

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"
(ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина")

Спартакoвская ул., д. 9 стр. 1,2,3,4,6, г. Москва, 105066
Телефон: (499) 261-35-05, факс (499) 261-35-05
E-mail: bibliotekapushkina@culture.mos.ru
ОКПО 33703998, ОГРН 1027739541940, ИНН/КПП 7701030454/770101001

АКТ

от "06" июня 2025 г. № 1

**мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям**

В соответствии с Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденным приказом от "26" декабря 2024 года № 58/ОД "Об утверждении Плана проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2025 год в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина",

было проведено плановое мероприятие в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, требованиям к защите персональных данных в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" (далее – Учреждение) обработки и защиты персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и локальными нормативными актами.

Продолжительность проверки: с 02.06.2025 по 04.06.2025, 3 (три) рабочих дня.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятия:
комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденная приказом Учреждения от 18.09.2023 № 56/ОД (в редакции приказа от 27.11.2024 № 32/ОД) (далее – комиссия), в составе:

Председатель комиссии:

- Исаева Валерия Геннадьевна, заместитель директора по основной деятельности;

Заместитель председателя:

- Карпуничкина Светлана Станиславовна, главный администратор;

Секретарь комиссии:

- Чиненко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела кадров,

Члены комиссии:

- Ивлева Галина Владимировна, главный бухгалтер;

- Антоничева Наталия Евгеньевна, заведующий отделом.

В ходе мероприятия внутреннего контроля были проведены:

1. Проверка соответствия указанных в Перечне персональных данных ПДн фактически обрабатываемым в Учреждении.

2. Проверка соответствия установленных прав доступа к ПДн полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников, актуальности Перечня должностей работников, трудовые функции которых предусматривают осуществление обработки ПДн.

3. Проверка актуальности Перечня мест хранения материальных носителей ПДн.

4. Проверка подтверждения факта ознакомления работников с локальными актами Учреждения в области обработки и обеспечения безопасности ПДн.

5. Проверка наличия законных целей и оснований обработки всех ПДн по всем категориям субъектов ПДн.

6. Проверка соответствия целей обработки содержанию и объему обрабатываемых ПДн

7. Выборочная проверка уровня знания работниками организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности ПДн.

8. Проверка выполнения мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, определенных в соответствии с установленным уровнем защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн:

- проверка регулярности обновления средств антивирусной защиты (актуальности вирусных баз);

- проверка проведения резервного копирования программных средств, архивов, журналов, информационных активов, используемых и создаваемых в процессе эксплуатации ИСПДн;

- проверка установки обновлений безопасности программного обеспечения, в т.ч. программного обеспечения средств защиты информации;

- проверка регистрации событий информационной безопасности;

- проверка реализации процесса управления конфигурациями ИСПДн и системы защиты ПДн;

- проверка реализации процесса управления доступом к ресурсам ИСПДн;

10. Проверка правильности эксплуатации средств криптографической защиты информации при их использовании в Учреждении.

11. Проверка за актуальности учетных записей в системе МОС ЭДО, в ИАС "Парус" Подсистемы: Парус.-Бухгалтерия, Парус-Зарплата, Парус-Статистика, Парус-Сведение отчетности, АБИС "MarcCloud".

12. Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения

В ходе проведения мероприятия было выявлено:

Персональные данные, указанные в Перечне персональных данных, соответствуют фактически обрабатываемым персональным данным в Учреждении.

Права доступа к ПДн работников соответствуют их полномочиям в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Актуализирован перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными работников ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина".

Актуализирован перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в: Парус – Бухгалтерия; Парус – Зарплата; Парус – Статистика; Парус-Сведение отчетности; АБИС "MarcCloud"; ЕПС Правительства Москвы АИС; "Портал поставщиков".

Актуализирована форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение № 14 к Приказу ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" от "18" сентября 2023 года № 55/ОД). В части касающейся сведений об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных - добавлены два новых информационных ресурса.

