

**Информационная справка по результатам проверки
МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»**

На основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с Ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области на 2022 год, утвержденным приказом Управления Роскомнадзора по Ростовской области от 08.11.2021 № 236, размещенным на сайте в сети «Интернет» <http://61.rkn.gov.ru>, в период с 01.03.2022 по 15.03.2022 проведена плановая выездная проверка МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» (Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области (далее – Управление) «О проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» от 22.02.2022 № 14-нд, с изменениями, приказ от 09.03.2022 № 19-нд).

При проведении проверки присутствовал директор МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» Попова Наталья Алексеевна.

Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» зарегистрировано в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (далее – реестр) под регистрационным номером 10-0134579.

Наименование оператора в реестре, дата начала обработки персональным данным соответствует информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.

Цель обработки, категории персональных данных, обрабатываемые МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», категории субъектов, правовое основание, перечень действий, осуществляемых с персональными данными, описание мер, предусмотренных ст.18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ, сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными

Правительством РФ, сведения об ответственном лице за организацию обработки персональных данных, указанные в реестре, соответствует проанализированной должностными лицами Управления деятельности МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», а также разработанным МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» документам, определяющим порядок обработки персональных данных.

Фактов невыполнения Оператором требований действующего законодательства в области персональных данных по данному разделу не выявлено.

Проверка места нахождения базы данных, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации

В МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова» функционирует одна информационная система, состоящая из четырех сегментов:

Сегмент информационной системы АИС «Барс. Образование – Электронная школа», сегмент информационной системы Информационная система персональных данных ГИА, сегмент информационной системы Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)», сегмент информационной системы 1С – Бухгалтерия для бюджетных учреждений.

АИС «Барс. Образование – Электронная школа» расположен: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, ул. Короткий, 2.

Назначение: автоматизация и реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере школьного образования в электронном виде.

Категории субъектов персональных данных обрабатываемых АИС: работники, обучающиеся, родители.

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, организация, СНИЛС, дата принятие на работу, должность, совместительство, класс, дата зачисления в класс, мобильный телефон, электронная почта.

Перечень действий с персональными данными, обрабатываемыми в сегменте ИСПДн: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача.

Сегмент информационной системы Информационная система персональных данных ГИА расположен: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, ул. Короткий, 2.

Назначение: обмен электронными письмами в защищенной сети ViPNet.

Категории субъектов персональных данных обрабатываемых в ИС: работники, обучающиеся.

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, пол, СНИЛС, мобильный телефон, уровень образования,

квалификация, должность, общий стаж работы, класс, форма обучения, категория, наличие судимости.

Перечень действий с персональными данными, обрабатываемыми в ИСПДн: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача.

Сегмент информационной системы Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО) расположен: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, ул. Короткий, 2.

Назначение: сбор данных об образовании (общем, среднем, высшем, дополнительном), обработка, учет и сбор на федеральном уровне данных об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении.

Категории субъектов персональных данных обрабатываемых в ИС: обучающиеся.

Категории персональных данных: наименование, вид и статус документа, подтверждение утраты и обмена, подтверждение уничтожения, уровень образования, серия и номер документа, дата выдачи, регистрационный номер, год поступления, год окончания, срок обучения, ФИО получателя, дата рождения получателя, СНИЛС, гражданство, форма получения образования, пол, источник финансирования обучения, форма обучения.

Перечень действий с персональными данными, обрабатываемыми в сегменте ИСПДн: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача.

Сегмент информационной системы «1С – Бухгалтерия для бюджетных учреждений» расположен: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, ул. Короткий, 2.

Назначение: бухгалтерский учет (предполагает выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета, осуществление расчета заработной платы, иных выплат и удержаний).

Категории субъектов персональных данных обрабатываемых в ИС: работники.

Категории персональных данных: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, расчетный счет.

Перечень действий с персональными данными, обрабатываемыми в сегменте ИСПДн: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» представлена инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 00386, подтверждающая нахождение сервера в собственности МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова».

В ходе проверки произведен анализ сайта МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова».

