



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

454126, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Смирных, д. 21,
к. А

(место составления акта)

01.08.2019

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»
А-74/6/39-нд/57

По адресу/адресам: 454126, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21, к. А
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области от 11.06.2019 № 39-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (ОГРН 1027403865433)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ”	июля	2019	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 10 ”	июля	2019	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 19 ”	июля	2019	г. с	9	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 24 ”	июля	2019	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 31 ”	июля	2019	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 01 ”	августа	2019	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

19 рабочих дней/9 часов

рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Челябинской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

директор МБУ КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» Мачикина Н.В., 08.07.2019 в 10:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

Лица, проводившие проверку:

Вдовина Марина Валерьевна - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель;

Аккужинова Наталья Николаевна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;

Барашкова Елена Александровна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;

Рябова Екатерина Дмитриевна - специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;

Шульгина Ольга Борисовна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:

Юрисконсульт МБУ КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», Угрюмова А.Б.

В ходе проведения проверки:

выявлено Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения

ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Статья 19.7 [ПД]

выявлено Несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации

ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Статья 13.11 часть 2 [ПД]

выявлено Несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации


п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"

выявлено Отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ

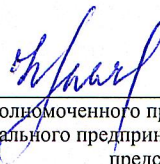
п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения: МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение 1. Сведения о результатах проверки на 1 л. в 1 экз.;
2. Справка о результатах плановой выездной проверки в отношении юридического лица на 21 л. в 1 экз.;
3. Предписание об устранении выявленного нарушения от 01.08.2019 № П-74/6/39-нд/-/1/10 на 2 л. в 1 экз.;
4. Документы, подтверждающие выявленные нарушения на 38 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вдовина Марина Валерьевна - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель

Аккужинова Наталья Николаевна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий

Барашкова Елена Александровна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий

Рябова Екатерина Дмитриевна - специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий

Шульгина Ольга Борисовна - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий



Исполнитель в сфере связи, информации и массовых коммуникаций по Челябинской области
Исполнитель в сфере связи, информации и массовых коммуникаций по Челябинской области
Исполнитель в сфере связи, информации и массовых коммуникаций по Челябинской области
Исполнитель в сфере связи, информации и массовых коммуникаций по Челябинской области



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

01.08.2019г.

(дата)

Григорьев

(подпись)

*директор Матвеев А.В.
ИПЧ «СМ» по Центральному
району г. Челябинска*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Сведения о результатах проверки Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Центральному району города Челябинска»

№№ п/п	Мероприятие по контролю, проведенное в ходе проверки	Номер лицензии, регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных), количество РЭС, ВЧУ, ФМ	Территория проверки	Вид нарушения	Нарушенный НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Вынесены предупреждения	Составлены протоколы	Наложён штраф (руб.)	Регионы
1	обработка персональных данных	11-0193671		Несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации	п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"		1	-	-		Челябинская область
2				Несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации	ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	13.11 (2) [ПД]	-	-			

3			
4			

<p>Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения</p>	<p>ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"</p>	<p>19.7 [ПД]</p>		<p>-</p>	<p>-</p>		
<p>Отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ</p>	<p>п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"</p>			<p>-</p>	<p>-</p>		

Приложение № 2
к акту проверки
от 01.08.2019
№ А-74/6/39-нд/57

**Справка о результатах плановой выездной проверки в отношении
юридического лица**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных», постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных», на основании полномочий, установленных Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области, утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 37, и приказа руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области от 11.06.2019 № 39-нд проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», ОГРН 1027403865433.

Плановая выездная проверка началась прибытием должностных лиц по юридическому адресу МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: 454126, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21, к.А и предъявлением законному представителю МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» документов на право проведения плановой выездной проверки.

1. Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности.

МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» представлены в адрес Управления уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных (далее – Уведомление) от 15.07.2011 исх. № б/н (от 15.04.2011 № 74-1955), информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (далее – Информационное письмо) от 18.09.2017 исх.№ б/н (от 19.09.2017 вх.№ 10496/74), от 19.9.2017 исх.№ б/н (от 26.09.2017 вх.№10887/74), от 13.06.2019 исх.№ б/н (от 17.06.2019 вх.№7902/74).

МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (далее - Оператор) внесено в реестр операторов (приказ от 29.04.2011 № 287), осуществляющих обработку персональных данных (далее – реестр операторов), регистрационный номер оператора 11-0193671.

Наименование, адрес оператора:

Наименование оператора: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району города Челябинска» (МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»).

Адрес оператора: 454126, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21, к. А.

Наименование и адрес оператора, которые были указаны в реестре операторов, совпадают с наименованием и адресом оператора, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Нарушения не выявлены.

Цели обработки персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, целями обработки персональных данных являются: осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения; обработка персональных данных работников, сведений об их профессиональной трудовой деятельности; оформления сделок гражданско-правового характера и исполнения их условий, в т. ч. расчетов за оказанные услуги; регистрация и учет лиц, с которыми заключены договоры, их представителей, выполнение условий заключенных договоров; рассмотрение обращений граждан; регистрация и учет лиц, которым оказываются социальные услуги, обеспечение реализации полномочий по социальному обслуживанию населения, иных полномочий в сфере социальной защиты населения, рассмотрение резюме соискателей.

В п.5 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», утвержденной приказом от 04.06.2019 №313 указаны следующие цели обработки персональных данных: осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения; обработка персональных данных работников, сведений об их профессиональной трудовой деятельности; оформления сделок гражданско-правового характера и исполнения их условий, в т. ч. расчетов за оказанные услуги; регистрация и учет лиц, с которыми заключены договоры, их представителей, выполнение условий заключенных договоров; рассмотрение обращений граждан; регистрация и учет лиц, которым оказываются социальные услуги, обеспечение реализации полномочий по социальному обслуживанию населения, иных полномочий в сфере социальной защиты населения, рассмотрение резюме соискателей.

обслуживанию населения, иных полномочий в сфере социальной защиты населения, рассмотрение резюме соискателей.

В п.8 Правил обработки персональных данных (приложение №18 к приказу от 04.06.2019 №313) целью обработки персональных данных в Учреждении является обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

В форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение №1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313) указана следующая цель – работа с обращениями, поступившими от граждан, обеспечение реализации полномочий по социальному обслуживанию населения, размещение на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенного по адресу <http://kcsol1.eps74.ru> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий.

В форме согласия на обработку персональных данных (работники) (приложение №9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313) указана следующая цель обработки персональных данных определение порядка обработки персональных данных работников МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», обеспечение защиты прав и свобод работников при обработке их персональных данных.

Оператором представлена заполненная форма согласия субъекта на обработку персональных данных. Данное согласие дается для оформления кадровых документов и выполнения организацией всех требований трудового законодательства, для осуществления расчетов работодателя с Субъектом как с работником.

Установлено, Оператором в реестре операторов не указана следующая цель обработки персональных данных: размещение на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенном по адресу <http://kcsol1.eps74.ru/> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий, содержащаяся в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение №1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313).

Выявлено нарушение.

*Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
Оператором*

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» обрабатываются персональные данные следующих субъектов персональных данных: работники, состоящие в трудовых отношениях с МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», граждане, обратившиеся в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», граждане, претендующие

на вакантные места в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Согласно п.15-17 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 17 к приказу от 04.06.2019 №313) Оператором обрабатываются персональные данные граждан, обратившихся в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», работников, состоящих в трудовых отношениях с МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», граждан, претендующих на вакантные места в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Оператором утвержден Перечень персональных данных, обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» приказу от 04.06.2019 № 307), согласно которому обрабатываются персональные данные следующих субъектов персональных данных: граждан, обратившихся в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», работников и граждан, претендующих на вакантные места в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Нарушение не выявлено

Категории персональных данных, которые обрабатываются Оператором

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператор осуществляет обработку следующие категории персональных данных:

Работников, состоящих в трудовых отношениях с МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение, образование, профессия, состояние здоровья, место жительства; место регистрации; дата регистрации; свидетельство о рождении ребенка; адрес электронной почты; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; табельный номер; пол; номер, дата трудового договора; гражданство; наименование образовательного учреждения; наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, Общероссийскому классификатору информации о населении документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; профессия (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов); стаж работы; состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества, года рождения ближайших родственников; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); состояние в браке; контактный телефон; сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит

на воинском учете, отметка о снятии с учета); дата приема на работу; характер работы; сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, основание); вид работы (основной, по совместительству); структурное подразделение; занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации; ранее занимаемая должность; тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.; основание трудоустройства; сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание); сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, дата документа, свидетельствующего о переподготовке, основание переподготовки); сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, номер, дата награды); сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и окончания, основание); сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); объем работы; повышение оклада за вредность в %, в руб.; месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным коэффициентом); сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм.

Граждан, обратившихся в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, состояние здоровья, пол; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; место жительства; место регистрации; дата регистрации; номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; наименование образовательного учреждения; сведения о пенсионном удостоверении; сведения о составе семьи; серия и номер свидетельства о рождении детей; сведения об инвалидности; сведения о местах работы; сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм; сведения о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно; контактный телефон; адрес электронной почты; сведения о назначении (отсутствии) алиментов; сведения об образовании; сведения о профессии; сведения о специальности; серия и номер документа об образовании; реквизиты документа, на основании которого была произведена смена фамилии, имени, отчества; сведения о работе (прием на работу, перевод на другую работу, увольнение); сведения о времени военной службы, о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах; сведения о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров; сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги; сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и

рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях; сведения о лишении права занимать определенные должности (основание, срок и наименование должности, наименование деятельности); серия и номер свидетельства о браке; серия и номер свидетельства о разводе; серия и номер свидетельства об усыновлении (удочерении); серия и номер справки о смерти; дата и время смерти; место смерти; причина смерти; номер документа, подтверждающего наличие льготы.

Граждан, претендующих на вакантные места в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, пол; место жительства; сведения о местах работы; адрес электронной почты; контактный телефон; стаж работы; занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации.

В соответствии с Политикой обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение №17 к приказу от 04.06.2019 № 313) оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:

В отношении граждан: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документа удостоверяющего личность, место жительства, место регистрации, дата регистрации, номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер полиса обязательного медицинского страхования, сведения о доходах, наименование образовательной организации, сведения о пенсионном удостоверении, сведения о составе семьи, серия и номер свидетельства о рождении детей, семейное положение, сведения о состоянии здоровья (диагнозы, осмотры, обследования, операции, манипуляции, сведения о заболевании, тяжести заболевания, состоянии), сведения об инвалидности, сведения о социальном положении, сведения о месте обучения, сведения о местах работы, сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм, сведения о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о назначении (отсутствии) элементов, сведения об образовании, сведения о профессии, сведения о специальности, серия и номер документа об образовании, реквизиты документа, на основании которого была произведена смена фамилии, имени, отчества, сведения о работе (прием на работу, перевод на другую работу, увольнение), сведения о времени военной службы, о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах, сведения о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров, сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги, сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и

рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях, сведения о лишении прав занимать определенные должности (основание, срок и наименование должности, наименование деятельности), сведения об имущественном положении, серия и номер свидетельства о браке, серия и номер свидетельства о разводе, серия и номер свидетельства об усыновлении (удочерении), дата и время смерти, место смерти, причина смерти, номер документа, подтверждающего наличие льготы.

В отношении работников: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; место жительства; место регистрации; дата регистрации; номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе, индивидуального (персонифицированного) учета; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; сведения о судимости; образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное; среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура); наименование образовательного учреждения; наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, Общероссийскому классификатору информации о населении документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; профессия (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих должностей служащих и тарифных разрядов); стаж работы; сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на учете, отметка о снятии с учета); табельный номер; номер и дата трудового договора; дата приема на работу; состояние в браке; сведения о знании иностранного языка; характер работы; вид работы (основной, по совместительству); структурное подразделение; занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации; ранее занимаемая должность; тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.; основание трудоустройства; сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание; сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания подготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, документа, свидетельствующего о переподготовке, основание подготовки); сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, дата награды); сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата окончания, основание); сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа основание); сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); объем работы; повышение оклада за вредность в %, в руб.; месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным коэффициентом); сведения о реквизитах кредитной организации для

перевода денежных; сведения о состоянии здоровья (данные медицинской книжки, данные осмотров водителей); контактный номер телефона; сведения о составе семьи.

Оператором утвержден Перечень персональных данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в котором определены следующие категории персональных данных:

Сведения, составляющие персональные данные граждан, обратившихся в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, место регистрации, дата регистрации, номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, сведения о доходах, наименование образовательного учреждения, сведения о пенсионном удостоверении, сведения о составе семьи, серия и номер свидетельства о рождении детей, семейное положение, сведения о состоянии здоровья (диагнозы, осмотры, обследования, манипуляции, сведения о заболевании, тяжести заболевания, состоянии), сведения об инвалидности, сведения о социальном положении, сведения о местах обучения, сведения о местах работы, сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм, сведения о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о назначении (отсутствии) алиментов, сведения об образовании, сведения о профессии, сведения о специальности, серия и номер об образовании, реквизиты документа, на основании которого была произведена смена фамилии, имени, отчества, сведения о работе (прием на работу, перевод на другую работу, увольнение), сведения о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах, сведения о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров, сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги, сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях, сведения о лишении права занимать определенные должности (основание, срок и наименовании должности, наименование деятельности), серия и номер справки о смерти, дата и время смерти, место смерти, причина смерти, номер документа, подтверждающего наличие льготы.

