



РОСКОМНАДЗОР

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

г. Южно-Сахалинск
(место составления акта)

28.11.2016
(дата составления акта)

12:33
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области»

А-27/09/329-нд/315

По адресу/адресам: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 111.
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу от 20.10.2016 № 329-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
ГБОУ ДПО ИРОСО (ОГРН 1026500543607)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	ноября	2016	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 07 ”	ноября	2016	г. с	14	час.	30	мин.	до	15	час.	30	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 14 ”	ноября	2016	г. с	17	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 16 ”	ноября	2016	г. с	16	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 18 ”	ноября	2016	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 21 ”	ноября	2016	г. с	9	час.	00	мин.	до	10	час.	30	мин.	Продолж-ть	1 ч. 30 мин.
“ 22 ”	ноября	2016	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	30	мин.	Продолж-ть	2 ч. 30 мин.
“ 24 ”	ноября	2016	г. с	14	час.	30	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 30 мин.
“ 25 ”	ноября	2016	г. с	14	час.	30	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 30 мин.
“ 28 ”	ноября	2016	г. с	15	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

10 рабочих дней/16 часов
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):

А.Н. Шевченко 01.11.2016 в 11 ч. 20 м.

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

Лица, проводившие проверку:

Фролова Наталья Львовна – и.о. заместителя руководителя – начальника Сахалинского территориального отдела, председатель;

Бурмистрова Клавдия Леонидовна - специалист - эксперт Сахалинского территориального отдела.

При проведении проверки присутствовали:

А.Н. Шевченко – ректор ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (приказ от 04.09.2009 № 432к);


Н.К. Астаев – начальник отдела правовой и кадровой работы.

В ходе проведения проверки:

нарушений не выявлено

Лицо (лица), допустившее (не) 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 проверки Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» - на 16 л., в 1 экз;
2. Копия уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных от 03.01.2007 № 1411 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия информационного письма об обработке персональных данных от 04.12.2012 № 065/2980 на 3 л. в 1 экз.;
4. Копия информационного письма об обработке персональных данных от 25.04.2013 № 65-0130 на 2 л. в 1 экз.;
5. Копия информационного письма об обработке персональных данных от 29.10.2014 № 65-204 на 3 л. в 1 экз.;
6. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 19 л. в 1 экз.;
7. Копия Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» от 15.05.2015 № 728-02 на 15 л. в 1 экз.;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации права на 5 л. в 1 экз.;
9. Копия постановления «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования» от 31.08.2013 № 755 на 5 л. в 1 экз.;
10. Копия распоряжения «Об обеспечении функционирования официального Интернет-сайта ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» от 01.03.2016 № 01-11/06 на 2 л. в 1 экз.;
11. Копия положения об обеспечении функционирования официального интернет-сайта ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» на 10 л. в 1 экз.;
12. Копия положения о порядке хранения и использования персональных данных работников ГОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» от 30.09.2010 на 4 л. в 1 экз. (с приложением листа ознакомления на 7 л. в 1 экз.);

13. Копия положения «Об обработке и защите персональных данных слушателей ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» от 27.10.2015 на 3 л. в 1 экз. (с приложением листа ознакомления на 2 л. в 1 экз.);
14. Копия Общих правил рассмотрения запросов и обращений субъектов персональных данных в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» от 21.11.20216 на 2 л. в 1 экз.;
15. Копия положения «О защите персональных данных работников образовательных организаций Сахалинской области, включенных в реализацию мероприятия «Создание условий для внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» на 10 л. в 1 экз.;
16. Копия приказа «О назначении ректора СОИП и ПКК» от 04.09.2009 № 432 на 1 л. в 1 экз.;
17. Копия приказа «О назначении ответственных за предоставление информации в связи с плановой выездной проверкой Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу» от 31.10.2016 № 01-01/478 на 1 л. в 1 экз.;
18. Копия приказа «О назначении ответственного лица» от 11.11.2016 № 01-01/506 на 1 л. в 1 экз.;
19. Копия политики Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «институт развития образования Сахалинской области» в отношении обработки персональных данных от 10.11.2016 на 11 л. в 1 экз.;
20. Копия приказа «Об утверждении организационно-распорядительной документации по вопросам защиты информации в государственной информационной системе «РЦОИ» от 11.04.2014 № 01-01/116 на 1 л. в 1 экз.;
21. Копия инструкции пользователя при обработке конфиденциальной информации и технология ее обработки в РЦОИ (приложение № 1 к приказу № 01-01/116) на 4 л. в 1 экз.;
22. Копия порядка резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации (приложение № 2 к приказу № 01-01/116) на 2 л. в 1 экз.;
23. Копия плана внутренних проверок режима защиты информации (приложение № 3 к приказу № 01-01/116) на 1 л. в 1 экз.;
24. Копия порядка разграничения прав доступа к конфиденциальной информации в ГИС РЦОИ (приложение № 4 к приказу № 01-01/116) на 1 л. в 1 экз.;
25. Копия инструкции по проведению антивирусного контроля в ГИС РЦОИ (приложение № 5 к приказу № 01-01/116) на 1 л. в 1 экз.;
26. Копия инструкции по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств в ГИС РЦОИ (приложение № 6 к приказу № 01-01/116) на 1 л. в 1 экз.;
27. Копия технического паспорта ГИС «РЦОИ» (приложение № 7 к приказу № 01-01/116) на 12 л. в 1 экз.;
28. Копия приказа «О необходимости защиты информации, содержащейся в государственной информационной системе «РЦОИ» от 11.03.2014 № 01-01/82 на 3 л. в 1 экз.;
29. Копия перечня сведений конфиденциального характера, обрабатываемых в РЦОИ (приложение № 1 к приказу № 01-01/82) на 1 л. в 1 экз.;

