



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

424006, Марий Эл Респ.,

г. Йошкар-Ола,

пр. Гагарина, д. 8

(место составления акта)

21.12.2018

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения обязательных требований**

**Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл**

**№ А-12/3/74-нд/84**

**По адресу:** Победы б-р., д. 5А, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл  
**На основании:** приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике  
Марий Эл от 23.11.2018 № 74-нд

**была проведена плановая выездная проверка в отношении**

Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (сокращенное наименование – РФКР Республики Марий Эл) ИНН 1215193354 ОГРН 1141200000061

**Дата и время проведения проверки:**

“ 03 ”	декабря	2018	г. с	11	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 07 ”	декабря	2018	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 12 ”	декабря	2018	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 19 ”	декабря	2018	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 21 ”	декабря	2018	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.

**Общая продолжительность проверки:**

6 часов

рабочих дней/часов

**Акт составлен:**

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл

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

Исполнительный директор РФКР Республики Марий Эл Пономаренко Ираида Николаевна.

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

согласование не требуется

**Лица, проводившие проверку:**

Полевщиков Владимир Александрович – начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций;

Валеев Тимур Рафикович – главный специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций;

Секретарева Мария Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций.

**При проведении проверки присутствовали:**

Исполнительный директор РФКР Республики Марий Эл Пономаренко Ираида Николаевна, начальник юридического отдела РФКР Республики Марий Эл Васильев Сергей Анатольевич.


**В ходе проведения проверки:**

1. Выявлено нарушение пп. «а» п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» в части несоответствия типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (анкета работника), требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствие сведений о цели обработки персональных данных, источнике получения персональных данных, сроках обработки персональных данных, перечне действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об общем описании используемых оператором способов обработки персональных данных). Лицо, допустившее нарушение - РФКР Республики Марий Эл.

2. Выявлено нарушение п.13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 в части отсутствия у Оператора документов, определяющих места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории. Лицо, допустившее нарушение – РФКР Республики Марий Эл.

**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)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Справка о результатах плановой выездной проверки РФКР Республики Марий Эл в части соответствия деятельности по обработке персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных на 11 л. в 1 экз.;
2. Предписание об устранении выявленных нарушений от 21.12.2018 № П-12/3/74-нд/-/1/21 на 1 л. в 1 экз.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

В.А. Полевщиков

Главный специалист-эксперт отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

Т.Р. Валеев

Ведущий специалист-эксперт отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

М.А. Секретарева

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

Исполнительный директор Полиции МЧ

21.12.2018, 15:00

(дата)

(подпись)

## СПРАВКА

### о результатах плановой выездной проверки Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл в части соответствия деятельности по обработке персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) на основании Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.11.2011 № 312, приказа Управления Роскомнадзора по Республике Марий Эл (далее – Управление) от 23.11.2018 № 74-нд проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных Республиканским фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (далее – Оператор, Фонд).

Оператор на запрос Управления о представлении документов и сведений, необходимых Управлению для осуществления мероприятия по контролю, выполнил требование ч. 4 ст. 20 Закона и представил следующие документы:

- копия Устава Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл;
- копия Политики безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных РФКР Республики Марий Эл;
- копия Концепции безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных РФКР Республики Марий Эл;
- копия Положения об обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Положения о порядке рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей РФКР Республики Марий Эл с приложениями;
- копия Приказа №1/4 от 12.01.2017 «О назначении ответственных лиц за обработку и защиту персональных данных»;
- копия Приказа №1/8 от 12.01.2017 «Об утверждении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные»;
- копия Приказа №5/3 от 01.02.2017 «О назначении ответственного за эксплуатацию средств криптографической защиты информации»;
- копия Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Перечня информационных систем персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Перечня основных категорий персональных данных, обрабатываемых в РФКР Республики Марий Эл с приложением;
- копия Инструкции Администратора информационной безопасности в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Инструкции Администратора информационной системы персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Инструкции Оператора информационной системы персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Инструкции по организации парольной защиты на объектах вычислительной техники в РФКР Республики Марий Эл с приложениями;
- копия Инструкции по организации антивирусной защиты на объектах вычислительной техники в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Инструкции по реагированию на инциденты информационной безопасности в информационных системах персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;

