



**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
ГОРОДА БАРНАУЛА**

**П Р И К А З**

« 08 » 02 2019

№ 190-осм

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

В соответствии с планом работы технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула на 2019 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 Коротенко И.Ю. согласно графику проведения проверок в образовательных организациях на 2019 год (приложение 1), в соответствии с планом-заданием (приложение 2).

2. Справки о результатах проверок предоставить в течение 30 календарных дней по завершении 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 « 08 » 02 2019 № 190-ПК

## ГРАФИК

проведения проверок выполнения требований Федерального закона  
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в образовательных  
организациях на 2019 год

Дата проверки	Наименование образовательной организации
08.02.2019	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №199»
15.02.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»
20.02.2019	МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида
01.03.2019	МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
15.03.2019	МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ»
22.03.2019	МБОУ «Гимназия №42»
05.04.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49»
12.04.2019	МБДОУ «Детский сад №53»
19.04.2019	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 «Кораблик»
07.05.2019	МБОУ «Лицей №122»
17.05.2019	МБДОУ «Детский сад №92»
24.05.2019	МБДОУ «Детский сад №75»
07.06.2019	МБОУ «Лицей №3»
14.06.2019	МБДОУ «Детский сад №81»
21.06.2019	МБДОУ «Детский сад №103»
22.07.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»
26.07.2019	МБДОУ «Детский сад №101»
31.07.2019	МБУДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула
09.08.2019	МБДОУ «Детский сад №18»
16.08.2019	МБОУ «Лицей №101»
23.08.2019	МБДОУ «Детский сад №244»
13.09.2019	МБДОУ «Детский сад №145»
20.09.2019	МБОУ «Основная общеобразовательная школа №109»
27.09.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107»
11.10.2019	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №200»
18.10.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №118»
25.10.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №75»
08.11.2019	МАДОУ «Д/С № 207»

15.11.2019	МБОУ «Гимназия №123»
22.11.2019	МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко»
06.12.2019	МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209»
13.12.2019	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133»
17.12.2019	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов»

Председатель комитета



Н.В.Полосина

Приложение 2  
к приказу комитета по  
образованию города Барнаула  
от «08» 02 2019 № 190-ОСН

ПЛАН-ЗАДАНИЕ  
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 Барнаула на 2019 год.

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

3. Объекты 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	Наименование документа	Нормативные показатели	Нормы законодательства
1	2	3	4	5
	Наличие документов в области защиты персональных данных и их соответствия/ не соответствия действующему законодательству	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 защите информации»
		Информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных		
		Перечень сведений конфиденциального характера		
		Перечень защищаемых информационных ресурсов		

1	2	3	4	5
		Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации		3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687
		Описание технологического процесса обработки информации		«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
		Журнал учета средств защиты информации		4. Постановление Правительства РФ 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»;
		Журнал учета организационно-распорядительных документов		
		Журнал выдачи электронных идентификаторов		
		Обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера и персональных данных		
		Политика информационной безопасности		
		Положение по защите информации от утечки по техническим каналам		
		Положение о конфиденциальной информации		
		Инструкция по парольной защите		
		Парольные карты		
		Журнал учета парольных карт		
		Инструкция по проведению антивирусного контроля		
		Инструкция о порядке технического обслуживания		
		План технического обслуживания средств вычислительной техники		

	3	4	5
	Заявка на внесение изменений в состав аппаратно-программных средств ИС		5. Постановление Правительства РФ 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»
	Акт об удалении информации (остаточной), хранившейся на диске компьютера		
	Акт установки оборудования		
	Журнал проверки исправности и технического обслуживания		
	Регламент резервного копирования		
	Перечень резервируемой информации		
	Регламент защиты информационных ресурсов при удаленном доступе через сеть		
	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		

1	2	3	4	5
		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		

1	2	3	4	5
		Наличие комиссии по установлению уровней защищенности информационных систем персональных данных		
		Согласие субъекта персональных данных (далее – ПД) на обработку персональных данных, в том числе: а) биометрических данных; б) специальных категорий; в) трансграничную передачу; г) размещение информации о субъекте ПД в общедоступных источниках данных		
		План размещения автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется обработка персональных 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		



1	2	3	4	5
		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 ПД		
		Уведомление об устранении допущенных нарушений при обработке персональных данных		
		Уведомление субъекта персональных данных об обработке его персональных данных		
		Заявление субъекта ПД об ознакомлении с обрабатываемой информацией, составляющей его персональные данные		

1	2	3	4	5
		<p>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»</p> <p>План внутренних проверок состояния защиты персональных данных</p> <p>Протоколы проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных</p> <p>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</p>		

1	2	3	4	5
		Перечень должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным		
		Обязательство служащего, 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		
		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 ПД		

1	2	3	4	5
		Программа подготовки к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации		
		Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ)		
		Заключение о допуске к самостоятельной работе с СКЗИ		
		Наличие комиссии по допуску к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации		
		Порядок работы со средствами криптографической защиты информации		
		Соблюдение условий размещения специального оборудования, охраны и организации режима в выделенных (режимных) помещениях		

1	2	3	4	5
		Список лиц, допущенных к работе со средствами криптографической защиты информации		
		Список помещений, выделенных для использования средств криптографической защиты информации 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		

1	2	3	4	5
		Акты ввода в эксплуатацию средств криптографической защиты информации		
		Порядок восстановления связи в случае компрометации действующих ключей к средствам криптографической защиты информации		
		Технический (аппаратный) журнал		
		Положение об обеспечении безопасности общедоступной информации		
		Порядок организации видеонаблюдения		
		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		

1	2	3	4	5
		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		

Председатель комитета



Н.В.Полосина