



РОСКОМНАДЗОР

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

г. Комсомольск-на-Амуре
(место составления акта)

28.09.2017
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края
А-27/07/223-нд/228

По адресу/адресам: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32Б

На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу от 15.08.2017 № 223-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 1022700758156)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	сентября	2017	г. с	09	час.	30	мин. до	11	час.	30	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 05 ”	сентября	2017	г. с	09	час.	30	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолж-ть	3 ч. 00 мин.
“ 08 ”	сентября	2017	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 13 ”	сентября	2017	г. с	09	час.	30	мин. до	11	час.	30	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 15 ”	сентября	2017	г. с	15	час.	00	мин. до	15	час.	30	мин.	Продолж-ть	0 ч. 30 мин.
“ 20 ”	сентября	2017	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 21 ”	сентября	2017	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолж-ть	1 ч. 30 мин.
“ 28 ”	сентября	2017	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

8 рабочих дней/12 часов 00 мин.
Рабочих дней/часов

Акт составлен:

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

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

Глава Администрации Комсомольского муниципального района А.В. Коломыцев 01.09.2017 в 09 ч. 30 мин.

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

Лица, проводившие проверку:

Дырина Ольга Павловна – ведущий специалист - эксперт Комсомольского территориального отдела.

Ершов Алексей Александрович - специалист - эксперт Комсомольского территориального отдела.

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Комсомольского района Хабаровского края А.В. Коломыцев,
начальник отдела по информационным технологиям Павленко В.А. (доверенность от 29.08.2017 № 15-7/5008)

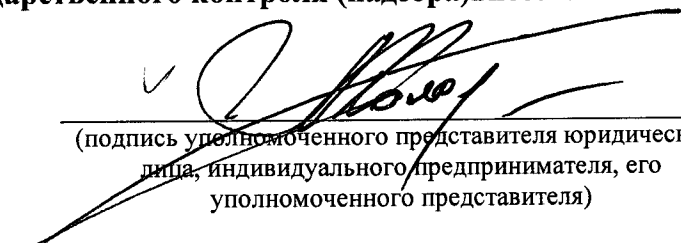
В ходе проведения проверки:

Нарушения не выявлены

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. Приложение № 1 к акту проверки: справка о результатах проверки за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, на 23 л. в 1 экз.
2. Информационное письмо от 08.08.2017 №15-7/5233, на 2 л. в 1 экз.
3. Копия распоряжения от 16.12.2016 № 2-рг «О вступлении в должность главы Комсомольского муниципального района, на 1 л. в 1 экз.
4. Доверенность от 29.08.2017 № 15-7/5008, на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия Устава администрации, на 65 л. в 1 экз.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации серии 27 №049436, на 1 л. в 1 экз.
7. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, на 3 л. в 1 экз.
8. Копия уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных от 11.09.2008 вхд. №668, на 1 л. в 1 экз.
9. Копия информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 27.11.2014 вхд. №1004/27, на 3 л. в 1 экз.
10. Копия информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 27.01.2016 вхд. №762/27, на 1 л. в 1 экз.
11. Копия информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 23.08.2017 вхд. №13886/27, на 1 л. в 1 экз.
12. Копия информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 25.09.2017 вхд. №15773 /27, на 3 л. в 1 экз.
13. Копия муниципального контракта аренды недвижимого имущества от 01.01.2017 № 475, на 6 л. в 1 экз.;
14. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 13.03.2017 № 2, на 5 л. в 1 экз.;
15. Реестр муниципальных услуг, 12 л. в 1 экз.;
16. Список работников, на 2 л. в 1 экз.;
17. Схема размещения рабочих мест, на 1 л. в 1 экз.
18. Копия распоряжения от 14.03.2014 № 17-р «О назначении ответственного за организацию обработки персональных данных», на 1 л. в 1 экз.;
19. Копия постановления от 13.05.2014 № 317 «Об утверждении Правил обработки персональных данных», на 1 л. в 1 экз.;
20. Копия Правил обработки персональных данных, с приложениями 1-6, на 14 л. в 1 экз.
21. Копии листов ознакомления с Правилами обработки персональных данных, на 3 л. в 1 экз.
22. Копия лист ознакомления с законодательством в области персональных данных, на 2 л. в 1 экз.
23. Копия постановления от 29.05.2015 № 385 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан», на 1 л. в 1 экз.
24. Копия Положения о порядке рассмотрения обращений граждан, на 12 л. в 1 экз.