- копия Инструкции о порядке обеспечения конфиденциальности при обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл с приложениями;
- копия Порядка доступа работников РФКР Республики Марий Эл в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- копия Должностной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Положения о резервном копировании и восстановлении информации, содержащей персональные данные, обрабатываемой и использованием средств вычислительной техники в РФКР Республики Марий Эл с приложениями;
- копия Положения об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в РФКР Республики Марий Эл;
- копия Положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в РФКР Республики Марий Эл с приложениями;
- копия Перечня должностей работников РФКР Республики Марий Эл, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
- копия изменений в Должностные инструкции работников, регламентирующие защиту персональных данных;
- копия Плана мероприятий и внутреннего контроля по обеспечению защиты персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия типовой формы трудового договора;
- копия типовой формы согласия на обработку персональных данных;
- копия Журнала учета запросов и обращений субъектов персональных данных, их законных представителей и контролирующих государственных органов при обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- копия типовой формы Акта уничтожения носителей, содержащих персональные данные;
- копия Блок-схем размещения рабочих мест, на которых осуществляется обработка персональных данных;
- распечатки электронных шаблонов полей, содержащих персональные данные;
- копия типовой формы анкеты работника.

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

Оператор осуществляет свою деятельность на основании Устава Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл.

Во исполнение ч. 1 ст. 22 Закона, 30.11.2018 Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл представил уведомление об обработке персональных данных в уполномоченный орган – Управление Роскомнадзора по Республике Марий Эл, и на основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл № 142 от 03.12.2018 внесен в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных под регистрационным номером 12-18-002415. 20.12.2018 оператором представлено информационное письмо о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов.

По результатам оценки соответствия сведений, содержащихся в представленном уведомлении и информационных письмах, фактической деятельности, установлено:

##### **1) Наименование, адрес оператора:**

Оператором указано: Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (РФКР Республики Марий Эл); 424002, г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 5А

Соответствует информации, указанной в ЕГРЮЛ.

2) Цель обработки персональных данных:

Оператором указано: Обеспечение защиты прав и свобод гражданина при обработке его персональных данных, выполнение уставных задач Фонда.

**Несоответствий не выявлено.**

3) Категории персональных данных, обрабатываемые Оператором:

Оператором указано: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, пол; контактная информация (номер телефона, электронный адрес); гражданство; состав семьи; категория семьи; фотографическое изображение; паспортные данные (серия/номер/дата/кем выдан); данные свидетельства о рождении (серия/номер/дата/кем выдан); идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица; данные из страховых медицинских полисов обязательного (добровольного) страхования граждан (серия/номер); уровень образования, наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность/квалификация по диплому, форма профессионального послевузовского образования и т.д.; общий трудовой стаж; данные о предыдущих местах работы; сведения о социальных льготах; сведения о поощрениях и наградах; сведения о временной нетрудоспособности; место работы; должность; табельный номер; сведения об испытательном сроке; данные по отпускам; статус военнообязанного; воинское звание; сведения об инвалидности; сведения о несчастных случаях; данные свидетельства о смерти; данные о начисленных суммах (тарифная ставка (оклад), надбавки, премии, доплаты, вознаграждения и т.д.); данные о суммах удержаний из заработной платы; сведения о командировках; сведения о выплачиваемых алиментах; сведения о выданных подотчетных суммах; реквизиты лицевого счета; сведения о прохождении практики; сведения о наличии права на получение льгот; номер банковского счета; лицевой счет плательщика.

**Несоответствий не выявлено.**

4) Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

Оператором указано:

Физические лица, состоящие или состоявшие в трудовых отношениях с ФКР, в том числе уволенные работники;

граждане Российской Федерации - собственники помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта;

другие лица – физические лица, законные представители физических лиц, не относящиеся к категории работников и собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта, персональные данные которых обрабатывает Фонд (кандидаты на замещение вакантных должностей, граждане, обращающиеся с заявлениями, жалобами, предложениями, в том числе в форме обратной связи на интернет-сайте; законные представители (близкие родственники) работников, законные представители (близкие родственники) собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта; студенты учебных заведений, проходящие практику).

