (приемке) информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию.

Акт готовности к постоянной (промышленной) эксплуатации согласовывается разработчиком ИС, Главным управлением информационных технологий, Управлением защиты информации (при предъявлении к информационной системе требований по информационной безопасности), заказчиком ИС и владельцем ИС.

1. Ввод (приемка) информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию осуществляется по решению Главного управления информационных технологий и заказчика ИС на основании акта готовности к постоянной (промышленной) эксплуатации.

До ввода информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию определяется вид обрабатываемой в информационной системе информации и осуществляется отнесение информационной системы к классу типовых информационных систем в соответствии с законодательством.

Акт ввода (приемки) информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию утверждается руководителем Главного управления информационных технологий либо по предложению руководителя Главного управления информационных технологий заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления информационных технологий, и руководителем владельца ИС. В случае если заказчик ИС не является владельцем принимаемой (вводимой) информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию, акт ввода (приемки) в постоянную (промышленную) эксплуатацию согласовывается  
заказчиком ИС.

Глава 6

Эксплуатация и сопровождение   
информационных систем

1. Особенности эксплуатации и сопровождения информационных систем, в том числе организация предоставления доступа пользователей ИС к информационным системам, могут определяться соответствующими договорами с обслуживающими организациями и разработчиками ИС.
2. Эксплуатация информационной системы осуществляется пользователями ИС в соответствии с эксплуатационной документацией и правовыми актами, устанавливающими порядок эксплуатации информационной системы (при их наличии).

Выполняемые функции в отношении информационных систем и информационных ресурсов могут вноситься по согласованию с Главным управлением информационных технологий в положение о структурном подразделении.

1. Обеспечение эксплуатации информационной системы включает следующие работы и задачи:

обеспечение эксплуатационных параметров работы информационной системы;

обеспечение устойчивой и безопасной работы информационной системы;

управление доступом пользователей ИС к информационной системе;

консультации и техническая поддержка пользователей ИС по вопросам функционирования информационной системы;

обработка обращений пользователей ИС и их запросов на обслуживание, связанных с эксплуатацией информационной системы.

1. На стадии эксплуатации информационной системы Управление защиты информации осуществляет:

контроль работоспособности реализованных мер по защите информации в информационной системе;

контроль отсутствия уязвимостей в информационной системе.

1. Для информационных систем, перечень которых определяется Главным управлением информационных технологий и согласовывается Управлением защиты информации, Главное управление информационных технологий организует подготовку планов обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности информационных систем, в которые включается информация о порядке их проверки (тестирования) и актуализации.
2. Доступ пользователей ИС к информационной системе предоставляется на основании заявки на предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе по форме согласно приложению 3, которая направляется посредством ДИС-Портала в Главное управление информационных технологий или структурное подразделение, осуществляющее предоставление (изменение, прекращение) доступа к данной информационной системе. При необходимости к заявке на предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе прилагаются дополнительные сведения, уточняющие параметры предоставления доступа.

Заявка на предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе согласовывается владельцем ИС. Предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе, содержащей информацию распространение и (или) предоставление которой ограничено, согласовывается Управлением защиты информации.

К отдельным информационным системам, перечень которых определяется Главным управлением информационных технологий, доступ предоставляется (изменяется, прекращается) без оформления заявки на предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе. Информация об отсутствии необходимости оформления заявки на предоставление (изменение, прекращение) доступа к информационной системе указывается в реестре информационных систем и информационных ресурсов.

Управление доступом к информационным системам осуществляется с учетом требований Политики информационной безопасности Национального банка и иных локальных правовых актов Национального банка.

1. Регистрация обращений и запросов на обслуживание пользователей ИС организуется Главным управлением информационных технологий с применением корпоративной системы управления информационными ресурсами и инфраструктурой.

Пользователи ИС могут направлять посредством корпоративной системы управления информационными ресурсами и инфраструктурой информацию для устранения нарушений нормального режима эксплуатации (сбоев в работе информационной системы).

1. Сопровождение информационной системы осуществляется, как правило, разработчиком ИС. Состав и порядок оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению определяется в договоре с разработчиком ИС.

Сопровождение информационной системы включает следующие работы и задачи:

анализ обращений пользователей ИС и проблем, связанных с эксплуатацией информационной системы;

анализ заявок на создание (изменение) информационной системы;

внесение и учет изменений в информационную систему;

проверка и приемка информационной системы в эксплуатацию после внесения изменений;

перенос информационной системы в новую эксплуатационную среду (при необходимости);

снятие с эксплуатации информационной системы.

