



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Грозный
(место составления акта)

20.07.2018
(дата составления акта)

09:56
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Чеченский государственный колледж"
А-20/2/38-нд/20

По адресу/адресам: г. Грозный, ул. А. А. Аллауддина, 16
На основании: приказов Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской
Республике от 18.06.2018г. № 38-нд и от 02.07.2018г. № 42-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Чеченский государственный колледж"
ГБПОУ ЧТТ (ОГРН 1022002545982)

Дата и время проведения проверки:


" 02 "	июля	2018	г. с	11	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолж-ть	4 ч. 00 мин.
" 06 "	июля	2018	г. с	11	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	5 ч. 00 мин.
" 11 "	июля	2018	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолж-ть	5 ч. 00 мин.
" 16 "	июля	2018	г. с	11	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	5 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

15 рабочих дней/19 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Чеченской Республике


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
 Директор ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Гуноев Ибрагим Султанович 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
 нет

Лица, проводившие проверку:

Решедов Умар Ибрагимович - заместитель руководителя - начальник отдела Руководство, председатель;
 Эдельханова Петимат Лемиевна - ведущий специалист - эксперт ОКНиРР;
 Цадаев Ибрагим Сайдамиевич - ведущий специалист - эксперт ОКНиРР.


При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Гуноев Ибрагим Султанович 


В ходе проведения проверки:


выявлено Непредставление в уполномоченный орган сведений об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных
 ч. 7 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
 Статья 19.7 [ПД]

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения:

Директор ГБПОУ "Чеченский государственный колледж" Гуноев Ибрагим Султанович 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) внесена:


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки на 1 л;
2. Устав учреждения на 16 л;
3. Приказ о назначении на должность директора на 1 л;
4. Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПД на 1 л;
5. Инструкция ответственного за организацию обработки ПД на 2 л;
6. Приказ о создании комиссии по проведению внутренних проверок состояния защиты ПД на 2 л;
7. Приказ о списке лиц допущенных к обработке ПД на 2 л;
8. Приказ об утверждении мест хранения ПД на 2 л;
9. Приказ о назначении администратора ИСПДн на 1 л;
10. Положение о разрешительной системе доступа к ресурсам ИСПДн на 7 л;
11. Журнал учета средств защиты, используемых в ИСПДн на 2 л;
12. Журнал поэкземплярного учета СКЗИ на 2 л;
13. Договор на приобретение ИСПДн на 8 л;
14. Договор с банком на 8 л;
15. Приказ об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите ПД и Плана внутренних проверок на 6 л;
16. Приказ об утверждении перечня документов регламентирующих защиту ПД на 46 л:
 - 16.1. Инструкция по организации антивирусной защиты в информационных системах персональных данных (приложение № 1);
 - 16.2. Инструкция о парольной защите при обработке персональных данных и иной конфиденциальной информации (приложение №2);
 - 16.3. Инструкция администратора безопасности информационных систем персональных данных (приложение № 3);
 - 16.4. Политика обработки и защиты персональных данных (приложение № 4);
 - 16.5. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей (приложение № 5);


- 16.6. Положение о конфиденциальной информации (приложение № 6);
- 16.7. Положение об обработке персональных данных работников и студентов (приложение № 7);
- 16.8. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных (приложение № 8);
- 16.9. Перечень информационных систем персональных данных (приложение № 9);
- 16.10. Положение об уничтожении персональных данных (приложение № 10);
- 16.11. Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения (приложение № 11);
- 16.12. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (приложение № 12);
- 16.13. Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным (приложение № 13);
- 16.14. Инструкция по учёту машинных носителей и регистрации их выдачи (приложение № 14);
- 16.15. Журнал по учёту машинных носителей и регистрации их выдачи (приложение № 15);
17. Обязательство о неразглашении информации на 2 л;
18. Согласие на обработку персональных данных работников на 3 л;
19. Согласие на обработку персональных данных студента на 1 л;
20. Должностная инструкция архивариуса на 2 л;
21. Журнал для однократного пропуска на территорию учреждения на 2 л;
22. Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности на 2 л;
23. Журнал ознакомления работников с локальными актами учреждения на 2 л;
24. Справка об ИС на 1 л;
25. Справка об отсутствии трансграничной передачи на 1 л;
26. Справка об отсутствии кадрового резерва на 1 л;
27. Справка об инвентарных номерах на 1 л;
28. Скриншоты страниц ИС на 5 л;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Едельханова Петимат Лемиевна - ведущий специалист - эксперт
ОКНиРР, председатель