**Несоответствий не выявлено.**

5) Правовое основание обработки персональных данных:

В представленном Оператором уведомлении в качестве правовых оснований обработки персональных данных указаны:

Конституция Российской Федерации; Конституция Республики Марий Эл; Жилищный кодекс Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; законодательство Российской Федерации об охране труда; Закон Республики Марий Эл от 20.09.2013 №35-3 «О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл»; постановление Правительства РМЭ от 18 октября 2013 года № 321 «О создании республиканского фонда капитального ремонта Республики Марий Эл»; Административные регламенты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл предоставления государственных услуг; Административный регламент Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл по предоставлению государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, Устав РФКР Республики Марий Эл; другие нормативные и правовые акты Российской Федерации; другие локальные нормативные и правовые акты Фонда.

***Несоответствий не выявлено.***

6) Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

В уведомлении Оператором указано:

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных.

***Несоответствий не выявлено.***

7) Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Закона:

В уведомлении Оператором указано:

Организационно-правовые меры: назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных; издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам; ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику РФКР в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников; определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; учет машинных носителей персональных данных; принятие мер по обнаружению фактов несанкционированного доступа к персональным данным; принятие мер по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. Технические меры: физическая охрана помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных; реализация парольной защиты; исключение просмотра видовой информации путем использования жалюзи (штор) на окнах; использование пожарной сигнализации в помещениях.

***Несоответствий не выявлено.***

7.1) Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты:

В уведомлении Оператором указано: Анисимов Сергей Алексеевич, (8362) 42-01-77, 424002, г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 5а, fkr14@mail.ru.

***Несоответствий не выявлено.***

8) Дата начала обработки персональных данных:

В уведомлении Оператором указано: 19.03.2014.

***Несоответствий не выявлено.***

9) Срок или условие прекращения обработки персональных данных:

В уведомлении оператором указано: Ликвидация или реорганизация Фонда.

***Несоответствий не выявлено.***

10) Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки:

В уведомлении Оператором указано: трансграничная передача не осуществляется.

***Несоответствий не выявлено.***

10.1) Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации:

Оператором указано: Марий Эл Респ., г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 5А;

***Несоответствий не выявлено.***

11) Сведения об обеспечении безопасности персональных данных, в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством российской Федерации:

В уведомлении указано: В отношении каждой категории персональных данных определены места хранения материальных носителей и установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ; обеспечено раздельное хранение материальных носителей персональных данных, обработка которых осуществляется в различных целях; при хранении материальных носителей персональных данных соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность материальных носителей и персональных данных, содержащихся на них и исключающие несанкционированный к ним доступ; организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены информационные системы, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; издание документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей.

***Несоответствий не выявлено.***

**Проверка принятия Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.**

**Проверка принятия мер, предусмотренных ст. 18.1 Закона:**

1) Назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных:



Согласно представленным материалам (Приказ от №1/4 от 12.01.2017 «О назначении ответственных лиц за обработку и защиту персональных данных») в РФКР Республики Марий Эл назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, утверждена его должностная инструкция.

2) Издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений:

– Оператором утверждена Политика безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных РФКР Республики Марий Эл, определяющая требования к работникам Фонда, степень ответственности работников, структуру и необходимый уровень защищенности, статус и должностные обязанности работников, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных;

– Оператором утверждена Концепция безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных РФКР Республики Марий Эл, определяющая систему взглядов на обеспечение безопасности персональных данных в Фонде;

– Оператором утверждено Положение об обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл, определяющее цели, принципы, условия и порядок обработки персональных данных, состав обрабатываемых персональных данных, права субъектов персональных данных;

– оператором утверждено Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в РФКР Республики Марий Эл;

– оператором утверждено Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в РФКР Республики Марий Эл.

Доступ к документам, определяющим политику Оператора в отношении обработки персональных данных реализован посредством их размещения на интернет сайте оператора по адресу <http://mari-el.gov.ru/fondkr>

3) Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Закона:

– применение средств защиты от несанкционированного доступа;

– установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах;

– применение средств антивирусной защиты;

– контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.

4) Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора:

– Оператором представлены Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;

– Оператором представлен План мероприятий и внутреннего контроля по обеспечению защиты персональных данных в РФКР Республики Марий Эл.

#### **Выводы по разделу:**

Оператором принимаются меры, необходимые и достаточные для выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами в части исполнения требований ст. 18.1 Закона.

