



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

Казань
(место составления акта)

27.04.2017
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
КАЗГАСУ
А-16/4/67-нд/72**

По адресу/адресам: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.03.2017 № 67-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
КАЗГАСУ (ОГРН 1021602836485)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” апреля 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолж-ть 8 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/8 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)

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

Д.М. Кордончик- проректор по организационно – правовым вопросам и информационным технологиям ФГБОУ ВО КГАСУ (приказ ректора № 245 от 30.03.2017).

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

Лица, проводившие проверку:

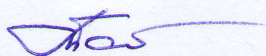
Талипов Нафис Гишкуллович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель;
 Гайнетдинов Эдуард Анварович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;
 Хайруллин Зульфат Рузалевич - специалист - эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров.

При проведении проверки присутствовали:

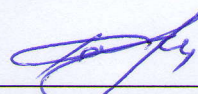
Д.М. Кордончик - проректор по организационно – правовым вопросам и информационным технологиям ФГБОУ ВО КГАСУ (приказ ректора № 245 от 30.03.2017).

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено

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 (приложение № 1 на 1 л.);
2. Сведения о результатах проведения проверки соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных (приложение № 2 на 9 л).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Талипов Нафис Гишкуллович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель

Гайнетдинов Эдуард Анварович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий

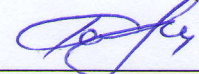
Хайруллин Зульфат Рузалевич - специалист - эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров

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

Д.М. Кордончик проректор по организационно – правовым вопросам и информационным технологиям ФГБОУ ВО КГАСУ (приказ ректора № 245 от 30.03.2017).

27.04.2017

(дата)



(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Сведения о результатах плановой выездной проверки в отношении
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

№ п/п	Мероприятие по контролю, проведенное в ходе проверки	Регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных)	Территория проверки	Вид нарушения	Нарушенный НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Вынесены предупреждения	Составлены протоколы	Наложены штрафы (руб.)	Регион(ы)
1	Проверка соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных во взаимодействии с проверяемым лицом	10-0082926	QT	-	-	-	-	-	-	-	16

Подпись лиц, проводивших проверку:

 Н.Г. Талипов

 Э.А. Гайнетдинов

 З.Р. Хайруллин

Сведения

о результатах проведения плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании приказа руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) Б.Н. Разинова от 28.03.2017 № 67-нд с 03.04.2017г. по 28.04.2017г. проведена плановая выездная проверка в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – ФГБОУ ВО КГАСУ).

Плановая, выездная проверка проведена:

- в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных (утв. приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14.11.2011г. № 312) с выездом 07.04.2017 по адресу: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1;

- во взаимодействии с уполномоченным представителем – проректором по организационно – правовым вопросам и информационным технологиям ФГБОУ ВО КГАСУ Д.М. Кордончиком (приказ ректора № 245 от 30.03.2017).

ФГБОУ ВО КГАСУ внесено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (далее - ПДн), на основании направленного в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных Уведомления об обработке персональных данных (дата внесения оператора в реестр: 28.01.2010, регистрационный номер: 10-0082926, тип оператора: юридическое лицо). Изменения в сведения об операторе внесены приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) от 20.03.2017 № 45.

В ходе плановой выездной проверки изучены документы, представленные ФГБОУ ВО КГАСУ, в том числе, содержащие персональные данные. Установлено, что ФГБОУ ВО КГАСУ является некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. Основными видами деятельности ФГБОУ ВО КГАСУ являются образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, научная деятельность, а также ФГБОУ ВО КГАСУ вправе осуществлять оказание платных образовательных и предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, обучающимся ФГБОУ ВО КГАСУ, предоставление библиотечных услуг.

В структуру ФГБОУ ВО КГАСУ кроме подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной и научной деятельности (институты, кафедры, лаборатории), входят также объекты производственной и социальной инфраструктуры, студенческий городок (общежития), и другие подразделения.