По результатам проверки установлено:

- Сайт МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова» (<http://gimn10sh.siteedu.ru/>), предоставление хостинга осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Учись Учись» по договору-оферте на условиях предоплаты, серверы которого размещены на территории Российской Федерации;

- место нахождения ООО «Учись Учись» ул. Патриотов, д. 6, к. 2, г. Екатиренбург, 620023.

На сайте реализована форма обратной связи «Обращения граждан» с полями для сбора общих персональных данных: имя, email, номер телефона. Сбор персональных данных осуществляется с согласия.

Иных форм сбора персональных данных на сайте нет.

Политика в отношении обработки персональных данных, Положение об обработке и защите персональных данных размещены в разделе «Главная» по URL-адресу http://gimn10sh.siteedu.ru/pdn_agreement/#megamenu.

В разделе «Сведения об образовательной организации» - «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» публикуются сведения, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». Срок хранения – до достижения целей обработки. Уничтожение персональных данных по достижении целей обработки выполняется путем уничтожения медиафайла, содержащего ПДн..

На сайте МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова» подключены сервисы:

- «Яндекс. Метрика» — интернет-сервис компании Яндекс, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей.
- Google.Analytics— продукт компании Google, включающий в себя цель подсчёта посещаемости и систему веб-аналитики.

На сайте размещено уведомление «Во время посещения сайта <http://gimn10sh.suteedu.ru/> Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ».

Оператор не использует мобильные программные приложения.

Фактов невыполнения Оператором требований действующего законодательства в области персональных данных по данному разделу не выявлено.

Проверка наличия условий, допускающих обработку юридическим лицом персональных данных

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» осуществляет обработку персональных данных физических лиц, состоящих (состоявших) в трудовых отношениях с МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова», близких родственников работников.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» осуществляет обработку персональных данных обучающихся, выпускников, работников, уволенных работников, родственников (законных представителей) обучающихся.

Персональные данные указанных категорий субъектов осуществляются на основании п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), п. 2, 5 ч. 1 ст. 6 Закона.

Правовым основанием обработки персональных данных является:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Устав МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 755 «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 общего образования»;
- Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;
- Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2018 N 572 «О региональной информационной системе Ростовской области «Образование» (обучающиеся, работники);

- Договоры на оказание платных образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам;
- Договор ГПХ (лица, с которыми заключен договор ГПХ);
- Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 №1;
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Семейный кодекс;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющую образовательную деятельность».

Фактов невыполнения Оператором требований по данному разделу действующего законодательства в области персональных данных не выявлено.

Проверка соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, при обработке персональных данных работников, кандидатов.

Порядок обработки персональных данных МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» осуществляется на основании Устава МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», Политики МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» в отношении обработки персональных данных, утвержденного от 08.09.2021, Положения по обработке и защите персональных данных МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», утвержденного Приказом № 137 от 08.09.2021.

Личные дела работников хранятся в бумажном виде в опечатываемом сейфе в приемной директора гимназии, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» осуществляет обработку персональных данных физических лиц, состоящих

(состоявших) в трудовых отношениях с МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», близких родственников работников.

В соответствии с представленным согласием на обработку персональных данных в заявлении предусмотрено согласие на передачу (предоставление) персональных данных кредитным организациям с целью перечисления заработной платы и прочих выплат на банковскую карту.

Представлены копии договоров, заключенных с банками:

1) Копия договора с ПАО «Сбербанк России» от 27.06.2013 г. № 52061484 «Договор о предоставлении услуг в рамках «Зарплатных проектов для клиентов, не находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке».

В договоре, а также в дополнительных соглашениях установлена обязанность сторон, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».

Работа с персональными данными работников непосредственно связана с осуществлением ими своих трудовых функций.

Личные дела уволенных сотрудников хранятся в бумажном виде в опечатываемом сейфе, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.

Медицинское страхование работников и их родственников МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» не осуществляет.

Оформление и бронирование гостиничных номеров, проездных билетов и т.п. не осуществляется в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова».

При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работников МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, указанными выше.

Проверка принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством

Приказом «Об организации работы по обеспечению безопасности персональных данных в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» от 08.09.2021 № 137 ответственным за организацию обработки персональных данных назначен Недогонов Алексей Васильевич.

