



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область г. Аксай,
ул. Чапаева, 163/1
место составления акта

Ростов-на-Дону

29.01.2016
Дата составления акта
12 час. 00 мин.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

Муниципального автономного учреждения Аксайского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
№ А-61-07/0003

По адресу: 346720, Ростовская обл., город Аксай, улица Чапаева, 163/1.

На основании: приказа руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области И. Н. Сидорцова от 07.12.2015 № 687-нд.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного учреждения Аксайского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МАУ МФЦ Аксайского района), ИНН 6102038935, ОГРН 1116189001862.

Дата и время проведения проверки:

12.01.2016 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
19.01.2016 с 9 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 5 часов.
29.01.2016 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 9 час. 00 мин.

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.

С копией приказа о проведении проверки, ознакомлен:

Директор МАУ МФЦ Аксайского района Шеварёва Лариса Ивановна

12.01.2016 в 14 ч. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: при проведении плановой проверки согласование не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Ащеулова Кристина Николаевна – начальник ОНПД, председатель;

001180

Зотова Ольга Григорьевна – главный специалист-эксперт ОНПД;
Красноченко Дмитрий Вячеславович – ведущий специалист-эксперт ОНПД.

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАУ МФЦ Аксайского района Шеварёва Лариса Ивановна, заместитель
директора МАУ МФЦ Аксайского района Зайдлин Алексей Михайлович.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в
области обработки персональных данных: не выявлены**

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена**
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

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

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

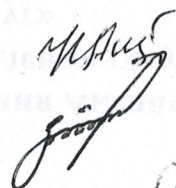
(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки на 1 л. в 1 экз.
2. Информационная справка на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



К. Н. Ащеулова

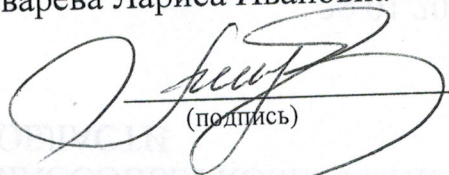


О. Г. Зотова



Д. В. Красноченко

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МАУ МФЦ Аксайского района Шеварёва Лариса Ивановна



29.01.2016

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Инструкция Администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных;

Инструкция Администратора информационных систем персональных данных;

Инструкция Ответственного за обеспечение безопасности и обработку персональных данных;

Инструкция по организации резервного копирования и восстановления защищаемой информации в информационных системах персональных данных;

Инструкция по организации антивирусной защиты;

Инструкция по внесению изменений в списки пользователей и населению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем;

Инструкция по действиям пользователей информационных систем персональных данных в нештатных ситуациях;

Инструкция по проведению проверок состояния защиты персональных данных;

Инструкция по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств информационных систем персональных данных;

Положение о порядке организации и проведении работ по обработке и защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных;

Политика обработки персональных данных;

Регламент учета средств защиты, документации и электронных носителей персональных данных;

Перечень персональных данных;

Перечень информационных систем персональных данных;

Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

Порядок парольной защиты в информационных системах персональных данных;

Порядок доступа сотрудников МАУ МФЦ Аксайского района в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

План мероприятий по защите персональных данных;

План внутренних проверок состояния защиты персональных данных;

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей;

Правила работы с обезличенными персональными данными;

Журнал учета проведения инструктажей по вопросам защиты информации;

Журнал учета электронных носителей персональных данных;

Журнал учета выдачи электронных носителей персональных данных;

Журнал учета нештатных ситуаций;

Журнал учета проведения полного резервного копирования;

Журнал учета восстановлений персональных данных вследствие несанкционированного доступа к ним;

Журнал учета технических средств, участвующих в обработке конфиденциальной информации (технический паспорт);

Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным;

Журнал учета уничтожений персональных данных;

Приказ о назначении Ответственного за обеспечение и обработку персональных данных;

Приказ о назначении Администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных;

Приказ о назначении Администратора информационных систем персональных данных;

Приказ о назначении комиссии по классификации информационной системы персональных данных;

Приказ о назначении комиссии по контролю защищенности информации;

Приказ о назначении комиссии по уничтожению персональных данных;

Приказ о допуске сотрудников МАУ МФЦ Аксайского района к обработке конфиденциальной информации;

Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных;

Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию системы защиты информации.

В МФЦ назначен ответственный за организацию обработки персональных данных – заместитель директора МАУ МФЦ Аксайского района Зайдлин Алексей Михайлович.

МФЦ осуществляется обработка персональных данных лиц, не являющихся работниками – заявителей. Обработка осуществляется на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Объем и порядок обработки персональных данных определен и осуществляется в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг.

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется в соответствии с п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

МФЦ поручает третьему лицу – ОАО КБ «Центр-инвест» обработку персональных данных своих работников, с целью зачисления денежных средств на зарплатные банковские карты по договору от 23.01.2012 № 1301. В договоре определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность

персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных». В ходе проверки были представлены письменные согласия работников на передачу их персональных данных в банк для начисления заработной платы на банковскую карту.

Содержание письменных согласий соответствует требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных».

В МФЦ приняты организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных, подтверждаемые представленными документами.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, проинформированы о факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

В МФЦ обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместны.

Безопасность персональных данных при их обработке в автоматизированных информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.

Представлены документы, подтверждающие факт ознакомления работников с локальными документами, регламентирующих порядок и условия обработки персональных данных.

Типовые формы и связанные с ними документы соответствуют п.7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

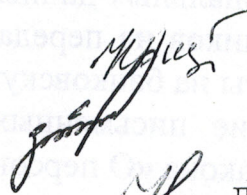
Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию или в иных аналогичных целях – отсутствуют

Обработка персональных данных кандидатов на замещение вакантных должностей не осуществляется.

В ходе проверки МФЦ установлено:

- биометрические персональные данные не обрабатываются;
- трансграничная передача персональных данных МФЦ не осуществляется;
- решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных не принимаются;
- обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации не осуществляется.

По результатам проверки МФЦ нарушений обязательных требований в области обработки персональных данных не выявлено.



К. Н. Ащеулова

О. Г. Зотова



Д. В. Красночечко

**Информационная справка по результатам проверки
Муниципального автономного учреждения Аксайского района
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг»**

С целью выполнения Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области в 2016 году, утвержденного приказом руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области от 27.11.2015 № 616, размещенного на странице территориального органа сайта Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://61.rkn.gov.ru/>, в период с 11.01.2016 по 28.01.2016 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального автономного учреждения Аксайского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

При проведении проверки присутствовали директор МФЦ Шеварёва Лариса Ивановна, заместитель директора МАУ МФЦ Аксайского района Зайдлин Алексей Михайлович.

МФЦ зарегистрировано в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных под № 11-0229534. (Приказ от 21.12.2011 № 1135)

Сведения, содержащиеся в уведомлении, соответствуют фактической деятельности.

Представлено информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (вх. от 27.01.2016 № 1386/61), содержащее сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Базы данных, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации, находятся по адресу Ростовская область, г. Аксай, ул. Чапаева 163/1.

Политика обработки персональных данных опубликована на официальном интернет-сайте МФЦ в сети интернет (mfc-aksay.ru) и на странице МФЦ на портале МФЦ Ростовской области (aksay.mfc61.ru)

Обработка персональных данных в МФЦ осуществляется в целях исполнения функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг, а также в целях ведения кадровой работы.

В ходе проверки МФЦ представлены следующие документы:

Инструкция Пользователя информационных систем персональных данных;

Сведения

Муниципального учреждения Аксайского района «Многофункциональный центр обслуживания населения»

[illegible]