

Отчет по выполнению плана мероприятий по защите персональных данных за 2019 год

Детский сад №68 ОАО "РЖД"

МЕРОПРИЯТИЯ			2019
1. Организационные мероприятия:	1.1. Мониторинг	1.1. Мониторинг законодательства, нормативной базы в области защиты ПД	получены: Информационно-справочный материал ЦКАДР (№ 60 от 20.07.2016 "Положение об обработке и защите ПД работников ОАО "РЖД"); Порядок обработки и обеспечения режима защиты ПД работников ОАО "РЖД"; Приказ Минкомсвязи России от 28.08.2015 № 315; ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных"; Актуализированный материал по работе с персональными данными работников ОАО "РЖД" от 10.01.2017 г. Выпуски тематического обзора материалов прессы и блогосферы "Защита персональных данных" № 5 от 30.03.2017 г., № 6 от 04.05.2017 г., № 7 от 14.06.2017 г., № 8 от 07.07.2017 г. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2017 г. № 1327 р "Об утверждении Инструкции по обработке и защите в ОАО "РЖД" персональных данных пользователей услуг, контрагентов и иных субъектов персональных данных"
	1.2. Утверждение приказов и положений, перечней, назначение ответственных	1.2.1. Приказ «О порядке обработки и защите персональных данных в образовательном учреждении»	приказ от 09.01.2019 года №03/1-Д
	1.2.2. Политика обработки ПД	приказ от 09.10.2019 года №184-Д	
	1.2.3. Приказ "Об обеспечении сохранности материальных носителей ПД"	приказ от 09.01.2019 года №09-Д (пункт 1)	
	1.2.4. Список сотрудников, допущенных к обработке ПД	приказ от 09.01.2019 года №11-Д	
	1.2.5. Ответственный за осуществление мероприятий по защите ПД работников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) (Ответственный за организацию обработки ПД)	приказ от 09.01.2019 года №05/1-Д, от 09.01.2019 года №10-Д	
	1.2.6. Приказ "Об утверждении перечня информационных систем, обрабатывающих ПД"	приказ от 16.04.2019 года №90-Д	
	1.2.7. Приказ "О создании комиссии по уничтожению ПД"	приказ от 09.01.2019 года №12-Д	
	1.2.8. Приказ "Об определении уровня защищенности информационных систем ПД"	приказ от 09.01.2017 года №58-Д	
	1.2.9. Перечень ПД сотрудников	приказ от 09.10.2019 года №184-Д (раздел 4 Политики)	
	1.2.10. Перечень ПД родителей (законных представителей)	приказ от 09.10.2019 года №184-Д (раздел 4 Политики)	
	1.2.11. Перечень ПД воспитанников	приказ от 09.10.2019 года №184-Д (раздел 4 Политики)	
	1.2.12. Политика по работе с инцидентами информационной безопасности	приказ от 16.04.2019 года №91-Д	
	1.2.13. Приказ "О создании комиссии по расследованию инцидентов информационной безопасности"	приказ от 16.04.2019 года №91-Д	
	1.2.14. Приказ "О создании комиссии по защите ПД"	приказ от 09.01.2019 года №06-Д	
	1.2.15. Положение об обработке и защите ПД работников	приказ от 11.01.2016 года №68/1-Д	
	1.2.16. Положение об обработке и защите ПД воспитанников и их родителей (законных представителей)	приказ от 11.01.2016 года №69/1-Д	
	1.2.17. Инструкция по защите от несанкционированного доступа к ПД	приказ от 09.12.2019 года №153	
	1.2.18. Регламент использования электронной почты	приказ от 16.04.2019 года №92-Д	
1.3. Внесение в трудовые договоры (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	дополнения внесены
	1.3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных и уполномоченных за обработку ПД	дополнения внесены
1.4. Организация ознакомления	1.4.1.	Наличие документов, подтверждающих ознакомление работников ЧДОУ с нормативными документами ФЗ, ОАО "РЖД", локальными по обработке и защите ПД	журнал ознакомления работников с локальными нормативными актами, журнал по обучению и проверке знаний по обработке и техническому администрированию ПД

