

12/24/2020

Отчет по выполнению плана мероприятий по защите персональных данных за

2020 год.

детский сад № 37

МЕРОПРИЯТИЯ			II полугодие 2020	
1. Организационные мероприятия:	1.1. Мониторинг	1.1.	Мониторинг законодательства, нормативной базы в области защиты ПД <i>Проведен мониторинг действующего законодательства в области работы с персональными данными. Мониторинг изменений в ФЗ № 152-ФЗ</i> <i>Обучение ответственных лиц: ""Центр непрерывного образования и инноваций"" по программе "Особенности соблюдения требований и защиты персональных данных в образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" - 36 часов (Тихонова Т.В. - главный бухгалтер, Кочина О.Н. - бухгалтер, Галузина Ю.В. - бухгалтер"</i>	
	1.2. Утвержденные приказы и положений, перечней, назначение ответственных	1.2.1.	Приказ «О порядке обработки и защите персональных данных в образовательном учреждении»	Пр.№14 от 09.01.2020г.
		1.2.2.	Положение о порядке обработке и защите ПД работников, воспитанников и их родителей (законных представителей)	Утверждено приказом № 97 от 09.01.2019г.
		1.2.3.	Приказ "Об обеспечении сохранности материальных носителей ПД"	Пр. № 14 от 09.01.2020г. Пр. № 17от 09.01.2020г.
		1.2.4.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	Пр.№ 15 от 09.01.2020 г. Пр.№16 от 09.01.2020г.
		1.2.5.	Список сотрудников, допущенных к обработке ПД и ответственных за обеспечение конфиденциальности ПД	Пр.№ 15, № 16 от 09.01.2020 г.
		1.2.6.	Ответственный за осуществление мероприятий по защите ПД работников ДООУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) (Ответственный за организацию обработки ПД)	Пр. № 14, № 16 от 09.01.2020г.
		1.2.7.	Ответственный за техническое администрирование организации ПД	Пр. № 14от 09.01.2020г.
		1.2.8.	Приказ "О создании комиссии по уничтожению ПД"	Пр. № 22 от 09.01.2020г.
		1.2.9.	приказ "Об определении уровня защищенности информационных систем ПД"	Проведено обследование ООО ЦИТ "Аверс". 2019 год.
		1.2.10.	Перечень ПД сотрудников ЧДОУ	Пр.№ 24 от 09.01.2020г.
		1.2.11.	Перечень ПД родителей (законных представителей)	
	1.2.12.	Перечень ПД воспитанников		
	1.3. Внесение в трудовые договора (должностные инструкции) дополнений по обработке ПД	1.3.1.	Внесение в трудовые договора ответственных лиц, имеющих доступ к ПД, дополнений об обработке, сохранности ПД с выделенным предупреждением и ответственностью за защиту ПД	09.01.2019г.
		1.3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных и уполномоченных за обработку ПД	09.01.2019г.
	1.4. Организация ознакомления и информирования	1.4.1.	Наличие документов, подтверждающих ознакомление работников ЧДОУ с нормативными документами ФЗ, ОАО "РЖД", локальными по обработке и защиты ПД	Листы ознакомления лиц, имеющих доступ к персональным данным с нормативной документацией "Защита персональных данных"
		1.4.2.	Организация информирования и обучения сотрудников о введённом режиме защиты ПД	Листы ознакомления. Проведена проверка знаний по работе с персональными данными 17.02.2020-19.02.2020г.. Протоколы № 1-3.