Данным приказом Недогонов Алексей Васильевич назначен администратором безопасности информационных систем при работе с персональными данными при

их обработке в информационных системах, утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационных системах персональных данных, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей.

Приказом от 08.09.2021 № 137 утверждена Инструкция администратора безопасности информационных систем персональных данных.

В ходе проверки МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» также представлены следующие документы:

Устав МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

Журнал восстановления, учета создания и использования резервных копий персональных данных;

Журнал учета обращений субъектов персональных данных в информационную систему персональных данных, обрабатываемых в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

Приказ № 137 от 08.09.2021, утверждающий:

- Политику МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» в отношении обработки персональных данных;

- Положение об обработке и защите персональных данных работников МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Инструкцию администратора безопасности информационных систем;

- Инструкцию по работе пользователей информационных систем персональных данных МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Правила работ с обезличенными персональными данными в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Инструкцию по организации парольной защиты в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Инструкцию по применению средств антивирусной защиты в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»;

- Регламент резервного копирования персональных данных в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова».

- Положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах поведения в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова»

Представлены листы ознакомления сотрудников с приказом «Об организации работы по обеспечению безопасности персональных данных в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» от 08.09.2021 № 137.

Фактов невыполнения Оператором требований действующего законодательства в области персональных данных не выявлено.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, а именно сотрудники МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова», проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, что подтверждается листами ознакомления.

Типовые формы, содержащие персональные данные:

1. Типовой трудовой договор.
2. Личная карточка форма Т-2.
3. Анкета.
4. Приказы по личному составу.
5. Тарификационные списки работников.
6. Договора.
7. Заявления.
8. Согласия.
9. Личное дело обучающегося.
10. Медицинская книжка сотрудника.

В ходе проверки представлен утвержденный порядок доступа работников МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» в которых ведется обработка персональных данных.

В МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» разработано положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах поведения в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» в целях .

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» обеспечивает отдельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных, исключается возможность неконтролируемого пребывания в помещениях, где хранятся материальные носители персональных данных.

Фактов невыполнения Оператором требований действующего законодательства в области персональных данных по данному разделу не выявлено.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» осуществляется ведение журнала в целях однократного пропуска на территорию «Книга регистрации посетителей». Введение данного журнала предусмотрено Положением об организации контрольно-пропускного режима и правил поведения в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова».

Проверка соблюдения требований по уничтожению персональных данных по достижению цели обработки либо в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных

Порядок уничтожения персональных данных определен Положением о порядке уничтожения персональных данных в МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова». Уничтожение персональных данных производится способом, исключающим дальнейшую обработку персональных данных (измельчение с помощью shreddera, стирания в информационной системе. В МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» персональные данные уничтожаются в случаях, установленных Законодательством РФ (достижение целей обработки, истечение сроков хранения).

В ходе проведения проверки не выявлена обработка персональных данных после достижения цели обработки.

Фактов невыполнения Оператором требований действующего законодательства в области персональных данных по данному разделу не выявлено.

Обработка специальных категорий персональных данных

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» обрабатывает специальные категории персональных данных – сведения о состоянии здоровья в соответствии с п. 2.3, ч. 2. ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обработка специальных категорий персональных данных (состояние здоровья) работников и обучающихся осуществляется на основании письменного согласия субъекта персональных данных.

Поручение третьему лицу на обработку персональных данных

В МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» не осуществляется поручение на обработку персональных данных третьим лицам работников и обучающихся.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» установлено:

- трансграничная передача персональных данных не осуществляется;
- обработка биометрических персональных данных не установлена;
- решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных не принимаются;
- форма письменного согласия на передачу персональных данных соответствует требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- форма письменного согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения, соответствует требованиям Приказа Роскомнадзора от 24.07.2021 № 18;

- обработка 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 не осуществляется.

Нарушение прав субъектов персональных данных не выявлено.

Нарушение требований конфиденциальности при обработке персональных данных МБОУ г. Шахты Ростовской области «Гимназия № 10 им. В.М. Шаповалова» не выявлено.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований в области обработки персональных данных: не выявлено.



О.Г. Зотова

Р. О. Радченко