|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов»**АКТ09.01.2023 № 1ПетрозаводскКонтроль выполнения плана мероприятий по защите персональных данных |  | УТВЕРЖДАЮДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Рекина |
|  |  |  |

Основание: План внутренних мероприятий состояния защиты персональных данных на 2023-2025 гг. ГАОУ ДПО РК «Центр обучения», принят во исполнение требований статей 18.1, 19, 22.1. Федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных»

Составлен комиссией:

Председатель – Заместитель директора по УПР Соловьева С.А.

Члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Бусарова О.В.

 2. Старший методист Томашевская О.В.

 3. Электроник Дьячков С.Н.

Комиссией проведена проверка условий обработки персональных данных в государственной информационной системе «Катарсис», а также условий обработки персональных данных физических лиц в Центре. Проверка осуществлялась непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса и осмотра служебных мест работников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Результат проверки | Исполнитель |
| **Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных** |
| Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся персональные данные | Актуализированный перечень работников, имеющих доступ к программным и техническим средствам ГИС «Занятость» утвержден Приказом ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» от 09.01.2023 г. № 01-од | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационной системы персональных данных | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными | В кабинете «приемная», где хранятся документы с персональными данными физических лиц, установлен сейф под ключ | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Контроль порядка обращения с носителями персональных данных** |
| Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных | Своевременно | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Контроль соблюдения правил хранения документов, содержащих персональные данные (без присмотра на рабочих столах работников) | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных** |
| Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных | Своевременное исполнение | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных | Все необходимые согласия на обработку персональных данных имеются | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Контроль выявления и нейтрализация нарушений режима обработки персональных данных** |
| Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных | Проверки проводятся согласно внутреннему плану мероприятий по защите персональных данных в Центре обучения раз в полугодие | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных** |
| Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (сертификатов/лицензий, условия хранения) | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение требований антивирусной защиты при эксплуатации ГИС | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение режима защиты при подключении к сетям общего пользования | В учреждении не осуществляется подключение к сетям общего пользования | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов по вопросам обеспечения безопасности персональных данных** |
| Актуализация локальных нормативных актов по вопросам обеспечения безопасности персональных данных | Своевременная актуализация | Комиссия, образуемая директором Центра |
| **Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных** |
| Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных | Своевременное ознакомление новых работников | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Проверка знаний пользователями ГИС о своих действиях во внештатных ситуациях | Проверено, пользователи ГИС осведомлены о своих действиях во внештатных ситуациях | Комиссия, образуемая директором Центра |
| Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов | Соблюдено | Комиссия, образуемая директором Центра |

По результатам проведенной проверки установлено соответствие принятым нормам хранения, обработки и передачи персональных данных в ГАОУ ДПО РК «Центр обучения».

Председатель комиссии С.А. Соловьева

Члены комиссии О.В. Бусарова

 О.В. Томашевская

 С.Н. Дьячков