Цадаев Ибрагим Сайдаминович - ведущий специалист - эксперт
ОКНиРР
Ибрагимова Асет Турпаловна - специалист - эксперт ОКНиРР



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

20 июля 2018г.
(дата)

Цадаев И.С.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике)

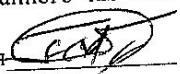
364024, Чеченская Респ., г. Грозный, пр-кт Х.Исаева, д. 36
тел. (8712) 22-31-24, факс (8712) 22-31-24, e-mail: rsockanc20@rkkn.gov.ru

от 20.07.2018 № АП-20/2/303

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

1. Дата и время составления протокола: 20.07.2018 г. 11:00
2. Место составления протокола: Чеченская Респ., г. Грозный, пр-кт Х.Исаева, д. 36
3. Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол: Ведущий специалист - эксперт Эдельханова Петимат Лемиевна
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Должностное лицо (ФИО): Гуноев Ибрагим Султанович
Наименование работодателя: Министерство образования и науки Чеченской Республики
Место работы (адрес): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чеченский государственный колледж", адрес: г. Грозный, ул. А.А. Аллаудина, 16 .
Должность: директор.
Место жительства: г. Грозный, ул.Ш. А-Х. С. Яндарова,33
Сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт: серия 9610 №276162, выдан отделом УФМС России по Чеченской Республике в Ленинском районе г. Грозного, 05.04.2011г.
Дата рождения: 29.03.1966.
Место рождения: гор. Малгобек, ЧИАССР.
Контакты: 8 (8712) 22-23-04, 8 (8712) 22- 34 -95
Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомленное надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола (Протокол составлен в ходе плановой выездной проверки). При составлении протокола: присутствует.

Примечание: в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с извещением; оно в зависимости от конкретных обстоятельств дел может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильно связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату), лицо, в отношении которого ведется производство по делу считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им мест

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя 

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения

Доказательства:

- **документы:** Информационное письмо о внесении изменений в сведения об Операторе, Устав учреждения.

11. Документы, прилагаемые к протоколу об административном правонарушении:

Устав на 16 л;

Информационное письмо на 3 л.

12. Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности

13. Разъяснение прав.

Содержание статей 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о моём праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и содержание статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников, мне разъяснены и понятны.

Султанов
подпись

С протоколом ознакомлен,
Директор ГБПОУ "Чеченский
государственный колледж" Гуноев Ибрагим
Султанович

Ф.И.О. должность, место работы привлекаемого к

административной ответственности гражданина, должностного

лица или законного представителя юридического лица

Султанов
(подпись)

« 20 » 04 2018 г.

Протокол составил:
Ведущий специалист - эксперт

Эдельханова
(подпись)

Эдельханова
Лемиевна

Петимат

Сведения о вручении копии протокола:
Экземпляр протокола получил

Гуноев И.И.
(Дата, Ф.И.О., подпись)

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности или его законного представителя Султанов

Сведения о результатах проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский государственный колледж»

№ № п/п	Мероприятие по контролю, проведенное в ходе проверки	Номер лицензии, регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных), количество РЭС, ВЧУ, ФМ	Территория проверки	Вид нарушения	Нарушенный НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Вынесены предупреждения	Составлены протоколы	Наложены штрафы (руб.)	Регионы
1	обработка персональных данных	10-0103172		Непредставлены в уполномоченный орган сведений о прекращении обработки персональных данных или об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных	ч. 7 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	19.7 ПДД	-	-	-	-	Чеченская Республика

Эдельханова Петимат Лемиевна - ведущий специалист –
эксперт ОКНиРР, председатель
Цадаев Ибрагим Сайдамиевич - ведущий специалист –
эксперт ОКНиРР
Ибрагимова Асет Турпаловна - специалист –
эксперт ОКНиРР

СПРАВКА

о результатах плановой выездной проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский государственный колледж» в части соответствия деятельности по обработке персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) на основании Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.11.2011 № 312, приказа Управления Роскомнадзора по Чеченской Республике (далее – Управление) от 18.06.2018г № 38-нд, проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных (далее – ПДн) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский государственный колледж» (далее – Учреждение) ОГРН:1022002545982, ИНН:2014002643, в лице директора учреждения Гуноева Ибрагима Султановича, действующего на основании Приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 20.10.2000г № 642-а.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденным приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 06.03.2018г № 687-п (последняя редакция с изменениями).

