РОСКОМНАДЗОР

# УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Волгоград
(место составления акта)

27.07.2016
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ
МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ"
А-34/4/174-нд/201

**По адресу/адресам:** 400117, г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, д. 27

**На основании:** приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия от 15.06.2016 № 174-нд

**была проведена плановая выездная проверка в отношении**
МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" (ОГРН 1023402982173)

**Дата и время проведения проверки:**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 04 " | июля | 2016 | г. с | 15 | час. | 45 | мин. до | 17 | час. | 00 | мин. | Продолж-ть | 1 ч. 15 мин. |
| " 08 " | июля | 2016 | г. с | 13 | час. | 00 | мин. до | 16 | час. | 00 | мин. | Продолж-ть | 3 ч. 00 мин. |
| " 14 " | июля | 2016 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 17 | час. | 00 | мин. | Продолж-ть | 3 ч. 00 мин. |
| " 22 " | июля | 2016 | г. с | 9 | час. | 00 | мин. до | 12 | час. | 00 | мин. | Продолж-ть | 3 ч. 00 мин. |
| " 27 " | июля | 2016 | г. с | 13 | час. | 00 | мин. до | 14 | час. | 00 | мин. | Продолж-ть | 1 ч. 00 мин. |

**Общая продолжительность проверки:** 5 рабочих дней/11 час15 минут
рабочих дней/часов

**Акт составлен:**
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия

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

04.07.2016 15:45_____директор МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" Кузнецов Н.В.

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

**Лицо(а), проводившее(ие) проверку:**
Журавлева Елена Александровна - начальник отдела ОЗПДИТ, председатель;

Кудиярова Татьяна Борисовна - главный специалист - эксперт ОЗПДИТ.

**При проведении проверки присутствовали:**
директор МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" Кузнецов Н.В.

**В ходе проведения проверки:** нарушений не выявлено

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения:

**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. Сведения о результатах проверки на 1 л. в 1 экз.;

2. Сведения о субъекте и объекте надзора на 1 л. в 1 экз.;

3. Сведения о результатах проверки за соответствием обработки персональных данных на 8 л. в 1 экз.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Журавлева Елена Александровна - начальник отдела ОЗПДИТ, председатель

Кудиярова Татьяна Борисовна - главный специалист - эксперт ОЗПДИТ

**С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):**

Директор МОУ лицея №8 "Олимп"

Кудинова Н.В.

27.07.16

(дата)

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Приложение № 1

к Акту проверки

27.07.2016 № А-54/4/184-ув/201

Сведения о результатах проверки
МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ"

| №№ 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 | Наложен штраф (руб.) | Регион(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обработка персональных данных | 09-0043215 | ОТ | не выявлено | - | - | - | - | - | - | Волгоградская область |

Е.А. Журавлева

Т.Б. Кудиярова

Приложение № 2
к Акту проверки
27.07.2016 № 1-34141/16-нд/201

**Сведения о субъекте и объекте надзора**

**1. Субъект надзора:**
МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", ОГРН 1023402982173.

**2. Объект надзора:**
Документационная и электронная информационные базы, содержащие персональные данные, информационные системы персональных данных.

Е.А. Журавлева

Т.Б. Кудиярова

Приложение № 3
к Акту проверки
27.09.2016 № 11-3414-187-ag/201

**Сведения о результатах проверки**
**за соответствием обработки персональных данных**

*1. Определение схемы обработки персональных данных:*

В ходе проведения проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" (далее – МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ") установлено, что в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным руководителем департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" является социально ориентированной некоммерческой организацией, основной целью деятельности которой является осуществление образовательной деятельности посредством реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обработка персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" осуществляется непосредственно в учреждении на бумажных носителях и в информационных системах персональных данных, с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. При этом, установлено, что базы данных МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", содержащие персональные данные работников, учащихся лицея и их законных представителей, находятся по адресу регистрации лицея: Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 27, и адресу регистрации Комитета информационных технологий Волгоградской области: Волгоград, ул. Новороссийская, д.15.

МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" имеет действующий договор от 11.03.2016 № б/н на поручение обработки персональных данных третьим лицам с ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» (владельца серверного оборудования Государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»): Волгоград, ул. Буханцева, д. 32. Согласно указанного договора серверное оборудование Государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области» (ГИС «Образование») находится в защищенном контуре Центра обработки данных Комитета информационных технологий Волгоградской области по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, д.15.

