



**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА**

П Р И К А З

«04» 06 2018

№ 1270-000

О проведении проверок выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальных образовательных организациях

В целях проверки соблюдения муниципальными образовательными организациями города требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальных образовательных организациях города ведущему инженеру-программисту технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Зубцову Д.А. согласно графику проведения проверок в образовательных организациях на 2018 год (приложение 1), в соответствии с планом-заданием (приложение 2).

2. Справку о результатах проверок предоставить в течение 30 календарных дней со дня проведения проверок.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по обеспечению деятельности учреждений Муля А.Г.

Председатель комитета

Н.В.Полосина

Приложение 1
к приказу комитета
по образованию города Барнаула
от «04» 06 2018 № 1240-001

ГРАФИК
проведения проверок в образовательных организациях на 2018 год

Месяц проверки	Наименование образовательной организации
Июнь	МБДОУ «Детский сад №180»; МАДОУ «Детский сад №265»; МБОУ «Гимназия №79»
Июль	МБДОУ «Детский сад №231»; МБДОУ «Детский сад №185»; МБОУ «Гимназия №131»
Август	МБДОУ ЦРР «Детский сад №239»; МБДОУ «Детский сад №241»; МБУДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов»
Сентябрь	МБДОУ «Детский сад №40»; МБОУ «Гимназия №45»; МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гармония»
Октябрь	МБДОУ «Детский сад №93»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №110»; МБУДО «Центр детского творчества»
Ноябрь	МБДОУ ЦРР «Детский сад №149»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением отдельных предметов»; МБУДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки»
Декабрь	МБДОУ ЦРР «Детский сад №166 Родничок»; МБОУ «Гимназия №22»; МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Валеологический центр»

Председатель комитета



Н.В.Полосина

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

проведения плановой проверки

«Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
 «О персональных данных» в муниципальных образовательных организациях»

1. Основание для проведения проверки: план работы технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города.

2. Предмет проверки: техническая и организационная защита персональных данных в муниципальных образовательных организациях.

3. Объект проверки: муниципальные образовательные организации, подведомственные комитету по образованию города Барнаула.

4. Цель проверки: проверка соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные показатели.

№ п/п	Вопросы проверки	Документы МОО, подлежащие проверке	Нормативные показатели	Нормы законодательства
1.	Наличие документов и меры в области защиты персональных данных	Уведомление об обработке персональных данных (далее – ПДн)	имеется/ не имеется; соответствует/ не соответствует	Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; постановление Правительства Российской
2.		Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку ПДн		
3.		Перечень сведений конфиденциального характера		
4.		Перечень защищаемых информационных ресурсов		
5.		Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации		
6.		Описание технологического процесса обработки информации		

7.	Журнал учета средств защиты информации (далее – СЗИ)	Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Федеральный закон от 21.03.2012 №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»; Федеральный закон от 01.11.2012 №1119 «Об
8.	Журнал учета организационно-распорядительных документов	
9.	Журнал выдачи электронных идентификаторов	
10.	Обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера и ПДн	
11.	Политика информационной безопасности (далее – ИБ)	
12.	Положение по защите информации от утечки по техническим каналам	
13.	Положение о конфиденциальной информации	
14.	Инструкция по парольной защите	
15.	Парольные карты	
16.	Журнал учета парольных карт	
17.	Инструкция по проведению антивирусного контроля	
18.	Инструкция о порядке технического обслуживания	
19.	План технического обслуживания средств вычислительной техники	
20.	Заявка на внесение изменений в состав аппаратно-программных средств информационных систем (далее – ИС)	
21.	Акт об удалении информации (остаточной), хранившейся на диске компьютера	
22.	Акт установки оборудования	
23.	Журнал проверки исправности и технического обслуживания	
24.	Регламент резервного копирования	
25.	Перечень резервируемой информации	
26.	Регламент защиты при удаленном доступе	
27.	Должностные инструкции ад-	

		министратора ИБ, ответственного за организацию обработки, специалистов, имеющих доступ к персональным данным, ответственного пользователя криптосредства, ответственного за организацию технического обслуживания, ответственного за организацию антивирусной проверки	утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»
28.		Инструкция по организации работы с материальными носителями	
29.		Инструкция по организации работы с электронными носителями	
30.		Перечень разрешенного к использованию программного обеспечения	
31.		Положение об обеспечении безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн)	
32.		Инструкция о порядке удаления (изменения) персонифицированных записей из (в) ИСПДн	
33.		Акт об удалении (уничтожении) персонифицированных записей из ИСПДн	
34.		Отметка об исполнении заявлений от субъектов персональных данных (далее – субъект)	
35.		Перечень ИСПДн	
36.		Список лиц, имеющих доступ к ПДн	
37.		Перечень помещений, в которых осуществляется обработка ПДн с указанием лиц, имеющих допуск в данные помещения	
38.		Список мест хранения материальных носителей ПДн	
39.		Журнал регистрации обращений субъектов на предоставле-	

