

Додаток
до наказу Держгеокадастру
№ _____
«Про проведення аудиту систем»

Таблиця 1

Назва реєстру	Формат ведення реєстру	Артефакти, що потрібно заповнити	Відповідальний за заповнення артефактів
Реєстр 1	У паперовій формі	Паспорт реєстру + паспорт набору даних	ПІБ відповідальної особи
Реєстр 2	У формі електронної таблиці	Паспорт реєстру + паспорт набору даних	ПІБ відповідальної особи
Реєстр 3	В інформаційній системі	Паспорт системи + паспорти наборів даних (для всіх реєстрів системи)	ПІБ відповідальної особи

Таблиця 2

Блок інформації	Назва поля	Значення поля
Базова інформація	Назва реєстру	Підлягає заповненню
Базова інформація	Форма ведення реєстру (обрати один із варіантів): – у паперовій формі; – у формі електронної таблиці або описати докладно	Підлягає заповненню
НПА	Гіперпосилання на Закон України, яким передбачено функціонування реєстру, у Базі даних «Законодавство України» https://zakon.rada.gov.ua/laws	Підлягає заповненню
НПА	Гіперпосилання на нормативно-правовий акт, яким урегульовано порядок ведення реєстру, у Базі даних «Законодавство України» https://zakon.rada.gov.ua/laws	Підлягає заповненню
Структура органу	Назва органу влади	Підлягає заповненню
Структура органу	Назва підрозділу, на який покладено обов'язок заповнення паспорта реєстру	Підлягає заповненню
Структура органу	Посада особи, відповідальної за заповнення паспорта реєстру та набору даних	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт реєстру	Прізвище, ім'я, по батькові, повністю, без скорочень	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт реєстру	Електронна пошта	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт реєстру	Контактний телефон	Підлягає заповненню

Блок інформації	Назва поля	Значення поля
Базова інформація	Назва інформаційно-телекомунікаційної системи, у розумінні Закону України про Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах	Підлягає заповненню
Базова інформація	Гіперпосилання на вебсайт системи (у разі наявності)	Підлягає заповненню
Інформаційні обміни	<u>Гіперпосилання на підсистему в Каталозі вебсервісів «Трембіти» у разі підключення, https://directory-prod.trembita.gov.ua:8443/subsystems</u>	Підлягає заповненню
Інформаційні обміни	Якщо передбачено інформаційні обміни поза «Трембітою», описати ці сервіси	Підлягає заповненню
Використання КЕП	Чи існує в системі функціонал накладення та перевірки КЕП? Так / Ні	Підлягає заповненню
Використання КЕП	Чи на всі дані, що вносяться до системи, накладаються КЕПи? Так / Ні	Підлягає заповненню
Ідентифікація	Чи передбачена ідентифікація в системі з допомогою Інтегрованої системи електронної ідентифікації https://id.gov.ua/ ? Так / Ні	Підлягає заповненню
Електронні кабінети	Гіперпосилання на фронтенд системи, доступний громадянину	Підлягає заповненню
Інфраструктура	Місце зберігання (обрати один із варіантів): – власний ЦОД; – зовнішній хостинг	Підлягає заповненню
Структура органу	Назва органу влади	Підлягає заповненню
Структура органу	Назва підрозділу, на який покладено обов'язок заповнення паспорта системи та наборів даних	Підлягає заповненню
Структура органу	Посада особи, яка відповідальна за заповнення паспорта системи	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт системи	Прізвище, ім'я, по батькові (повністю, без скорочень)	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт системи	Електронна пошта	Підлягає заповненню
Персональні дані особи, яка заповнила паспорт системи	Контактний телефон	Підлягає заповненню

Назва поля	Значення поля			
Назва реєстру до якого належить цей набір даних	Підлягає заповненню			
Назва системи, у складі якої функціонує цей набір даних (у разі, якщо реєстр функціонує у складі інформаційної системи)	Підлягає заповненню			
Кількість записів у наборі даних	Підлягає заповненню			
Дата внесення першого запису до набору даних	Підлягає заповненню			
Кількість внесених записів за останній рік	Підлягає заповненню			
Посилання на набір даних на порталі https://data.gov.ua/ (у разі його доступності у форматі відкритих даних)	Підлягає заповненню			
Атрибути набору даних				
Назва атрибута	Тип даних	Кількість null записів	Обмежувачі можливих значень	Зразок заповнення
Атрибут 1, наприклад ідентифікатор запису	uuid4	0 %	Формується автоматично	72fdce1c-046e-43f1-a6cd-0a6ca7a7d3e9
Атрибут 2, наприклад УНЗР	string	50 %	Перевірка по масці: «чччччччч-чччччч»	20200101-23423
Атрибут 3, наприклад РНОКПП	string	10 %	Перевірка по масці: «чччччччччччч»	3545272633
Атрибут 4, наприклад Прізвище	string	0 %		Дія
Атрибут 5, наприклад Ім'я	string	0 %		Надія
* Бізнесова назва, яка дасть можливість зрозуміти призначення атрибута	Відповідно до документації бази даних	Кількість записів, які не мають визначеного значення атрибута або мають значення, яке свідчить про його невизначеність	* Обмежувачами можуть бути: – внутрішні, міжнародні чи інші довідники, відповідно до яких заповнюється атрибут (у такому випадку вставити посилання на їх опис або сам опис із технічної документації); – валідації при внесенні даних, наприклад щодо коду РНОКПП перевірка, що всі символи є цифрами і що їх рівно 10	