ФГБОУ ВО КГАСУ осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения, место рождения, сведения о гражданстве, адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания; номер контактного телефона; семейное положение, состав семьи; паспортные данные; ИНН; СНИЛС, сведения о воинском учете, об образовании, сведения о результатах медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей, сведения о заработной плате, поощрениях, награждениях, стипендиях, социальных льготах, группа инвалидности, группа здоровья, иные сведения, предусмотренные условиями договора, требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

Субъектами персональных данных ФГБОУ ВО КГАСУ являются: физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ФГБОУ ВО КГАСУ (педагогические и научные работники, инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные работники), физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с ФГБОУ ВО КГАСУ и (или) их законные представители: абитуриенты, обучающиеся, аспиранты, докторанты, родители или законные представители несовершеннолетних абитуриентов и обучающихся, кандидаты на замещение вакантной должности; а также уволенные работники; заявители с обращениями (жалобами).

В ходе проведения плановой, выездной проверки соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных были проверены:

- документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных;
- информационные системы, в которых осуществляется обработка персональных данных;
- деятельность по обработке персональных данных, в том числе степень соблюдения организационных и технических мер, необходимых для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа.

Обработка персональных данных осуществляется способом смешанной обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в информационных системах), с передачей по внутренней сети ФГБОУ ВО КГАСУ, с передачей в сети общего пользования Интернет.

Место нахождения базы данных, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1 (приказ от 20.03.2017 г. № 203а «О размещении серверного оборудования ФГБОУ ВО КГАСУ», Блок-схема локальной сети ФГБОУ ВО КГАСУ, утв. 20.03.2017г.).

Обработка персональных данных работников ФГБОУ ВО КГАСУ осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001г. № 197-ФЗ); Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в том числе, в части опубликования информации о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы), Положением об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов (утв. 14.03.2017 приказом № 188а) в целях предоставления работы, обусловленной трудовым договором, выплаты заработной платы, защиты трудовых прав и интересов, оформления командировок, повышения по службе, участия в конкурсе на замещение вакантной должности, реализации льгот, предусмотренных законодательством РФ (налоговых и иных), выдачи справок и информации для предъявления по месту требования, учета с системе контроля и управления доступом (оформления пропусков на территорию оператора).

Обработка персональных данных граждан Российской Федерации осуществляется в ФГБОУ ВО КГАСУ в следующих случаях и на следующих правовых основаниях:

- 1) сбор и обработка персональных данных абитуриентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в том числе размещение на официальном сайте списка лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов), Положением об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов (утв. 14.03.2017 приказом № 188а). Прием документов от абитуриентов в ФГБОУ ВО КГАСУ осуществляется приемной комиссией от абитуриентов лично или посредством почтовой связи.

Приказ о составе приемной комиссии ФГБОУ ВО КГАСУ издаются ежегодно, действующий в период проверки - приказ № 336 от 24.04.2017г.

В Приемной комиссии утверждена Номенклатура дел, устанавливающая сроки хранения документов. Личные дела абитуриентов, зачисленных к обучению, формируются в личные дела студентов. Личные дела абитуриентов не принятых в университет хранятся 1 год с последующим уничтожением. Невостребованные личные документы хранятся 75 лет с последующей передачей в архив ФГБОУ ВО КГАСУ.

2) сбор и обработка персональных данных студентов, аспирантов, докторантов в соответствии требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 09-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (при обработке персональных данных иностранных граждан), Положением об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов (утв. 14.03.2017 приказом № 188а), гражданско-правовых договоров (об оказании платных образовательных услуг, договоров найма специализированного жилого помещения в общежитии), в целях оказания образовательных услуг, ведения личных дел, ведения учета успеваемости, выплаты стипендий, грантов, пособий, иных доходов, предоставления общежития, оформления счетов-фактур, в целях регистрации и учета по месту пребывания (паспортный стол общежития), оформления пропусков на территорию Оператора.

Сроки хранения документов, содержащих персональные данные студентов, аспирантов, докторантов, определены номенклатурами структурных подразделений,

сотрудники которых допущены к обработке персональных данных указанных категорий субъектов. По истечению сроков хранения материальные носители подлежат уничтожению путем шредирования уполномоченной комиссией. Документы со сроком хранения «постоянно» подлежат передаче в архив ФГБОУ ВО КГАСУ.