и информирования	1.4.2.	Организация информирования и обучения сотрудников о введённом режиме защиты ПД	<i>инструктажи</i>	
	1.4.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с целями обработки ПД	<i>форма согласия</i>	
	1.5. Уведомление	1.5. Направление в Роскомнадзор уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПД с использованием средств автоматизации	<i>уведомление направлено</i>	
	1.6. Разработка и утверждение форм согласий	1.6.1.	Согласие на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	<i>приказ от 09.10.2019 года №184-Д</i>
		1.6.2.	Согласие на обработку ПД родителей (законных представителей)	<i>приказ от 02.09.2019года №168/1-Д</i>
		1.6.3.	Согласие на передачу ПД воспитанника в комиссию по комплектованию образовательных учреждений	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		1.6.4.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		1.6.5.	Согласие родителей (законных представителей) на обработку ПД воспитанника	<i>приказ от 02.09.2019года №168/1-Д</i>
		1.6.6.	Согласие родителя (законного представителя) на публикацию фотографий видеоматериалов на сайте учреждения	<i>приказ от 02.09.2019года №168/1-Д</i>
		1.6.7.	Разъяснение субъекту ПД юридических последствий отказа предоставить свои ПД	<i>приказ от 17.04.2017 года №95-Д</i>
1.7. Сбор согласий	1.7.1.	Сбор согласий на обработку ПД сотрудников ЧДОУ	<i>сбор согласий проводится</i>	
	1.7.2.	Сбор согласий на обработку ПД воспитанников	<i>сбор согласий проводится</i>	
	1.7.3.	Сбор согласий на обработку ПД родителей (законных представителей)	<i>сбор согласий проводится</i>	
2. Установление правил доступа к персональным данным	2.1. Регламент	2.1. Регламент (Положение) по учету, хранению и уничтожению персональных данных	<i>приказ от 09.01.2017 года №34/1-Д</i>	
	2.2. Утверждение инструкций	2.2.1.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		2.2.2.	Инструкция пользователя, осуществляющего обработку ПД на объектах вычислительной техники	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		2.2.3.	Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		2.2.4.	Инструкция по организации парольной защиты	<i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
		2.2.5.	Инструкция по проведению инструктажа лиц, допущенных к работе с персональными данными	<i>приказ от 16.04.2019 года №92-Д</i>
		2.2.6.	Инструкция по организации учета, хранения и выдачи машинных носителей ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года №92-Д</i>
	3. Обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных.	3. Утверждение и ведение журналов	3.1.	Журнал обращений (запросов) субъектов ПД
3.2.			Журнал учета применяемых средств защиты информации ПД, обрабатываемых в детском саду	<i>приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д</i>
3.3.			Журнал учета нарушений порядка обработки ПД	<i>приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д</i>
3.4.			Журнал учета машинных (съёмных) носителей ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года № 92-Д</i>
3.5.			Журнал уничтожения носителей ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года № 92-Д</i>
3.6.			Журнал учета передачи ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года № 92-Д</i>
3.7.			Журнал учета обращений субъектов ПД по вопросам обработки ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года № 92-Д</i>