Сведения, составляющие персональные данные работников: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, мест регистрации, дата регистрации, номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер полиса

обязательного медицинского страхования застрахованного лица, сведения об идентификационном номере налогоплательщика, сведения о судимости, образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура), наименование образовательного учреждения, наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, Общероссийскому классификатору информации о населении документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, профессия (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов), стаж работы, сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с учета), табельный номер, номер и дата трудового договора, дата приема на работу, состояние в браке, сведения о знании иностранного языка, характер работы, вид работы (основной, по совместительству), структурное подразделение, занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации, ранее занимаемая должность, основание трудоустройства, сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание),

сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, дата документа, свидетельствующего о переподготовке, основание переподготовки), сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, номер, дата награды), сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и окончания, основание), сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, основание), сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа), объем работы, повышение оклада за вредность в %, в руб., месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должностному окладу и районным коэффициентом), сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм, сведения о состоянии здоровья (данные медицинской книжки, данные журналов осмотров водителей), контактный номер телефона, сведения о составе семьи.

Сведения, составляющие персональные данные граждан, претендующих на вакантные места в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура), наименование образовательного учреждения, сведения о местах работы, семейное положение, место фактического проживания, адрес электронной почты, контактный телефон, стаж работы, занимаемая должность (специальность, профессия, разряд, класс (категория) квалификации).

Оператором представлена форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение № 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313). В данной форме работник дает согласие на обработку следующих категорий персональных данных:

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; место жительства; место регистрации; дата регистрации; номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; сведения о судимости; образование (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура); наименование образовательного учреждения; наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, Общероссийскому классификатору информации о населении документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; профессия (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов); стаж работы; сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с учета); табельный номер; номер и дата трудового договора; дата приема на работу; состояние в браке; сведения о знании иностранного языка; характер работы; вид работы (основной, по совместительству); структурное подразделение; занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации; ранее занимаемая должность; тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.; основание трудоустройства; сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание); сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания переподготовки, специальность (направление, профессия, наименование, номер, дата документа, свидетельствующего о переподготовке, основание переподготовки); сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, номер, дата награды); сведения об отпусках (вид, период раб количество дней, дата начала и окончания, основание); сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, основание); сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); объем работы; повышение оклада за вредность в %, в руб.; месячный фонд ЗПЛ (в т.ч. по должность окладу и районным коэффициентом); сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм; сведения о состоянии здоровья (данные медицинской книжки, данные журналов осмотров водителей); контактный номер телефона; сведения о составе семьи.

Оператором представлена форма заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313). В данной форме гражданин дает согласие на обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа удостоверяющего личность; место жительства; место регистрации; дата регистрации; номер лицевого счета, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; сведения о доходах; наименование образовательного учреждения; сведения о пенсионном удостоверении; сведения о составе семьи; серия и номер свидетельства о рождении детей; семейное положение; сведения о состоянии здоровья (диагнозы, осмотры, обследования, операции, манипуляции, сведения о заболевании, тяжести заболевания, состоянии); сведения об инвалидности; сведения о социальном положении; сведения о местах обучения; сведения о местах работы; сведения о реквизитах кредитной организации для перевода денежных сумм; сведения о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно; контактный телефон; адрес электронной почты; сведения о назначении (отсутствии) алиментов; сведения об образовании; сведения о профессии; сведения о специальности; серия и номер документа об образовании; реквизиты документа, на основании которого была произведена смена фамилии, имени, отчества; сведения о работе (прием на работу, перевод на другую работу, увольнение); сведения о времени военной службы, о времени службы в органах внутренних дел, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах; сведения о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров; сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги; сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях; сведения о лишении права занимать определенные должности (основание, срок и наименование должности, наименование деятельности); сведения об имущественном положении; серия и номер свидетельства о браке; серия и свидетельства о разводе; серия и номер свидетельства об усыновлении (удочерении); серия и номер справки о смерти; дата и время смерти; место; причина смерти; номер документа, подтверждающего наличие льготы.

Выявлено нарушение: Оператор в неполном объеме указаны сведения об обрабатываемых категориях персональных данных:

у работников: сведения о судимости, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, сведения о знании иностранного языка данные категории, указаны в Перечне персональных

данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме;

у граждан, сведения о места обучения, данная категория персональных данных, указана в Перечне персональных данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313).

Правовые основания обработки персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, правовым основанием обработки персональных данных являются: ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», Трудовой кодекс РФ, ст. 29, ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», Федеральный закон от 28.12.13 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-002714 от 27 июня 2014 г., Устав МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Согласно п.14 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», утвержденной приказом от 04.06.2019 №313, обработка персональных данных осуществляется в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», Трудовой кодекс РФ, ст. 29, ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», Федеральный закон от 28.12.13 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-002714 от 27 июня 2014 г., Устав МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Оператору рекомендуется исключить из правовых оснований обработки персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (данный нормативный правовой акт не является правовым основанием обработки персональных данных, поскольку данный нормативный правовой акт устанавливает случаи, при наступлении которых обработка персональных данных допускается).

Оператором представлены заполненные формы

Согласия на обработку персональных данных, получение которых обязательно в соответствии с требованиями ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации, а также ст. 8 Федерального закона «О персональных данных». Таким образом, правовым основанием обработки персональных данных является согласие субъекта персональных данных.

Договор на оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания.

Выявлено нарушение: в неполном объеме указаны правовые основания обработки персональных данных, а именно отсутствует правовое основание

обработки персональных данных: согласие субъекта персональных данных, договор на оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания.

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператором осуществляются следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, удаление, блокирование, использование, уничтожение, передача.

Согласно п.22 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (Приложение №17 к приказу от 04.06.2019 № 313) в отношении персональных данных граждан, Оператор осуществляет сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласно п.23 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (Приложение №17 к приказу от 04.06.2019 № 313) в отношении персональных данных работников, Оператор осуществляет сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение.

Оператором представлена форма заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313), в которой указан следующий перечень действий с персональными данными обратившихся граждан: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, передача, удаление, уничтожение.

Оператором представлена форма заявления субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны (приложение № 3 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313), в которой указан следующий перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, систематизация, обновление, использование, запись, накопление, передача, уничтожение.

Оператором представлена форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение № 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313), в которой указан следующий перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, удаление, блокирование, использование, уничтожение, передача.

Оператором представлена заполненная форма согласия субъекта на обработку персональных данных, которая содержится в личном деле сотрудников. В данной форме согласия субъекта на обработку персональных

данных указан следующий перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировка и уничтожение.

Выявлено нарушение: Оператором в неполном объеме указаны сведения о действиях, осуществляемых с персональными данными:

– распространение (данные действия указано в форме согласия субъекта на обработку персональных данных).

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, обработка персональных данных осуществляется смешанным способом с передачей по внутренней сети юридического лица и с передачей и без передачи по сети Интернет.

В локальных документах Оператора указано, что обработка персональных данных осуществляется смешанным способом.

Нарушения не выявлены.

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименование этих средств

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператором принимаются следующие меры: назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных; осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных; ознакомление работников оператора с законодательством и локальными актами по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; опубликование документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных и сведениях о реализуемых требованиях к защите персональных данных, в информационно-телекоммуникационной сети; определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; применение сертифицированных средств защиты информации; оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение и принятие мер по фактам несанкционированного доступа к персональным данным; восстановление

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; реализация и контроль организационных и технических мер в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.

