



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роскомнадзора по Брянской области)**

пл. Карла Маркса, д. 9, Брянск, 241050. Справочная: (4832) 72-97-50; факс (4832) 72-97-50
E-mail: rsockanc32@rkn.gov.ru, <http://32.rkn.gov.ru>

Брянск
(место составления акта)

05.07.2019
(дата составления акта)

16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ГАУ "КЦСОН Погарского района"
А-32/3/41-нд/58

По адресу/адресам: 243550, Брянская область, пгт. Погар, ул. Октябрьская, д.41а
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области от 10.06.2019 № 41-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного казенного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Погарского района», ИНН 3223003586, ОГРН 1023200916507.
ГАУ "КЦСОН Погарского района" (ОГРН 1023200916507)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ”	июня	2019	г. с	16	час.	30	мин. до	17	час.	30	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 26 ”	июня	2019	г. с	9	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолж-ть	4 ч. 00 мин.
“ 26 ”	июня	2019	г. с	14	час.	00	мин. до	17	час.	30	мин.	Продолж-ть	3 ч. 30 мин.
“ 27 ”	июня	2019	г. с	9	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолж-ть	4 ч. 00 мин.
“ 27 ”	июня	2019	г. с	14	час.	00	мин. до	17	час.	30	мин.	Продолж-ть	3 ч. 30 мин.
“ 28 ”	июня	2019	г. с	9	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолж-ть	4 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

4 рабочих дня/20 часов
рабочих дней/часов

00391

Акт составлен:

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

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

Белашова Галина Владимировна – директор Учреждения, 25.06.2019 г. 16 ч. 30 мин., о чем имеется отметка на копии приказа о проведении проверки

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

Лица, проводившие проверку:

Разумный Николай Николаевич - главный специалист - эксперт отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий, председатель;

Давыдов Владимир Алексеевич - ведущий специалист - эксперт отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:

Белашова Галина Владимировна – директор;

Свистунова Надежда Ивановна – заведующий отделением дневного пребывания и реабилитации;

Кузьменко Татьяна Витальевна – заведующий отделением социального и социально- медицинского обслуживания на дому;

Дебеляя Ирина Васильевна - заведующий отделением заведующий отделением социального и социально - медицинского обслуживания на дому;

Романова Елена Анатольевна – заведующий отделением помощи семье, женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

Кузьмина Ирина Юрьевна – заведующий отделением срочного социального обслуживания и консультативной помощи;

Тарасенко Светлана Николаевна – главный бухгалтер;

Филонов Дмитрий Владимирович – инженер программист;

Рожевич Людмила Семеновна – специалист по кадрам.

В ходе проведения проверки:

1. Обществом нарушены требования ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части неисполнения обязанности по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об изменениях сведений, содержащихся в уведомление об обработке персональных данных, ответственность за которое предусмотрена по ст. 19.7 КоАП РФ, в частности:

В Уведомлении не указаны следующие категории персональных данных:

контактный номер телефона, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, пол (выявлено в ходе анализа личной карточки Т-2 Храменок Т.Н. (копия прилагается)

реквизиты расчетного счета в банке для зачисления денежных средств, (выявлено в ходе анализа заявления Шарпан Ирины Михайловны от 19.06.2019 (копия прилагается).

В Уведомлении не указаны следующие категории субъектов, ПДН которые обрабатываются в частности:

Члены семьи работника (выявлено в ходе анализа анкеты от 13.02.2018 Храменок Татьяны Николаевны. Указан состав семьи: сын Храменок Виктор Дмитриевич 09.03.2012 г.р.).

Уволенные работники (выявлено в ходе анализа приказом №59-л/с от 31.10.2013 о расторжении трудового договора с работником Швец Анной Николаевной (копия прилагается).

В Уведомлении не указаны следующие правовые основания обработки персональных данных согласие на обработку персональных данных получателя социальных услуг (выявлено в ходе анализа согласия на обработку персональных данных заявителя Саманцовой М.П. (дата подписания 27.09.2018).

