



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

31.05.2018

№ 126-нд

Волгоград

**О проведении плановой выездной проверки
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.
СЕРДЮКОВА"**

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. СЕРДЮКОВА" (ГБПОУ "ВТНИГМ им. Н. Сердюкова"), ИНН 3446500895, ОГРН 1023404242894.

2. Место нахождения: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 "А";

Место фактического осуществления деятельности: совпадает с адресом места регистрации

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Журавлева Елена Александровна - начальник отдела ОЗПДИТ, председатель;

Колесников Олег Григорьевич - ведущий специалист - эксперт ОЗПДИТ.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

5.1 наименование вида государственного контроля (надзора): не указано;

5.2 наименование государственной функции:

Государственный контроль (надзор) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, реестровый номер государственной функции во ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 10001419922.

6. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью:

выполнения Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия на 2018 год, утвержденного приказом Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия от 15.11.2017 № 193, размещенного на Интернет-Странице Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия Интернет-Портала Роскомнадзора (<http://34.rkn.gov.ru/>);

- задачами настоящей проверки являются:

проверка соблюдения Оператором требований в области персональных данных.

7. Предметом настоящей проверки является:

сведения содержащиеся в документах Оператора и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами в области персональных данных;

деятельность по обработке персональных данных;

документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных;

информационные системы персональных данных.

8. Срок проведения проверки (рабочих дней): 20

К проведению проверки приступить с 02.07.2018

Проверку окончить не позднее 27.07.2018

9. Правовые основания проведения проверки:

часть 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

пункт 5.1.1.4. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228;

пункт 28 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 Российской Федерации в области персональных данных, утверждённый приказом Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312;

ст. 7.1.4, 8.8 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия, утвержденного приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 48.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ);

ст. 5-12, ст. 14-22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

ст. 6-11, ст. 13-17 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

п.п. 4-15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного

Исполнитель: Журавлева В. А., Начальник отдела
Телефон: (8442) 968897 доб. 400

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

исследование (обследование) информационной системы персональных данных, в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в ней (с 02.07.2018 по 27.07.2018);

рассмотрение документов Оператора (с 02.07.2018 по 27.07.2018).

осмотр мест хранения бумажных носителей персональных данных (с 02.07.2018 по 27.07.2018).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) (при их наличии):

Административный регламент 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 Российской Федерации в области персональных данных, утвержденный Приказом Минкомсвязи от 14.11.2011 № 312 (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 № 22595).

13. Перечень документов, представление которых проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

копия документа о назначении должностного лица или уполномоченного представителя, которое обязано представлять интересы юридического лица при проведении проверки;

учредительные документы оператора;

положение о порядке обработки персональных данных;

положение о подразделении, осуществляющем функции по организации защиты персональных данных;

Исполнитель: Журавлева Е. А., Начальник отдела
Телефон: (8442) 968897 доб. 400

должностные регламенты лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих обработку персональных данных;

план мероприятий по защите персональных данных;

план внутренних проверок состояния защиты персональных данных;

приказ о назначении ответственных лиц по работе с персональными данными;

типовые формы документов, предполагающие или допускающие содержание персональных данных;

журналы, реестры, книги, содержащие персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

договоры с субъектами персональных данных, лицензии на виды деятельности, в рамках которых осуществляется обработка персональных данных;

приказы об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных;

приказы об установлении перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;

документы, подтверждающие информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки;

документы, содержащие сведения о соблюдении условий, обеспечивающих сохранность персональных данных граждан и исключаящих несанкционированный к ним доступ, перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер;

письменное согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;

Исполнитель: Журавлева Е. А., Начальник отдела
Телефон: (8442) 968897 доб. 400

распечатка электронных шаблонов полей, содержащие персональные данные;

справки о постановке на балансовый учет ПЭВМ, на которых осуществляется обработка персональных данных;

журналы (книжки) учета обращений граждан (субъектов персональных данных);

документы, подтверждающие уничтожение оператором персональных данных субъектов персональных данных по достижении цели обработки;

копии документов о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных;

копии документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных;

копии локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;

копии документов, регламентирующих применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;

копии документов по обеспечению безопасности персональных данных (в том числе, документы по определению угроз безопасности персональных данных; документы по применению организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; документы по применению прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации; документы по оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; документы по учету машинных носителей персональных данных; документы по обнаружению фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; документы по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие

несанкционированного доступа к ним; документы по установлению правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; документы по контролю за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

копии документов, определяющих порядок хранения и использования персональных данных работников;

документ, подтверждающий ознакомление работников с документом, определяющим порядок хранения и использования персональных данных работников.

