



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

Санкт-Петербург
(место составления акта)

24.06.2016
(дата составления акта)

14:06
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Кировский центр информационных технологий»
А-78/8/179-нд/185**

По адресу/адресам: 187342, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск,
ул. Кирова, д. 8.

На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу от
26.05.2016 № 179-нд.

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Кировский центр информационных технологий» (далее - МБУДО "Кировский
ЦИТ"), ОГРН 1044701335799.

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	июня	2016	г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00	мин. Продолж- 2 ч. 00
“ 08 ”	июня	2016	г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00	мин. Продолж- 5 ч. 00

“ 14 ”	июня	2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 ть	мин. Продолж-	6 ч. 00 мин.
“ 16 ”	июня	2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 ть	мин. Продолж-	6 ч. 00 мин.

Общая продолжительность 20 рабочих дней/19 часов
проверки: рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Генеральный директор МБУДО "Кировский ЦИТ" - Н.Н. Вахренева

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

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Бирих Эрнест Владимирович - заместитель начальника отдела ОНПД;

Катасова Наталья Владимировна - главный специалист - эксперт ОНПД;

Мартынов Егор Юрьевич - специалист - эксперт ОНПД;

Смирнова Валентина Андреевна - консультант ОНПД.

При проведении проверки присутствовали:

Генеральный директор МБУДО "Кировский ЦИТ" - Н.Н. Вахренева

В ходе проведения проверки :

Нарушений обязательных требований в области обработки персональных данных не выявлено.

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)

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки на 1 л. в 1 экз.;
2. Справка о результатах проверки на 12 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бирих Эрнест Владимирович - заместитель начальника
отдела ОНПД



Катасова Наталья Владимировна - главный специалист
- эксперт ОНПД



Мартынов Егор Юрьевич - специалист - эксперт ОНПД

Смирнова Валентина Андреевна - консультант ОНПД

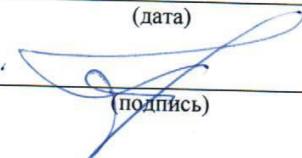


С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями
получил(а):

директор  Вакреенов Н.И.

28.06.2016г.

(дата)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Приложение № 3 к Акту проверки
от 24.06.2016 № А-78/8/179-нд/185

СПРАВКА

о результатах плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кировский центр информационных технологий»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 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 РФ в области персональных данных (далее – Административный регламент), утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14.11.2011 № 312 (зарегистрирован в Минюсте России 13.12.2011 № 22595) и на основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу (далее – Управление) от 26.05.2016 № 179-нд проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кировский центр информационных технологий» (далее – МБУДО «Кировский ЦИТ»).

МБУДО «Кировский ЦИТ» создано Решением Муниципального собрания от 22.09.2004 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр информационных технологий», с внесением изменений в соответствии с Распоряжением Комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской области «Об изменении наименования муниципальных образовательных

учреждений дополнительного образования Кировского муниципального района».

МБУДО «Кировский ЦИТ» является некоммерческой организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Ленинградской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Кировского муниципального района, Уставом и локальными актами учреждения.

1. Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных фактическим данным.

В реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных МБУДО «Кировский ЦИТ» зарегистрировано под номером 09-0033894.

Согласно уведомлению об обработке персональных данных, в МБУДО «Кировский ЦИТ» обрабатываются следующие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, образование, профессия, состояние здоровья, сведения о наличии (отсутствии) судимости, ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, паспортные данные.

Вышеуказанные категории персональных данных принадлежат лицам:

- работникам МБУДО «Кировский ЦИТ»;
- обучающимся в МБУДО «Кировский ЦИТ».

Анализ содержания представленных документов МБУДО «Кировский ЦИТ», регламентирующих обработку персональных данных, показал, что в МБУДО «Кировский ЦИТ» персональные данные обрабатываются с целью осуществления МБУДО «Кировский ЦИТ» деятельности, исполнения трудовых договоров, учета персональных данных работников, регистрации и

обработки сведений, необходимых для реализации полномочий МБУДО «Кировский ЦИТ».

Согласно Уведомлению обработка персональных данных осуществляется смешанным путем, без передачи по внутренней сети и по сети интернет.

В связи вступлением в силу федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», МБУДО «Кировский ЦИТ» не внесло изменения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ, что является нарушением данной статьи. В рамках проверки МБУДО «Кировский ЦИТ» представило в Управление информационное письмо о внесении изменений.

2. Сведения о месте расположения серверных мощностей.

В ходе проверки МБУДО «Кировский ЦИТ» было установлено, что в МБУДО «Кировский ЦИТ» имеется отдельный компьютер, не подключенный к локальной сети учреждения и сети Интернет. Данный компьютер расположен по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д. 8, в кабинете заместителя директора. Инвентарный номер компьютера № М000011477. Все помещения МБУДО «Кировский ЦИТ» находятся в безвозмездном пользовании согласно договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества муниципальной собственности с МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» от 24.08.2016 № 2015.

3. Обработка персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ».