30. Копия перечня персональных данных, подлежащих защите в РЦОИ (приложение № 2 к приказу № 01-01/82) на 2 л. в 1 экз.;
31. Копия правил обработки персональных данных без использования средств автоматизации на 3 л. в 1 экз.;
32. Копия инструкции пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций (приложение № 4 к приказу № 01-01/82) на 5 л. в 1 экз.;
33. Копия положения об обработке и защите персональных данных в ИСПДн «РЦОИ» (приложение № 5 к приказу № 01-01/82) на 3 л. в 1 экз.;
34. Копия перечня информационных систем персональных данных в РЦОИ (приложение № 6 к приказу № 01-01/82) на 1 л. в 1 экз.;
35. Копия политики РЦОИ в отношении обработки персональных данных (приложение № 7 к приказу № 01-01/82) на 4 л. в 1 экз.;
36. Копия функциональных обязанностей пользователя, ответственного за использование криптосредств (приложение № 8 к приказу № 01-01/82) на 2 л. в 1 экз.;
37. Копия требований по обращению с СКЗИ, технической и эксплуатационной документацией к СКЗИ (приложение № 9 к приказу № 01-01/82) на 12 л. в 1 экз.;
38. Копия инструкции ответственного за информационную безопасность в РЦОИ от 11.04.2014 на 2 л. в 1 экз.;
39. Копия протокола аттестационных испытаний на соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа государственной информационной системы «РИС ГИА» ГБОУ ДПО ИРОСО на 1 л. в 1 экз.;
40. Копия положения о составе и содержании организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в ГБОУ ДПО ИРОСО на 31 л. в 1 экз.;
41. Копия частной модели угроз безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных на 48 л. в 1 экз.;
42. Копия инструкции по защите персональных данных обрабатываемых средствами вычислительной техники на 2 л. в 1 экз.;
43. Копия инструкции по организации парольной защиты доступа к информационным ресурсам, содержащим персональные данные на 2 л. в 1 экз.;
44. Копия инструкции по порядку учета, хранения и обращения со съемными носителями, содержащими конфиденциальную информацию в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» от 01.03.2016 на 4 л. в 1 экз.;
45. Копия выписки из журнала выдачи удостоверений о повышении квалификации на 1 л. в 1 экз.;
46. Копия инструкции пользователя при обработке персональных данных на объектах вычислительной техники от 01.03.2016 на 4 л. в 1 экз.;
47. Блок-схема информационной системы на 1 л. в 1 экз.;
48. Копия положения «О порядке уничтожения персональных данных» от 01.03.2016 на 5 л. в 1 экз.;

49. Копия типового акта об уничтожении носителей, содержащих персональные данные на 1 л. в 1 экз.;
50. Копия типовой формы журнала уничтожения носителей персональных данных на 1 л. в 1 экз.;
51. Копия акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению на 1 л. в 1 экз.;
52. Копия акта об уничтожении носителей, содержащих персональные данные от 31.08.2016 № 15; от 31.08.2016 № 19; от 31.08.2016 № 24 № от 04.10.2016 на 3 л. в 1 экз.;
53. Копия распоряжения «Об уничтожении материалов государственной итоговой аттестации» от 24.12.2015 № 1972-ОД (с приложениями) на 5 л. в 1 экз.;
54. Копия акта об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, срок хранения которых истек на 4 л. в 1 экз.;
55. Копия Акта на уничтожение заявлений – анкет слушателей и копии документов, прилагаемых к ним от 01.02.2016; от 14.01.2015 на 2 л. в 1 экз.;
56. Копия типовой формы соглашения о неразглашении персональных данных на 1 л. в 1 экз.;
57. Копия соглашения о неразглашении персональных данных на 2 л в 1 экз.;
58. Копия заявления (на зачисление) на 1 л. в 1 экз.;
59. Копия договорного обязательства о конфиденциальной информации на 2 л. в 1 экз.;
60. Копия заявления на перечисление заработной платы на 2 л. в 2 экз.;
61. Копия договора о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия (Организации)/Учебного заведения от 19.08.2016 № 50350360 на 6 л. в 1 экз.;
62. Копия договора на абонентское обслуживание программного обеспечения 1С от 01.07.2016 № 0616/1 на 4 л. в 1 экз.;
63. Копия трудового договора (с приложением производственной инструкции) от 05.03.2012 на 2 л. в 1 экз.;
64. Копия договора возмездного оказания услуг от 11.01.2016 № 01-2016-Ч на 4 л. в 1 экз.;
65. Копия номенклатуры дел ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» на 2016 год на 26 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Фролова Наталья Львовна – и.о. заместителя руководителя –
начальника Сахалинского территориального отдела, председатель
Бурмистрова Клавдия Леонидовна - специалист - эксперт
Сахалинского территориального отдела



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

28.11.2016

(дата)

Декан ТБОУ ДПО ИРОО

Шлепкин А.М. (Шлепкин А.М.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)