Проверка соответствия сведений, содержащихся в представленной информации об обработке ПДн, фактической деятельности.

Во исполнение ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Учреждение предоставило в Управление по Чеченской Республике информацию об обработке персональных данных и на основании приказа Управления, информация внесена в реестр операторов, осуществляющих обработку ПДн, под регистрационным номером: 10-01-003172.

Анализ содержания представленной информации на предмет соответствия фактической деятельности Оператора позволяет сделать следующие выводы:

1) наименование, адрес оператора:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», адрес местонахождения: 364051, г. Грозный, ул. А. А. Аллауддина, 16

Выявлено не соответствие:

В представленной информации указано наименование: «Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский технологический техникум», что не соответствует п.1 ч. 3 ст. 22 Закона.

2) цель обработки ПДн:

Кадровый и бухгалтерский учет, обработка и регистрация сведений, персональных данных сотрудников (работников) и обучающихся.

Несоответствий не выявлено.

3) категории ПДн, обрабатываемые в Учреждении

Фамилия, имя, отчество;

Дата, год и месяц рождения;

Адрес;

Образование;

Профессия;

Семейное положение;

Состояние здоровья;

Биометрические персональные данные (фотография);

паспортные данные;

сведения о трудовой деятельности;

сведения указанные в ИНН, СНИЛС.

Несоответствий не выявлено.

4) категории субъектов, ПДн которых обрабатываются:

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с учреждением (работники), а также обучающиеся.

Несоответствий не выявлено.

5) правовое основание обработки ПДн:

Руководствуясь конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом, ФЗ-152-"О персональных данных", Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" Федеральным законом от 27.07.2006"149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», ФЗ от 24.07.2009 №212-ФЗ (в редакции от 02.04.2014) "О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования", Уставом учреждения.

Несоответствий не выявлено.

б) перечень действий, осуществляемых с ПДн:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, удаление, обезличивание.

Несоответствий не выявлено.

Способы обработки персональных данных Упреждением: смешанная обработка ПДн; без передачи ПДн по внутренней сети юридического лица; с передачей ПДн по сети Интернет.

Несоответствий не выявлено.

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Закона, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств:

Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных: положение об обработке персональных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработке персональных данных настоящему Федеральному закону. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации, персональных данных, персональные данные доступны для строго определенного круга лиц, в здании установлена пожарная сигнализация, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфе. Разработана модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержден перечень персональных данных подлежащих защите в информационных сетях.

Несоответствий не выявлено.

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки ПДн, и

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты:

В представленной информации ответственный за организацию обработки персональных данных указан – Гуноев Ибрагим Султанович, что соответствует фактической действительности.

Несоответствий не выявлено.

8) дата начала обработки ПДн:

В представленной информации согласно приказу о назначении на должность указана дата 20.10.2000г.

Несоответствий не выявлено.

9) срок или условие прекращения обработки ПДн:

Ликвидация учреждения.

Несоответствий не выявлено.

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи ПДн в процессе их обработки:

- трансграничная передача не осуществляется.

Несоответствий не выявлено.

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей ПДн граждан Российской Федерации:

В представленной информации указано, страна: Россия, адрес ЦОДа: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А. А. Аллаудина, 16, собственный ЦОД: да

Несоответствий не выявлено.

11) сведения об обеспечении безопасности ПДн в соответствии с требованиями к защите Пдн, установленными Правительством Российской Федерации:

Определены места хранения персональных данных, определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ. Обеспечен учет материальных носителей. Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, учтены в соответствующих журналах. Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних лиц в помещения, где ведется работа с персональными данными.

Несоответствия не выявлено.

По результатам анализа сведений, содержащихся в представленной информации, установлено, что содержание форм не в полной мере соответствует фактической действительности и требованиям Закона, что является нарушением требования ч. 3 ст. 22 Закона.

Проверка принятия Учреждением мер, направленных на обеспечение выполнения Учреждением обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

Проверка принятия мер, предусмотренных ст. 18.1. и ст. 19 Закона.

Учреждением были предоставлены: Политика обработки персональных данных, Положение об организации пропускном режиме и правилах поведения посетителей, Положение о конфиденциальной информации, Положение об обработке персональных данных работников и студентов, Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных,

Перечень информационных систем, Положение об уничтожении персональных данных, Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или прибывания в этих помещениях лиц, не имеющих право доступа в эти помещения, Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, Инструкция по учету машинных носителей.