В Уведомлении не указано криптографическое средство ViPNet №1959 (выявлено в ходе анализа приказа Департамента семьи, социальной и демографической политики от 28.12.2018 № 637).

В Уведомлении не указано место нахождения базы данных информационной системы АС АСП (выявлено в ходе анализа приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области №637 от 28.12.2018 согласно которого Учреждение является пользователем защищенной сети (ViPNet №1959) где обеспечена возможность удаленного доступа к АС АСП сотрудникам учреждения в соответствии с правами доступа.

2. Учреждением нарушены требования ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в части не уничтожения персональных данных заявителей по достижению цели.

В ходе выборочной проверки установлено следующее:

- в отделении помощи семье, женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации документы заявителя Литвяковой Натальи Александровны снятой с учета 21.05.2015 года, не уничтожались и хранятся в кабинете № 7 (срок хранения 3 года определен номенклатурой дел).

- в отделении срочного социального обслуживания и консультативной помощи документы за 2010 год заявителей Кравченко Надежды Евгеньевны, Шкреленко Алексея Владимировича и других заявителей, содержащихся в деле «документация по выплате материальной помощи в виде денежных средств», а также заявителя Загребельного Кирилла Леонидовича за 2013 год, содержащихся в деле «документация по выплате материальной помощи в виде денежных средств» по состоянию на 26.06.2019 г. не уничтожались и хранятся в кабинете № 7 (срок хранения 3 года определен номенклатурой дел).

- в отделении социального, социально-медицинского обслуживания на дому личное дело Цвилевой Татьяны Васильевны, снятие с учета 03.04.2009 г., хранится в кабинете №1 и до настоящего времени документы не уничтожались (срок хранения 5 лет после снятия с обслуживания определен номенклатурой дел).

3. Учреждением нарушены требования п.2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в части отсутствия в Учреждении правила обработки персональных данных заявителей с использованием автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», а также правила обработки персональных данных работников в информационной системе «1С:Предприятие - 8.3. Редакция программа «Зарплата и кадры государственного учреждения» - 3.1».

Лицо, допустившее нарушения: ГАУ "КЦСОН Погарского района"

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. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ГКУ КЦСОН Погарского района от 25.06.2019 на 19 л.
2. Копия приказа №40 от 11.06.2019 «О создании комиссии, уполномоченной представлять интересы Учреждения на период проведения проверки» на 2 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации ГКУ «КЦСОН Погарского района» в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации от 27.01.1995 ИНН 3223003586 на 1 л.
4. Копия свидетельства ОГРН 1023200916507 от 27.06.2013 на 1 л.
5. Копия Устава Учреждения, утвержденного Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 01.08.2016 №406 на 10 л.
6. Копия приказа Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области № 6-к от 12.01.2016 о назначении директором ГКУ КЦСОН Погарского района Белашовой Г.В. на 1 л.

7. Копия штатного расписания Учреждения на 2019 г. утвержденного приказом от 14.01.2019 №1 на 2 л.
8. Копия номенклатуры дел на 2016 год на 4 л.
9. Копия свидетельства от 22.03.2010 о государственной регистрации права на часть объекта по адресу: Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Октябрьская, д. 41-а на 1 л.
10. Копия свидетельства от 22.03.2013 о государственной регистрации права на часть объекта по адресу: Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Октябрьская, д. 30 на 1 л.
11. Копия приказа от 06.09.2018 №100 о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных и утверждении Положения об ответственном за организацию ОПД на 14 л.
12. Копия приказа от 28.12.2017 №150 «Об утверждении Положения об обработке персональных данных» на 7 л.
13. Копия приказа от 28.12.2018 №637 департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области «О наделении полномочиями при работе в системе межведомственного документооборота» на 2 л.
14. Копия приказа от 28.12.2018 №166 «Об ответственности за обработку персональных данных» на 9 л.
15. Копия приказа от 28.12.2018 №165 «Об утверждении Положения о подборе персонала» на 5 л.
16. Копия приказа от 28.12.2018 №164 «Об утверждении перечня должностей, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к персональным данным» на 2 л.
17. Копия приказа от 28.12.2018 №163 «Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных» на 3 л.
18. Копия приказа от 28.12.2018 №162 «Об утверждении Заключения об оценке вреда субъектам персональных данных» на 11 л.
19. Копия приказа от 28.12.2018 №161 «Об утверждении перечня информационных систем персональных данных» на 2 л.
20. Копия приказа от 28.12.2018 №156 «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных и утверждении перечня лиц, имеющих право доступа в помещения хранения материальных носителей персональных данных» на 5 л.
21. Копия приказа от 28.12.2018 №157 «Об утверждении мест хранения баз данных, содержащихся в информационных системах персональных данных», с изменениями от 18.03.2019 на 7 л.
22. Копия приказа от 28.12.2018 №154 «О создании комиссии по установлению уровня защищенности персональных данных в информационных системах персональных данных с приложением актов на 4 л.

