

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
района, начальник финансового
управления

_____ Е.Б. Кулагина

« 19 » ноября 2021г.

АКТ

мероприятия внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в финансовом управлении администрации Кирсановского района

На основании приказа финансового управления администрации района от 15.11.2021 года № 57 «О проведении внутренней проверки информационных систем финансового управления администрации района» в период с 15 ноября по 19 ноября 2021 года было проведено плановое мероприятие внутреннего контроля в целях оценки выполнения требований законодательства о персональных данных сотрудниками администрации района и выявления и предотвращения нарушений законодательства в сфере персональных данных

комиссией в составе:

- заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Кулагина Е.Б., председатель комиссии;
- главный специалист финансового управления администрации района Стрельцова И.В., секретарь комиссии;
- заместитель начальника финансового управления администрации района Захарова А.М., член комиссии;
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности финансового управления администрации района Корж С.Г., член комиссии.

В ходе мероприятия внутреннего контроля было проверено:

	Что проверяется	Исполнение
1	Порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных	2 автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых обрабатываются ПДН, аттестованы.
2	Порядок и условия применения средств защиты информации	соблюдаются
3	Эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных	Приняты все меры для защиты ПДН и КИ, соответствующего класса.
4	Состояние учета машинных носителей персональных данных	Ведется журнал по учету машинных носителей ПДН.
5	Соблюдение правил доступа к персональным данным	Приняты организационные меры и распорядительные документы

6	Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер	Фактов НСД не зафиксировано
7	Осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных	Организовано регулярное копирование ПДн на флешки
8	Наличие правовых оснований по сбору копий документов, содержащих персональные данные	Принят приказ от 15.08.2018 № 11 «Об утверждении документов определяющих политику в отношении работы с персональными данными в администрации Кирсановского района Тамбовской области»
9	Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных	Соответствует
10	Обязанность лиц, проводивших проверку, в отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, обеспечивать конфиденциальность персональных данных	Сохранение конфиденциальности ПДн установлена соответствующими распоряжениями.
11	Актуальность сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности	Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных отправлено в ноябре 2020 года Сведения актуальны
12	Актуальность адресов баз данных, указанных в уведомлении об обработке персональных данных.	Все ПДн находятся на территории РФ
	Наличие документов, установленных пп. б п. 1 Перечня мер:	
13	1.6.1 Правила обработки персональных данных...	Приказ от 15.08.2018 № 11 «Об утверждении документов определяющих политику в отношении работы с персональными данными в администрации Кирсановского района Тамбовской области» Приложение 1
14	1.6.2 Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн...	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 2
15	1.6.3 Правила осуществления внутреннего контроля...	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 3
16	1.6.4 Правила работы с обезличенными данными	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 4
17	1.6.5 Перечень информационных систем ПДн	Приказ от 15.08.2018 № 11

		Приложение 5
18	1.6.6 Перечни ПДн, обрабатываемых в финансовом управлении...	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 6
19	1.6.7 Перечень должностей служащих, ответственных за обезличивание...	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 4
20	1.6.8 Перечень должностей служащих, которым требуется доступ к ПДн...	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 7
21	1.6.9 Должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн (см. п.1.а)	Приказ финансового управления администрации района № 7 от 15.02.2020 «Об утверждении ответственных лиц на объекте информатизации» (изм. в приказ № 18 от 14.03.2019г.)
22	1.6.10 Типовое обязательство служащего... в случае увольнения..	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 11
23	1.6.11 Типовая форма согласия на обработку ПДн, типовая форма разъяснения при отказе в представлении ПДн	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 9 приложение 10
24	1.6.12 Порядок доступа служащих в помещения, где ведется обработка ПДн	Приказ от 15.08.2018 № 11 Приложение 8
25	Соответствие локальных актов фактической действительности, а также сведениям, указанным в уведомлении об обработке персональных данных.	Нормативно-правовая база соответствует фактической деятельности
26	Локальные акты оператора должны содержать сведения обо всех - целях обработки персональных данных, - категориях субъектов персональных данных, - перечне обрабатываемых персональных данных, - сроках хранения персональных данных, - порядке их уничтожения.	Соответствуют
27	При проведении проверки оператору рекомендуется оценить соответствие локального акта, определяющего политику в отношении обработки персональных данных, «Рекомендациям по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», изданным Роскомнадзором (Приложение №2).	Соответствует ПОЛИТИКА обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных финансового управления администрации Кирсановского района Тамбовской области утверждена 14.03.2019 (Изм. от 14.05.2015г.)