1. Персонал сопровождения ИС анализирует сообщения о проблемах эксплуатации информационной системы и заявки на создание (изменение) информационной системы по следующим аспектам:

тип (например, исправление ошибок, корректировка, адаптация к новым условиям эксплуатации или развитие информационной системы);

объем (например, трудоемкость, стоимость, время на реализацию изменения);

критичность (например, влияние на производительность, устойчивость и безопасность).

Результаты анализа используются для принятия решения по организации внесения изменений в информационную систему или изменений условий ее эксплуатации.

При устранении проблем, связанных с эксплуатацией информационной системы, решение о необходимости внесения изменений в информационную систему и оформлении заявки на создание (изменение) информационной системы принимает Главное управление информационных технологий по согласованию с разработчиком ИС и при необходимости с владельцем ИС.

1. Внесение изменений в информационную систему может осуществляться по инициативе заказчика ИС, владельца ИС, персонала сопровождения ИС, обслуживающей организации или разработчика ИС. Если инициатором внесения изменений в информационную систему является сторонняя организация (обслуживающая организация, разработчик ИС или персонал сопровождения ИС), заявку на создание (изменение) информационной системы оформляет Главное управление информационных технологий.
2. Внесение срочных изменений в информационную систему может осуществляться по согласованию с владельцем ИС без предварительного оформления заявки на создание (изменение) информационной системы.  
   В последующем заказчик ИС оформляет заявку на создание (изменение) информационной системы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня инициирования им внесения срочных изменений.
3. Внесение изменений в информационную систему в процессе ее сопровождения включает следующие работы и задачи:

определяется, какие компоненты информационной системы требуют изменения;

устанавливаются критерии проведения тестирования информационной системы;

обеспечиваются полнота и правильность реализации требований к информационной системе;

проводятся тестирование и оценка внесенных изменений в информационную систему;

осуществляется информирование владельца ИС о внесенных изменениях в информационную систему;

обеспечивается учет информации о выполненных (выполняемых) изменениях в ИС.

1. Разработчик ИС вносит необходимые изменения в информационную систему и проводит тестирование. При необходимости по требованию Главного управления информационных технологий разработчик ИС оформляет и представляет в Главное управление информационных технологий протокол проведения тестирования информационной системы.

Персонал сопровождения ИС проводит проверку внесенного изменения совместно с работниками заказчика ИС в целях подтверждения работоспособности измененной информационной системы и соответствия требованиям на изменение. Приемка изменений осуществляется при отсутствии замечаний и ошибок, препятствующих корректной работе информационной системы.

Информирование заказчика ИС и владельца ИС о внесенных изменениях в информационную систему, результатах проверки (тестирования), а также учет информации о выполненных (выполняемых) изменениях в информационной системе осуществляется посредством ДИС-Портала в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящей Инструкции.

Глава 7

Снятие с эксплуатации информационных систем

1. При наличии оснований для снятия информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации владелец ИС направляет докладную записку в Главное управление информационных технологий с указанием даты снятия информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации и оснований для снятия.
2. Снятие информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации осуществляется по решению Главного управления информационных технологий и владельца ИС по согласованию со структурными подразделениями, ответственными за информационные ресурсы (при наличии).
3. При необходимости Главное управление информационных технологий разрабатывает план снятия информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации, который согласовывается с владельцем ИС и структурными подразделениями, ответственными за информационные ресурсы (при наличии).
4. Работы по снятию информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации выполняются персоналом сопровождения ИС при участии обслуживающей организации.

При снятии информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации должны выполняться процедуры, обеспечивающие удаление всей обрабатываемой в ней информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

1. Акт снятия информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации согласовывается со структурными подразделениями, ответственными за информационные ресурсы (при наличии), утверждается руководителем Главного управления информационных технологий либо по предложению руководителя Главного управления информационных технологий заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность Главного управления информационных технологий, и руководителем владельца ИС.

Главное управление информационных технологий информирует Управление защиты информации и заинтересованные структурные подразделения о снятии информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения акта, указанного в части первой настоящего пункта.

1. После снятия информационной системы с постоянной (промышленной) эксплуатации Главное управление информационных технологий осуществляет подготовку и представление в установленном порядке необходимой документации по выбытию информационной системы (ее компонентов) с целью последующего отражения операций в бухгалтерском учете, а также внесение соответствующих сведений в реестр информационных систем и информационных ресурсов.

