Справка
о результатах проверки
в курируемом бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

27 апреля 2018 г. г. Мегион

В соответствии с утвержденным планом проведения проверок курируемого учреждения, утвержденного приказом от 30.01.2018 №18-о и на основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 13.04.2018 № 57-о «О проведении плановой проверки», юристом организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Мегиону Косторевой Людмилой Васильевной проведена проверка курируемого бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту – курируемое учреждение) в части осуществления деятельности по обеспечению безопасности персональных данных работников учреждения.
Срок проведения проверки: 19.04.2018.
Директор учреждения: Комарова Инна Михайловна.
Присутствовали:
Специалист по кадрам: Химинец Оксана Мирославовна.

В ходе проверки представлено:
1) Положение о защите персональных данных работников;
2) «Технический паспорт 1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)»;
3) Личные дела работников.

В соответствии со ст. 87 ТК РФ порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается работодателем. В курируемом учреждении действует соответствующий локальный нормативный акт, регулирующий вопросы хранения и использования персональных данных, а также обеспечивающий защиту последних от неправомерного их использования или утраты в форме Положения о персональных данных работников (СМК-У-П-СТД-1.25). С соответствующим актом, а также со своими правами в сфере защиты персональных данных работники курируемого учреждения ознакомлены под подпись. В личные дела работников учреждения приобщены согласие на обработку персональных данных.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ работодатель может разрешить доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанным лицам будут доступны только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций. Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников со ссылкой на пункт Положения о персональных данных не представлен.

На сайте курируемого учреждения (http://gar86.tmweb.ru/upload/iblock/2ab/politika-obrabotki-i-zashchity-personalnykh-dannykh.pdf) размещен локальный документ учреждения Политика обработки и

защиты персональных данных (СМК-У-П-СТД-1.53 в редакции №2 от 29.12.2017). Однако, локальные нормативные документы, указанные в п.3.2 данной Политики курируемого учреждения не представлены. Ознакомится с ними не представилось возможным. Кроме того, в данный документ не внесено изменение о переименовании курируемого учреждения.

Согласно п. 7 ст. 86 ТК РФ, ч. 1 ст. 19 Закона о персональных данных, работодатель обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных работников от неправомерного использования или утраты либо обеспечить принятие таких мер.

Курируемое учреждение использует электронную систему хранения и обработки персональных данных «1С-Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)» (далее по тексту – 1С). При обработке таких данных работодатель должен обеспечить их защиту в соответствии с Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 (п. 3 Требований, п. 2 ст. 3 Закона о персональных данных). Приказ об утверждении перечня работников, имеющих доступ к персональным данным в информационной системе "1С" не представлен.

Работодатель обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных работников от неправомерного использования или утраты либо обеспечить принятие таких мер (п. 7 ст. 86 ТК РФ, ч. 1 ст. 19 Закона о персональных данных). В курируемом учреждении действует один из представленных локальный нормативный акт «Технический паспорт 1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)», утвержденный в 2018 г. руководителем курируемого учреждения (дата утверждения на документе не проставлена, подписей составителя инженера АСУП О[illegible] и заместителя директора П[illegible], которая курирует данное направление деятельности учреждения, отсутствуют). В техническом паспорте «1С» описана процедура и механизм защиты информации в обрабатываемой автоматизированной программе техническими средствами с указанием сертификата срока действия, а также указаны места расположения оборудования и контролируемые зоны. При визуальном осмотре описание в техническом паспорте соответствует действительности.

Представлен приказ курируемого учреждения от 18.04.2017 № 338-о «Об организации работы», однако изменения и дополнения в приказ не представлены (в приказе значится не работающий в учреждении П[illegible]). Журнал проведения инструктажей по информационной безопасности в ИСПДи (приложение 5 к приказу) не представлен.

Работодатель вправе осуществлять передачу персональных данных работника третьим лицам, в том числе в коммерческих целях, только с его предварительного письменного согласия (абз. 2, 3 ч. 1 ст. 88 ТК РФ)

Передача персональных данных работников третьим лицам (ФСС РФ, ПФР, налоговый орган, по запросу суда, по мотивированному запросу органов прокуратуры, для предоставления сведений в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты работников и иные), где не требуется согласие работников производится в соответствии с законодательством РФ. Запросы, согласие работников и сообщения третьим лицам о передачи персональных

данных работников работодателем учреждения отсутствуют. Заявлений и жалоб от работников не поступало. Нарушение законодательства о персональных данных работников учреждения и случаев передачи персональных данных без согласия работника, когда такое согласие обязательно, не зафиксировано.

Доступ (вход) в помещения, в которых хранятся персональные данные работников курируемого учреждения (кабинет специалиста по кадрам, кабинеты бухгалтерии) опечатываются. Личные дела работников, трудовые книжки хранятся в сейфе, расположенном в кабинете специалиста по кадрам. Рабочие места работников размещены рационально в целях исключения бесконтрольного использования защищаемой информации. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников в учреждении установлен пропускной режим и особый порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей, а также используется программно-технический комплекс защиты информации на электронных носителях.

Вывод по проверке:

1. Обеспечение безопасности персональных данных работников в курируемом бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» находится в удовлетворительном состоянии.
2. Нарушений при обработке персональных данных работников, хранение и использование, передача персональных данных работников, установленных ст.ст. 86, 87, 88 Трудового кодекса Российской Федерации в курируемом бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не выявлено.

Юрист организационного отдела
Управления социальной защиты населения
по г. Мегиону _____ Л. В. Косторева

Справкой ознакомлены:

Директор
БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения» _____ И. М. Комарова

И.о.начальника
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону _____ Е.П.Подрешетникова

Настоящая справка составлена в двух экземплярах.
Один экземпляр передан:
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
28.04.2018
(подпись) (дата получения)

Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело №_____
Управления социальной защиты населения по г. Мегиону

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Вх.№ 1062 на 3
«28» 04 18
Подпись