

СПРАВКА

о результатах плановой, выездной проверки Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), на основании «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», утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.11.2011 № 312 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011 № 22595), приказа руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу С.Н. Кузенкова от 26.02.2019 г. № 17-нд, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований в области обработки персональных данных (далее - ПДн) государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» (далее - ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа»).

1. Проверка наличия условий, допускающих обработку юридическим лицом персональных данных.

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» осуществляет свою деятельность, связанную с обработкой персональных данных, на основании следующих федеральных законов и нормативных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Кодекс об Административных Правонарушениях Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Положение о порядке обработки персональных данных субъектов государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа», утвержденное директором Ворновской Н.А. от 01.02.2019.

1.1 ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» обрабатывает персональные данные физических лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях.

Проверка согласия сотрудников на обработку их персональных данных.

В ходе проведения проверки установлено, что сотрудники ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» при поступлении на работу заключают трудовой договор.

Также, в личных делах сотрудников ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» присутствует согласие на обработку их персональных данных.

Проверка наличия согласия родственников сотрудников на обработку их персональных данных.

В ходе проведения проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» установлено, что обработка персональных данных родственников сотрудников учреждения осуществляется в объеме, предусмотренном унифицированной формой Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004, в связи с чем, согласие на обработку персональных данных у родственников сотрудников не берется.

Проверка наличия согласия соискателей на вакантные должности на обработку персональных данных.

В ходе проведения проверки установлено, что ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» не обрабатывает персональные данные соискателей.

1.2 ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» осуществляет обработку персональных данных физических лиц в рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

2. Проверка соблюдения условий, допускающих обработку биометрических персональных данных.

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» не осуществляет обработку биометрических персональных данных.

3. Проверка соблюдения условий, допускающих обработку специальных категорий персональных данных.

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных.

4. Проверка соблюдения условий трансграничной передачи персональных данных.

В ходе осуществления проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» фактов, подтверждающих осуществление трансграничной передачи персональных данных, не выявлено.

5. Проверка наличия, в случаях установленных законодательством, и соответствия содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

В ходе осуществления проверки фактов несоответствия содержания согласия на обработку персональных данных сотрудников и обратившихся в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» граждан, не выявлено.

6. Проверка принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.

В ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» приказом директора Ворновской Н.А. от 31.01.2019 № 28 назначен ответственный за организацию обработки персональных данных в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» – заместителя директора – Речкалова Л.В.

Разработана «Политика обработки персональных данных государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа», утвержденная директором Ворновской Н.А. от 01.02.2019.

В ходе проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» были представлены следующие документы:

- Положение о порядке обработки персональных данных субъектов государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа», утвержденное директором Ворновской Н.А. от 01.02.2019;

- Приказ «О внесении изменений в приказ ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» от 05 сентября 2016 г. № 111 «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных», утвержденный директором Ворновской Н.А. от 18.02.2019 № 52;

- Приказ «О ведении журнала ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных», утвержденный директором Ворновской Н.А. от 14.02.2019 № 50;

- Регламент защиты машинных носителей в государственных информационных системах государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа», утвержденный директором Ворновской Н.А. от 01.08.2014;

- Инструкция администратора информационной безопасности государственных информационных систем государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа», утвержденная директором Ворновской Н.А. от 01.08.2014.

7. Проверка соблюдения установленных требований при поручении обработки ПДн третьему лицу.

В ходе проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» был представлен Договор о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников клиента от 09.01.2019 № 105/47-УФД.

В ч. 8 указанного документа прописаны требования соблюдения конфиденциальности и защиты обрабатываемых персональных данных в рамках договорных отношений в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Проверка выполнения информирования лиц о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством.

В ходе проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» представило приказ «О ведении журнала ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в

том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных», утвержденный директором Ворновской Н.А. от 14.02.2019 № 50.

Так же был представлен Журнал ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

9. Соблюдения требований в части определения мест хранения персональных данных (материальных носителей) и установления перечня лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ.

В ходе проверки, ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» представило приказ «О внесении изменений в приказ ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» от 05 сентября 2016 г. № 111 «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных», утвержденный директором Ворновской Н.А. от 18.02.2019 № 52.

10. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к типовым формам документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных.

Типовые формы, разработанные в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа», соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

11. Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности.

В ходе проведения проверки установлено, что ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» ранее направило в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу уведомление об обработке персональных данных от 13.11.2009 № 9631 и на основании приказа № 696 от 23.12.2009 было включено в реестр операторов под регистрационным номером 09-0076957.

Также ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» в Управление поступили следующие информационные письма: от 18.12.2018 № 31345/23; от 07.02.2019 № 2982/23; от 28.02.2019 № 4937/23.

Фактов не соответствия сведений, содержащихся в вышеуказанных документах фактической деятельности, не выявлено.

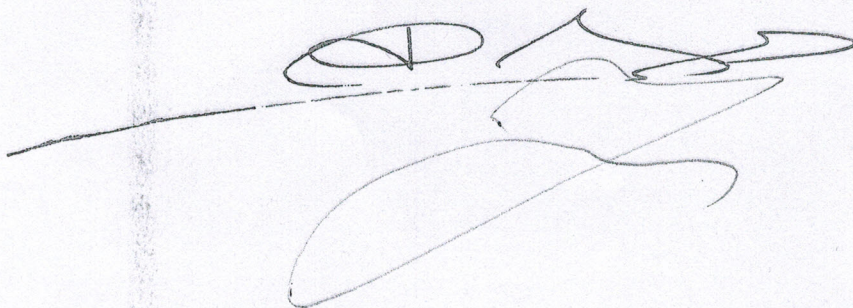
12. Проверка соблюдения требований при ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор.

В ходе проведения проверки, фактов использования журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимых для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, не установлено.

13. Проверка соблюдения оператором, обязательных требований по обеспечению записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению) извлечению персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В рамках проведения проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» установлено, что персональные данные на бумажных и электронных носителях хранятся в помещениях, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Юннатов, д. 23.

По результатам плановой, выездной проверки ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ПДн не выявлены.



А.Ю. Рахвалов

А.Ю. Шавкута

А.С. Никитенко

(отпуск с 25.03.2019 - 29.03.2019
согласно приказа от 12.03.2019 №36-ко)



В.В. Пагин