Глава 8

Информационные ресурсы

1. Формирование и использование информационных ресурсов обеспечивается техническими и программными средствами информационной системы в соответствии с техническими требованиями (техническим заданием, технической документацией) на создание и (или) развитие информационной системы.
2. В состав информационной системы могут входить один или несколько информационных ресурсов, состоящих из взаимосвязанной совокупности информации. Определение информационных ресурсов (логическое выделение информационных ресурсов) в составе информационной системы осуществляется владельцем ИС.

Владелец ИС для выполнения своих функций определяет способ, форму и детализацию учета информационных ресурсов.

1. Информационная система может содержать информационные ресурсы, ответственными за которые являются разные структурные подразделения.

Определение структурного подразделения, ответственного за информационный ресурс, осуществляется, как правило, на стадиях создания (развития) информационной системы.

Владелец ИС или заказчик ИС в случае отсутствия владельца ИС определяет структурное подразделение, ответственное за информационный ресурс, на основании критериев согласно приложению 4 и представляет данные сведения докладной запиской в Главное управление информационных технологий. В случае использования иных критериев владелец ИС направляет обоснованное предложение по определению структурного подразделения, ответственного за информационный ресурс, в комитет.

1. Сведения о структурных подразделениях, ответственных за информационные ресурсы, вносятся Главным управлением информационных технологий в реестр информационных систем и информационных ресурсов на основании докладных записок владельцев ИС, локальных правовых актов Национального банка, решений комитета.
2. Документы по организационному и (или) методологическому обеспечению, устанавливающие порядок формирования и использования информационного ресурса, при необходимости подготавливаются структурным подразделением, ответственным за информационный ресурс, с участием Главного управления информационных технологий.

Глава 9

Особенности реализации Инициативных задач в области информационных технологий

1. Если в результате проведенного бизнес-анализа заявки на создание (изменение) информационной системы выявлена необходимость проектирования и реализации сложной информационной системы, предполагающей существенное изменение процессов Национального банка, их реинжиниринг, инновационные способы обработки данных, внедрение новых инструментов и технологий, Главное управление информационных технологий по согласованию с заказчиком ИС организовывает реализацию такой заявки с учетом особенностей, изложенных в настоящей главе.
2. При необходимости Главное управление информационных технологий организует с участием заказчика ИС проведение обследования, результатом которого является концепция создания (развития) информационной системы.

Концепция должна содержать несколько вариантов реализации требований заказчика ИС, включая структуру системы, модель данных, функции, сценарии использования, программно-технические средства и план работ по реализации каждого варианта, а также оценку преимуществ и недостатков каждого описанного варианта и обоснованный выбор оптимального варианта реализации требований заказчика ИС. Уровень абстракции и степень детализации описания вариантов определяется в договоре с разработчиком ИС.

Концепция подготавливается разработчиком ИС и согласовывается Главным управлением информационных технологий, заказчиком ИС и заинтересованными структурными подразделениями (при наличии).

1. По инициативе заказчика ИС детальное изучение деятельности заказчика ИС, его процессов, определение способов и возможностей реализации требований заказчика ИС может выполняться в рамках научно-исследовательской работы в соответствии с Инструкцией о порядке планирования, проведения и приемки научно-исследовательских работ в Национальном банке, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2021 г. № 54.
2. При необходимости на основании документов, подготовленных в ходе работ, предусмотренных пунктами 69 и (или) 70 настоящей Инструкции, Главное управление информационных технологий совместно с заказчиком ИС подготавливает материалы для рассмотрения комитетом вопроса о выборе варианта реализации, условиях реализации, целесообразности разработки прототипа (макета) информационной системы.

По результатам рассмотрения указанных материалов комитет может определить вариант реализации требований заказчика ИС, а также принять решение о целесообразности реализации прототипа (макета) информационной системы в соответствии с выбранным вариантом.

1. Разработка технического задания осуществляется в соответствии с пунктом 35 настоящей Инструкции.
2. В зависимости от условий реализации требований заказчика ИС, определенных комитетом, создание (развитие) информационной системы может осуществляться в соответствии с итерационным подходом, предусматривающим поэтапное (итерационное) наращивание функциональных возможностей информационной системы.