14. Перечень территориальных органов Роскомнадзора, привлекаемых к проведению отдельных мероприятий по контролю: не привлекаются.

15. Срок размещения в БИС Роскомнадзора актов проверок или материалов мероприятий по контролю территориальными органами Роскомнадзора: не требуется.

Руководитель



В. С. Михайлов

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

Волгоград
(место составления акта)

13.07.2018
(дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ГБПОУ "ВТНИГМ им. Н. Сердюкова"
А-34/4/126-нд/109

По адресу/адресам: 400011, Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 «А»
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия от 31.05.2018 № 126-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении ГБПОУ "ВТНИГМ им. Н. Сердюкова" (ОГРН 1023404242894)

Дата и время проведения проверки:

" 03 "	июля	2018	г. с	9	час.	40	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 20 мин.
" 06 "	июля	2018	г. с	13	час.	30	мин. до	15	час.	30	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 11 "	июля	2018	г. с	13	час.	30	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 30 мин.
" 13 "	июля	2018	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/8 часов 50 минут
рабочих дней/часов

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия

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

03.07.2018 09:40  Директор ГБПОУ «ВТНИГМ им. Н. Сердюкова» Р.С. Лиховцов

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

Лица, проводившие проверку:

Журавлева Елена Александровна - начальник отдела ОЗПДИТ, председатель;

Колесников Олег Григорьевич - ведущий специалист - эксперт ОЗПДИТ.

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБПОУ «ВТНИГМ им. Н.Сердюкова» Р.С. Лиховцов

В ходе проведения проверки: выявлено нарушение

Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения (ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных")

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения: ГБПОУ «ВТНИГМ им. Н.Сердюкова»

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)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)

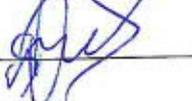

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки на 1 л. в 1 экз.;
2. Сведения о субъекте и объекте надзора на 1 л. в 1 экз.;
3. Сведения о результатах проверки за соответствием обработки персональных данных на 9 л. в 1 экз.;
4. Предписание на 1 л. в 1 экз.

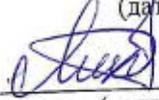
Подписи лиц, проводивших проверку:

Журавлева Елена Александровна - начальник отдела ОЗПДИТ,
 председатель
 Колесников Олег Григорьевич - ведущий специалист - эксперт
 ОЗПДИТ

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

научился директор ГБПОУ "ВТК" ИМ
им. Н. Сердюкова" П.С. Слюбов

13.07.2018
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

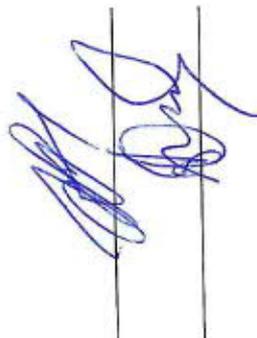
Приложение № 1

к Акту проверки
№ _____

Сведения о результатах проверки

Государственного бюджетного профессионального учреждения «ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. СЕРДЮКОВА»

№№ п/п	Мероприятие по контролю, проведенное в ходе проверки	Номер лицензии Регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных) Количество РЭС, ВЧУ, ФМ	Территория проверки	Вид нарушения	Нарушенный НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Вынесены предупреждения	Составлены протоколы	Наложены штрафы (руб.)	Регион(ы)
1	обработка персональных данных	12-0237191	ОТ	Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения	ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	-	1	-	-	-	Волгоградская область



Е.А. Журавлева

О.Г. Колесников

Сведения о субъекте и объекте надзора

1. Субъект надзора:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. СЕРДЮКОВА», ИНН 3446500895, ОГРН 1023404242894.

2. Объект надзора:

Документационная и электронная информационные базы, содержащие персональные данные, информационные системы персональных данных.



Е.А. Журавлева

О.Г. Колесников

**Сведения о результатах проверки
за соответствием обработки персональных данных**

1. Определение схемы обработки персональных данных:

В ходе проведения проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. СЕРДЮКОВА» (далее – ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова») установлено, что в соответствии с Уставом учреждения предметом деятельности ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» является реализация основных профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных программ.