Соответствующие локальные акты представлены Оператором.

Нарушения не выявлены.

Дата начала обработки персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, дата начала обработки персональных данных - 30.11.2000.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, дата регистрации юридического лица – 30.10.2002, дата регистрации до 01 июля 2002 г. – 20.11.2000.

Оператором были предоставлены письменные пояснения, согласно которым Постановлением Главы города Челябинска от 20.11.2000 № 1713-п зарегистрировано муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району города Челябинска», регистрационный номер 18150.

Фактическая деятельность учреждения, в том числе обработка персональных данных начала осуществляться с 30 ноября 2000 в связи с тем, что Свидетельство серия 74 № 00897801 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано и датировано 30.11.2000. В соответствии с указанной датой, внесены сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Нарушения не выявлены.

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей ПДн граждан Российской Федерации

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператор осуществляет обработку персональных данных в трех информационной системе.

– информационная система № 1 (адрес Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21А);

– информационная система № 2 (адрес Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21А);

– информационная система № 3 (адрес Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Смирных, д. 21А).

Оператором приказом от 04.06.2019 №308 утвержден перечень информационных систем персональных данных:

- «Работники», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 3, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, каб. заведующего ОССО;
- «Граждане», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, каб. заведующего ОССО;
- «Соискатели», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 12.

Нарушения не выявлены.

Трансграничная передача персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

Фактов осуществления трансграничной передачи персональных данных не установлено.

Нарушения не выявлены.

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператором принимаются следующие меры, направленные на обеспечении безопасности персональных данных: организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; обеспечение сохранности носителей персональных данных; утверждение руководителем документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации назначено должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе.

Оператором предоставлены вышеуказанные документы.

Нарушения не выявлены.

Сведения об ответственном за организацию обработки персональных данных

Согласно сведениям, содержащимся в реестре операторов, Оператором назначено ответственное лицо за организацию обработки персональных данных. Также указан почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Оператором представлен приказ от 09.01.2019 №20 «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных», согласно которому назначен ответственный за организацию обработки персональных данных.

Нарушения не выявлены.

2. Проверка выполнения оператором требования по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

Перечень информационных систем персональных данных утвержден приказом от 04.06.2019 №308 «Об утверждении перечня информационных систем». В перечне информационных систем персональных данных содержится информация о трех информационных системах:

- «Работники», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 3, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, каб. заведующего ОССО;
- «Граждане», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, каб. заведующего ОССО;
- «Соискатели», адрес: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 12.

Согласно Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Соискатели» информационная система персональных данных располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 12.

Согласно Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Работники» информационная система персональных данных располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 3, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, каб. заведующего ОССО.

Согласно Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Граждане» информационная система персональных данных располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Смирных, д.21; корп. А, каб. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, каб. заведующего ОССО.

Оператором предоставлена справка о постановке на балансовый учет ПЭВМ, на которых осуществляется обработка персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

На сайте Оператора <http://kcs011.eps74.ru> предусмотрена возможность заполнения формы обратной связи «Интернет - приемная», в которой предусмотрено заполнение следующих полей: ФИО; e-mail; почтовый адрес; телефон; дополнительные контакты, категория, статус.

Согласно сведениям, размещенным на интернет – ресурсе Whois Service территориальная принадлежность компании, оказывающей услуги

хостинга, а равно территориальное местонахождение серверных мощностей – Россия.

Оператором представлена справка ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», согласно которой Интернет-ресурс <http://kcsol1.eps74.ru> размещен на территории Российской Федерации по адресу город Челябинск, площадь Революции, дом 4 (Центр обработки данных Правительства Челябинской области). Доменное имя <http://kcsol1.eps74.ru> принадлежит МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Нарушения не выявлены.

3. Проверка наличия условий, допускающих обработку юридическим лицом персональных данных

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», Трудовой кодекс РФ, ст. 29, ст. 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», Федеральный закон от 28.12.13 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01-002714 от 27 июня 2014, Устав МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Обработка персональных данных родственников работника осуществляется в объеме, предусмотренном унифицированной формой № Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Оператором разработана форма трудового договора.

Оператором разработаны формы договоров, одной из сторон которых является субъект персональных данных: Договор на оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания.

Оператором используются формы Договора о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.11.2014 №874н.

Ведение кадрового резерва не осуществляется согласно письменным пояснениям Оператора.

Оператором предоставлена пояснительная записка о подборе персонала, согласно которой подбор кадров осуществляется двумя способами:

– путем подачи заявок в центр занятости населения на подбор сотрудников, в результате чего соискатели приходят самостоятельно по направлению Центра занятости, оценка кандидатов осуществляется на основании проведения собеседования. Каких-либо резюме или иных носителей с персональными данными соискатели не оставляют, анкеты не заполняют.

– путем разрешения вакансии на сайте SuperJob.ru, в результате чего отклики-резюме соискателей видны в личном кабинете работодателя на указанном сайте (не распечатываются). Соискатели приглашаются на собеседования. Каких-либо резюме или иных носителей с персональными данными соискатели не оставляют, анкеты не заполняют.

Оператором к личным делам работников приобщаются согласия на обработку персональных данных.

Оператором представлена заполненная форма согласия субъекта на обработку персональных данных. Данное согласие дается для оформления кадровых документов и выполнения организацией всех требований трудового законодательства, для осуществления расчетов работодателя с Субъектом как с работником.

Представленная форма согласия субъекта на обработку персональных данных, содержат следующие поля:

- 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- 2) наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- 3) цель обработки персональных данных;
- 4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- 5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- 6) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- 7) подпись субъекта персональных данных.

Получение письменного согласия, соответствующего требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в целях оформления кадровых документов и выполнения организацией всех требований трудового законодательства, для осуществления расчетов работодателя с Субъектом как с работником не требуется.

Оператором представлена заполненная форма заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 №313). Цель обработки: работа с обращениями, обеспечение реализации полномочий по социальному обслуживанию населения, размещение на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенного по адресу <http://kcsol1.eps74.ru> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий.

Данная форма согласия включает в себя следующие поля:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

3) цель обработки персональных данных;

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

б) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва;

7) подпись субъекта персональных данных.

Согласно требованиям ч.1 ст. 8 Федерального закона «О персональных данных» в целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Согласно ч.4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

– фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

– фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

– цель обработки персональных данных;

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.

Представленная форма заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 №313), заполняемая субъектом персональных данных в целях размещения на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенного по адресу <http://kcsol1.eps74.ru> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий, соответствует требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных».

Оператором представлена заполненная форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 №313). В данной форме содержится следующая цель обработки: определение порядка обработки персональных данных работников МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска». Также указано, что субъект персональных данных дает свое согласие на передачу его персональных данных в ПАО «Сбербанк» с целью оформления банковской зарплатной карты и осуществления расчетов по заработной плате, выплате компенсаций и иных мер материальной поддержки.

Оператором представлены Условия предоставления услуг в рамках «зарплатных» проектов, согласно п.2 которых настоящие Условия и Заявление на заключение договора, опубликованные на web- сайте www.sberbank.ru, в совокупности являются Договором о предоставлении услуг в рамках «зарплатных» проектов.

