

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 "24" мая 2024 № 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 "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 21.05.2024 по 23.05.2024, 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 (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 кадров,

Члены комиссии:

- Ивлева Галина Владимировна, главный бухгалтер;

- Ульянов Игорь Валерьевич, системный администратор.

В ходе мероприятия внутреннего контроля были проверены:

1. Проверка наличия и (или) необходимости актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о начале обработки ПДн.

2. Наличие полного комплекта документов, установленных в пп. "б" п. 1 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.

3. Проверка наличия законных целей и оснований обработки всех ПДн по всем категориям субъектов ПДн. Проверка соответствия целей обработки содержанию и объему обрабатываемых ПДн. Проверка соответствия указанных в Перечне персональных данных ПДн фактически обрабатываемым в Учреждении. Проверка соответствия установленных прав доступа к ПДн полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников. Проверка актуальности Перечня должностей работников, трудовые функции которых предусматривают осуществление обработки ПДн. 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. Выборочные проверки уровня знания работниками организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности ПДн.

6. Обработка ПДн в информационных системах персональных данных (далее – 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. Проверка

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

7. Основная деятельность Учреждения.

В ходе проведения мероприятия было выявлено:

1. Уведомление о намерении обрабатывать ПДн подано Учреждением 01.07.2015, зарегистрировано за № 77-15-003472. В связи с изменением Устава Учреждения сведения были актуализированы (приказ № 98 от 13.04.2018).

2. В Учреждении издан полный комплект документов, установленных в пп. "б" п. 1 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.

3. Локальные акты Учреждения содержат сведения обо всех целях обработки ПДн, категориях субъектов персональных данных, перечне обрабатываемых персональных данных, сроках хранения персональных данных, а также порядке их уничтожения.

Обезличивание ПДн в Учреждении не осуществляется.

Получение согласия субъекта на обработку ПДн осуществляется до момента начала обработки его персональных данных.

Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в Учреждении соответствует положениям, закрепляющим обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, в соответствии с ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

Актуализированы:

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

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.

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".

4. 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.

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.

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

6. 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.

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.

7. Обработка ПДн в рамках основной деятельности Учреждения.

Объем обрабатываемых персональных данных в рамках основной деятельности Учреждения соответствует заявленным целям обработки.

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.

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.

Председатель комиссии _____ В.Г. Исаева

Заместитель председателя _____ С.С. Карпуничина

Секретарь комиссии _____ Т.Е. Чиненко

Члены комиссии: _____ Г.В. Ивлева

И.В. Ульяновкин

Ознакомлен:

Директор

Т.Ю. Калашникова

" 24 " мая 2024 г.