

АКТ
мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям

18.11.2021

г. Москва

Основание проведения проверки: распоряжение администрации муниципального округа Марфино от 03.11.2021 № 01-06-39.

Основание назначения контрольного мероприятия: план проведения контрольных мероприятий по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям администрации муниципального округа Марфино на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального округа Марфино от 21.07.2021 № 01-06-24.

Тема плановой проверки: соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.

Плановая проверка на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Предмет проверки:

- проверка соблюдения правил обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино;
- проверка условий применения средств защиты информации;
- проверка условий обработки персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации;
- проверка организации доступа к персональным данным лиц, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
- проверка соответствия обработки персональных данных целям сбора персональных данных;
- проверка соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.

Проверяемый период: 2020 год.

Сроки проведения проверки: с 8 ноября 2021 года по 18 ноября 2021 года.

Субъект контроля: Администрация муниципального округа Марфино, ИНН 7715049938.

Место нахождения субъекта контроля: 127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 4.

Место фактического осуществления деятельности субъекта контроля: 127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 4.

Для проведения проверки по соблюдению требований законодательства в сфере обработки персональных данных представлены следующие документы:

- согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино;

- согласие на обработку персональных данных главы муниципального округа Марфино;

- согласия на обработку персональных данных лиц, замещающих муниципальную должность Совета депутатов муниципального округа Марфино;

- перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Марфино, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;

- обязательства муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в случае расторжения с ними трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных обязанностей;

- правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино;

- нормативные акты, решения и другие документы, касающиеся вопроса проверки, а также документы и информация по запросу проверяющего.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также непосредственно на местах обработки персональных данных.

В ходе мероприятия внутреннего контроля установлено:

Оператором персональных данных является администрация муниципального округа Марфино.

В администрации муниципального округа Марфино утверждены Постановлением администрации от 10.11.2020 № 01-07-11 «Об утверждении Правил обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино»:

- правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино;

- форма обязательства муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;

- форма согласия на обработку персональных данных муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино, иных субъектов персональных данных;

- форма согласия на обработку персональных данных главы муниципального округа Марфино;

- форма согласия на обработку персональных данных лица, замещающего муниципальную должность Совета депутатов муниципального округа Марфино, иных субъектов персональных данных;

- форма согласия на обработку персональных данных лица, в связи с осуществлением полномочий с целью баллотироваться на выборах в депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино;

- форма согласия на обработку персональных данных физических лиц, претендующих и награжденных наградами и почетными знаками муниципального округа Марфино;

- перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Марфино, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

Правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино соблюдаются. Локальный акт - Постановление администрации от 10.11.2020 № 01-07-11 «Об утверждении Правил обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино» размещен на официальном сайте муниципального округа Марфино своевременно и в актуальной редакции.

Автоматизированные рабочие места пользователей в соответствии с направлением решаемых служебных задач имеют предустановленное лицензионное программное обеспечение, позволяющее снизить вероятность внешних и внутренних угроз. В качестве средств защиты информации на всех персональных компьютерах администрации муниципального округа Марфино применяется сертифицированная программа Kaspersky Internet Security, которая обновляется в автоматическом режиме при появлении новых антивирусных баз. Передача данных персонального характера по сетям связи общего пользования (Интернет) осуществляется с использованием средств

криптографической защиты (Крипто-Про). Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

На всех персональных компьютерах администрации муниципального округа Марфино установлены пароли для пользователей. Входные двери в кабинеты администрации оборудованы замками. Для хранения персональных данных на бумажных носителях используются железные шкафы с замками и сейфы. Несанкционированный доступ к персональным данным, обрабатываемым в администрации исключен.

Все сотрудники администрации ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и с Постановлением администрации от 10.11.2020 № 01-07-11 «Об утверждении Правил обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино».

Условия обработки персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации соблюдаются.

Обработка персональных данных соответствует целям сбора персональных данных.

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки.

Заключение:

Внутренние организационно распорядительные и нормативные документы, регламентирующие деятельность Заказчика в сфере обработки персональных данных ведутся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Обработка персональных данных соответствует требованиям к защите персональных данных и правилам обработки персональных данных в администрации муниципального округа Марфино.

Заместитель главы администрации
муниципального округа Марфино



М.В. Маховикова

Юрисконсульт-советник



О.В. Яшкина