		3.8.	Журнал по обучению и проверке знаний по обработке и техническому администрированию ПД	<i>приказ от 16.04.2019 года № 92-Д</i>
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	
		4.2.	Положение об обработке и защите ПД	<i>размещено</i>
		4.3.	Форма заявления-согласия родителей (законных представителей)	<i>размещена</i>
		4.4.	Федеральный закон от 27.06.2006 г. №152-ФЗ	<i>размещен</i>
		4.5.	Политика обработки ПД в ЧДОУ	<i>размещена</i>
		4.6.	Перечень ПД	<i>размещен</i>
		4.7.	Лица допущенные к обработке ПД	<i>размещены</i>
		4.8.	Перечень помещений (мест) для обработки ПД	
		4.9.	Разъяснения по вопросам соблюдения положений ФЗ -152	<i>размещены</i>
		4.10.	Об утверждении требования к защите ПД при их обработке в информационных системах ПД	<i>размещены</i>
		4.11.	Приказ о порядке обработки и защите ПД	
		4.12.	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПД	
		4.13.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	
		4.14.	Согласие на обработку ПД работников ЧДОУ	
		4.15.	Уведомление об обработке Роскомнадзора	
		4.16.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	
		4.17.	Законы, приказы, указы, постановления, распоряжения	
		4.18.	Положение об уничтожении бумажных и электронных носителей ПД	
		4.19.	План мероприятий по защите ПД на 2017 год	
		4.20.	Базовая модель безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД	
		4.21.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	
		4.22.	Типовые формы документов в которых используются ПД	
		4.23.	Правила внутреннего контроля	
		4.24.	и др.	
		4.25.	Отчет о мероприятиях по защите ПД за 2019 год	<i>размещен</i>
5. Технические мероприятия	5.1. Комплексное обследование	5.1.1.	Проведение комплексного обследования и составление перечня персональных данных воспитанников и работников образовательной организации	<i>правила осуществления внутреннего контроля ПД утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д</i>
		5.1.2.	Определение угроз безопасности (составление по результатам обследования акта и модели угроз)	<i>акт от 09.01.2017 года</i>
	5.2. Ограничение доступа	5.2.1.	Ограничение доступа к административным компьютерам (решетки на окнах, двойные двери, металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана)	<i>видеонаблюдение, круглосуточная охрана</i>
		5.2.2.	Ограничение доступа работников ЧДОУ к ПД	<i>персональные данные хранятся в шкафах, закрываемых на ключ, административные компьютеры защищены паролем</i>
	5.3.1.	Утверждение списка помещений хранения документов предназначенных для обработки ПД	<i>приказ от 09.01.2019 года №09-Д (пункт 2)</i>	



5.3. Обеспечение сохранности носителей персональных данных:	5.3.2.	Утверждение списка места хранения документов предназначенных для обработки ПД	приказ от 09.01.2019 года №09-Д (пункт 2)	
	5.3.3.	Техническое обслуживание компьютерной техники	договор ООО "Антарис-Трэйд" от 09.01.2020 года №63/2020, договор ООО "Интеллектуальные технологии" от 15.08.2019 №02/08	
	5.3.4.	Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система	приказ от 09.01.2017 года №19/1-Д	
	5.4. Приведение в соответствии с требованиями ФЗ-152 оборудования, техники	5.4.1.	Установление (обновление) антивирусной защиты	установлена
		5.4.2.	Применение электронных ключей для использования программ	установлены электронные ключи на программы "Клиент-Банк" и "СБИС"
		5.4.3.	Приобретение базового комплекта безопасности компьютера	комплект безопасности установлен на программу ЕК АСУТР, установлен комплект безопасности ООО ЦИТ "Аверс"
		5.4.4.	Приобретение уничтожителей бумаг	приобретен
		5.4.5.	Установление паролей учетных записей	установлены
		5.4.6.	Инвентаризация информационных ресурсов	инвентаризационная опись от 04.12.2019 года
		5.4.7.	Хранение (Приобретение) несгораемых шкафов для архивных документов и документов по ПД	имеются шкафы, закрывающиеся на ключ
5.5.	Организация уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации ЧДОУ (составление акта)	оформляется актом		
6. Контрольные мероприятия	6.1.	Контроль за обеспечением соблюдения режима обработки ПД	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д	
	6.2.	Контроль по выполнению антивирусной защиты	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д	
	6.3.	Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д	
	6.4.	Контроль за выполнением плана мероприятий по защите ПД отделом образовательных учреждений	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д	

Заведующий Детского сада №68 ОАО "РЖД"  Е.В. Миронова

