

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 "20" декабря 2024 № 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 г. № 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 17.12.2024 по 19.12.2024, 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, 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 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:

- места хранения материальных носителей ПД, актуализация мест хранения материальных носителей персональных данных не требуется;

- обрабатываемые категории персональных данных без изменений;

- перечень лиц (должностей), которые осуществляют неавтоматизированную обработку ПД, либо имеют к ним доступ – актуализирован;

- перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в целях оформления документов для работы с персональными данными в ИСиР - АБИС MarcCloud актуализирован.

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

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

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.


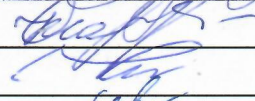
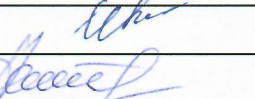
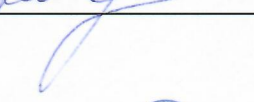
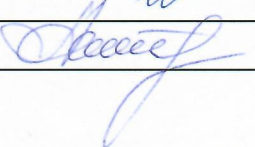
5. Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения.

В III квартале 2024 года проведен осмотр помещений объектового режима Учреждения, внесены изменения, и дополнения в документацию в части выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения.

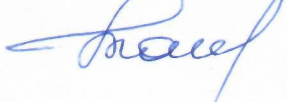
Пропускной режим на территорию Учреждения соблюдается.

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		Т.Ю. Калашникова
" 20 " <u>декабрь</u> 2024 г.		