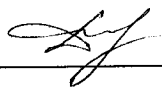
26. Копия постановления от 15.10.2014 № 867 «Об утверждении Правил работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
27. Копия Правил работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных с листом ознакомления, на 4 л. в 1 экз.;
28. Копия распоряжения от 20.01.2016 № 24-р «Об утверждении перечня информационных систем персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
29. Копия распоряжения от 28.08.2017 № 127-р «Об утверждении перечня мест хранения персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации», на 1 л. в 1 экз.,
30. Копия Перечня мест хранения персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации с листом ознакомления, на 4 л. в 1 экз.,
31. Копия распоряжения от 10.05.2017 № 48/1-р «Об утверждении перечня должностей, замещающих муниципальные должности», на 1 л. в 1 экз.,
32. Копия Перечня должностей, замещающих муниципальные должности с листом ознакомления, на 2 л. в 1 экз.,
33. Копия распоряжения от 10.05.2017 № 49/1-р «Об утверждении порядка доступа сотрудников в помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
34. Копия Порядка доступа сотрудников в помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных с листом ознакомления, на 3 л. в 1 экз.,
35. Копия распоряжения от 24.06.2011 № 56-р «Об утверждении Политики информационной безопасности информационных систем персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
36. Копия Политики информационной безопасности информационных систем персональных данных с листом ознакомления, на 35 л. в 1 экз.,
37. Копия распоряжения от 16.05.2011 № 42-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности информационных систем персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
38. Копия Концепции информационной безопасности информационных систем персональных данных с листом ознакомления, на 23 л. в 1 экз.,
39. Копия постановления от 03.04.2013 № 226 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации», на 1 л. в 1 экз.,
40. Копия Положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации с листом ознакомления, на 7 л. в 1 экз.,
41. Копия распоряжения от 16.02.2016 № 48-р «Об утверждении перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации либо имеющих доступ к ним», на 1 л. в 1 экз.,
42. Копия перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации либо имеющих доступ к ним, на 2 л. в 1 экз.,
43. Копия распоряжения от 31.08.2017 № 150-р «Об утверждении перечня лиц, имеющих право самостоятельного доступа к техническим средствам информационных систем персональных данных», на 1 л. в 1 экз.;
44. Копия Перечня лиц, имеющих право самостоятельного доступа к техническим средствам информационных систем персональных данных с листом ознакомления, на 3 л. в 1 экз.,
45. Копия распоряжения от 04.05.2017 № 47/1-р «Об утверждении перечня помещений администрации, в которых ведется обработка персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
46. Копия Перечня помещений администрации, в которых ведется обработка персональных данных с листом ознакомления, на 2 л. в 1 экз.,

47. Копия распоряжения от 28.08.2017 № 129-р «Об утверждении перечня помещений, в которых размещены технические средства информационных систем персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
48. Копия Перечня помещений, в которых размещены технические средства информационных систем персональных данных с листом ознакомления, на 2 л. в 1 экз.,
49. Копия распоряжения от 22.06.2015 № 85-р « об учете и классификации муниципальных информационных систем», на 1 л. в 1 экз.,
50. Копия Положения об учете и классификации муниципальных информационных систем, на 6 л. в 1 экз.,
51. Копия распоряжения от 30.09.2015 № 133/1-р «Об обращении со средствами криптографической защиты информации», на 1л. в 1экз.,
52. Копия Инструкции по обращению со средствами криптографической защиты информации, на 2 л. в 1 экз.,
53. Копия Инструкции пользователей средств криптографической защиты информации, на 2 л. в 1 экз.,
54. Копия Инструкции ответственного за организацию работ по криптографической защите информации, на 2 л. в 1экз.,
55. Копия распоряжения от 28.08.2017 № 128-р «Об утверждении перечня пользователей средств криптографической защиты информации, на 1 л. в 1 экз.,
56. Копия Перечня пользователей средств криптографической защиты информации с листом ознакомления, на 6 л. в 1 экз.,
57. Копия распоряжения от 11.04.2016 № 1-рг «Об обеспечении органов местного самоуправления муниципальным имуществом, на 1 л. в 1 экз.,
58. Копия списка помещений, на 4 л. в 1 экз.,
59. Копия постановления от 07.12.2007 № 944 «Об утверждении Положения о порядке создания кадрового резерва на замещение муниципальных должностей», на 1 л. в 1 экз.;
60. Копия Положения о порядке создания кадрового резерва на замещение муниципальных должностей, 3 л. в 1 экз.;
61. Копия распоряжения от 30.12.2014 № 462-рк «О комиссии по уничтожению персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
62. Копия состава комиссии, на 1 л. в 1 экз.,
63. Копия распоряжения от 16.05.2017 № 169/1-рк «О комиссии по уничтожению персональных данных», на 1 л. в 1 экз.,
64. Копия состава комиссии, на 1 л. в 1 экз.
65. Копии актов об уничтожении персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, от 31.12.2015, 30.12.2016, всего на 2 л. в 1 экз.
66. Копия постановления от 14.01.2011 № 5 «Об утверждении положения об административной комиссии и ее состава» с изменениями от 14.03.2012, на 2 л. в 1 экз.,
67. Копия Положения об административной комиссии с листами ознакомления, 11 л. в 1 экз.
68. Копия постановления от 15.03.2016 № 161 «О внесении изменений в состав административной комиссии», на 9 л. в 1 экз.,
69. Копия постановления от 22.05.2017 № 630 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», на 1 л. в 1 экз.,

