



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ульяновск

(место составления акта)

15.06.2016

(дата составления акта)

08:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Музей-заповедник "Родина В.И.Ленина"
А-73/2/47-нд/63

По адресу/адресам: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской
области от 27.04.2016 № 47-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
Музей-заповедник "Родина В.И.Ленина" (ОГРН 1027301171688)

Дата и время проведения проверки:

" 18 "	мая	2016	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 19 "	мая	2016	г. с	8	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 20 "	мая	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 23 "	мая	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 24 "	мая	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 25 "	мая	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 26 "	мая	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
" 27 "	мая	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 30 "	мая	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 31 "	мая	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 01 "	июня	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 02 "	июня	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 02 "	июня	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 03 "	июня	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 06 "	июня	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.

" 07 "	июня	2016	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 08 "	июня	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 09 "	июня	2016	г. с	8	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 10 "	июня	2016	г. с	8	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
" 14 "	июня	2016	г. с	9	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	3 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/35 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области

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

директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" Ирина Геннадьевна Котова
18.05.2016 в 14:30

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

Лицо(а), проводившее(не) проверку:

Мельникова Елена Павловна - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий, председатель;
Кузин Николай Викторович - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий;
Сибгатуллова Ляйсан Минасимовна - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:

Маслова Татьяна Григорьевна, главный бухгалтер Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"

Давыдов Михаил Александрович, программист Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"

В ходе проведения проверки:

нарушений не выявлено

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения:

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. Сведения о результатах проведения проверки Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 1 л.
2. Справка о результатах плановой выездной проверки за соответствием обработки персональных данных на 3 л.
3. Приказ о проведении проверки № 47-нд от 27.04.2016 на 4 л.
4. Приказ о назначении на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 1 л.
5. Положение о защите персональных данных Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 8 л.
6. Приказ о назначении уполномоченных лиц на период проведения проверки на 1 л.
7. Блок-схема места нахождения базы данных на 2 л.

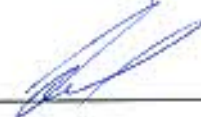
8. Журнал учета электронных носителей, содержащих персональные данные работников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 4 л.
9. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных на 4 л.
10. Приказ "О назначении ответственных за обработку персональных данных на 1 л.
11. Приказ "Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 2 л.
12. Приказ "Об утверждении правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных" на 4 л.
13. Инструкция пользователей и технология обработки персональных данных на 2 л.
14. Технологический регламент обработки персональных данных на объекте вычислительной техники на 2 л.
15. Приказ "Об организации доступа в помещения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина", в которых ведется обработка персональных данных" на 7 л.
16. Соглашение о неразглашении персональных данных сотрудника на 1 л.
17. Приказ "Об организации автоматизированного рабочего места с базой персональных данных" на 10 л.
18. Приказ "О положении о персональных данных работников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина" на 1 л.
19. Акт классификации информационной системы персональных данных на 1 л.
20. Инвентарные карточки учета основных средств на 12 л.
21. Типовая форма согласия на обработку персональных данных и передачи третьим лицам на 1 л.
22. Типовая форма трудового договора на 5 л.
23. Информационное письмо об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных на 2 л.
24. Доверенность на представление интересов при проведении проверки на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мельникова Елена Павловна - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий, председатель

Кузин Николай Викторович - ведущий специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий

Сибгатуллова Ляйсан Минасимовна - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий


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

15.06.2016.

(дата)



(подпись)

г.в. Бургаев Масметов Т.Р.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


Приложение № 1
к акту проверки
от 15.06.2016


Сведения о результатах проверки
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

№ п/п	Мероприятие по контролю, проводимое в ходе проверки	Номер лицензии, регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных) Код доступа РЭС, ВРУ, ФМ	Территория проверки	Виды нарушения	Нарушений НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Выявлены нарушения	Составлены протоколы	Назначен штраф (руб.)	Регион(ы)
1.	обработка персональных данных	10-0110785	ОТ	-	-	-	-	-	-	-	Ульяновская область
	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Подписи лиц, проводивших проверку:


Е.П. Мельникова


Л.М. Сибгатуллова


Н.В. Кузин

Справка

о результатах проверки за соответствием обработки персональных данных Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных проведена на основании полномочий, установленных «Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области», утвержденным приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 67.