		ние доступа к своим ПДн		
40.		Состав комиссии по установлению уровней защищенности ИСПДн		
41.		Согласие субъекта на обработку ПДн, в том числе: а) биометрических данных; б) специальных категорий; в) трансграничную передачу; г) размещение информации о субъекте в общедоступных источниках данных		
42.		План размещения автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется обработка ПДн		
43.		Регламент выявления инцидентов ИБ ИСПДн		
44.		Карточка данных об инциденте ИБ		
45.		Состав комиссии по уничтожению носителей ПДн		
46.		План проведения инструктажа по ИБ		
47.		Журнал проведения инструктажа по ИБ		
48.		Положение о разрешительной системе допуска		
49.		Список постоянных пользователей ИСПДн, и установленные им права к информационным и техническим ресурсам, матрица разграничения доступа		
50.		Заявление на создание учетной записи пользователя		
51.		Заявление на изменение полномочий		
52.		Заявление на блокировку учетной записи		
53.		Порядок рассмотрения запросов субъектов или их представителей		
54.		Уведомление об уничтожении ПДн		

55.	Уведомление об устранении допущенных нарушений		
56.	Уведомление субъекта об обработке его ПДн		
57.	Заявление субъекта об ознакомлении обрабатываемой информации, составляющей ПДн		
58.	Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами муниципального образовательного учреждения (далее – оператор)		
59.	План внутренних проверок состояния защиты ПДн		
60.	Протоколы проведения внутренней проверки условий обработки ПДн		
61.	Перечни ПДн, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций		
62.	Перечень должностей работников, замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к ПДн		
63.	Обязательство работника, непосредственно осуществляющего обработку ПДн, в случае расторжения с ним служебного договора, прекратить обработку ПДн, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей		

64.	Разъяснение субъекту юридических последствий отказа предоставить свои ПДн		
65.	Журнал учета мероприятий по контролю за исполнением правил обработки ПДн		
66.	Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка ПДн		
67.	Правила работы с обезличенными ПДн		
68.	Программа подготовки к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ)		
69.	Локальный акт оператора о назначении лиц, ответственных за организацию обработки ПДн с использованием СКЗИ		
70.	Заключение о допуске к самостоятельной работе со СКЗИ		
71.	Состав комиссии по допуску к самостоятельной работе с СКЗИ		
72.	Порядок работы с СКЗИ		
73.	Порядок размещения специального оборудования, охраны и организации режима в выделенных (режимных) помещениях		
74.	Список лиц, допущенных к работе с СКЗИ		
75.	Список помещений, выделенных для использования СКЗИ и хранения ключевых документов к ним		
76.	Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов		
77.	Журнал учета и уничтожения носителей с ключевой информацией		
78.	Журнал выдачи носителей с		

		ключевой информацией		
79.		Журнал регистрации ключей от режимных помещений		
80.		Журнал учета хранилищ		
81.		Журнал регистрации выдачи сдачи ключей от режимных помещений		
82.		Журнал регистрации выдачи сдачи ключей от хранилищ		
83.		Лицевые счета пользователей СКЗИ		
84.		Акты ввода в эксплуатацию СКЗИ		
85.		Порядок восстановления связи в случае компрометации действующих ключей к СКЗИ		
86.		Технический (аппаратный) журнал		
87.		Перечень государственных информационных систем (далее – ГИС), муниципальных информационных систем (далее – МИС) или ИС, имеющих признаки ГИС, МИС, используемых в работе		
88.		Положение об обеспечении безопасности общедоступной информации		
89.		Порядок организации видеонаблюдения (для тех организаций, у которых ведется видеонаблюдение)		
90.		Договоры, на основании которых оператор поручает обработку ПДн субъектов третьим лицам		
91.		Договоры, заключенные между оператором и субъектами по основным направлениям деятельности		
92.		Документы, определяющие особенности обработки ПДн в ГИС или МИС (при наличии собственных ГИС, МИС)		

93.	Акт оператора о назначении лиц, ответственных за организацию обработки ПДн		
94.	Правовое основание обработки ПДн, цели обработки для всех ИСПДн		
95.	Документы, описывающие порядок обработки, процедуру уничтожения по достижению цели обработки ПДн субъектов в ИС без использования средств автоматизации		
96.	Акт(ы) о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению (на бумажных носителях)		
97.	Документы оператора, определяющие места хранения и лиц, ответственных за хранение ПДн, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации		
98.	Документы оператора, подтверждающие ознакомление лиц, осуществляющих обработку ПДн без использования средств автоматизации, о факте ведения такой обработки		
99.	Список лиц, ведущих обработку ПДн без использования средств автоматизации		
100.	Документы, определяющие необходимость ведения журнала для однократного пропуска субъекта на территорию, содержащие: а) сведения о цели обработки ПДн; б) способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов; в) перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за веде-		

		ние и сохранность журнала; г) сроки обработки ПДн		
101.		Документы, подтверждающие выполнение требований главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации		
102.		Исполнение требований законодательства по технической защите информации, в части установки и настройки необходимого количества средств защиты информации/средств криптографической защиты информации		
103.		Модель угроз		
104.		Модель нарушителя		
105.		Описание системы защиты персональных данных		
106.		Опубликование документов на официальном Интернет-сайте оператора		
107.		Опечатывание помещений		

Председатель комитета



Н.В.Полосина