В связи с изменением штатно-списочного состава внесены изменения в приказ от 18 сентября 2023 № 54/ОД "О назначении ответственных лиц в сфере персональных данных Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" (Приказ от 20.01.2025 5/ОД).

Актуализация мест хранения материальных носителей персональных данных не требуется.

При обработке ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, Учреждением выполняются требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".

Все работники Учреждения осуществляют ознакомление под роспись с требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами Учреждения по вопросам обработки ПДн.

Все вновь принимаемые работники осуществляют ознакомление под роспись с локальными актами Учреждения по вопросам обработки персональных данных до заключения трудового договора в установленном в Учреждении порядке.

Цели обработки ПДн соответствуют целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Учреждения, как Оператора персональных данных, по всем категориям субъектов ПДн.

Объем и характер обрабатываемых ПДн, способы их обработки соответствуют целям обработки ПДн.

Выборочная проверка уровня знаний в области обработки и обеспечения безопасности ПДн показала знание работников организационно-распорядительных документов в этой области.

Все изменения, вносимые в положения законодательства Российской Федерации о персональных данных и локальные акты Учреждения по вопросам обработки персональных данных, доводятся до каждого работника Учреждения под роспись.

Учреждение осуществляет обработку ПДн в следующих ИСПДн:

- в УАИС "Бюджетный учет" обработка персональных данных работников Учреждения - на основании постановления Правительства Москвы от 19 августа 2014 г. № 466-ПП "Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета";

- в Корпоративном информационном сервисе Департамента культуры города Москвы обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи персональные данные вносятся в ИСПДн в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы - на основании приказа Департамента культуры города Москвы от 21 сентября 2021 г. № 710/ОД.

Учреждением используются информационные ресурсы, посредством которых осуществляется предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:

- Управление кадровых сервисов Правительства Москвы, платформа сбора данных по уволенным сотрудникам - ksdata.mguu.ru;

- Управление кадровых сервисов Правительства Москвы, сбор данных о новых сотрудниках и назначение им трека "Город говорит твоими делами", <https://adpdata.mguu.ru/>.

Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, определенные в соответствии с установленным уровнем защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн, выполняются. Средства антивирусной защиты обновляются регулярно. Резервное копирование программных средств, архивов, журналов, информационных активов, используемых и создаваемых в процессе эксплуатации ИСПДн, осуществляется на постоянной основе. Обновления безопасности программного обеспечения, в т.ч. программное обеспечение средств защиты информации установлены.

События информационной безопасности регистрируются.

Средства криптографической защиты информации эксплуатируются правильно. Технические средства защиты информации, используемые при обеспечении защиты персональных данных, входящие в зону ответственности Учреждения, функционируют бесперебойно.

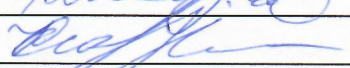
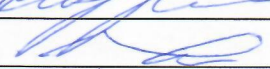
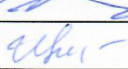
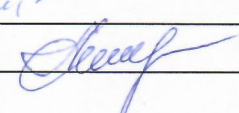
Учетные записи в системе МОС ЭДО, в ИАС "Парус" Подсистемы: Парус.-Бухгалтерия, Парус-Зарплата, Парус-Статистика, Парус-Сведение отчетности, АБИС "MarcCloud" актуализированы.

Пропускной режим на территорию Учреждения соблюдается. Внесены изменения в "ПОЛОЖЕНИЕ об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны", актуализирован список лиц, приложение № 1 к Положению (Приказ от 26.02.2025 № 19/ОД). Организационные и технические мероприятия по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения за отчетный период выполнены.

Обращения субъектов персональных данных в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в Учреждение не поступали.

Решение Комиссии по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных - обработка, учет и хранение персональных данных соответствуют требованиям Закона № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите, обработке и хранению персональных данных.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель комиссии		В.Г. Исаева
Заместитель председателя		С.С. Карпуничкина
Секретарь комиссии		Т.Е. Чиненко
Члены комиссии:		Г.В. Ивлева
		Н.Е. Антоничева

Ознакомлен:

Директор

" 06 " июня 2025 г.



Т.Ю.Калашникова