Обработка персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» осуществляется непосредственно в учреждении на бумажных носителях и в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. База данных ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», содержащая персональные данные, находится по адресу регистрации учреждения (г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 А). При этом обработка сегмента информационной базы данных ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», обрабатываемого с использованием средств автоматизации, осуществляется с использованием компьютеров, находящихся на балансе ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», что подтверждается инвентарными карточками учета нефинансовых активов от 11.07.2018 № 10104266, № 10104196, № 1013400009, № 1013400036.

Кроме того, ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» предоставлено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 А.

2. Проверка (сличение) на соответствие сведений, представленных в уведомлении с имеющимися в наличии у оператора (ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Не соответствует

На основании представленного уведомления об обработке персональных данных от 01.02.2012 № 40 ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» внесено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, за регистрационным номером 12-0237191 от 24.02.2012. Также ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» было представлено информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, на основании которого были внесены соответствующие изменения в реестр операторов.

В ходе проверки достоверности полноты представленных сведений и сопоставления информации, указанной в уведомлении об обработке персональных данных, а также в информационном письме, с фактической деятельностью, при которой непосредственно осуществляется обработка персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» выявлено, что представленное уведомление об

обработке персональных данных и информационное письмо содержат неполные сведения в разделах:

«Правовое основание обработки персональных данных»: Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"; Лицензия; Устав организации.

«Цель обработки персональных данных»: Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования.

«Категории персональных данных»: Данные документа, удостоверяющего личность; фотоизображение; гражданство; место жительства; состав семьи; номер телефона; пол; стаж работы; сведения о воинском учете, приеме на работу/увольнении, переводах на другую работу, присвоении классного чина, аттестации, повышении квалификации, профессиональной подготовки, наградах (поощрениях, взысканиях), почетных званиях, отпусках, социальных гарантиях, доходах, имуществе, об отсутствии судимости; ИНН; СНИЛС; должность; специальность.

«Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются»: Родители (законные представители), обучавшиеся в учреждении.

«Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных»: запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Смешанный способ обработки персональных данных с передачей по внутренней сети юридического лица и сети «Интернет».

3. Соблюдение оператором принципов и правил обработки персональных данных (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

В ходе проведения проверки установлено, что обработка персональных данных работников ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» осуществляется в рамках заключенных трудовых договоров и Трудового кодекса Российской Федерации. Работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», дают отдельное согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством.

Обработка персональных данных обучающихся и абитуриентов осуществляется на основании федерального законодательства об образовании, в рамках выполнения

функций, полномочий и обязанностей, возложенных на ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», гражданского законодательства, а также в рамках заключенных договоров и с согласия обучающихся и абитуриентов и/или их законных представителей на обработку персональных данных.

Таким образом, обработка персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» осуществляется в соответствии с требованиями п. 1, 2, 5, 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Соблюдение оператором конфиденциальности персональных данных при их обработке (ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» работники ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» дают обязательство о неразглашении персональных данных.

В рамках соблюдения режима конфиденциальности оператором ограничивается доступ к обрабатываемым персональным данным, утверждена форма обязательства работника учреждения, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей; данная форма подписывается работником при трудоустройстве. Приказами ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» от 27.01.2017 № 17/1-ОД, от 02.10.2017 № 175/1-ОД утверждены:

- перечень должностей учреждения, которые осуществляют обработку персональных данных либо имеют доступ к персональным данным.

В ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» имеются листы ознакомления работников с данными приказами под роспись.

5. Соблюдение оператором требования по оформлению письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» представлены согласия на обработку персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов и/или их законных представителей, соответствующие требованиям, предъявляемым ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Соблюдение оператором требования предоставления информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных, в случае получения оператором соответствующего запроса (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Запросы от субъектов персональных данных о предоставлении информации, предусмотренной ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в адрес ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не поступали.

7. Соблюдение оператором установленных требований при обработке специальных категорий персональных данных (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Обработка ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» специальных категорий персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных в письменной форме на обработку персональных данных, в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, в соответствии с п. 1, 2.3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Соблюдение оператором установленных требований при обработке персональных данных о судимости (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Обработка ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» персональных данных о судимости может осуществляться в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами (согласно ст.ст. 65, 331 Трудового кодекса РФ).

9. Соблюдение оператором требования по получению согласия в письменной форме на обработку биометрических персональных данных субъекта персональных данных, в случае если такая обработка осуществляется (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Обработка биометрических персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не осуществляется.