Пункт 4.2 указанных Условий содержит обязанности Предприятия (Организации)/Учебного заведения, в том числе получить от работников Предприятия (Организации) персональные данные которых передаются в ПАО «Сбербанк», согласие на передачу и обработку ПАО «Сбербанк» их персональных данных.

Ст. 88 Трудового кодекса РФ установлено, что передача персональных данных работника третьей стороне может осуществляться только с письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Представленная форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) включает в себя следующие поля:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

3) цель обработки персональных данных;

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

5) наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

6) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

7) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

8) подпись субъекта персональных данных.

Согласно ч.4.ст.9 Федеральный закон «О персональных данных» в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

– фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

– фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

– цель обработки персональных данных;

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

– срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

– подпись субъекта персональных данных.

Представленная форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) не содержит адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу.

Таким образом, форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) не соответствует требованиям ч.4 ст.9 Федерального закона.

Оператором представлен договор на оказание охранных услуг от 25.12.2018 № П-508/19, заключенный между Оператором и ООО ЧОО «Омега». Согласно п. 3.1.1 данного договора Оператор обязан предоставить ООО ЧОО «Омега» заверенный список ответственных лиц с их адресами и телефонами (Приложение №2 к настоящему договору). В случае изменения предоставленных данных, незамедлительно уведомить об этом ООО ЧОО «Омега» в письменном виде.

Оператором представлен Список ответственных лиц Заказчика, допущенных к постановке объекта под охрану и снятию из-под охраны (Приложение №2 к договору № П-508/19 от 25.12.2018), с указанием фамилии, имени, отчества сотрудника, должности, адреса проживания в г. Челябинске, телефона.

Также Оператором представлен контракт ИКЗ 193745302244674530100100030018690000 (далее - Контракт), заключенный между Оператором (Заказчик) и Негосударственным учреждением здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Исполнитель). Согласно п.1.2 по настоящему контракту Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг проведения периодического медицинского осмотра сотрудников Заказчика в соответствии с техническим заданием.

Согласно п. 7 Технического задания на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников (приложение 1 к Контракту) в течении 5 дней с момента подписания Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю список сотрудников учреждения, подлежащих

прохождению медицинского осмотра, с указанием в нем Ф.И.О. сотрудника, даты рождения.

Оператором представлен уточненный поименный список работников МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в мае 2019 г, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, числа, месяца и года рождения и пола сотрудника.

Оператором предоставлены пояснения, согласно которым Контракт заключен 13.05.2019.

13.05.2019 с сотрудников, которые подлежат прохождению осмотра в соответствии с Контрактом были собраны согласия на передачу их персональных данных Исполнителю, а также подготовлен поименный список работников МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в мае 2019 и передан нарочно Исполнителю.

Вместе с тем в связи с трудоустройством документоведа Кнутовой О.Н. 27.05.2019, указанный список был дополнен и также передан Исполнителю в этот же день.

Ст. 88 Трудового кодекса РФ установлено, что передача персональных данных работника третьей стороне может осуществляться только с письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Оператором разработана и утверждена форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313).

Оператором представлены заполненные формы заявлений субъектов на передачу их персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313).

Согласно ч.4.ст.9 Федеральный закон «О персональных данных» в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных.

Форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) включает в себя следующие поля:

- 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- 2) наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- 3) цель обработки персональных данных;
- 4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- 5) наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
- 6) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- 7) подпись субъекта персональных данных.

Представленная форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) не содержит: адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных.

Таким образом, форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденного приказом от 04.06.2019 № 313) не соответствует требованиям ч.4 ст.9 Федерального закона.

В ходе проверки не установлен факт осуществления обезличивания персональных данных. Оператором представлены письменные пояснения, согласно которым Оператор не осуществляет обезличивание персональных данных.

На официальном сайте Оператора <http://kcs011.eps74.ru> предусмотрена возможность заполнения формы обратной связи «Интернет - приемная», в которой предусмотрено заполнение следующих полей: ФИО; e-mail; почтовый адрес; телефон; дополнительные контакты, категория, статус.

В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона «О персональных данных» оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

Поиском документов в пределах сайта <http://kcs011.eps74.ru> по разделам выявлено, что документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, и (или) сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных на указанном сайте размещены во вкладке «Защита персональных данных». Также при использовании формы обратной связи у посетителя сайта есть возможность поставить отметку о согласии на обработку персональных данных.

Выявлены нарушения.

При проверке соблюдения условий, допускающих обработку специальных категорий персональных данных, установлено:

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи (Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), трудовым законодательством (ст.65, ст.213 ТК РФ).

Нарушения не выявлены.

Проверка соблюдения условий трансграничной передачи персональных данных (при наличии): Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 12).

Факты осуществления трансграничной передачи персональных данных не установлены.

Нарушения не выявлены.

Проверка соблюдения условий принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных (наличие согласия в письменной форме субъекта персональных данных; иных оснований, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных): Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч. 1, ч. 2 ст. 16).

Фактов наличия исключительно автоматизированной обработки персональных данных не установлено.

Нарушения не выявлены.

Проверка порядка обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации. Проверка выполнения требований субъектов персональных данных прекратить обработку персональных данных в указанных целях: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч. 1, ч. 2 ст. 15).

Фактов осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке не установлено.

Нарушения не выявлены.

Соблюдение установленных требований при поручении обработки персональных данных третьему лицу: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч. 3 ст. 6).

Факты передачи персональных данных по договорам поручения третьим лицам не установлены.

Нарушения не выявлены.

4. Проверка соблюдения требований по уничтожению персональных данных по достижению цели обработки либо в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных.

В соответствии с Положением об обработке персональных данных, утвержденным приказом от 04.06.2019 № 313, персональные данные субъектов персональных данных хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

Оператором представлены:

Приказ от 09.01.2019 №22 «О создании экспертной комиссии», согласно которому в целях организации работы по установлению сроков хранения документов, проведения их отбора на архивное хранение и уничтожение создана постоянно действующая экспертная комиссия;

Положение «О постоянно действующей экспертной комиссии по установлению сроков хранения документов, проведения их отбора и архивное хранение и уничтожение в муниципальном бюджетном учреждении «» Комплексный центр социального обслуживания по Центральному району

города Челябинска», утвержденное 09.01.2018 директором МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»;

Акт о выделении дел к уничтожению, утвержденный директором МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» в 2018 году, согласно которому к уничтожению было выделено 73 пункта документов;

Положение об экспертизе ценности и выделению сроков хранения документов, проведения их отбора на архивное хранение и уничтожение, утвержденное приказом от 09.01.2018 № 23;

Приказ от 18.01.2018 №34 «О предоставлении документов для экспертизы»;

Договор от 30.01.2019 №1 об оказании услуг по уничтожению архивной документации, заключенный между МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (Заказчик) и ООО «Экосистема» (Исполнитель), согласно п.1.1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по физическому уничтожению архивной документации;

Оператором представлен Акт № 31.01/7, согласно которому архивная документация в количестве 450 кг измельчена и уничтожена.

