

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"
(ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина")**

Спартаковская ул., д. 9 стр. 1,2,3,4,6, г. Москва, 105066
Телефон: (499) 261-35-05, факс (499) 261-35-05
E-mail: bibliotekapushkina@culture.mos.ru
ОКПО 33703998, ОГРН 1027739541940, ИНН/КПП 7701030454/770101001

АКТ

от "24" ноября 2023 № 1

**мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям**

В соответствии с Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденным 30.12.2022 директором Калашниковой Т.Ю.,

было проведено плановое мероприятие в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, требованиям к защите персональных данных в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" (далее – Учреждение) обработки и защиты персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и локальными нормативными актами.

Продолжительность проверки: с 21.11.2023 по 23.11.2023, 3 (три) рабочих дня.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятия:

комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденная приказом Учреждения от 18.09.2023 № 56/ОД (далее – комиссия), в составе:

Председатель комиссии:

- Исаева Валерия Геннадьевна, заместитель директора;

Заместитель председателя:

- Карпуничкина Светлана Станиславовна, главный администратор;

Секретарь комиссии:

- Чиненко Татьяна Евгеньевна, начальник отдела кадров,

Члены комиссии:

- Ивлева Галина Владимировна, главный бухгалтер;

- Ульянкин Игорь Валерьевич, системный администратор.

В ходе мероприятия внутреннего контроля были проверены:

1. Наличие и актуальность сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности.

2. Наличие полного комплекта документов, установленных в пп. "б" п. 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.

3. Ознакомление работников Учреждения с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн.

4. Обработка ПДн в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн).

5. Официальный сайт в сети "Интернет".

6. Основная деятельность Учреждения.

В ходе проведения мероприятия было выявлено:

1. Уведомление о намерении обрабатывать ПДн подано Учреждением 01.07.2015, зарегистрировано за № 77-15-003472.

В связи с изменением Устава Учреждения сведения были актуализированы (приказ № 98 от 13.04.2018).

2. В Учреждении изданы:

➤ Политика ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" в отношении обработки персональных данных;

➤ Положение об обработке и защите персональных данных в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина";

➤ Правила обработки персональных данных субъектов персональных данных в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина", устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований;

➤ Положение об обеспечении безопасности персональных данных в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" при их обработке в информационных системах персональных данных;

➤ Правила доступа работников ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

➤ Правила работы с обезличенными данными в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина" при их обработке в информационных системах персональных данных;

- Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в Учреждении;
- Перечень должностей работников ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина", трудовые функции которых предусматривают осуществление обработки персональных данных;
- Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации;
- Форма обязательства о неразглашении и обеспечении безопасности персональных данных;
- Форма обязательства работника, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения или прекращения трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;
- Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;
- Форма согласия работника на обработку его персональных данных;
- Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;
- Форма согласия субъекта персональных данных на получение его персональных данных от третьих лиц;
- Форма уведомления о необходимости получения персональных данных;
- Правила обмена ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина" информацией, содержащей персональные данные, с третьим лицами и неопределенным кругом лиц;
- Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить персональные данные;
- Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, используемых в ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина";
- Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными работников ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина";
- Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в: Парус – Бухгалтерия; Парус – Зарплата; Парус – Статистика; Парус-Сведение отчетности; АБИС "MarcCloud"; ЕПС Правительства Москвы АИС; "Портал поставщиков".
- Перечень информационных систем персональных данных.

Обезличивание ПДн в Учреждении не осуществляется.

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

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

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

Актуализация локальных нормативных актов учреждения не требуется.

Персональные данные, указанные в Перечне персональных данных, соответствуют фактически обрабатываемым персональным данным в Учреждении.

Права доступа к ПДн работников соответствуют их полномочиям в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Актуализация мест хранения материальных носителей персональных данных не требуется.

При обработке ПДн, осуществляющейся без использования средств автоматизации, Учреждением выполняются требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляющейся без использования средств автоматизации".

3. Все работники Учреждения осуществляют ознакомление под роспись с требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами Учреждения по вопросам обработки ПДн.

Все вновь принимаемые работники осуществляют ознакомление под роспись с локальными актами Учреждения по вопросам обработки персональных данных до заключения трудового договора в установленном в Учреждении порядке.

Все изменения, вносимые в положения законодательства Российской Федерации о персональных данных и локальные акты Учреждения по вопросам обработки персональных данных, доводятся до каждого работника Учреждения под роспись.

4. Учреждение осуществляет обработку ПДн в следующих ИСПДн:

- в УАИС "Бюджетный учет" обработка персональных данных работников Учреждения - на основании постановления Правительства Москвы от 19 августа 2014 г. № 466-ПП "Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета";

- в Корпоративном информационном сервисе Департамента культуры города Москвы обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи персональные данные вносятся в ИСПДн в соответствии с

поручениями Департамента культуры города Москвы - на основании приказа Департамента культуры города Москвы от 21 сентября 2021 г. № 710/ОД.

5. Официальный сайт в сети "Интернет".

На официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" www.pushkinmoslib.ru опубликована Политика в отношении обработки персональных данных.

6. Обработка ПДн в рамках основной деятельности Учреждения.

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

Обращения субъектов персональных данных в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в Учреждение не поступали.

Технические средства защиты информации, используемые при обеспечении защиты персональных данных, входящие в зону ответственности Учреждения, функционируют бесперебойно.

Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, определенные в соответствии с установленным уровнем защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн, выполняются.

Средства антивирусной защиты обновляются регулярно.

Резервное копирование программных средств, архивов, журналов, информационных активов, используемых и создаваемых в процессе эксплуатации ИСПДн, осуществляется на постоянной основе.

Обновления безопасности программного обеспечения, в т.ч. программное обеспечение средств защиты информации установлены.

События информационной безопасности регистрируются.

Средства криптографической защиты информации эксплуатируются правильно.

Пропускной режим на территорию Учреждения соблюдается.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель комиссии

В.Г.Исаева

Заместитель председателя

С.С. Карпуничкина

Секретарь комиссии

Т.Е. Чиненко

Члены комиссии:

Г.В. Ивлева

И.В. Ульянкин

Ознакомлен:

Директор

Т.Ю.Калашникова

"24" сентябрь 2023 г.