		1.4.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с целями обработки ПД	При заполнении заявления от родителя (законного представителя)
	1.5. Уведомление	1.5.	Направление в Роскомнадзор уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПД с использованием средств автоматизации	Уведомление от 18.04.2017г. Рег.№ 77-17-005748 Пр.№ 115 от 05.05.2017г.
	1.6. Разработка и утверждение форм согласий	1.6.1.	Согласие на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.2.	Согласие на передачу ПД сотрудника ЧДОУ	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.3.	Отзыв согласия на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.4.	Согласие на обработку ПД воспитанника родителей (законных представителей)	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.5.	Согласие на передачу ПД воспитанника в комиссию по комплектованию образовательных учреждений	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.6.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.7.	Согласие на обработку ПД родителей (законных представителей)	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
		1.6.8.	Согласие родителя (законного представителя) на публикацию фотографий, детских работ, элементов НОД на сайте учреждения	Представлено приложением к Положению, Пр.№ 97 от 09.01.2019г.
	1.7. Сбор согласий	1.7.1.	Сбор согласий на обработку ПД сотрудников ЧДОУ	В личных делах сотрудников
		1.7.2.	Сбор согласий на обработку ПД воспитанников	В личных делах воспитанников
		1.7.3.	Сбор согласий на обработку ПД родителей (законных представителей)	В личных делах воспитанников
2. Установление правил доступа к персональным данным	2.1. Регламент	2.1.	Регламент (Положение) по учету, хранению и уничтожению персональных данных	Утверждено Пр. 92/1 от 04.02.2016г.
	2.2. Утверждение инструкций	2.2.1.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	Утверждено, согласовано и введено в действие 04.02.2016г.
		2.2.2.	Инструкция пользователя, осуществляющего обработку ПД на объектах вычислительной техники	Утверждено, согласовано и введено в действие 04.02.2016г.
		2.2.3.	Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля	Утверждено, согласовано и введено в действие 04.02.2016г.
		2.2.4.	Инструкция по организации парольной защиты	Утверждено, согласовано и введено в действие 04.02.2016г.
3. Обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах	3. Утверждение и ведение журналов	3.1.	Журнал обращений по ознакомлению с ПД	Имеется. Начат 01.01.2016г. (последнее обращение - июнь 2020г.)
		3.2.	Журнал учета технических средств защиты информации	Имеется. Начат 04.02.2016г.
		3.3.	Журнал учета носителей информации, содержащей ПД	Имеется. Начат 01.01.2016г.
		3.4.	Журнал учета съемных носителей ПД	Имеется. Начат 04.02.2016г.

персональных данных:		3.5.	Журнал регистрации действий с ПД в информационных системах ПД на объектах вычислительной техники ЧДОУ	Имеется. Начат 09.01.2017г.
		3.6.	Журнал учета нарушений порядка обработки ПД	Имеется. Начат 04.02.2016г.
4. Организация на сайте ЧДОУ раздела "О защите ПД"	4.Размещение информации о защите ПД на официальном сайте ДОУ	4.1.	Размещение информации о защите ПД на официальном сайте ДОУ	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.2.	Положение об обработке и защите ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.3.	Форма заявления-согласия родителей (законных представителей)	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.4.	Федеральный закон от 27.06.2006 г. №152-ФЗ	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.5.	Политика обработки ПД в ЧДОУ	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.6.	Перечень ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.7.	Лица допущенные к обработке ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.8.	Перечень помещений (мест) для обработки ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.9.	Разъяснения по вопросам соблюдения положений ФЗ -152	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.10.	Об утверждении требования к защите ПД при их обработке в информационных системах ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.11.	Приказ о порядке обработки и защите ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.12.	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.13.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.14.	Согласие на обработку ПД работников ЧДОУ	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.15.	Уведомление об обработке Роскомнадзора	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.16.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.17.	Законы, приказы, указы, постановления, распоряжения	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.18.	Положение об уничтожении бумажных и электронных носителей ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.19.	План мероприятий по защите ПД на 2020 год	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.20.	Базовая модель безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.21.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.22.	Типовые формы документов в которых используются ПД	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.23.	Правила внутреннего контроля	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.24.	и др.	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
		4.25.	отчет о мероприятиях по защите ПД за 2019 год	Информация размещена на официальном сайте учреждения в отдельном разделе "Защита персональных данных"
5. Технические мероприятия	5.1. Комплексное обследование	5.1.1.	Проведение комплексного обследования и составление перечня персональных данных воспитанников и работников образовательной организации	Приложение к Положению о порядке обработки и защите персональных данных, утв. Пр. № 97 от 09.01.2019г. Пр.№ 24 от 09.01.2020г.
		5.1.2.	Определение угроз безопасности (составление по результатам обследования акта и модели угроз).	Составлены на основании заключения ООО ЦИТ "Аверс" от 16.05.2019г.