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» осуществляет техническое и программное обеспечение ЕИС ВО; поставщиком программного обеспечения для ЕИС ВО является ЗАО «ИРТех», расположенное по адресу: 443056, г. Самара, ул. Николая Панова, 31, оф. 203.

Также обработка сегмента информационной базы данных МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", обрабатываемого с использованием средств автоматизации,

осуществляется с использованием серверов с установленным программным обеспечением, находящихся на балансе МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", что подтверждается счетом 101.00 «Основные средства», и находящиеся также по адресу регистрации МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ".

*2. Проверка (сличение) на соответствие сведений, представленных в уведомлении с имеющимися в наличии у оператора (ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

На основании представленного МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" уведомления об обработке персональных данных от 10.02.2009 № 16/01-07 МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" внесено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, за регистрационным номером 09-0043215 от 26.03.2009.

Также МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" было представлено информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, на основании которого были внесены соответствующие изменения в реестр операторов.

В ходе проверки достоверности и полноты представленных сведений и сопоставления информации, указанной в уведомлении об обработке персональных данных и информационном письме, с фактической деятельностью, при которой непосредственно осуществляется обработка персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", несоответствий не выявлено.

*3. Соблюдение оператором принципов и правил обработки персональных данных (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

В ходе проведения проверки установлено, что обработка персональных данных работников МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" осуществляется в рамках заключенных трудовых договоров и Трудового кодекса РФ. Работники, состоящие в трудовых отношениях с МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", дают отдельное согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством.

Обработка персональных данных других физических лиц осуществляется на основании федерального законодательства об образовании, в рамках выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", гражданского законодательства, а также заключенных договоров об образовании между МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" и родителями (законными представителями) ребенка, обучающегося в лицее, согласий родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных данных.

Таким образом, обработка персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" осуществляется в соответствии с требованиями п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

*4. Соблюдение оператором конфиденциальности персональных данных при их обработке (ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных*

*данных»):*

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» работники МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" дают обязательство (соглашение) о неразглашении информации, содержащей персональные данные.

*5. Соблюдение оператором требования по оформлению письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" представлены согласия на обработку персональных данных работников и родителей (законных представителей) ребенка, соответствующие требованиям, предъявляемым ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

*6. Соблюдение оператором требования предоставления информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных, в случае получения оператором соответствующего запроса (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Факты поступления запросов от субъектов персональных данных о предоставлении информации, предусмотренной ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в адрес МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" не установлены.

*7. Соблюдение оператором установленных требований при обработке специальных категорий персональных данных (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Обработка оператором специальных категорий персональных данных не установлена.

*8. Соблюдение оператором установленных требований при обработке персональных данных о судимости (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Обработка МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" персональных данных о судимости может осуществляться в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами (согласно ст. 65, 331 Трудового кодекса РФ).

*9. Соблюдение оператором требования по получению согласия в письменной форме на обработку биометрических персональных данных субъекта персональных данных, в случае если такая обработка осуществляется (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Обработка биометрических персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" не установлена.

*10. Соблюдение оператором требований при трансграничной передаче персональных данных (ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Трансграничную передачу персональных данных МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" не осуществляет.

*11. Выполнение оператором обязанности по устранению нарушений, допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними (ч. 1, 2, 3 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Факты, являющиеся основанием для осуществления оператором таких действий, как уточнение, блокирование и уничтожение персональных данных, в т.ч. в случае неправомерной обработки, в процессе проведения проверки, не установлены.

*12. Соблюдение оператором установленных требований к обработке персональных данных после достижения цели их обработки (ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

В ходе проведения проверки установлено, что после достижения цели обработки материальные носители, содержащие персональные данные, были уничтожены, что подтверждается Актом от 21.07.2015 № 01.

*13. Выполнение оператором обязанности по прекращению обработки и уничтожению персональных данных, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных (ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Запросы от субъектов персональных данных по вопросу отзыва согласия на обработку своих персональных данных в адрес МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" не поступали.