**Проверка соблюдения Оператором требований Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687**

1) Использование типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных:

В ходе проверки установлено, что Оператор в своей деятельности использует типовые формы документов, характер информации в которых предполагает включение в них персональных данных: анкета работника.

***Выявлено несоответствие:***

В результате анализа представленных Оператором типовых форм анкет работников установлено отсутствие в них или в связанных с ними документах сведений о цели обработки персональных данных, источнике получения персональных данных, сроках обработки персональных данных, перечне действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об общем описании используемых оператором способов обработки персональных данных, что **не соответствует требованиям пп.«а» п.7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.**

2) Ведение журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится Оператор:

Журнал, содержащий персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится Оператор, не ведется. При однократном пропуске субъекта персональных данных на территорию оператора обработка персональных данных не осуществляется.

***Несоответствий не выявлено.***

3) Принятие мер при обработке персональных данных по обеспечению в отношении каждой категории персональных данных возможности определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ:

В рамках проверки Оператором представлены Приказ № 1/4 от 12.01.2017 «О назначении ответственных лиц за обработку и защиту персональных данных», а также Перечень должностей работников, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным, устанавливающие перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ.

Также, в ходе проведения проверки Оператором представлен Приказ № 1/8 от 12.01.2018 «Об утверждении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные».

***Выявлено несоответствие:***

Из вышеуказанного приказа не представляется возможным определить места хранения персональных данных близких родственников работников, а также физических лиц, обращающихся с заявлениями, жалобами, предложениями.

Таким образом, оператором нарушены требования п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

4) Принятие мер по обеспечению раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях:

Фактов осуществления совместного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, не выявлено.

*Несоответствий не выявлено.*

5) Принятие мер по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключаящих несанкционированный к ним доступ при хранении материальных носителей:

В качестве подтверждения принятия мер представлены следующие документы:

- Концепция безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных РФКР Республики Марий Эл;
- Положение об обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл;
- Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в РФКР Республики Марий Эл;
- Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в РФКР Республики Марий Эл с приложениями.

*Несоответствий не выявлено.*

6) Информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации:

В ходе проведения проверки установлено, что сотрудники оператора ознакомлены с внутренними локальными актами, регламентирующими порядок обработки персональных данных, с категориями обрабатываемых персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации.

*Несоответствий не выявлено.*

#### **Выводы по разделу:**

Оператором допущено **нарушение требований пп. «а» п.7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687** в части несоответствия типовой формы документов, характер информации в которой предполагает или допускает включение в нее персональных данных (анкета работника), требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствие сведений о цели обработки персональных данных, источнике получения персональных данных, сроках обработки персональных данных, перечне действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об общем описании используемых оператором способов обработки персональных данных).

Оператором допущено **нарушение требований п.13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687** в части отсутствия у Оператора документов, определяющих места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории.

На основании п. 85 Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14 ноября 2011 года № 312 *необходимо вынести Оператору предписание об устранении выявленных нарушений.*

## **Проверка соблюдения Оператором требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных субъектов.**

В рамках проверки установлено, что Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, пол; контактная информация (номер телефона, электронный адрес); гражданство; состав семьи; категория семьи; фотографическое изображение; паспортные данные (серия/номер/дата/кем выдан); данные свидетельства о рождении (серия/номер/дата/кем выдан); идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица; данные из страховых медицинских полисов обязательного (добровольного) страхования граждан (серия/номер); уровень образования, наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность/квалификация по диплому, форма профессионального послевузовского образования и т.д.; общий трудовой стаж; данные о предыдущих местах работы; сведения о социальных льготах; сведения о поощрениях и наградах; сведения о временной нетрудоспособности; место работы; должность; табельный номер; сведения об испытательном сроке; данные по отпускам; статус военнообязанного; воинское звание; сведения об инвалидности; сведения о несчастных случаях; данные свидетельства о смерти; данные о начисленных суммах (тарифная ставка (оклад), надбавки, премии, доплаты, вознаграждения и т.д.); данные о суммах удержаний из заработной платы; сведения о командировках; сведения о выплачиваемых алиментах; сведения о выданных подотчетных суммах; реквизиты лицевого счета; сведения о прохождении практики; сведения о наличии права на получение льгот; номер банковского счета; лицевой счет плательщика, принадлежащие следующим категориям субъектов персональных данных:

работники - физические лица (субъекты персональных данных), состоящие или состоявшие в трудовых отношениях с оператором, в том числе работники предоставляемые партнерами по внешним договорам оказания услуг, а также близкие родственники работников;

граждане Российской Федерации - собственники помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта;

граждане, обращающиеся с заявлениями, жалобами, предложениями, в том числе в форме обратной связи на интернет-сайте.