28	Соответствие обработки персональных данных установленным требованиям и наличие положений, закрепляющих обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, в соответствии с ч. 4 ст. 22.1 Закона.	Соответствует Приказ финансового управления администрации района № 60 от 17.11.2021г. «Об утверждении ответственных лиц на объекте информатизации»
29	Соответствие законодательству типовой формы согласия на обработку персональных данных служащих государственного или муниципального органа, иных субъектов персональных данных.	Соответствует законодательству
30	В ходе проведения проверки условий обработки персональных данных оператору рекомендуется удостовериться в том, что в соответствии с требованиями п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687	Приказ финансового управления администрации района от 15.08.2018 г. № 13 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»
	Также оператору рекомендуется проверить наличие локальных актов, закрепляющих:	
31	места хранения персональных данных (материальных носителей) и перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 3 Положения);	Приказ финансового управления администрации района от 17.11.2021 г. № 59 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (изм. в приказ № 14 от 13.03.2019г.) Приложение 4
32	условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер (п. 15 Положения).	Приказ финансового управления администрации района от 17.11.2021 г. № 59 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (изм. в приказ № 14 от 13.03.2019г.) Приложение 5

	В соответствии с пп. е Перечня мер государственный или муниципальный орган осуществляет обучение служащих государственного или муниципального органа, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, а также ознакомление служащих с:	
33	- положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных;	Перечень документов по организации защиты конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну и Листы ознакомления
34	- документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных;	Листы ознакомления есть
35	- локальными актами по вопросам обработки персональных данных.	Листы ознакомления есть
	Ознакомление лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, со следующими положениями (п. 6 Положения):	
36	- факт обработки персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации;	Приказ финансового управления администрации района от 13.03.2019 г. № 14 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» Приложение 1
37	- категории обрабатываемых персональных данных;	Приказ от 15.08.2018 № 11 «Об утверждении документов определяющих политику в отношении работы с персональными данными в администрации Кирсановского района Тамбовской области» Приложение 1
38	- особенности и правила осуществления такой обработки, установленные нормативными правовыми актами, а также локальными актами оператора.	Приказ финансового управления администрации района от 13.03.2019 г. № 14 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» Приложение 1

	4. Информационные системы персональных данных (далее – ИСПДн)	
39	- Актуальность локального акта, закрепляющего перечень лиц, имеющих доступ к ИСПДн, а также обратить особое внимание на наличие правового основания обработки персональных данных.	Приказ финансового управления администрации района от 13.03.2019 г. № 12 «Об утверждении Положения о разрешительной системе доступа исполнителей к документам и сведениям на объекте информатизации»
	- Соответствие объема обрабатываемых персональных данных в кадровых информационных системах заявленным целям обработки.	Соответствует
40	В соответствии с ч. 4 ст. 21 Закона в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных	ПОЛИТИКА обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных финансового управления администрации Кирсановского района Тамбовской области утверждена 14.03.2019 (Изм. от 14.05.2015)
41	Обработка персональных данных уволенных служащих государственного или муниципального органа, а также лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, должна осуществляться в ИСПДн не более 5 лет с момента увольнения во исполнение требований законов о бухгалтерском и налоговом учете.	ПОЛИТИКА обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных данных финансового управления администрации Кирсановского района Тамбовской области утверждена 14.03.2019 (Изм. от 14.05.2015)
42	Официальный сайт в сети «Интернет». В соответствии с п. 2 Перечня мер документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, подлежат опубликованию на официальном сайте государственного или муниципального органа в течение 10 дней после их утверждения.	https://r37.tmbreg.ru/ https://r37.tmbreg.ru/finansovoe-upravlenie-administracii-rajona/23822/23824.html
43	- соблюден ли срок размещения на сайте	да
44	- актуальность размещенного документа	Актуальная версия
45	- наличие правовых оснований обработки персональных данных пользователей сайта	есть

	(наличие чек-бокса о согласии по обработке ПДН)	
46	Документы лиц, претендующих на замещение вакантных должностей.	Обрабатываются без нарушения
47	Обработка персональных данных служащих государственного или муниципального органа, а также работников, не являющихся государственными гражданскими служащими.	Письменные согласия есть.
48	Основная деятельность. В ходе мероприятия внутреннего контроля оператору рекомендуется оценить соответствие объема обрабатываемых персональных данных в рамках основной деятельности заявленным целям обработки, наличие правовых оснований обработки персональных данных и сроки хранения персональных данных субъектов.	Обработка осуществляется согласно законодательству РФ, ОРД и локальных НПА

На момент проверки в финансовом управлении администрации района имеется 2 автоматизированных рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные.

	Структурное подразделение	АС	АП	Проверяемые вопросы						Примечание
				Наличие инструкций	Наличие учтенных носителей	Журнал учета обращений субъектов ПДН	Журнал передачи ПДн	Наличие сигнализации	Опечатавание кабинета	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	ЛВС-ФИН	АП-1	все	все	есть	Да, данные передаются	да	нет	
2	Отдел бухгалтерского учета и отчетности		АП-2	все	все	нет	Нет, данные не передаются в ИС	да	нет	

Случаев несанкционированного доступа к персональным данным не выявлено.

Хранение и резервное копирование обеспечивает целостность и сохранность персональных данных в полной мере.

Правила обработки, хранения и доступа к персональным данным сотрудниками соблюдаются.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации
района, начальник финансового
управления

Е.Б. Кулагина

Секретарь комиссии:

Главный специалист финансового
управления администрации района

И.В. Стрельцова

Члены комиссии:

Заместитель начальника финансового
управления администрации района

А.М. Захарова

Начальник отдела бухгалтерского
учёта и отчётности финансового
управления администрации района

С.Г. Корж