5.2. Ограничение доступа	5.2.1.	Ограничение доступа к административным компьютерам (решетки на окнах, двойные двери, металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана)	металлический сейф, шкаф, система видеонаблюдения, круглосуточная охрана
	5.2.2.	Ограничение доступа работников ЧДОУ к ПД	Персональные данные хранятся на флеш-носителях в металлическом сейфе. Работники ЧДОУ доступа к нему не имеют
5.3. Обеспечение сохранности носителей персональных данных:	5.3.1.	Утверждение списка помещений хранения документов предназначенных для обработки ПД	Утв. Пр. № 17 от 09.01.2020г.
	5.3.2.	Утверждение списка места хранения документов предназначенных для обработки ПД	Утв. Пр. № 17 от 09.01.2020г.
	5.3.3.	Техническое обслуживание компьютерной техники	Техническое обслуживание компьютерной техники проводится по мере необходимости. (январь, март, июнь 2020г.)
	5.3.4.	Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система	Пр. № 20 от 09.01.2020г.
5.4. Приведение в соответствии с требованиями ФЗ-152 оборудования, техники	5.4.1.	Установление (обновление) антивирусной защиты	03.02.2020г. (автоматическое обновление)
	5.4.2.	Применение электронных ключей для использования программ	Система Фельдгегер - договор Русь-Телеком № Г-Тм77/1/20-3-35 от 02.03.2020г. Система IC: Питание (электронный ключ) (январь 2020г.)
	5.4.3.	Приобретение базового комплекта безопасности компьютера	Kaspersky Total Security - Акт приема передачи прав № IT032809 от 04.02.2020г; Акт приема передачи прав IT032517 от 04.02.2020г. Договор № А0022848428 от 29.01.2020г. Система Фельдгегер - договор Русь-Телеком № Г-Тм77/1/20-3-35 от 02.03.2020г. Акт приема-передачи прав № Г-Тм-4040 от 02.03.2020г.
	5.4.4.	Приобретение уничтожителей бумаг	Имеются, 2 шт.
	5.4.5.	Установление паролей учетных записей	Пароли учетных записей установлены на всех ПК (стационарных и ноутбуках)
	5.4.6.	Инвентаризация информационных ресурсов	Перечень информационных ресурсов, утв. Пр. № 24 от 09.01.2020г.
	5.4.7.	Хранение (Приобретение) негорюемых шкафов для архивных документов и документов по ПД	Документы по ПД хранятся в негорюемом шкафу в кабинете заведующего. Запланировано приобретение негорюемых шкафов в медицинский кабинет и кабинет учителя-логопеда.
	5.5.	Организация уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации ЧДОУ (составление акта)	Положение об уничтожении бумажных и электронных носителей персональных данных. Утв. 04.02.2017г.
6. Контрольные мероприятия	6.1.	Контроль за обеспечением соблюдения режима обработки ПД	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, Пр. № 462 от 12.12.2016г. Пр. № 18 от 09.01.2020г. "О создании комиссии по проведению мероприятий по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПД требованиям к защите ПД" Пр. № 20 от 09.01.2020г. "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению защиты персональных данных работников, родителей (законных представителей), воспитанников в 2020 году. Контроль ежемесячно. Мероприятия зафиксированы в журнале учета проверок соблюдения режима защиты ПД (Ответственный Желнова М.В., заведующий)
	6.2.	Контроль по выполнению антивирусной защиты	Ежеквартально. Мероприятия зафиксированы в журнале учета проверок соблюдения режима защиты ПД (ответственный Ломакина А.Ю., зам.зав. по УВР)
	6.3.	Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД	Ежеквартально. Мероприятия зафиксированы в журнале учета проверок соблюдения режима защиты ПД (ответственный Ломакина А.Ю., зам.зав.по УВР), Преобретение лицензионного ПО на новые АРМ - декабрь 2020г.

		6.4.	Контроль за выполнением плана мероприятий по защите ПД отделом образовательных учреждений	
--	--	------	---	--

Зам.зав. по УВР



Ломакина А.Ю.