3) обработка персональных данных иных лиц в рамках и в целях исполнения заключенных между указанными лицами и ФГБОУ ВО КГАСУ гражданско-правовых договоров, таких как договоров на оказание преподавательских услуг, договоров возмездного оказания услуг (рекламы, подготовки и проведения праздничных торжественных мероприятий и других).

Договора на бумажных носителях хранятся в Управлении бухгалтерского учета и финансового планирования в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению путем шредирования при участии действующей комиссии, утвержденной Приказом от 14.03.2017 г. №185а.

4) сбор и обработка персональных данных иных лиц в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию Оператора, а также в целях учета в системе контроля и управления доступом (оформления пропусков) осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о пропускном режиме на территории ФГБОУ ВО КГАСУ от 04.10.2012 года.

В ФГБОУ ВО КГАСУ не осуществляется обработка биометрических и специальных категорий персональных данных, а также обработка персональных данных в целях продвижения товаров и услуг.

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется оператором в связи с тем, что руководство ФГБОУ ВО КГАСУ принимает решение о направлении сотрудника в заграничную командировку или об участии представителя профессорско-преподавательского состава в мероприятиях, организованных и проходящих за рубежом, в целях развития международного сотрудничества. После доведения решения должностных лиц до указанных работников они самостоятельно подтверждают принимающей стороне своё участие, и производят оформление необходимых для выезда документов, в том числе виз, бронирования гостиниц, авиабилетов.

ФГБОУ ВО КГАСУ заключен договор зарплатного проекта с АКБ «АВАНГАРД» от 14.07.2009г. № 2410-6/3Д-с/09. Договор включает в себя обязательные условия соблюдения конфиденциальности.

Приказом от 14.03.2017 № 188 «Об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в области персональных данных в Казанском государственном архитектурно – строительный университете» оператором введены в работу формы согласия на обработку персональных данных в случаях заключения договоров между физическими лицами (работниками, студентами) и АКБ «АВАНГАРД».

Охрану территории и объектов ФГБОУ ВО КГАСУ, а также контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы, в том числе в нерабочее время обеспечивают штатные сотрудники (сторожа).

Приказом № 185а от 14.03.2017 г. утвержден порядок уничтожения персональных данных, в соответствии с которой создается комиссия по уничтожению, которая производит уничтожение и составляет акт.

Способ уничтожения – шредирование (измельчение) и (или) сжигание.

Сроки хранения материальных носителей (документов), содержащих персональные данные, установлены в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», и определены номенклатурой дел, формируемой в каждом структурном подразделении ФГБОУ ВО КГАСУ.

ФГБОУ ВО КГАСУ реализует требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных. Работниками, допущенными к обработке персональных данных, подписаны обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), ставшей известной в ходе осуществления ими своей деятельности.

Запросы государственных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, юридических лиц, о предоставлении персональных данных, подшиваются в соответствующие дела, ведется учет. Письма (ответы) на запросы направляются установленным порядком (почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении либо через представителей Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», а также в ряде случаев – фельдъегерской, специальной связью; сведения (персональные данные) иностранных граждан, установленные законодательством о миграционном учете, передаются в соответствующий уполномоченный орган нарочно).

На официальном интернет-ресурсе (сайте) kgasu.ru размещены персональные данные работников, профессорско-преподавательского состава согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Работники, имеющие доступ к персональным данным и (или) осуществляющие обработку персональных данных, подписали обязательства о неразглашении сведений, ставших известными в ходе осуществления ими своей деятельности, по обеспечению конфиденциальности персональных данных (типовая форма – приложение к Положению об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов утв. 14.03.2017 приказом № 188а).

Ответственным за организацию обработки персональных данных назначен проректор по организационно – правовым вопросам и информационным технологиям ФГБОУ ВО КГАСУ Д.М. Кордончик (приказ ректора № 245 от 30.03.2017).

Политика обработки персональных данных в Казанском государственном архитектурно – строительный университете утверждена приказом № 187а от 14.03.2017 и опубликована на официальном сайте ФГБОУ ВО КГАСУ kgasu.ru/document/local/politika_v_otnoshenii_obrabotki_pd_kgasu.pdf.

Также в ФГБОУ ВО КГАСУ разработано и утверждено Положение об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся и абитуриентов (утв. 14.03.2017 приказом № 188а).

