

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по противодействию коррупции
ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"

г. Москва

от 29 марта 2018 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Т.Е.Чиненко, начальник отдела кадров.

Члены комиссии:

Заместитель директора, И.В.Волкова,
Заведующий отделом ИБО, Е.А.Никитина,
Заведующий отделом ОЛПИ, М.А.Вялых,
Заведующий отделом ОМР, О.Н.Тимофеева

Секретарь комиссии: Документовед 1 категории, Е.Б.Соломина.

Контрактный управляющий, Е.Н.Лихачева

Повестка дня:

1. Проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией библиотеки на предмет соответствия действующему законодательству.
2. Проведение внутренней проверки соответствия обработки ПД Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранению ПД.
3. Проведение проверки за обеспечением реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

СЛУШАЛИ:

1. О проведении мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией библиотеки на предмет соответствия действующему законодательству.

Чиненко Т.Е.- начальника отдела кадров, в учреждении был проведен мониторинг локальных актов на предмет соответствия действующему законодательству:

- внесены изменения и уточнения в положение об оплате труда и других выплатах (сотрудники ознакомлены с ПВТР под личную роспись),
- внесены изменения в положение о порядке установления критериев и показателей эффективности деятельности работников,
- пересмотрены критерии (показатели) оценки эффективности профессиональной деятельности работников (КРП),
- введены формы отчетов к оценочным листам показателей эффективности и результативности деятельности,

Волкову И.В. – заместителя директора:

- утвержден новый прейскурант цен на 2018 год на оказание платных услуг,

- утверждена инструкция по заполнению стат. Формы 6-НК,
- введены: правила по предоставлению услуг по копированию и сканированию документов, памятка по ламинированию документов.

2. О Проведение внутренней проверки соответствия обработки ПД Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранении ПД, результаты проверки.

Чиненко Т.Е.- начальника отдела кадров,

- сотрудники, осуществляющие обработку и защиту ПД, изучили изменения в законодательстве РФ в области защиты ПД и информационной безопасности.

Проинформировали работников библиотеки, об изменениях в законодательстве, касающихся защиты их ПД,

- проанализированы все информационные системы и традиционные хранилища данных, уточнены все места, где присутствуют и обрабатываются персональные данные, все ПК на которых ведется обработка, учет и хранение ПД защищены паролями, доступ к ПД имеет круг ответственных лиц, утвержденный приказом учреждения, ответственными лицами дано письменное обязательство о неразглашении ПД.

- проанализированы договора с работниками в части обработки персональных данных и, особенно, их распространения (передачи), проверены письменные согласия на обработку ПД.

- разработано согласие на обработку персональных данных третьих лиц,

- в Роскомнадзор направлено Информационное письмо (уведомление на портале Роскомнадзора № 1557154) о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных,

Волкову И.В., заместителя директора,

- принята форма договора о предоставлении библиотечных услуг, в котором приложением является письменное согласие пользователей на обработку персональных данных (сведений о пользователе).

3. Проведение проверки за обеспечением реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Лихачеву Е.Н., контрактного управляющего, проверено 7 договоров с поставщиками (исполнителями). Содержание всех договоров соответствует ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018). Договора соответствуют положениям Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и нормативным актам г. Москвы:

- все договора заключены в электронной форме,
- все договора оформлены в соответствии с законодательством,
- во всех договорах прописана ответственность сторон с указанием конкретных размеров штрафов и пеней за ненадлежащее исполнение и нарушение сроков ППМ РФ от 30 августа 2017 г. N 1042

Комиссией проверены документы:


- представленные локальные акты,
- информационное письмо с отметкой о Роскомнадзора о его получении,
- 7 договоров с поставщиками (исполнителями),


РЕШИЛИ


- признать локальные акты учреждения соответствующими действующему законодательству,
- обработка, учет и хранение ПД соответствует требованиям Закона № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработки и хранении ПД.
- обеспечение реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по 7 представленным договорам считать выполненными.


ГОЛОСОВАНИЕ


"За" - 5 человек:

Чиненко Т.Е., начальник отдела кадров  29.03.2018

Волкова И.В., заместитель директора  29.03.2018

Вялых М.А., заведующий отделом ОЛПИ  29.03.2018

Никитина Е.А., заведующий отделом ИБО  29.03.2018

Тимофеева О.Н., заведующий отделом ОМР  29.03.2018

"Против" - 0 человек

"Воздержались" - 0 человек.

Председатель комиссии:  29.03.2018 Т.Е.Чиненко

Секретарь комиссии:  29.03.2018 Е.Б.Соломина