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется с использованием следующих информационных систем персональных данных:

- «1С: Бухгалтерия, Зарплата и кадры» (основные сведения о работниках, общие сведения о работниках, финансовые сведения по работникам). Цели обработки: автоматизация процессов бухгалтерского, финансового, кадрового учета сотрудников.

- «Система по подготовке и передаче отчетности в контролирующие органы». Цели обработки: передача отчетности в ФНС, ПФРФ.

В ходе проверки установлено, что местом нахождения баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, является юридический адрес оператора - Республика Марий Эл., г. Йошкар-Ола, б-р. Победы, д. 5А, блок-схемой размещения рабочих мест, на которых осуществляется обработка персональных данных.

В рамках проведения проверки обработки персональных данных субъектов в случаях, не установленных законодательством, не выявлено. Объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям, обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки не установлено.

Оператором разработаны типовые формы письменного согласия субъектов на обработку персональных данных, соответствующие обязательным требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

В ходе проведения проверки Оператором представлено Положение об обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл, устанавливающее в соответствии со ст. 87 Трудового кодекса РФ порядок хранения и использования персональных данных работников, их

права и обязанности в этой области. Во исполнение требований ч.8 ст. 86 Трудового кодекса РФ работники оператора ознакомлены под роспись с Положением об обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл.

Оператором представлен Журнал учета запросов и обращений субъектов персональных данных, их законных представителей и контролирующих государственных органов при обработке персональных данных в РФКР Республики Марий Эл, анализ которого, показал, что запросов субъектов персональных данных на получение информации, касающейся обработки их персональных данных а также отзывает субъектов согласия на обработку персональных данных не поступало.

В рамках проверки фактов нарушения требований конфиденциальности при обработке персональных данных не выявлено.

Оператором, в соответствии с требованиями ч.4 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае достижения цели обработки персональных данных производится уничтожение материальных носителей персональных данных.

**Выводы по разделу:**

*Несоответствий не выявлено.*

**Проверка соблюдения условий, допускающих трансграничную передачу персональных данных, обработку специальных категорий персональных данных, биометрических персональных данных.**

Оператором представлена информация, что трансграничная передача персональных данных не осуществляется. В рамках проверки фактов осуществления трансграничной передачи персональных данных не установлено.

Фактов обработки оператором специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, а также сведений о судимости при проведении проверки не установлено.

Оператором представлена информация, что общество не осуществляет обработку биометрических персональных данных. В ходе проверки фактов осуществления обработки биометрических персональных данных не установлено.

**Выводы по разделу:**

*Несоответствий не выявлено.*

**Проверка соблюдения иных требований действующего законодательства в области обработки персональных данных.**

Фактов обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальными потребителями с помощью средств связи, а также в целях политической агитации в рамках проведения проверки не выявлено.

Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих права и законные интересы субъекта на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

**Выводы по разделу:**

*Несоответствий не выявлено.*

**Выявленные нарушения:**

1. Типовые формы документов Оператора (анкета работника), характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, не содержат сведений о цели обработки персональных данных, источнике получения персональных данных, сроках обработки персональных данных, перечне действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об общем описании используемых оператором способов обработки персональных данных, что **является нарушением обязательных требований пп. «а» п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687.**
  
2. Отсутствие у Оператора документов, определяющих места хранения персональных данных (материальных носителей) в отношении каждой категории при неавтоматизированной обработке персональных данных является нарушением требований **п. 13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.**

**Должностные лица, проводившие проверку:**

Начальник отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

В.А. Полевщиков

Главный специалист-эксперт отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

Т.Р. Валеев

Ведущий специалист-эксперт отдела  
по защите прав субъектов персональных  
данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