С локальными актами работники оператора ознакомлены под роспись.

В ФГБОУ ВО КГАСУ утвержден План мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах ФГБОУ ВО КГАСУ (на 2017-2019 г.г.) утв. 14.03.2017г., типовая форма отчета о выполнении мероприятий по контролю соблюдения режима защиты персональных данных, контроль организован и проводится ежегодно. Результаты проведенных контрольных мероприятий фиксируются в отчетах лицом, назначенным ответственным за организацию обработки персональных данных.

Типовая форма трудового договора включает информацию об обработке работником персональных данных физических лиц в период трудовых отношений (п. 8).

Должностная инструкция начальника Управления кадров, и работников, замещающих иные должности, предполагающие доступ и (или) обработку персональных данных, включает положения о персональной ответственности

работника в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну и персональных данных работников и обучающихся.

Типовая форма журнала, содержащего персональные данные, необходимых для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию ФГБОУ ВО КГАСУ утверждена приказом от 14.03.2017 № 185 и включает в себя следующие категории персональных данных: ФИО посетителя, номер документа, удостоверяющего личность, ФИО и должность работника принимающего подразделения. Пропускной и внутриобъектовый режимы осуществляются в соответствии с Положением о пропускном режиме на территорию КГАСУ, утвержденным от 04.10.2012.

Также в целях исполнения указанного положения утверждены формы журнала учета разовых пропусков, журнала учета временных пропусков, журнала учета постоянных транспортных пропусков, включающие персональные данные – ФИО, должность, государственный регистрационный знак (номер) и марка машины.

Система видеонаблюдения обеспечивает запись, архивирование видеоинформации. Копирование и выдача архивной видеоинформации осуществляются на основании письменных запросов уполномоченных сотрудников ФГБОУ ВО КГАСУ и представителей правоохранительных органов.

Места хранения персональных данных (материальных носителей) утверждены Приказом от 14.03.2017 № 179 «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных».

В ФГБОУ ВО КГАСУ утверждены Перечень работников КГАСУ, ведущих обработку персональных данных на бумажных носителях, Перечень работников КГАСУ, ведущих обработку персональных данных в информационных системах ФГБОУ ВО КГАСУ.

Обеспечение отдельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, достигается путем распределения документов (материальных носителей) в соответствии с номенклатурой дел, формирования их в отдельные дела. Хранение документов со сроками хранения до 5 лет осуществляется в структурных подразделениях ФГБОУ ВО КГАСУ с последующим уничтожением. Хранение документов со сроками хранения свыше 5 лет (личные дела сотрудников, студентов) организовано в архиве ФГБОУ ВО КГАСУ.

Хранение трудовых книжек, личных дел, карточек Т-2 работников ФГБОУ ВО КГАСУ осуществляется отдельно в «специальных» шкафах. Доступ к

«специальным» шкафам имеют сотрудники, ответственные за организацию и ведение кадрового делопроизводства. Личные дела уволенных работников передаются Отделом кадров на хранение в архив ФГБОУ ВО КГАСУ.

Порядок проведения конкурсных процедур установлен Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО КГАСУ, принятого Ученым советом КГАСУ 31.10.2011 г. (протокол № 09) и ректором.

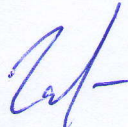
В ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных нарушения не выявлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник отдела по защите прав
субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий

 Н.Г. Талипов

Главный специалист-эксперт отдела по защите прав
субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий

 Э.А. Гайнетдинов

Специалист-эксперт отдела организационной,
правовой работы и кадров

 З.Р. Хайруллин



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

28.03.2017

П Р И К А З

67-нд

№ _____

г. Казань

О проведении плановой выездной проверки

1. Провести проверку в отношении: ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ИНН 1655018025, ОГРН 1021602836485.