10. Соблюдение оператором требований при трансграничной передаче персональных данных (ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Трансграничную передачу персональных данных ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не осуществляет.

11. Выполнение оператором обязанности по устранению нарушений, допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними (ч. 1, 2, 3 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Факты, являющиеся основанием для осуществления оператором таких действий, как уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных, в т.ч. в случае неправомерной обработки, в процессе проведения проверки, не установлены.

12. Соблюдение оператором установленных требований к обработке персональных данных после достижения цели их обработки (ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Согласно ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации», государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации» документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет.

В ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» составляются акты на предмет списания документов с истекшим сроком хранения согласно Письма Минздрава РФ от 07.12.2015 № 13-2/1538 «О сроках хранения медицинской документации».

ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» соблюдаются требования к обработке персональных данных после достижения цели их обработки, что подтверждается актами уничтожения материальных носителей персональных данных от 03.08.2016 № 03, от 09.01.2017 № 01, от 16.02.2017 № 02, от 03.08.2017 № 03.

13. Выполнение оператором обязанности по прекращению обработки и уничтожению персональных данных, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных (ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Запросы от субъектов персональных данных по вопросу отзыва согласия на обработку своих персональных данных в адрес ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не поступали.

14. Выполнение оператором мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке (ст. 18.1, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных указанным законом, в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» приняты, в частности, следующие меры:

- назначен ответственный за организацию обработки персональных данных;
- изданы локальные акты по вопросам обработки персональных данных;
- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществляется ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

В ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» разработаны и утверждены следующие локально-нормативные документы.

1. Положение о защите персональных данных работников;
2. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся;
3. Политика в отношении обработки персональных данных к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;
4. Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым

персональным данным;

5. Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в информационной системе персональных данных «Сетевой город.Образование»;

6. Положение об обработке персональных данных при использовании автоматизированной информационной системы «Сетевой город.Образование»;

7. Положение об организации режима безопасности помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных;

8. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;

9. Приказ от 21.11.2017 № 203/1-ОД «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных»;

10. Приказ от 29.12.2016 № 72/1-ОД «О создании комиссии по уничтожению персональных данных»;

11. Приказ от 27.01.2017 № 17/1-ОД «О назначении ответственных», которым назначены ответственные за сбор и хранение персональных данных работников, обучающихся, назначены ответственные за обработку персональных данных работников и обучающихся

12. Приказ от 23.01.2017 № 06/1-ОД «О назначении ответственных», которым назначены ответственные за разработку и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе учреждения;

13. Приказ от 29.12.2017 № 226-ОД «О создании комиссии по уничтожению персональных данных»;

14. Приказ от 29.12.2017 № 225-ОД «Об утверждении плана внутренних проверок состояния защиты персональных данных»;

15. Приказ от 29.07.2017 № 145/1-ОД «Об утверждении форм документов» утверждены формы согласия на обработку персональных данных (для работников) и обязательства о неразглашении персональных данных;

16. Приказами от 25.01.2017 № 15/4-ОД, от 30.12.2016 № 73/1-ОД, от 29.07.2017 № 145/1-ОД, от 22.02.2017 № 39/1-ОД «Об утверждении форм документов» утверждены формы журналов и согласий;

17. Инструкция об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации;

18. Должностная инструкция сотрудника, допущенного к обработке персональных данных;

19. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных;

20. План мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных;

Утвержденные локально-нормативные документы ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» актуальны и соответствуют осуществляемой деятельности.

Кроме того, работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

15. Соблюдение оператором обязанности сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

Запросы от субъектов персональных данных о предоставлении информации, предусмотренной ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в адрес ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» не поступали.

16. Соблюдение оператором обязанности о назначении лица, ответственного за организацию обработки персональных данных и выполнении данным лицом предусмотренных обязанностей (ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

В соответствии с ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» приказом ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» от 27.01.2017 № 17/1-ОД назначен ответственный за организацию обработки персональных данных – заместитель директора по учебно-производственной работе, на которого возложены функции по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, ознакомления работников с положениями о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

17. Соблюдение требований по опубликованию на официальном сайте документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных

Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» размещены на официальном сайте ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» по адресу: http://pu7.ucoz.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-156

18. Выполнение операторами своих функциональных обязанностей по обработке персональных данных без использования средств автоматизации (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»):

18.1. Соблюдение оператором требований, предъявляемых законодательством о фиксации на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы (п. 5 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):

При обработке оператором различных категорий персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы, фиксация вышеуказанных персональных данных производится на отдельных материальных носителях.

