

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
района, начальник финансового
управления

_____ Е.Б. Кулагина

«_19_» октября 2022г.

АКТ

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

На основании приказа финансового управления администрации района от 17.10.2022 года № 90 «О проведении внутренней проверки информационных систем финансового управления администрации района» в период с 17 октября по 19 октября 2022 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	Одно автоматизированное рабочее место (АРМ), на котором обрабатываются ПДН, аттестовано.
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 № 49 от 25.07.2022 «Об утверждении ответственных лиц на объекте информатизации» (изм. в приказ № 60 от 17.11.2021г.)
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 № 49 от 25.07.2022г. «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 13.03.2019 г. № 14 «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 исключаящие 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 25.07.2022 г. № 47 «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.html
43	- соблюден ли срок размещения на сайте	да
44	- актуальность размещенного документа	Актуальная версия

45	- наличие правовых оснований обработки персональных данных пользователей сайта (наличие чек-бокса о согласии по обработке ПДн)	есть
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.

1	Структурное подразделение	АС	АП	Проверяемые вопросы						Примечание
				Наличие инструкций	Наличие учетных 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	АРМ-ФИН	АП	все	все	есть	Да, данные передаются	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