При проверке условий обработки персональных данных было проверено наличие документов, подтверждающих согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

В МБУДО «Кировский ЦИТ» осуществляется обработка персональных данных, принадлежащих лицам:

- работникам МБУДО «Кировский ЦИТ»;
- обучающимся МБУДО «Кировский ЦИТ».

Сотрудники.

Обработка персональных данных сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ» осуществляется в рамках трудового законодательства Российской Федерации и изданными в соответствии с ним нормативных правовых актов. Обработка персональных данных работников МБУДО «Кировский ЦИТ» осуществляется на основании ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, на основании трудового договора, в рамках которого МБУДО «Кировский ЦИТ» получает согласие работника на обработку его персональных данных при приеме на работу, при этом используется типовая форма согласия, разработанная МБУДО «Кировский ЦИТ», а также на основании «Положения об обработке персональных данных работников МБУДО «Кировский ЦИТ», утвержденного приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 04.02.2016 № 39.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ при передаче персональных данных работников работодатель обязан:

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника. А также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными Федеральными законами.

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия.

В ходе проверки МБУДО «Кировский ЦИТ» представило копию Согласия на обработку персональных данных работников. По результатам анализа типовой формы согласия работника МБУДО «Кировский ЦИТ»

отсутствует наличие целей, предусматривающих согласие работника по форме ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

Персональные данные сотрудников обрабатываются смешанным способом.

С целью ведения бухгалтерского учета, а так же начисления заработной платы своим сотрудникам, МБУДО «Кировский ЦИТ» заключило договор на оказание бухгалтерских услуг с Муниципальным казенным учреждением Управления учета и контроля Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ УУиК) от 15.01.2013 б/н. В рамках данного договора сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ» самостоятельно приходят в МКУ УУиК с заявлением, в котором они сообщают, на какую банковскую карту перечислять денежные средства. Данный договор соответствует ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Все работники МБУДО «Кировский ЦИТ», осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с документами, определяющими политику обработки персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ» под роспись, о чем свидетельствуют представленные в ходе проверки листы ознакомления.

Доступ к персональным данным сотрудников на бумажных носителях имеют сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ» согласно «Приказу директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 161 «О мероприятиях по обеспечению защиты персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ» (далее – Приказ).

Хранение персональных данных осуществляется согласно Приказу директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 163 «Об определении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ». Сроки хранения утверждены Номенклатурой

дел, утвержденной приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 11.01.2016 № 1.

Так же персональные данные сотрудников обрабатываются на отдельном компьютере, не подключенном к локальной сети и сети Интернет. Компьютер расположен в кабинете директора. Согласно приказу от 01.09.2015 № 163 «Об определении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ».

USB накопитель, на котором могу располагаться сведения о сотрудниках МБУДО «Кировский ЦИТ», согласно вышеуказанному приказу, хранится в сейфе в кабинете директора.

Близкие родственники сотрудников.

Персональные данные близких родственников сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ» не обрабатываются.

Обучающиеся и их законные представители

Обработка персональных данных обучающихся МБУДО «Кировский ЦИТ» и их законных представителей осуществляется с целью осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

В МБУДО «Кировский ЦИТ» обрабатываются следующие категории персональных данных обучающихся и их законных представителей: ФИО, данные о возрасте и поле, данные о гражданстве, сведения о состоянии здоровья, информация для связи, ФИО законного представителя, кем приходится, адрес и контактная информация законного представителя.

Обработка персональных данных обучающихся и их законных представителей МБУДО «Кировский ЦИТ» обрабатывается как на бумажных носителях, так и на компьютере.

Персональные данные обучающегося МБУДО «Кировский ЦИТ» получает от родителя (законного представителя), либо от самого обучающегося при достижении шестнадцатилетнего возраста.

С целью получения услуг по дополнительному образованию, обучающийся или его законный представитель пишут заявление о приеме в кружок МБУДО «Кировский ЦИТ». Форма заявления предусматривает получения согласия на обработку персональных данных.

Прием и отчисление обучающихся происходит согласно «Правилам приема и отчисления обучающихся, а также порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБУДО «Кировский ЦИТ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся», утвержденным приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2014 № 170.

Доступ к персональным данным обучающихся и их законных представителей регламентирован «Положением об обработке персональных данных обучающихся», утвержденным приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 04.02.2016 № 39. Хранение персональных данных обучающихся и их законных представителей осуществляется согласно Приказу директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 163 «Об определении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ». Сроки хранения утверждены Номенклатурой дел, утвержденной приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 11.01.2016 № 1. В рамках проверки МБУДО «Кировский ЦИТ» были представлены акты об уничтожении от 30.05.2016 № 1/2016.

Сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ» имеющие доступ к персональным данным обучающихся и их законных представителей, обрабатываемым в МБУДО «Кировский ЦИТ» подписывают Обязательство о соблюдении конфиденциальности информации.