М.А. Секретарева



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленного нарушения**

**21.12.2018**

**№ П-12/3/74-нд/-/1/21**

**Наименование проверяемого лица:** Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (ИНН 1215193354).

**Регистрационный номер Оператора в Реестре:** 12-18-002415.

**Наименование вида деятельности:** обработка персональных данных (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

**Наименование территориального органа, проводившего проверку:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

**Дата и номер приказа о проведении проверки:** 23 ноября 2018 года № 74-нд.

**Дата и номер акта проверки:** 21 декабря 2018 года № А-12/3/74-нд/84.

**Содержание нарушения:**

1) Типовые формы документов Оператора (анкета работника), характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, не содержат сведений о цели обработки персональных данных, источнике получения персональных данных, сроках обработки персональных данных, перечне действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, об общем описании используемых оператором способов обработки персональных данных, что является нарушением обязательных требований пп. «а» п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687.

2) Документами Оператора не определены места хранения материальных носителей персональных данных в отношении каждой категории при неавтоматизированной обработке персональных данных, что является нарушением обязательных требований пункта 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

**Срок устранения нарушения:** 21.01.2019.

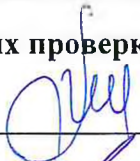
**Срок сообщения об устранении нарушения:** об устранении указанных в предписании нарушений сообщить письменно, с приложением подтверждающих документов в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл, 424006, г. Йошкар-Ола, пр-кт. Гагарина, д.8, тел. (8362) 23-25-98 не позднее **22.01.2019**

**Основание выдачи предписания:** пункт 85 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)


**Р Ф К Р**  
**РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**  
**Вх. № 1565 21-12-2018**

за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14 ноября 2011 года № 312 (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 декабря 2011 года, регистрационный № 22595).

**Подпись лиц, проводивших проверку:**

  
\_\_\_\_\_ Полевщиков Владимир Александрович

  
\_\_\_\_\_ Валеев Тимур Рафикович

  
\_\_\_\_\_ Секретарева Мария Анатольевна



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК  
КУНДЕМЫСЕ ШУКО  
ПАЧЕРАН ПӨРТЛАШТЕ  
ТҮШКА ПОГЫМ ТИЧМАШ  
ОЛМЫКТАШ ОЙЫРЫМО  
РЕСПУБЛИКЫСЕ ФОНД**

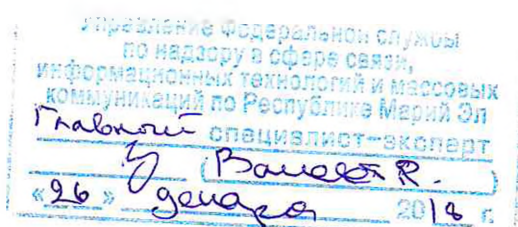
Сенымаш бульвар, 5-ше А пөрт,  
Йошкар-Ола, 424002  
Тел.: (8362) 42-01-77,  
факс: 42-01-77  
E-mail: [fkrl4@mail.ru](mailto:fkrl4@mail.ru)

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

бул. Победы, д. 5А, г. Йошкар-Ола,  
Республика Марий Эл, 424002  
Тел.: (8362) 42-01-77,  
факс: 42-01-77  
E-mail: [fkrl4@mail.ru](mailto:fkrl4@mail.ru)

ОКПО 26304223 ОГРН 1141200000061 ИНН/КПП 1215193354 121501001

25.12.2018 № 2181  
на № \_\_\_\_\_



Руководителю Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Республике Марий Эл

424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
пр. имени Ю.А. Гагарина, д. 8

Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл предоставляет информацию об устранении нарушений, изложенных в Предписании №П-12/3/74-нд/-/1/21 от 21 декабря 2018 года, выданного по результатам плановой выездной проверки, проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.


1. В связи с тем, что действующим законодательством не предусмотрена обязанность заполнения анкет при приеме на работу работников некоммерческих организаций (фондов), принято решение об изъятии и уничтожении из личных дел анкет работников, не соответствующих требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» в части обработки персональных данных. По результатам работы составлен акт уничтожения носителей персональных данных;

2. Определены места хранения персональных данных близких родственников работников, а также физических лиц, обращающихся с заявлениями, жалобами, предложениями.

Приложения:

1. Копия приказа от 25.12.2018 №76 об изъятии из личных дел анкет работников;
2. Копия акта уничтожения носителей (анкет), содержащих персональные данные;
3. Копия приказа от 24.12.2018 №75 об утверждении мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные.

Исполнительный директор



И.Н. Пономаренко