23. Копия приказа ОТ 06.07.2012 №63 «Об утверждении Положения об обработке персональных данных без использования средств автоматизации» на 17 л.
24. Копия приказа от 28.12.2018 №153 «О ведении журнала ознакомления сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных» с приложением копии Журнала ознакомления. на 6 л.
25. Копия приказа от 27.12.2017 №153 «Об утверждении Порядка уничтожения и форм актов уничтожения персональных данных» на 7 л.
26. Копия приказа от 28.12.2018 №167 «Об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и о внутренних проверках режима защиты персональных данных» с приложением актов на 8 л.
27. Справка от 27.06.2019 по факту обработки ПДн в отделении дневного пребывания и реабилитации Учреждения, с приложением подтверждающих документов на 15 л.
28. Справка от 27.06.2019 по факту обработки ПДн граждан в отделении социального и социально-медицинского обслуживания на дому Учреждения, с приложением скриншотов и подтверждающих документов на 14 л.
29. Справка от 26.06.2019 по факту обработки ПДн в секторе правовой, кадровой работы и делопроизводства Учреждения, с приложением подтверждающих документов на 25 л.
30. Справка от 26.06.2019 по факту обработки ПДн в отделении срочного социального обслуживания и консультативной помощи Учреждения, с приложением подтверждающих документов на 20 л.
31. Справка от 27.06.2019 по факту обработки ПДн в помощи семье, женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Учреждения, с приложением подтверждающих документов на 28 л.
32. Справка от 26.06.2019 по факту обработки ПДн при ведении бухгалтерского учета в Учреждении, с приложением скриншотов и подтверждающих документов на 41 л.
33. Справка от 28.06.2019 по факту обработки ПДн посредством официального сайта Учреждения на 2 л.
34. Копия справки от 28.06.2019 о доменном имени третьего уровня kcsn14.uszn032.ru на 1 л.
35. Копия приказа от 23.01.2019 №08 «Об утверждении перечня обрабатываемых персональных данных» на 4 л.
36. Справка от 26.06.2019 по факту использования средств криптографической защиты информации Учреждением на 1 л.
37. Справка от 28.06.2019 по факту отсутствия обработки специальных категорий персональных данных на 1 л.

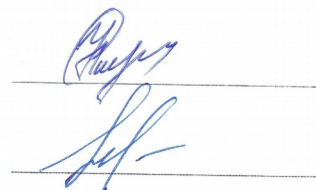
38. Справка от 28.06.2019 по факту отсутствия обработки биометрических категорий персональных данных на 1 л.

39. Справка от 28.06.2019 по факту отсутствия трансграничной передачи персональных данных на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Разумный Николай Николаевич - главный специалист - эксперт
отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в
сфере массовых коммуникаций и информационных технологий,
председатель

Давыдов Владимир Алексеевич - ведущий специалист - эксперт
отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в
сфере массовых коммуникаций и информационных технологий



Two handwritten signatures in blue ink are placed over two horizontal lines. The first signature is more legible, while the second is more stylized.

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)

_____ (дата)

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)