При обработке персональных данных без использования средств автоматизации сведения о субъекте персональных данных записываются и хранятся на бумажных

носителях: для работников – в форме личных дел, содержащих личную карточку работника унифицированной формы Т-2, трудового договора и доп.соглашений к нему, копии документов, необходимых согласно Трудовому кодексу РФ; для обучающихся – в форме личных дел, содержащих копии документов, необходимых для образовательного процесса согласно законодательству РФ в сфере образования, а также договор на оказание платных образовательных услуг.

18.2. Выполнение оператором обязанности по соответствующему информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации (п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):

Информирование о факте осуществления работниками ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» обработки персональных данных без использования средств автоматизации подтверждается подписью работников в листе ознакомления к Инструкции об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова».

18.3. Соблюдение оператором требований, предъявляемых к типовым формам документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):

В ходе проведения проверки типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям, предъявляемым п. 7 Положения, несоответствий не выявлено.

18.4. Соблюдение оператором обязанности осуществлять обработку персональных данных без использования средств автоматизации таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):

Места хранения в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» материальных носителей, содержащих персональные данные, а также перечень лиц, уполномоченных на обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ, определены приказами от 21.11.2017 № 203/1-ОД, от 27.01.2017 № 17/1-ОД, и о внесении изменений в него приказом от 21.11.2017 № 204/1-ОД.

18.5. Соблюдение оператором при хранении материальных носителей условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключаящих несанкционированный к ним доступ (п. 15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):

Порядок хранения материальных носителей у оператора регламентируется Положением о защите персональных данных работников и Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся, а также Приказом от 21.11.2017 №

203/1-ОД

Материальные носители информации, содержащие персональные данные, хранятся в запирающихся сейфах и шкафах по адресу ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова»: г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 А. При этом, несанкционированный доступ к материальным носителям информации, содержащим персональные данные, исключен, к ним имеет доступ ограниченный круг лиц, в соответствии с должностными обязанностями. Помещения оборудованы пожарной сигнализацией, ключи от соответствующих кабинетов находятся у ответственных должностных лиц.

Нарушений сохранности персональных данных не выявлено.

19. Соблюдение требований при обработке персональных данных работника кадровой службой (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ):

В ходе проведения проверки ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» установлено, что персональные данные работников собираются и вносятся в личную карточку работника унифицированной формы Т-2, утвержденной Госкомстатом РФ от 05.01.2004 № 1.

В процессе изучения личных дел работников факт сбора избыточных персональных данных, как самого работника, так и его родственников не установлен. Объем обрабатываемых персональных данных работника и его родственников в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова» соответствует целям сбора персональных данных.

19.1. Соблюдение оператором требований по ознакомлению работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области (п. 8 ст. 86):

Ознакомление работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, подтверждается подписью работников в листах ознакомления работников с локальными нормативными актами ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», в частности, с документами, определяющими порядок хранения и использования персональных данных в ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова», которые хранятся в личном деле каждого работника.

19.2. Соблюдение оператором установленных требований по порядку хранения и использования персональных данных работников в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных (ст. 87):

Порядок хранения и использования персональных данных работников соблюдается.



Е.А. Журавлева

О.Г. Колесников



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения**

13.07.2018

№ П-34/4/126-нд/-/1/13

Наименование проверяемого лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя): ГБПОУ "ВТНИГМ им. Н. Сердюкова"

Регистрационный номер (ПД) (при наличии): 12-0237191

Наименование вида деятельности (услуги): обработка персональных данных

Наименование территориального органа, проводившего проверку:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия

Дата и номер приказа о проведении проверки:

31.05.2018 № 126-нд

Дата и номер акта о проведении проверки:

13.07.2018 № А-34/4/126-нд/109

Содержание нарушения:

ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Основание выдачи предписания:

п. 85 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 Российской Федерации в области персональных данных, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14.11.2011 № 312 и зарегистрированный в Минюсте РФ 13.12.2011 № 22595.

Срок устранения нарушения: 10.08.2018

Срок сообщения об устранении нарушения:

при устранении указанного в предписании нарушения сообщить письменно, с приложением подтверждающих документов в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия, 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 60, факс: (8442)96-88-76
не позднее 13.08.2018

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отдела



Журавлева Елена Александровна

Ведущий специалист - эксперт



Колесников Олег Григорьевич