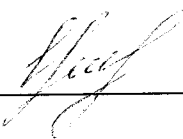
70. Копия Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2 л. в 1 экз.,
71. Копия должностной инструкции управляющего делами, на 6 л. в 1 экз.
72. Копия должностной инструкции консультанта, секретаря административной комиссии, на 4 л. в 1 экз.
73. Копия инструкции по организации парольной защиты, на 6 л. в 1 экз.
74. Копия должностной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных, на 1 л. в 1 экз.;
75. Копия акта классификации информационной системы персональных данных, на 2 л. в 1 экз.,
76. Копия Плана организационно-технических мероприятий по защите информации на 2017 год, на 3 л. в 1 экз.,
77. Копия Частной модели угроз безопасности персональных данных информационной системы персональных данных, на 55 л. в 1 экз.,
78. Копия лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро», на 1 л. в 1 экз.,
79. Копия контракта на оказание услуг по защите информации, по передаче прав на программное обеспечение VipNet, на 9 л. в 1 экз.,
80. Копия договора от 28.02.2014 № 1783 на предоставление услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», на 9 л. в 1 экз.
81. Копия соглашения от 21.08.2017 об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности, на 2 л. в 1 экз.,
82. Копия соглашения от 01.03.2017 № 81 о взаимодействии между КГКУ «МФЦ» и администрацией, на 10 л. в 1 экз.,
83. Копия соглашения от 15.07.2016 № 23/1 об информационном взаимодействии между ОПФ РФ (ГУ) и администрацией, на 10 л. в 1 экз.,
84. Скриншоты электронного документооборота СЭД, на 1 л. в 1 экз.,
85. Копия согласия на размещение персональных данных главы на сайте, на 2 л. в 1 экз.
86. Копия согласия главы, на 2 л. в 1 экз.
87. Копия заявления Жилкиной Е.С. на допуск к участию в конкурсе, на 3 л. в 1 экз.;
88. Копия заявления Твачевой Н.А. на допуск к участию в конкурсе, на 3 л. в 1 экз.;
89. Копия дела о предоставлении земельного участка гражданину Язовских К.Е., на 13 л. в 1 экз.;
90. Копия дела о передачи жилого помещения в собственность Двояновой И.Н., на 11 л. в 1 экз.;
91. Копия дела о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального ремонта, на 9 л. в 1 экз.;
92. Копия дела о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, на 15 л. в 1 экз.;
93. Копия личного дела Пензовой М.В., на 23 л. в 1 экз.
94. Копия личного дела Мамонтовой А.В., 38 л. в 1 экз.
95. Копия личного дела Зайцева А.В., на 30 л. в 1 экз.
96. Копия личного дела Ильченко Т.В., на 70 л. в 1 экз.
97. Скриншоты интернет-страниц сайта <http://raion-kms.khabkrai.ru>, на 3 л. в 1 экз.
98. Акт об изготовлении скриншотов страниц сайта <http://raion-kms.khabkrai.ru>, на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дырина Ольга Павловна – ведущий специалист - эксперт
Комсомольского территориального отдела

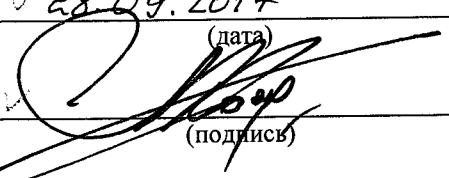


Ершов Алексей Александрович - специалист - эксперт
Комсомольского территориального отдела



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

глава муниципального района

✓ 28.09.2017
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)