

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")

Спартаковская 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 "19" декабря 2025 г. № 2

**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 "25" декабря 2023 года № 95/ОД "Об утверждении Плана проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2024 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 16.12.2025 по 18.12.2025, 3 (три) рабочих дня.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятия:
комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденная приказами 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;

Заместитель председателя:

- Карпуничкина Светлана Станиславовна, главный администратор;

Секретарь комиссии:

- Чиненко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела,

Члены комиссии:

- Ивлева Галина Владимировна, главный бухгалтер;

- Антоничева Наталия Евгеньевна, заведующий отделом библиотеки.

В ходе мероприятия внутреннего контроля были проведены:

1. Проверка соблюдения сроков хранения и порядка уничтожения носителей ПДн.

Сроки обработки (в т.ч. хранения) персональных данных, обрабатываемых Учреждением, определяются исходя из целей обработки персональных данных и в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации.

Определенный в Учреждении перечень мест хранения материальных носителей персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, соблюдается.

Актуализация мест хранения материальных носителей персональных данных не требуется.

Категории персональных данных, обрабатываемых в Учреждении без изменений.

Перечень лиц (должностей), которые осуществляют неавтоматизированную обработку ПД, либо имеют к ним доступ актуализирован (Приказ от 12.12.2025 № 70/ОД).

Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в целях оформления документов для работы с персональными данными в ИСиР - АБИС MarcCloud актуализирован (Приказ от 25.11.2025 № 68/ОД).

Порядок уничтожения ПД определен "Правилами подтверждения уничтожения персональных данных", утвержденных приказом ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" от "18" сентября 2023 года № 59/ОД.

За истекший период в Учреждении уничтожения носителей ПДн не осуществлялось.

Состав постоянно действующей комиссии, по проведению уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, актуален.

2. Проверка соблюдения процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов ПДн в соответствии со ст.20 и 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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.

3. В проверке наличия и (или) необходимости актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о начале обработки ПДн нет необходимости.

4. Проверка соблюдения условий использования средств защиты информации, используемых для обеспечения защиты ПДн, входящих в зону

ответственности Учреждения, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией на них.

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 установлено.

5. Проверка функционирования технических средств защиты информации, используемых при обеспечении защиты персональных данных, входящих в зону ответственности Учреждения.

В рамках эксплуатации средств криптографической защиты информации были выполнены 3 мероприятия.

✓ Учет и выдача носителей ключевой информации ведется в соответствии с утвержденным регламентом (Приложения № 1, 2 Приказа №18/ОД от 23.03.20).

✓ Поэкземплярный учет СКЗИ и учет средств СКЗИ осуществляется согласно форме, утвержденной в Приложение 1 Приказа №18/ОД от 23.03.2023.

✓ Журнал лицевого учета пользователей СКЗИ ведется согласно форме, утвержденной в Приложение № 2 Приказа №18/ОД от 23.03.2023.

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.

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

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

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

В период с 14 по 15 августа 2025 года была проведена плановая проверка пропускного режима (объектовый контроль) обособленного структурного

подразделения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Библиотека - читальня им. А.С. Пушкина" по адресу ул. Б. Почтовая, д. 16, приказы от 11.08.2025 № 13/АХ, от 15.08.2025 № 15/АХ, АКТ от 15.08.2025 № 2, "Протокол Заседания антитеррористической (рабочей) группы по вопросам профилактики терроризма в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" от 15.08.2025 № 2.

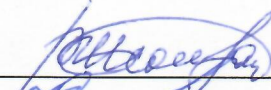
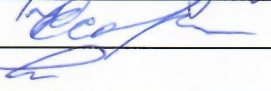
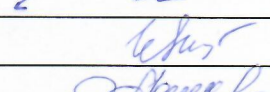
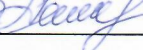

В период с 9 по 10 декабря 2025 года была проведена плановая проверка пропускного режима (объектовый контроль) обособленного структурного подразделения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" по адресу ул. Чаплыгина, д. 8, стр. 1, приказы от 09.12.2025 № 24а/АХ, от 10.12.2025 № 24б/АХ, АКТ от 10.12.2025 № 3, "Протокол Заседания антитеррористической (рабочей) группы по вопросам профилактики терроризма в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" от 10.12.2025 № 3.

Проведен осмотр помещений в целом по Учреждению, документация в части выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения актуальна.

Пропускной режим на территорию Учреждения соблюдается.

Решение Комиссии по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных - обработка, учет и хранение персональных данных соответствует 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
" 19 " декабря 2025 г.



Т.Ю. Калашникова