2. Место нахождения: 420043, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Зеленая, д. 1; место фактического осуществления деятельности: совпадает с адресом места регистрации.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Талипов Нафис Гишкуллович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель;

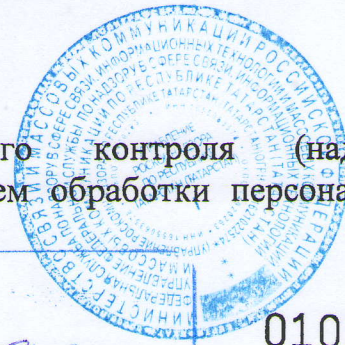
Гайнетдинов Эдуард Анварович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий;

Хайруллин Зульфат Рузалевич - специалист - эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

5.1 наименование вида государственного контроля (надзора): Государственный контроль (надзор) за соответствием обработки персональных данных;



Копия верна
Главный специалист-эксперт
отдела организационной, правовой работы и кадров
М.В. Ва...
« 28 03 20 17 г.

010310

Отпечатано в АО "ИИЦ". Зак. № 106. Тираж 1000 экз.

5.2 наименование государственной функции:

Государственный контроль (надзор) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, реестровый номер государственной функции во ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 10001419922.

6. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью:

выполнения Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) на 2017 год, утвержденного приказом руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) № 305-нд от 14.11.2016 г., размещенного на сайте в сети «Интернет» <http://16.rkn.gov.ru/>;

- задачами настоящей проверки являются:

проверка соблюдения Оператором требований в области персональных данных.

7. Предметом настоящей проверки является:

сведения, содержащиеся в документах Оператора и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами в области персональных данных;

деятельность по обработке персональных данных;

документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных;

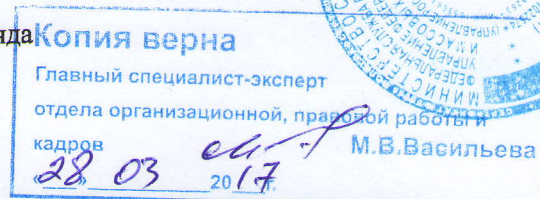
информационные системы персональных данных.

8. Срок проведения проверки (рабочих дней): 20

К проведению проверки приступить с 03.04.2017

Проверку окончить не позднее 28.04.2017

Исполнитель: Майорова О. Н., Старший специалист 3 разряда
Телефон: (843) 2285924



9. Правовые основания проведения проверки:

часть 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

пункт 5.1.1.4. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228;

приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 № 17 «Об утверждении положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

исследование (обследование) информационной системы персональных данных, в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в ней – 10 рабочих дней;

рассмотрение документов Оператора – 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства

Исполнитель: Майорова О. Н., Старший специалист 3 разряда
Телефон: (843) 2285924



Российской Федерации в области персональных данных, утвержденный Приказом Минкомсвязи от 14.11.2011 № 312 (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 № 22595).

13. Перечень документов, представление которых проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

типовые формы документов и связанные с ними документы (инструкции по заполнению, карточки, реестры, журналы), предполагающие или допускающие содержание персональных данных;

письменное согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;

локальные акты Оператора, регламентирующие порядок и условия обработки персональных данных;

документы, подтверждающие ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных и (или) обучение указанных работников;

документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации при обработке специальных категорий и биометрических персональных данных;

документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных;

копия документа о назначении должностного лица или уполномоченного представителя, которое обязано представлять интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки;

документы, подтверждающие место размещения баз (информационных систем) персональных данных;

документы, подтверждающие уничтожение Оператором персональных данных субъектов персональных данных по достижении цели обработки.

Исполнитель: Майорова О. Н., Старший специалист 3 разряда
Телефон: (843) 2285924



14. Перечень территориальных органов Роскомнадзора, привлекаемых к проведению отдельных мероприятий по контролю: не привлекаются.

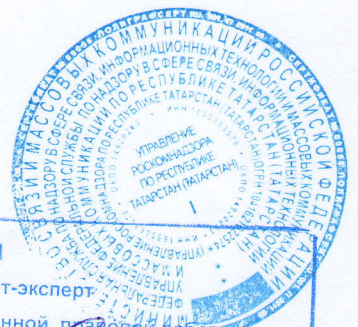
Руководит



Б. Н. Разинов

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____

Исполнитель: Майорова О. Н., Старший специалист 3 разряда
Телефон: (843) 2285924



Копия верна
Главный специалист-эксперт
отдела организационной, правовой, кадровой и
кадров
М.В.Васильева
«28 03 2017»