

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации района,
начальник финансового
управления
_____ Е.Б. Кулагина

« 24 » ноября 2021 г

Отчет
о проведении внутренней проверки информационных систем
финансового управления администрации Кирсановского района

На основании приказа финансового управления администрации района от 10.11.2021 года № ____ «О проведении внутренней проверки информационных систем финансового управления администрации Кирсановского района» с 10 ноября по 24 ноября 2021 года была проведена проверка средств вычислительной техники финансового управления администрации района на предмет обработки персональных данных в информационных системах, выделенных для обработки персональных данных и прошедших соответствующую аттестацию.

На момент проверки в финансовом управлении администрации района имеется два автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых обрабатываются персональные данные.

На всех АРМ ежедневно обновляются базы антивируса в автоматическом режиме.

	Структурное подразделение	Проверяемые вопросы				Примечание
		Наличие инструкций	Наличие учетных носителей	Журнал учета обращений субъектов ПДн	Журнал передачи ПДн	
1.	Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации района	все	все	есть	Нет, данные не передаются	нет документов для выдачи субъектам ПДн

При проведении проверки также было установлено, что в финансовом управлении администрации района соблюдаются правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

	Структурное подразделение	Наличие мест хранения	Наличие отдельного хранения носителей ПДн	Перечень лиц, ответственных за соблюдение условий хранения и обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации
1	Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации района	Сейф № 1	да	есть

Проверка мер защиты ПДн согласно приказу ФСБ от 10.07.2014 № 378.

	Структурное подразделение	Проверяемые вопросы										
		Уровень защиты ПДн	Права доступа в помещении	Наличие сигнализации	Опечатывание кабинета	Наличие решетки на окнах	Перечень лиц, имеющих право доступа в помещение	Наличие хранилища съемных носителей	Отв за обеспечение безопасности ПДн	Учетные носители ПДн	Определена КЗ	Класс СКЗ И
1	Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации и района АП1-зарплата АП2-кадры ЛВС-ФИН	4	да	да	нет	нет	да	да	да	11	да	КС1

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