Нарушения не выявлены.

5. Проверка выполнения требований конфиденциальности при обработке персональных данных.

Согласно п.25 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», утвержденной приказом от 04.06.2019 № 313, к любой информации, содержащей персональные данные, применяется режим конфиденциальности, за исключением обезличенных и общедоступных персональных данных.

Согласно п.26 Политики обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», утвержденной приказом от 04.06.2019 № 313, работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным. Подписали обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных.

В п. 49 Положения об обработке персональных данных (приложение 16 к приказу от 04.06.2019 №313), определено, что все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (машинные) носители информации. Все работники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны подписать соглашение о неразглашении персональных данных.

Оператором утверждена типовая форма соглашения о неразглашении персональных данных (приложение №7 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313).

Оператором представлены заполненные формы соглашения о неразглашении персональных данных.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения требований конфиденциальности при обработке персональных данных.

Нарушения не выявлены.

6. Проверка принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Оператором определен следующий перечень мер, необходимых для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»:

1) Приказом от 09.01.2019 №20 «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных» определены:

– лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных (юрисконсульт Угрюмова А.Б.). В приказе определены следующие обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных: осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, доведение до сведения работников положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных, организация прием и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществление контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов, представление на утверждение списка лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения трудовых обязанностей, а также изменений к нему.

Перечень обязанностей лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, соответствует требованиям ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона «О персональных данных».

– лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе (заведующая отделением срочного социального обслуживания Салун С.Б.). В приказе также определены обязанности лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе.

– администратор безопасности информационных систем персональных данных (электроник Вахрушев А.А.). В приказе определены функции администратора безопасности информационных систем персональных данных.

2) Утверждено Положение об обработке персональных данных (приложение № 16 к приказу от 04.06.2019 №313) Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных иных субъектов персональных данных, персональные данные которых подлежат обработке на основании полномочий Учреждения; обеспечение защиты прав

и свобод человека и гражданина, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

К Положению об обработке персональных данных приложены следующие формы документов: форма заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1), форма отзыва согласия на обработку персональных данных (приложение № 2), форма заявления субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны (приложение № 3), форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение № 4), форма журнала учета запросов от сторонних лиц по получению персональных данных (приложение № 5), форма журнала учета обращений граждан по получению персональных данных (приложение № 6), форма соглашения о неразглашении персональных данных (приложение № 7), форма акта уничтожения персональных данных субъектов персональных данных (приложение № 8), форма согласия на обработку персональных данных (работники) (приложение № 9).

Оператором утверждены Политика обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение № 17 к приказу от 04.06.2019 № 313), Правила обработки персональных данных (Приложение № 18 к приказу 04.06.2019 № 313), Положение о порядке обработки персональных данных без использования средств автоматизации (приложение № 1 к приказу от 04.06.2019 № 313), Инструкция о порядке работы с персональными данными (приложение № 8 к приказу от 04.06.2019 № 313), Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (приложение № 2 к приказу от 04.06.2019 № 313).

3) Оператором утверждена форма Плана внутренних проверок состояния защиты информационных систем персональных данных (приложение № 14 к приказу от 04.06.2019 № 313). Оператором представлен журнал учета мероприятий по контролю над соблюдением режима защиты персональных данных (начат 04.06.2019).

4) Оператором утверждены Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных (приложение № 23 к приказу от 04.06.2019 № 313).

5) Оператором утверждены акта оценки вреда субъектам ПДн в ИСПДн (приложение № 21 к приказу от 04.06.2019 № 313).

Также Оператором представлены следующие локальные документы:

– Инструкция пользователя информационных систем персональных данных (приложение № 5 к приказу от 04.06.2019 № 313). К данной инструкции прилагаются листы ознакомления.

– Инструкция по разграничению доступа пользователей к средствам защиты и информационным ресурсам (приложение № 6 к приказу от 04.06.2019 № 313). К данной инструкции прилагаются листы ознакомления.

– Инструкция по работе ответственного лица за организацию обработки персональных данных (приложение № 9 к приказу от 04.06.2019 № 313). С данной инструкцией ответственное лицо ознакомлено под роспись.

– Инструкция по работе ответственного лица за обеспечение безопасности персональных данных (приложение № 10 к приказу от 04.06.2019 № 313). С данной инструкцией ответственное лицо ознакомлено под роспись.

– Инструкция по организации парольной защиты (приложение № 11 к приказу от 04.06.2019 № 313). К данной инструкции прилагаются листы ознакомления.

– Инструкция по организации антивирусной защиты (приложение № 12 к приказу от 04.06.2019 № 313). К данной инструкции прилагаются листы ознакомления.

– Регламент резервного копирования данных (приложение № 13 к приказу от 04.06.2019 № 313). К Регламенту резервного копирования прилагается перечень резервируемой информации, методика резервного копирования, методика восстановления резервируемых данных. К данному регламенту прилагаются листы ознакомления.

– Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных или их законных представителей (приложение № 19 к приказу от 04.06.2019 № 313). К регламенту прилагается форма запроса субъектов персональных данных, форма ответа на запрос субъекта персональных данных, а также форма журнала учета запросов и обращений субъектов персональных данных и их законных представителей по вопросам обработки персональных данных в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

– Инструкция по работе с обращениями субъектов персональных данных (приложение № 23 к приказу от 04.06.2019 № 313) и форма запроса на получение информации об обработке ПДн, форма заявления (отзыв согласия на обработку персональных данных), форма журнала учета обращений граждан по получению персональных данных.

– Правила работы с обезличенными персональными данными (приложение №24 к приказу от 04.06.2019 № 313).

– Инструкция обслуживающего персонала информационных систем персональных данных (приложение № 3 к приказу от 04.06.2019 № 313).

– Инструкция администратора безопасности информационных систем персональных данных (приложение № 4 к приказу от 04.06.2019 № 313).

– Положение о видеонаблюдении в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения по

Центральному району города Челябинска» (приложение №1 к приказу от 04.06.2019 №306).

Оператором представлены листы ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных с Федеральным законом «О персональных данных», с постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», с Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 г. Москва «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012г. № 211 «Об утверждении 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».

Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».

Оператором представлены следующие документы:

– Приказ от 09.01.2019 №20 «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных», которым определен состав комиссии для определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах.

– Акт установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Соискатели». Комиссия установила четвертый уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Соискатели».

– Акт установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Граждане». Комиссия установила

третий уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Граждане».

– Акт установки уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Работники». Комиссия установила третий уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе «Работники».

– Приказ от 04.06.2019 № 319 «Об утверждении форм журналов по обработке персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации», которым утверждены следующие формы журналов: журнала инструктажа пользователей с правилами работы со средствами криптографической защиты информации (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 № 319); журнала поэкземплярного учета криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (приложение 2 к приказу от 04.06.2019 № 319); журнала учета выдачи носителей с ключевой информацией (приложение 3 к приказу от 04.06.2019 № 319); журнала учета ключей от хранилищ, сейфов, спецпомещений (приложение 4 к приказу от 04.06.2019 № 319); журнала учета пользователей криптосредств (приложение 5 к приказу от 04.06.2019 № 319).

