КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА

П Р И К А З

«20» 01 2022 № 77-осн

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

В соответствии с планом-графиком учредительного контроля технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула на 2022 год

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 Барнаула Фролову Д.В. согласно графику проведения проверок в образовательных организациях на 2022 год (приложение 1), в соответствии с планом-заданием (приложение 2).
2. Справки о результатах проверок предоставить в течение пяти рабочих дней по завершении проверок.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника группы информатизации технико-эксплуатационного отдела Сонина А.Н.

Заместитель председателя комитета
по обеспечению деятельности учреждений В.М.Губанов

Приложение 1
к приказу комитета по
образованию города Барнаула
от «20» 01 2022 № 74-осн

ГРАФИК
проведения проверок выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальных образовательных организациях на 2022 год

Дата проверки	Наименование образовательной организации
18.02.2022	МБДОУ ЦРР «Детский сад №193»
25.02.2022	МАДОУ «Детский сад №276»
11.03.2022	МАДОУ «Детский сад №277»
18.03.2022	МАДОУ «Детский сад №278»
25.03.2022	МАДОУ «Детский сад №274»
01.04.2022	МАДОУ «Детский сад №280»
08.04.2022	МБУДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки»
15.04.2022	МБДОУ «Детский сад №186»
22.04.2022	МАДОУ «Детский сад №275»
29.04.2022	МАДОУ «Детский сад №242»
13.05.2022	МБДОУ «Детский сад №63»
16.09.2022	МБДОУ «Детский сад №76»
23.09.2022	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78»
30.09.2022	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №116»
07.10.2022	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
14.10.2022	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24»
21.10.2022	МБОУ «Лицей №129» имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии
11.11.2022	МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е.Смирнова»
18.11.2022	МБОУ «Гимназия №5»
25.11.2022	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №103»

Заместитель председателя комитета
по обеспечению деятельности учреждений В.М.Губанов

Приложение 2
к приказу комитета по
образованию города Барнаула
от «20» 01 2022 № 44-осн

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

1. Основание для проведения проверок: план-график учредительного контроля технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула на 2022 год.

2. Предмет проверок: техническая и организационная защита персональных данных в муниципальных образовательных организациях, подведомственных комитету по образованию города Барнаула.

3. Объекты проверок: муниципальные образовательные организации, подведомственные комитету по образованию города Барнаула, включенные в план-график учредительного контроля технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула на 2022 год.

4. Цель проверок: 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	Наименование документа	Нормативные показатели	Нормы законодательства
1	2	3	4	5
1.	Наличие документов в области защиты персональных данных и их соответствие/ не соответствие	Уведомление об обработке персональных данных	Соответствует/ не соответствует	1. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
		Информационное письмо о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных		
		Перечень сведений конфиденциального характера		

	действующему законодательству	Перечень защищаемых информационных ресурсов		защите информации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 5. Постановление Правительства Российской
		Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации		
		Описание технологического процесса обработки информации		
		Журнал учета средств защиты информации		
		Журнал учета организационно-распорядительных документов		
		Журнал выдачи электронных идентификаторов		
		Обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера и персональных данных		
		Обязательство должностного лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей		
		Политика информационной безопасности		
		Положение по защите информации от утечки по техническим каналам		
		Положение о конфиденциальной информации		

		Инструкция по парольной защите		Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 6. 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»
		Инструкция по проведению антивирусного контроля		
		Инструкция о порядке технического обслуживания		
		План технического обслуживания средств вычислительной техники		
		Заявка на внесение изменений в состав аппаратно-программных средств информационных систем		
		Акт об удалении информации (остаточной), хранившейся на диске компьютера		
		Акт установки оборудования		
		Журнал проверки исправности и технического обслуживания		
		Регламент резервного копирования		
		Перечень резервируемой информации		
		Должностные инструкции администратора информационной безопасности (далее- ИБ)		
		Инструкция по организации работы с материальными носителями		
		Инструкция по организации работы с электронными носителями		
		Перечень разрешенного к использованию программного обеспечения		

		Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных		
		Инструкция о порядке удаления (изменения) персонифицированных записей из (в) информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн)		
		Акт об удалении (уничтожении) персонифицированных записей из ИСПДн		
		Отметка об исполнении заявлений от субъектов персональных данных в ИСПДн		
		Перечень информационных систем персональных данных		
		Список лиц, имеющих доступ к персональным данным		
		Перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных, с указанием лиц, имеющих допуск в данные помещения		
		Список мест хранения материальных носителей персональных данных		
		Журнал регистрации обращений субъектов персональных данных на предоставление доступа к своим персональным данным		

		Наличие комиссии по установлению уровней защищенности информационных систем персональных данных		
		Согласие субъекта персональных данных (далее – ПДн) на обработку персональных данных, в том числе: а) биометрических данных; б) специальных категорий; в) трансграничную передачу; г) размещение информации о субъекте ПДн в общедоступных источниках данных		
		Регламент выявления инцидентов информационной безопасности информационных систем персональных данных		
		Карточка данных об инциденте информационной безопасности		
		Наличие комиссии по уничтожению носителей персональных данных		
		План проведения инструктажа по информационной безопасности		
		Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности		
		Положение о разрешительной системе допуска		

		Список постоянных пользователей информационных систем персональных данных и установленные им права к информационным и техническим ресурсам. Матрица разграничения доступа		
		Заявление на создание учетной записи пользователя		
		Заявление на изменение прав доступа учетной записи		
		Заявление на блокировку учетной записи		
		Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей		
		Уведомление об уничтожении ПДн		
		Уведомление об устранении допущенных нарушений при обработке персональных данных		
		Уведомление субъекта персональных данных об обработке его персональных данных		
		Заявление субъекта персональных данных об ознакомлении с обрабатываемой информацией, составляющей его персональные данные		

		Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»		
		План внутренних проверок состояния защиты персональных данных		
		Протоколы проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных		
		Перечни персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций		
		Перечень должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным		
		Журнал учета мероприятий по контролю за исполнением правил обработки персональных данных		

		Порядок доступа служащих в помещения, в которых ведется обработка персональных данных		
		Правила работы с обезличенными ПДн		
		Программа подготовки к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации (далее - СКЗИ)		
		Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных с использованием СКЗИ		
		Заключение о допуске к самостоятельной работе с СКЗИ		
		Наличие комиссии по допуску к самостоятельной работе с СКЗИ		
		Порядок работы с СКЗИ		
		Список лиц, допущенных к работе с СКЗИ		
		Список помещений, выделенных для использования СКЗИ и хранения ключевых документов к ним		
		Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к СКЗИ, ключевых документов		
		Журнал учета и уничтожения носителей с ключевой информацией		
		Журнал выдачи носителей с ключевой информацией		

		Журнал регистрации ключей от режимных помещений		
		Журнал учета хранилищ		
		Журнал регистрации выдачи-сдачи ключей от режимных помещений		
		Журнал регистрации выдачи-сдачи ключей от хранилищ		
		Акты ввода в эксплуатацию СКЗИ		
		Порядок восстановления связи в случае компрометации действующих ключей к СКЗИ		
		Положение об обеспечении безопасности общедоступной информации		
		Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных		
		Акт(ы) о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению (на бумажных носителях)		
		Документы оператора, определяющие места хранения и лиц, ответственных за хранение персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации		
		Список лиц, ведущих обработку персональных данных без использования средств автоматизации		

		Исполнение требований законодательства по технической защите информации в части установки и настройки необходимого количества средств защиты информации, СКЗИ		
		Модель угроз		
		Модель нарушителя		
		Описание системы защиты персональных данных		
		Опубликование документов на официальном Интернет-сайте образовательной организации		
		Опечатывание помещений		

Заместитель председателя комитета
по обеспечению деятельности учреждений В.М.Губанов