



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

№ _____

г. Новосибирск

АКТ ПРОВЕРКИ

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»

А-54/6/17-нд/22

Место нахождения: 630102, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Кирова, д. 2/1

На основании: Приказа Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу: от 22.02.2019 № 17-нд «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»»; приказа от 28.02.2019 № 35-нд «О внесении изменений в приказ от 22.02.2019 № 17-нд «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»».

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - МБУ КЦСОН), ИНН 5445035215, ОГРН 1025404720802

Дата и время проведения проверки: с 01.03.2019 по 29.03.2019.

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней.

Выезд осуществлялся 06.03.2019 с 10:30 до 14:00;

13.03.2019 с 10:30 до 12:30

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Владимирова Анна Павловна, директор МБУ КЦСОН.

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

НЕТ

0004568

Лица, проводившие проверку:

Шерешкова Кристина Сергеевна – временно исполняющая обязанности начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;

Бубнов Михаил Евгеньевич - специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:

Владимирова Анна Павловна, директор МБУ КЦСОН;

Зейдлиц Инара Петровна, представитель МБУ КЦСОН по доверенности от 28.03.2019

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Нарушенный нормативный документ (статья, пункт, наименование, номер и дата нормативного правового акта, пункта лицензии)	Сведения о нарушении	Сведения о лицах, допустивших нарушение
1.	ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Уведомление об обработке персональных данных содержит неполные и недостоверные (искаженные) сведения. В качестве цели обработки персональных данных Оператором не указана административно-хозяйственная деятельность. В Уведомлении в качестве правового основания не указаны Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также	МБУ КЦСОН

		<p>формы индивидуальной программы предоставления социальных услуг».</p> <p>Указанные в Уведомлении Положение «О защите персональных данных работников», утвержденное директором МБУ КЦСОН от 13.01.2015, положение «Об обработке и защите персональных данных клиентов МБУ КЦСОН», утвержденное директором МБУ КЦСОН от 13.01.2015 не соответствуют копиям локальных актов, представленных Оператором в ходе проверки.</p> <p>Оператором в Уведомлении не отражены сведения о следующих внутренних локальных актах: приказ МБУ «КЦСОН» от 15.01.2019 № 3 «Об утверждении локальных нормативных актов в области обработки персональных данных»; приказ МБУ «КЦСОН» от 16.01.2019 № 9/2 «О внутреннем контроле обработки персональных данных»; приказ МБУ «КЦСОН» от 16.01.2019 № 7 «Об организации работ по защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных»; приказ МБУ «КЦСОН» от 16.01.2019 № 6/2 «Об установлении границ контролируемой зоны информационной системы персональных данных ИСПДн»; приказ МБУ КЦСОН от 16.01.2019 № 8 «Об обеспечении выполнения требований по защите персональных данных и об обеспечении выполнения требований по использованию и обслуживанию СКЗИ»; приказ МБУ «КЦСОН» от 16.01.2019 № 8/1 «Об обеспечении выполнения требований по защите персональных данных»; приказ МБУ «КЦСОН» от 16.01.2019 № 9/1 «О порядке действий пользователей в нештатных ситуациях».</p>	
2.	<p>п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687</p>	<p>МБУ КЦСОН не представлено локальных актов, подтверждающих информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации.</p>	МБУ КЦСОН

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)

_____ :

_____ (подпись проверяющего)

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

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

Внесено
_____ (подпись проверяющего)

Э.П. Зейберман
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Сведения о результатах проверки на 3 л. в 1 экз.;
2. Справка о результатах плановой выездной проверки МБУ КЦСОН на 19 л. в 1 экз.;
3. Копии документов, подтверждающие выявленные нарушения на 7 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

К.С. Шерешкова

М.Е. Бубнов

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

Зейберман Игорь Петрович, и.о. руководителя МБУ КЦСОН по району Костя
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” 03 20 19 г.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)