

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Кирсановского муниципального
округа, начальник финансового
управления администрации
Кирсановского муниципального
округа

_____ Е.Б. Кулагина

« 09 » октября 2024г.

Отчет
о проведении внутренней проверки информационных систем
финансового управления администрации Кирсановского
муниципального округа

На основании приказа финансового управления администрации муниципального округа от 27.09.2024 года № 86 «О проведении внутренней проверки информационных систем финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа» с 27 сентября по 10 октября 2024 года была проведена проверка средств вычислительной техники финансового управления администрации муниципального округа на предмет обработки персональных данных в информационных системах, выделенных для обработки персональных данных и прошедших соответствующую аттестацию.

На момент проверки в финансовом управлении администрации муниципального округа имеется одно автоматизированное рабочее место (АРМ), на котором обрабатываются персональные данные.

На АРМ ежедневно обновляются базы антивируса в автоматическом режиме.

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

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

	Структурное подразделение	Наличие мест хранения	Наличие раздельного 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 муниципального округа	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 СКЗИ
1	Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации муниципального округа АП-зарплата АРМ-ФИН	УЗЗ	да	да	нет	нет	да	да	да	5	да	КЗ

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
Кирсановского муниципального округа,
начальник финансового управления
администрации Кирсановского
муниципального округа

Е.Б. Кулагина

Секретарь комиссии:

Начальник отдела информатизации
финансового управления администрации
Кирсановского муниципального округа

И.В. Стрельцова

Члены комиссии:

Заместитель начальника финансового
управления администрации
Кирсановского муниципального округа

А.М. Захарова

Начальник отдела бухгалтерского учёта и
отчётности финансового управления
администрации Кирсановского
муниципального округа

Н.Н. Барсукова