В ходе проверки установлено, что Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» в соответствии с требованием ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), направило в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных (далее – Уведомление).

На основании вышеуказанного Уведомления Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (регистрационный номер 10-0110785), что дает ему право осуществлять деятельность по обработке персональных данных на территории Ульяновской области.

Во исполнение требований ч. 2.1 ст. 25 Закона Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» (далее - Оператор) сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 ч. 3 ст. 22 Закона, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных предоставило.

Во исполнение требований п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Закона Оператор сведения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных предоставил.

Изменения в реестр внесены на основании информационного письма Оператора в 2016 году (приказ № 120 от 14.06.2016).

Оператором осуществляется обработка персональных данных работников (субъектов), состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором), физических лиц, при обращении к Оператору.

Условия, допускающие обработку персональных данных юридическим лицом, установленные ч. 1 ст. 6, ст. 9 Закона, Оператором соблюдаются.

Обработка персональных данных для статистических и научных целей Оператором не осуществляется.

Обработка специальных и биометрических категорий персональных данных не осуществляется.

Осуществление трансграничной передачи персональных данных Оператором в ходе

проверки не выявлено.

Исключительно автоматизированная обработка персональных данных Оператором не осуществляется.

Осуществление обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации Оператором в ходе проверки не выявлено.

В ходе проверки установлено, что письменные согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных требованиям ч. 4 ст. 9 Закона соответствуют.

Уничтожение персональных данных Оператором не производилось.

Оператор требования конфиденциальности при обработке персональных данных соблюдает в соответствии со ст. 7 Закона. Передача персональных данных работникам в ФСС, Пенсионный фонд Российской Федерации, налоговый орган, военный комиссариат осуществляется без их согласия в соответствии с действующим законодательством.

Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 Закона приняты, разработаны необходимые локальные акты, ответственные за организацию обработки персональных данных назначены.

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям Закона Оператором осуществляется. Проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона.

Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных Оператора, ознакомлены.

Оператором требования о предоставлении документов и локальных актов, подтверждающих факт принятия мер, указанных ч. 1 ст. 18.1 Закона выполнены.

Информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных, о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством в соответствии с п. 6 «Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 (далее – Постановление) осуществляется.

Предоставленные Оператором типовые формы и связанные с ними документы требованиям п. 7 Постановления, соответствуют.

Места хранения персональных данных (материальных носителей) и перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ, локальными документами Оператора определены.

Требование по раздельному хранению персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, выполняется.

Условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключаящие несанкционированный к ним доступ соблюдаются.

Обработка персональных данных регламентирована Положением о защите персональных данных работников, утвержденным приказом № 3-п от 17 января 2013.

Документы, подтверждающие факт ознакомления работников Оператором с данным Положением, справочная информация об организации хранения личных дел работников и соблюдении оператором установленных требований при обработке персональных данных работников предоставлены.

Разработка документов и локальных актов в области обработки персональных данных осуществлена непосредственно самим Оператором.

В ходе проверки было установлено, что база данных Оператора, содержащая персональные данные граждан Российской Федерации, находится на территории Российской Федерации по адресу местонахождения Оператора. Блок схема размещения рабочих мест, на которых осуществляется хранение персональных данных граждан РФ представлена.

Обращений работников Оператора по вопросам защиты их прав и законных интересов в области персональных данных в Управление не поступало.

Общий вывод. Деятельность Оператора по обработке персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных соответствует.

Подписи лиц, проводивших проверку:

	Е.П. Мельникова
	Л.М. Сибгатуллова
	Н.В. Кузин