– Список лиц, имеющих право доступа в спецпомещения (режимные помещения) (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 № 315).

– Перечень пользователей криптосредств (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №314).

– Инструкция пользователя криптосредств (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №316).

– Описание организационных и технических мер при обеспечении безопасности персональных данных с использованием криптосредств при их обработке в информационных системах (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №318).

– Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей к СКЗИ (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №317).

– Инструкция о порядке проведения разбирательств и составления заключений по фактам нарушений условий хранения и использования криптосредств (приложение 2 к приказу от 04.06.2019 №317), к которой приложена форма заключения по результатам разбирательств.

Оператором представлены листы ознакомления работников с вышеуказанными документами.

– Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Соискатели» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №320).

– Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Работники» (приложение 2 к приказу от 04.06.2019 №320).

– Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Граждане» (приложение 3 к приказу от 04.06.2019 №320).

– Матрица доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам ИСПДн «Соискатели» (приложение 4 к приказу от 04.06.2019 №320).

– Матрица доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам ИСПДн «Работники» (приложение 5 к приказу от 04.06.2019 №320).

– Матрица доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам ИСПДн «Граждане» (приложение 6 к приказу от 04.06.2019 №320).

У Оператора установлены следующие средства защиты информации: «Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows», «Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows». У Оператора используются средства криптографической защиты информации: «ViPNet Client», «КриптоПро CSP 3.6», «КриптоПро CSP 4.0», «СКЗИ Верба – OW».

Нарушения не выявлены.

7. Проверка выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

7.1. Проверка выполнения требований по информированию лиц о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством: п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Оператором утверждено Положение о порядке обработки персональных данных без использования средств автоматизации (приложение № 1 к приказу от 04.06.2019 № 313), определяющее особенности и правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, ознакомлены под роспись с Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687, а также с Положением о порядке обработки персональных данных без использования средств автоматизации (приложение № 1 к приказу 04.06.2019 № 313).

Приказом от 04.06.2019 № 307 «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» утвержден перечень персональных данных, обрабатываемых МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», с указанием способа обработки.

Нарушения не выявлены.

7.2. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к типовым формам документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных: п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Оператором приказом от 04.06.2019 № 312 «Об утверждении форм журналов по обработке персональных данных» утверждены формы журналов по обработке персональных данных, цели обработки персональных данных, источники получения персональных данных, перечни действий при обработке персональных данных и общие описания способов обработки персональных данных:

- Форма журнала учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации (приложение № 2);
- Форма журнала проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (приложение № 3);
- Форма журнала учета ключей от сейфов и помещений (приложение № 4);
- Форма журнала учета лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах (приложение № 5);
- Форма журнала учета машинных носителей информации (приложение № 6);
- Форма журнала учета мероприятий по контролю над соблюдением режима защиты персональных данных (приложение № 7);
- Форма журнала учета паролей пользователей информационных систем персональных данных (приложение № 8);

Оператором представлены следующие типовые формы:

- Журнал регистрации индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
- Журнал учета услуг по обучению навыкам компьютерной грамотности;
- Журнал учета заявлений и входящих документов;
- Журнал регистрации устных обращений граждан;
- Журнал учета личных дел;
- Журнал учета регистрации выхода на акты материально-бытового обследования;
- Журнал учета обращений граждан (консультаций);
- Журнал регистрации выданных справок;
- Журнал учета граждан на предоставление социальных услуг по уборке квартир отдельным категориям граждан;
- Запросы в пенсионный фонд;
- Журнал регистрации входящих документов на предоставление срочного социального обслуживания;

- Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума» ;
- Журнал регистрации уведомлений о изменении стоимости услуг по договору «О предоставлении социальных услуг» ;
- Журнал регистрации заявлений о предоставлении социальных услуг;
- Журнал регистрации граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью;
- Журнал регистрации обращений граждан;
- Журнал регистрации устных обращений граждан;
- Журнал регистрации ответов по обращениям граждан;
- Журнал регистрации поручений вышестоящих организаций по обращениям граждан;
- Журнал учета личных дел обслуживаемых граждан ОСО на дому №6.

Также Оператором представлена Инструкция по заполнению журналов в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №321).

К личному делу сотрудника Оператора приобретен Личный листок по учету кадров, который является типовой формой Оператора.

Согласно п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687, при использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, должны соблюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации – при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных.

В типовой форме Личного листка по учету кадров отсутствуют цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования

средств автоматизации, наименование и адрес оператора, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

Таким образом, типовая форма Личного листка по учету кадров не соответствует требованиям п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Выявлены нарушения.

7.3. Проверка соблюдения требований при ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор: п. 8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Оператором не ведутся журналы для однократного пропуска субъектов персональных данных на территорию.

Нарушения не выявлены.

7.4. Соблюдение требований в части определения мест хранения персональных данных (материальных носителей и установления перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ): п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Оператором утвержден список лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения трудовых обязанностей (приказ от 04.06.2019 №309)

Приказом от 04.06.2019 № 311 Оператором утверждены места хранения материальных носителей персональных данных. В списке мест хранения материальных носителей персональных данных указаны следующие сведения: физическое место расположения; должность допущенного сотрудника; кому принадлежат персональные данные, места хранения.

Согласно требованиям п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687, обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было установить места хранения персональных данных (материальных носителей).

Установлено, в нарушение требований п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687, Оператором не утверждены места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории персональных данных.

Выявлено нарушение.

7.5. Соблюдение требований по обеспечению отдельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях: п. 14 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

В п. 17 Положения о порядке обработки персональных данных без использования средств автоматизации (приложение № 1 к приказу от 04.06.2019 № 313) указано, что при фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

Оператором обеспечено отдельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

Нарушения не выявлены.

7.6. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ. Утверждение перечня мер, порядка их принятия, а также перечня лиц, ответственных за реализацию указанных мер: п. 15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687.

Оператором утверждена Инструкция по физической охране и контролю доступа в помещения (приложение № 15 к приказу от 04.06.2019 № 313). Инструкция по физической охране и контролю доступа в помещения регламентирует условия и порядок осуществления доступа лиц в помещения со средствами информационных систем персональных данных в целях обеспечения предотвращения несанкционированного доступа к сведениям, содержащим персональные данные в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска».

Согласно п. 21 Инструкции по физической охране и контролю доступа в помещения (приложение № 15 к приказу от 04.06.2019 № 313) для исключения возможности бесконтрольного проникновения в помещения и к установленному в них оборудованию посторонних лиц, двери в отсутствие работников запираются на ключ. Помещения должны быть оборудованы специальными инженерными средствами, такими как усиленные двери, охранная сигнализация и т.п.

Оператором осуществляется видеонаблюдение.