Утверждены журналы регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным, по учету машинных носителей, по проведению инструктажа по информационной безопасности.

Назначен администратор информационной безопасности ИС. Утверждена инструкция администратора безопасности ИС. Утверждены инструкции о парольной и антивирусной защите.

Разработано Положение о разрешительной системе допуска к ресурсам информационной системы персональных данных, Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, требованиям к защите персональных данных, План и Акт проведения внутренних проверок. Назначена комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных.

Также приказом утвержден список лиц, допущенных к работе с персональными данными работников, студентов и абитуриентов. Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных. Утверждена инструкция ответственного, за организацию обработки персональных данных. Предоставлены: обязательство о неразглашении информации и письменные согласия.

Лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, и допущенные к обработке персональных данных ознакомлены с документами под роспись (журнал прилагается).

Нарушений при анализе документов на соответствие требованиям предусмотренных ст. 18.1. и ст. 19 Закона, не выявлено.

Проверка соблюдения учреждением требований «Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687

Персональные данные, обрабатываемые без использования средств автоматизации, Оператором обрабатываются от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных. Случаи фиксации на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки, которых заведомо не совместимы, **не выявлены.**

В письменном согласии субъект дает разрешение Оператору на обработку своих персональных данных без использования средств автоматизации.

Разработана типовая форма заявления абитуриента, в котором прописано согласие на обработку его персональных данных.

Персональные данные, используемые в различных целях, хранятся отдельно друг от друга (отдельные кабинеты, компьютеры, шкафы, сейфы).

Утверждены места хранения персональных данных, а также порядок доступа в помещение, где размещены персональные данные.

Журнал, содержащий ПДн, необходимый для однократного пропуска субъекта ПДн на территорию, на которой находится учреждение, ведется (копия журнала прилагается). Также предоставлено Положение об организации пропускном режиме и правилах поведения посетителей.

Нарушений при анализе документов на соответствие требованиям предусмотренных Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, не выявлено.

Проверка соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке ПДн работников

Обработка ПДн работников осуществляется на основании:

- Согласия работника на обработку его персональных данных;
- Трудового договора;
- Положения об обработке персональных данных.

Кадровый резерв отсутствует (справка прилагается).

С работников взяты обязательства о неразглашении персональных данных, ставших им известны в ходе своей трудовой деятельности.

Проверка показала, что персональные данные работников обрабатываются в смешанном виде на бумажных носителях и на компьютерах в программах Word и Excel. Информационные системы для ведения кадрового делопроизводства отсутствуют. С работников взяты письменные согласия на обработку их персональных данных в автоматизированном виде, а также без использования средств автоматизации.

В кабинет кадровика посторонним вход запрещен, личные дела на работников хранятся в металлическом шкафу. Приказом назначены ответственные лица, допущенные к обработке персональных данных работников.

Компьютеры, в которых осуществляется обработка персональных данных работников, защищены антивирусной защитой, а также установлены логин/пароль. Компьютеры находятся на балансе Учреждения (справка прилагается).

**Проверка соблюдения учреждением требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных при обработке
ПДн рстудентов/абитуриентов**

Обработка ПДн обучающихся, осуществляется на основании их согласия на обработку персональных данных и на основании положения об обработке персональных данных.

Абитуриенты при подаче документов заполняют заявление о допуске к вступительным экзаменам, в котором прописано согласие на обработку персональных данных.

Приказом назначены ответственные лица, допущенные к обработке персональных данных студентов и абитуриентов.

В учреждении установлены информационные системы для студентов и абитуриентов: информационная система «ФИС ГИА» предназначена для студентов, ФРДО предназначена для выпускников.

Назначен администратор информационной безопасности информационных систем. Администратор имеет право доступа к персональным данным студентов и абитуриентов в информационных системах, а также является ответственным за обработку персональных данных студентов и абитуриентов в информационных системах.

Компьютеры, на которых установлены информационные системы, защищены антивирусом, паролями и СКЗИ. Компьютеры находятся на балансе Учреждения (справка прилагается).

С работников взяты обязательства о неразглашении персональных данных, ставших им известны в ходе своей трудовой деятельности.

Архив

В учреждении есть архив, доступ к архиву имеет архивариус согласно Приказу. В должностной инструкции архивариуса прописано соблюдение конфиденциальности информации находящейся в архиве. Для архива выделено специальное помещение, в котором установлены стеллажи. Архивное помещение всегда закрыто. Ключ от архивного помещения находится строго у архивариуса.