Приложение 1

к Инструкции о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке

№ \_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_

Заявка на создание (изменение) информационной системы

Наименование информационной системы

(заполняется, если предполагается необходимость внесения изменений в информационную систему)

Краткое описание потребностей по автоматизации функций, процессов и (или) созданию (изменению) информационной системы

Обоснование необходимости автоматизации функций, процессов и (или) создания (изменения) информационной системы

Приоритет реализации заявки

(выбирается из списка)

Работник (работники), ответственный (ответственные) за взаимодействие с Главным управлением информационных технологий

Приложения (в виде файлов)

Руководитель структурного подразделения (заказчика информационной системы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Руководитель структурного подразделения (владельца информационной системы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Приложение 2

к Инструкции о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке

Рекомендации по формированию общих требований к создаваемой (модернизируемой) информационной системе

Формирование требований к информационной системе выполняется с учетом принципов рациональности и достаточности, излишний набор функций информационной системы и их сложность могут существенно увеличивать время, стоимость разработки, сопровождения и обеспечения эксплуатации.

Описание требований не должно допускать множественных интерпретаций, противоречий и несогласованности.

В общие требования рекомендуется включить следующую информацию.

1. Цели создания (развития) и назначение информационной системы. Определяются цели создания (использования) информационной системы и для решения каких задач заказчика информационной системы будет использоваться данная информационная система (назначение системы).

Цели создания информационной системы показывают, каким именно образом внедрение (использование) созданной информационной системы повлияет положительно на деятельность заказчика информационной системы.

1. Функции информационной системы. Описывается, что должна делать создаваемая информационная система. Как правило, создание информационной системы осуществляется для автоматизации процессов заказчика информационной системы или автоматизации каких-то отдельных функций процесса (сбор и накопление данных, выполнение операций, формирование отчетов и т.п.).
2. Нефункциональные требования. К нефункциональным относят требования к удобству использования (легкость изучения, простота использования, предотвращение ошибок и восстановление, специальные возможности и др.), производительности (время отклика, время формирования отчетных форм), надежности, доступности, наличию функций аудита (протоколирование событий и действий пользователей информационной системы в информационной системе) и др.
3. Пользователи информационной системы и их роли. Указывается, кто будет работать с информационной системой и какие функции выполнять, количество предполагаемых пользователей информационной системы.
4. Требования к данным. В этом разделе описываются все возможные аспекты получения, обработки и использования данных в информационной системе, с учетом принципов построения и функционирования системы управления данными, в том числе источники данных, состав данных и метаданных для них, используемая нормативно-справочная информация, способы ввода данных, контроли по проверке вводимых и обрабатываемых данных, правила преобразования (обработки) данных, необходимость обмена данными с другими информационными системами, формат вывода и отображения данных, сроки хранения информации, ограничения доступа к данным.
5. Описание автоматизируемого процесса (при необходимости).
6. Используемые документы. Перечисляются все документы, которые должны использоваться при создании информационной системы: правила, нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, стандарты, спецификации, регламенты и т.п.

Приложение 3

к Инструкции о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке

№ \_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_

Заявка на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ доступа к информационной системе

(предоставление, изменение, прекращение)

Наименование информационной системы

Срок предоставления

(постоянный, временный (указать период)

Фамилия, инициалы, должность

Дополнительная информация (при необходимости)

Работник, ответственный за оформление заявки

Приложения (при наличии в виде файлов)

Руководитель структурного подразделения (заказчика информационной системы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Руководитель структурного подразделения (владельца информационной системы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Приложение 4

к Инструкции о порядке создания, развития и обеспечения эксплуатации информационных систем в Национальном банке

КРИТЕРИИ

определения структурных подразделений, ответственных за информационные ресурсы

Структурное подразделение определяется ответственным за информационный ресурс с учетом положений Концепции системы управления данными Национального банка, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 марта 2019 г. № 131, и на основании одного из следующих критериев в порядке убывания значимости критерия:

структурное подразделение осуществляет организационную и (или) методологическую поддержку создания и (или) эксплуатации информационного ресурса (выступает в роли заказчика информационной системы при ее создании и производителя данных);

структурное подразделение является основным пользователем информационного ресурса;

структурное подразделение обладает компетенцией и осуществляет методологическую поддержку данных информационного ресурса (обладает экспертными знаниями о данных, их содержании с учетом особенности соответствующих процессов (анализ, исследование, мониторинг данных);

структурное подразделение взаимодействует с внешним источником данных для информационного ресурса и (или) внешним потребителем данных из информационного ресурса;

структурное подразделение может выполнять задачи по развитию информационного ресурса в направлении повышения доступности, востребованности и удобства в использовании данных для всех заинтересованных пользователей информационного ресурса.

С целью определения структурного подразделения, ответственного за информационный ресурс, в случае отсутствия производителя данных выделяется основной пользователь данных и другие пользователи данных.

Основной пользователь данных – структурное подразделение, использующее (или планирующее использование в перспективе) наиболее полные совокупности документированной информации (данных) и (или) с более частой периодичностью, чем другие структурные подразделения.