*14. Выполнение оператором мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке (ст. 18.1, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных указанным законом, в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" приняты, в частности, следующие меры:

- назначен ответственный за организацию обработки персональных данных;
- изданы локальные акты по вопросам обработки персональных данных;
- применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществляется ознакомление работников, непосредственно

осуществляющих обработку персональных данных, с локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" разработаны и утверждены следующие локально-нормативные документы:

1. Приказ от 01.09.2015 № 457 «О введении в действие локальных актов по организации обработки и защиты персональных данных», которым утверждены:

- Политика в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных;
- Концепция безопасности информационных систем персональных данных ;
- Положение об обработке персональных данных;
- Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным;
- Модель угроз безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных;
- Перечень по учету применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- План мероприятий по защите персональных данных и внутренних проверок состояния защиты персональных данных;
- Инструкция администратора безопасности информационных систем персональных данных;
- Инструкция администратора ИСПДн;
- Инструкция пользователя ИСПДн;
- Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций;
- Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные;
- Инструкция по антивирусной защите информационных систем персональных данных;
- Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационных системах персональных данных;
- Инструкция по организации парольной защиты;
- Инструкция оператора по неавтоматизированной обработке персональных данных.

2. Приказ от 01.09.2015 № 452 «Об утверждении инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных и назначении ответственного за организацию обработки персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ".

3. Приказ от 01.09.2015 № 490 «О назначении ответственных за обработку персональных данных».

4. Приказ от 01.09.2015 № 488 «О проведении работ по защите персональных данных».

5. Приказ от 01.09.2015 № 487 «Об утверждении мест хранения материальных и электронных носителей персональных данных в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ".

6. Приказ от 01.09.2015 № 453 «О введении в действие Альбома форм

документов».

7. Приказ от 01.09.2015 № 466 «О ведении электронных классных журналов и электронных дневников учащихся».

8. Приказ от 02.07.2015 № 400 «О создании экспертной комиссии».

*15. Соблюдение оператором обязанности сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

Факты поступления запросов от субъектов персональных данных о предоставлении информации, предусмотренной ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в адрес МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" в процессе проведения проверки не установлены.

*16. Соблюдение оператором обязанности о назначении лица, ответственного за организацию обработки персональных данных и выполнении данным лицом предусмотренных обязанностей (ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):*

В соответствии с ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» приказом МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" от 01.09.2015 № 452 назначен ответственный за организацию обработки персональных данных – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, на которого возложены функции по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, ознакомления работников с положениями о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

*17. Выполнение операторами своих функциональных обязанностей по обработке персональных данных без использования средств автоматизации (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»):*

*17.1. Соблюдение оператором требований, предъявляемых законодательством о фиксации на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы (п. 5 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):*

При обработке оператором различных категорий персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы, фиксация вышеуказанных персональных данных производится на отдельных материальных носителях.

*17.2. Выполнение оператором обязанности по соответствующему информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без*

*использования средств автоматизации (п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):*

Информирование о факте осуществления обработки персональных данных без использования средств автоматизации подтверждается подписью работников.

*17.3. Соблюдение оператором 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):*

В ходе проведения проверки несоответствий типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям, предъявляемым п. 7 Положения, не установлено.

*17.4. Соблюдение оператором обязанности осуществлять обработку персональных данных без использования средств автоматизации таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации):*

Места хранения в МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" материальных носителей, содержащих персональные данные, а также перечень сотрудников, допущенных для работы с персональными данными, определены приказом МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ" от 01.09.2015 № 487.

*17.5. Соблюдение оператором при хранении материальных носителей условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ (п. 15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»):*

Материальные носители информации, содержащие персональные данные хранятся в сейфах, металлических шкафах, стеллажах, располагающихся в отдельных кабинетах, доступ в которые ограничен. При этом, несанкционированный доступ к материальным носителям информации, содержащим персональные данные, исключен, к ним имеет доступ ограниченный круг лиц, в соответствии с должностными обязанностями. Нарушений сохранности персональных данных не установлено.

*18. Соблюдение требований при обработке персональных данных работника кадровой службой (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ):*

*18.1. Соблюдение оператором требований по ознакомлению работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой*

*области (п. 8 ст. 86):*

Ознакомление работников под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, подтверждается подписью работников.

*18.2. Соблюдение оператором установленных требований по порядку хранения и использования персональных данных работников в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных (ст. 87):*

Порядок хранения и использования персональных данных работников соблюдается.

Таким образом, по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении МОУ ЛИЦЕЙ № 8 "ОЛИМПИЯ", нарушений требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных не выявлено.

Е.А. Журавлева

Т.Б. Кудиярова