Проверка соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке ПДн работников (отдел бухгалтерии)

Основание обработки: договор с ОАО «МИнБ» на предоставление услуг по выдаче зарплаты и других выплат с использованием банковских карт (договор прилагается). Письменное согласие работника, Положение об обработке персональных данных.

В отделе установлены следующие программные системы: 1С-Бухгалтерия, «Документы ПУ-6», «Налогоплательщик ЮЛ 4.51», СУФД и Фельдъегерь.

Программная система 1С - Бухгалтерия, осуществляет услуги по расчету заработной платы, подготовка и сдача отчетности в государственные органы.

Также специалистами отдела осуществляется обработка персональных данных в программах «Документы ПУ-6», «Налогоплательщик ЮЛ 4.51», СУФД и Фельдъегерь.

В программах «Налогоплательщик ЮЛ 4.51», СУФД и Фельдъегерь персональные данные не вносятся. Программа «Документы ПУ-6», предназначена для формирования документов индивидуального

(персонифицированного) учета.

Приказом назначены ответственные лица, допущенные к обработке персональных данных в бухгалтерии.

Компьютеры, в которых осуществляется обработка персональных данных работников, защищены антивирусной защитой, а также установлены логин/пароль. Компьютеры находятся на балансе Учреждения (справка прилагается).

Информационные системы персональных данных

В учреждении, помимо программных систем, представленных выше в описании (отдел бухгалтерии), также установлены ИСПДн «ФИС ГИА» и «ФРДО» для обработки персональных данных студентов и абитуриентов.

Информационная система «ФИС ГИА» предназначена для студентов, ФРДО предназначена для выпускников (скриншоты прилагаются).

Указанные выше ИСПДн защищены всеми необходимыми средствами защиты, установлены антивирусные программы. Определены уровни защищенности, утверждено Правило организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или прибывания в этих помещениях лиц, не имеющих право доступа в эти помещения, также разработано Положение о разрешительной системе допуска к ресурсам информационной системы персональных данных.

Назначен ответственный за обеспечение безопасности персональных данных при обработке в ИСПДн. Назначен администратор ИСПДн. Определены помещения для размещения технических средств ИСПДн. Также учреждением предоставлен договор на приобретение ИСПДн.

Ответственным за организацию обработки персональных данных и администратором ИСПДн проводится внутренний контроль за соответствием обработки и защиты персональных данных требованиям законодательства.

Также в учреждении установлен сервер, который размещен в отдельном помещении, доступ к которому имеет администратор ИСПДн. Сервер предназначен для видеонаблюдения, АТС и интернета. Персональные данные на сервер не поступают.

Компьютеры, в которых осуществляется обработка персональных данных студентов/абитуриентов, защищены антивирусной защитой, паролями и СКЗИ. Компьютеры и сервер находятся на балансе Учреждения (справка прилагается).

Пропускной режим

При входе в здание установлен турникет. Охрана ведет журнал для однократного пропуска (журнал прилагается). В журнале фиксируются фамилия и инициалы, цель визита, время прибытия и убытия. Также в учреждении установлена информационная система «Перко» предназначенная для пропуска в здание в виде карточек. В информационной системе «Перко» фиксируются только ФИО работников и студентов, а также время прибытия и убытия.

Официальный сайт:

На официальном сайте Учреждения <http://chtt.proffi95.ru/> в разделе «Нормативные и локальные акты», в неограниченном доступе опубликованы документы «Политика в отношении обработки персональных данных», а также иные разработанные, внутренние документы по защите персональных данных <http://chtt.proffi95.ru/upload/docs/politika-personalnyh-dannyh-pdf5b4f97ecbb9491531942892.pdf>.

В ходе проверки выявлено нарушение:

По результатам оценки сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, установлено, что содержание представленных сведений не в полной мере соответствует фактической действительности и требованиям Закона. Оператор, не представил измененные сведения (информацию) в Уполномоченный орган в установленный законом срок, что является нарушением требования ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 26 июля 2006г №152-ФЗ «О персональных данных» за, что предусмотрена административная ответственность по 19.7 КоАП РФ.

Должностные лица проводившие проверку:

Эдельханова Петимат Лемиевна - ведущий специалист –
эксперт ОКНиРР, председатель

Цадаев Ибрагим Сайдамиевич - ведущий специалист –
эксперт ОКНиРР

Ибрагимова Асет Турпаловна - специалист –
эксперт ОКНиРР