Представлен договор на оказание охранных услуг от 25.12.2018 №П-508/19, заключенный между Оператором (Заказчик) ООО ЧОО «Омега» (Исполнитель). Исполнитель обязуется самостоятельно своими силами оказывать Заказчику услуги по охране объекта(ов) и (или) имущества на объектах с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию, доставляемую с объекта на пункт центрального наблюдения. Согласно п.1.2 объектом по настоящему договору являются здание и территория Оператора, расположенные по адресу: 454126, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Смирных, д.21А.

Оператором приказом от 04.06.2019 № 310 утверждён список специализированных помещений, в котором указаны наименование помещения ФИО сотрудников, имеющих право доступа, и ФИО ответственного лица, назначение помещения.

Нарушения не выявлены.

8. Проверка соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, при обработке персональных данных работников.

Согласно пп. 2) п. 46 Положения об обработке персональных данных (приложение № 16 к приказу от 04.06.2019 № 313) Оператор не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работников об их расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, кроме случаев, когда субъект персональных данных (законный представитель) дал согласие в письменной форме с указанием данных категорий персональных данных.

В п. 29 Положения об обработке персональных данных (приложение № 16 к приказу от 04.06.2019 № 313) определен комплекс документов, сопровождающих процесс оформления трудовых отношений работника Оператора при его приеме, переводе и увольнении.

Личные дела работников, личные карточки работников и документы, содержащие персональные данные работника, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах).

Работники имеют свободный бесплатный доступ к своим персональным данным.

В форме согласия работника на обработку персональных данных указано, что «Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области». Оператором представлены заполненные копии согласий работников на обработку персональных данных.

Личное дело работника МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» состоит из: личного листка по учету кадров, дополнения к личному листку по учету кадров, согласий субъекта на обработку

персональных данных, обязательства о неразглашении персональных данных, трудового договора, заявления, приказов.

Оператором представлена заполненная форма личного листка по учету кадров, в которой указана такая категория персональных данных как пребывание за границей.

Согласно требованиям ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных» содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

Обработка категории персональных данных «пребывание за границей» является избыточной к заявленным целям обработки, что является нарушением ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных».

При этом факт обработки категории «пребывание за границей» не установлен, в связи с чем Оператору необходимо исключить данную категорию из личного листка по учету кадров.

Вывод

По результатам плановой выездной проверки в деятельности МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», ОГРН 1027403865433 выявлены признаки нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных:

– **ПДб.1 Представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения (ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).**

Установлено несоответствие между сведениями, содержащимися в Информационном письме от 13.06.2019 исх.№ б/н (от 17.06.2019 вх.№7902/74), и сведениями, указанными в локальных актах Оператора, а именно в неполном объеме указаны следующие сведения:

– сведения о целях обработки персональных данных: размещение на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенном по адресу <http://kcsol1.eps74.ru/> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий (данная цель указана в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение №1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313).

– сведения об обрабатываемых категориях персональных данных: работники: сведения о судимости, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, сведения о знании иностранного языка (данные категории, указаны в Перечне персональных данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение № 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом

от 04.06.2019 № 313); граждане: сведения о места обучения, данная категория персональных данных, указана в Перечне персональных данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313).

– правовые основания обработки персональных данных, а именно отсутствует правовое основание обработки персональных данных: согласие субъекта персональных данных, договор на оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания.

– сведения о действиях, осуществляемых с персональными данными: распространение (данное действие указано в форме согласия субъекта на обработку персональных данных).

– **П.Д. 7.1 Несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации (ч.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).**

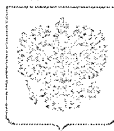
Форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденном приказом от 04.06.2019 № 313), форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденном приказом от 04.06.2019 № 313) не соответствуют требованиям ч.4 ст.9 Федерального закона.

– **ПД 16.1 Несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации (п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687).**

В типовой форме Личного листка по учету кадров отсутствуют цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование и адрес оператора, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

– ПД18.1 Отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687).

Оператором не утверждены места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории персональных данных.



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения**

01.08.2019

№ П-74/6/39-нд/-/1/10

Наименование проверяемого лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя):

МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска»

Регистрационный номер (ПД) (при наличии):

11-0193671

Наименование вида деятельности (услуги):

обработка персональных данных

Наименование территориального органа, проводившего проверку:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области

Дата и номер приказа о проведении проверки:

11.06.2019 № 39-нд

Дата и номер акта о проведении проверки:

01.08.2019 № А-74/6/39-нд/57

Содержание нарушения:

ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: используемые МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (далее - Оператор) форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313), форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313) не соответствуют требованиям ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», так как:

– форма заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313) не содержит адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

– форма заявления субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313) не содержит: адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: Оператором в Информационном письме от 13.06.2019 исх.№ б/н (от 17.06.2019 вх.№7902/74) в неполном объеме указаны следующие сведения:

– сведения о целях обработки персональных данных: размещение на официальном сайте МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска», расположенном по адресу <http://kcsol1.eps74.ru/> для его наполнения и составления отчетов о проведении мероприятий (данная цель указана в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение №1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 №313));

– сведения об обрабатываемых категориях персональных данных: работники: сведения о судимости, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, сведения о знании иностранного языка (данные категории, указаны в Перечне персональных данных обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (работники) (приложение № 9 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313); граждане: сведения о местах обучения (данная категория персональных данных указана в Перечне персональных данных, обрабатываемых в МБУ «КЦСОН по Центральному району г. Челябинска» (приложение 1 к приказу от 04.06.2019 №307), в форме заявления субъекта на обработку персональных данных (граждане) (приложение № 1 к Положению об обработке персональных данных, утвержденному приказом от 04.06.2019 № 313);

– правовые основания обработки персональных данных, а именно отсутствует правовое основание обработки персональных данных: согласие субъекта персональных данных, договор на оказание дополнительных платных услуг в отделении дневного пребывания;

– сведения о действиях, осуществляемых с персональными данными: распространение (данное действие указано в форме согласия субъекта на обработку персональных данных);

п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»: Оператором

используется типовая форма Личный листок по учету кадров, в которой отсутствуют цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование и адрес оператора, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»: Оператором не определены места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории персональных данных.

Основание выдачи предписания:

п. 46 Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 146.

Срок устранения нарушения: 30.08.2019

Срок сообщения об устранении нарушения:

при устранении указанного в предписании нарушения сообщить письменно, с приложением подтверждающих документов в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области, 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44д, факс: (351) 214-02-23

не позднее 30.08.2019

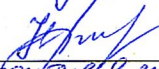
Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отдела



Вдовина Марина Валерьевна

Ведущий специалист - эксперт



Аккужинова Наталья Николаевна

Ведущий специалист - эксперт

*нах. отдел в отделе
отделе, приклад. от 05.04.2019
№ 2-0 от 05.04.2019, от 01.11.19
Рябова Е.А. в отделе
нах. отдел в отделе отделе,
приклад. от 05.04.2019 и 15-0
эксперт от 05.04.2019*

Барашкова Елена Александровна

Специалист - эксперт

Рябова Е.А. в отделе

Рябова Екатерина Дмитриевна

Ведущий специалист - эксперт



Шульгина Ольга Борисовна