Лица, обратившиеся с жалобами и заявлениями в

МБУДО «Кировский ЦИТ»

Обращения, заявления граждан в МБУДО «Кировский ЦИТ» не поступали. Форма заявления (обращения) в МБУДО «Кировский ЦИТ» не предусмотрено. Обратиться в МБУДО «Кировский ЦИТ» можно в свободной форме. Обработка персональных данных граждан, обратившихся в МБУДО «Кировский ЦИТ» будет осуществляться на основании локальных нормативных актов, разработанных МБУДО «Кировский ЦИТ».

4. Обработка биометрических и специальных категорий персональных данных.

Биометрические персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ» не обрабатываются.

Специальные персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ» обрабатываются (Сведения о состоянии здоровья обучающихся) в рамках законодательства РФ. Согласия в данном случае не требуется.

Сведения о судимости сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ» обрабатываются в рамках Трудового кодекса РФ.

Трансграничная передача данных.

Трансграничная передача персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ» не осуществляется.

5. Соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687

Сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ», осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, ознакомлены о факте обработки ими персональных данных без использования средств автоматизации, о чем свидетельствуют листы ознакомления сотрудников с Локальными актами МБУДО «Кировский

ЦИТ». Доступ к персональным данным сотрудников на бумажных носителях имеют сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ» согласно «Положению об обработке персональных данных обучающихся», утвержденному приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 04.02.2016 № 39, согласно «Положению об обработке персональных данных сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ», утвержденному приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» тем же приказом. Хранение персональных данных осуществляется согласно Приказу директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 163 «Об определении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ». Сроки хранения утверждены Номенклатурой дел, утвержденной приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 11.01.2016 № 1. В рамках проверки МБУДО «Кировский ЦИТ» были представлены акты об уничтожении от 30.05.2016 № 1/2016. Так же, доступ к персональным данным сотрудников на бумажных носителях имеют сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ» согласно «Приказу директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 161 «О мероприятиях по обеспечению защиты персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ» (далее – Приказ).

Сотрудники МБУДО «Кировский ЦИТ», в соответствии с п. 8 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации, ознакомлены под роспись с вышеуказанными документами, устанавливающими порядок хранения и использования персональных данных работников, о чем свидетельствуют листы ознакомления, представленные МБУДО «Кировский ЦИТ» в ходе проверки.

6. Соблюдение требований ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Ответственный за организацию обработки персональных данных в ПАО «Балтийский Банк» назначен Приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 01.09.2015 № 1. Лицо, ответственное за организацию обработки

персональных данных осуществляет внутренний контроль за соблюдением в МБУДО «Кировский ЦИТ» законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, доводит до сведения сотрудников МБУДО «Кировский ЦИТ» положения законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных, организывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или представителей и осуществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

Документы, определяющие политику МБУДО «Кировский ЦИТ» в отношении обработки персональных данных, размещены в открытом доступе в отделе кадров.

Также МБУДО «Кировский ЦИТ» разработаны и введены в действия следующие документы, регламентирующие обработку персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ»:

- Положение о конфиденциальной информации в МБУДО «Кировский ЦИТ»;
- Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные в МБУДО «Кировский ЦИТ»;

Приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 04.02.2016 № 40 утвержден перечень персональных данных, обрабатываемых в МБУДО «Кировский ЦИТ». Приказом директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 12.02.2016 № 50 создана комиссия по защите персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ».

7. Соблюдение требований ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», МБУДО «Кировский ЦИТ» разработаны и утверждены следующие документы:

- Инструкция по организации антивирусной защиты в МБУДО «Кировский ЦИТ»;
- Положение о парольной защите при обработке персональных данных и иной конфиденциальной информации в МБУДО «Кировский ЦИТ»;
- Требования к оборудованию помещений и размещению технических средств, используемых для обработки персональных данных в МБУДО «Кировский ЦИТ».

8. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке.

МБУДО «Кировский ЦИТ» обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, отсутствует.

9. Пропускной режим на территорию МБУДО «Кировский ЦИТ»

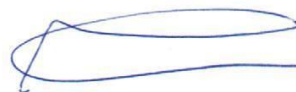
Пропускной режим посетителей на территорию МБУДО «Кировский ЦИТ» отсутствует. Централизованная охрана объекта техническими средствами охраны и техническое обслуживание охранного оборудования осуществляется на основании договора, заключенного МБУДО «Кировский ЦИТ» с ООО «Охранная организация «Инсар» от 30.12.2015 № 287/2015.

Так же, в целях повышения эффективности использования установленного оборудования системы охранного видеонаблюдения, обеспечения охраны МБУДО «Кировский ЦИТ», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в

МБУДО «Кировский ЦИТ» утвержден приказ директора МБУДО «Кировский ЦИТ» от 27.04.2015 № 100.

Вывод (выявленные нарушения)

По итогам проведенной проверки нарушений в отношении МБУДО «Кировский ЦИТ»: *не выявлено.*



Н.В. Катарова



В.А. Смирнова

Приложение №1 к Акту от
24.06.2016
№ А-78/8/179-49/285

Сведения о результатах проверки
МБУДО «Кировский ЦИТ»

[illegible]