СПРАВКА

о результатах плановой выездной проверки в отношении

Администрации Валдайского муниципального района

По итогам проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

1.4.3 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" - представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения.

В представленных в адрес Управления уведомлении об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных от 19.05,2011, внесенном в Реестр операторов, информационном письме о внесении изменений от 26.12.2016:

* указаны не все цели обработки персональных данных, например: рассмотрение обращения граждан, исполнения муниципальных услуг и др.
* указаны не все фактически обрабатываемые категории субъектов персональных данных, например; о близких родственниках муниципальных служащих/служащих/руководителей муниципальных учреждений (предприятий), о депутатах, о почетных гражданах, о физических лицах, подлежащих включению в систему ГАС «Выборы», о гражданах, представляемых к поощрению и др.
* указаны не все фактически обрабатываемые категории персональных данных, например, С11ИЛС, полис обязательного медицинского страхования, свидетельство о рождении ребенка, свидетельства о заключении/расторжении брака, диплом, свидетельство о смерти, реквизиты счета, сведения о судимости, номер телефона и др.
* указаны не все действия, совершаемые с персональными данными, которые фактически осуществляются Администрацией, как оператором обработки персональных данных, например, распространение персональных данных муниципальных служащих (размещение на официальном сайте Администрации для неограниченного доступа таких данных, как ФИО, фотография),

- в графе «правовое основание» указан не весь перечень нормативных
правовых актов, на основании которых осуществляется обработка
персональных данных, например: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"; Федеральным законом от 29 декабря 2006 г 11 255-ФЗ «Об обеспечении
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию»; Жилищным кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом от 1 апреля 1996 №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и др.

* в графе «описание мер, предусмотренных ст. 18,1 и 19» указаны не все меры, предусмотренные Администрацией. Так например, в ходе проведения проверки стало известно, что Администрацией назначен ответственный за организацию обработки персональных данных, разработаны документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных в Администрации, которые размещены на официальном сайте [www.valdayadm.ru](http://www.valdayadm.ru). и др.;
* в графе «адрес место нахождения базы данных» указаны не все базы данных. Так, например, Администрация использует в работе ИСПДн «Дело WEB», доступ к которой осуществляется по opi авизованному выделенному каналу связи с ГУ НИАЦ, которая размещена по адресу: г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1.

2. ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"- обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

В соответствии со ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы, необходимые для оформления унифицированной формы Т-2 (личная карточка работника), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01-2004 №1. Однако в личных делах служащих Администрации, а также руководителей муниципальных учреждений (предприятий), по сути, являющихся работниками, осуществляющими трудовую деятельность исключительно в рамках Трудового кодекса РФ, содержатся копии: паспорта, диплома, СНИЛС и др.

Согласно Федеральным законом от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Указу Президента РФ от 30.05.2005 №609 «Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», для формирования личного дела муниципального служащего автобиография не нужна. Однако в личных делах некоторых муниципальных служащих содержится автобиография.

Кроме того в договорах от 18.10.2004 №43006674 и от 18.04.2016 №43020447, заключенных между Администрацией и ПАО «Сбербанк России», указано, что для исполнения обязательств но данным договорам Администрации необходимо передать в данные организации персональные данные сотрудников. Согласие на передачу таких персональных данных Администрацией не получено.

Также в коде проведения проверки были обнаружены заявления сотрудников Администрации на выплату заработной платы путем перевода ее на банковскую карту, в котором прописывался номер карты и номер счета. Однако в ряде случаев сотрудниками Администрации снималась копия самой карты. Обработка такой категории персональных данных является избыточной по отношению к заявленным целям обработки.

Сотрудниками, в целях получения путевки в детский оздоровительный лагерь, пишется заявление, к которому прикладываются копии паспорта и свидетельства о рождении. Однако для предоставления данной путевки копии документов не являются необходимыми.

3. ч.5 ст.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" - обработка избыточных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

В соответствии со ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы, необходимые для оформления унифицированной формы Т-2 (личная карточка работника), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1- Однако в личных делах служащих Администрации, а также руководителей муниципальных учреждений (предприятий), по сути, являющихся работниками, осуществляющими трудовую деятельность исключительно в рамках Трудового кодекса РФ, содержатся копии: паспорта, диплома, СНИЛС и др. (Согласно Федеральным законом от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Указу Президента РФ от 30.05,2005 №609 «Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащег-о Российской Федерации и ведении его личного дела», для формирования личного дела муниципального служащего автобиография не нужна. Однако в личных делах некоторых муниципальных служащих.

Также в ходе проведения проверки были обнаружены заявления сотрудников Администрации на выплату заработной платы путем перевода ее на банковскую карту, в котором прописывался номер карты и номер счета. Однако в ряде случаев сотрудниками Администрации снималась копия самой карты. Обработка такой категории персональных данных является избыточной по отношению к заявленным целям обработки.

Сотрудниками» в целях получения путевки в детский оздоровительный лагерь, пишется заявление, к которому прикладываются копии паспорта и свидетельства о рождении. Однако для предоставления данной путевки копии документов не являются необходимыми.

Также в ходе проведения проверки было установлено, что при заполнении заявления на выдачу копии архивных документов берется копия паспорта заявителя, а также копия свидетельства о смерти. Однако согласно п.2.6 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам, утвержденного постановлением Администрации от 30.07.2015 №1172, для получения данной муниципальной услуги нет необходимости представлять копии документа, удостоверяющего личность. Таким образом, обработка такой категории персональных данных, как копия паспорта и копия свидетельства о смерти является избыточным по отношению к заявленным целям обработки. Для работы в читальном зале архивного сектора Администрации граждан заполняют заявление, к которому прикладывается копия паспорта (например, Кобозева Е.В.). Обработка такой категории персональных данных является избыточной по отношению к заявленным целям обработки. При отправке заявлений в интернет-приемной, размещенной на официальном сайте Администрации (www.vaidayadm.ru), заявитель предоставляет следующие персональные данные: ФИО, E-mail, почтовый адрес, социальное положение, контактный телефон. Однако для рассмотрения обращения гражданина сведения о социальном положении не являются необходимыми.

4. ч.4 ст,9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" — несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства РФ,

Согласие на обработку персональных данных *муниципального служащего,* содержит срок действия «до момент отзыва», что противоречит *ч.1* ст. 9 Федерального закона, в соответствии с которой согласие, в том числе срок его действия, должно быть конкретным и информированным, а также содержит такое действие, совершаемое с персональными данными, как распространение (предоставление такого согласия своей волей и в своих интересах не представляется возможным).

Согласие на обработку персональных данных *служащего, руководителя муниципальных учреждений (предприятий)* содержит перечень категорий персональных данных, который превышает необходимый. Содержит срок действия «до момента отзыва», что противоречит ч.1 с. 9 Федерального закона, в соответствии с которой согласие, в том числе срок его действия, должно быть конкретным и информированным, а также содержит такое действие, совершаемое с персональными данными, как распространение (предоставление такого согласия своей волей и в своих интересах не представляется возможным).

Согласие на обработку персональных данных *почетных граждан содержит* срок действия согласия «до дня отзыва в письменной форме», что противоречит ч.1 ст. 9 Федерального закона, в соответствии с которой согласие, в том числе срок его действия, должно быть конкретным и информированным.

Согласие на обработку персональных данных граждан, представляемых к поощрению не содержит; конкретный перечень персональных данных, на обработку которых дастся согласие, срок, в течение которого действует согласие, способ отзыва.

Согласие на обработку персональных данных и на размещение информации о награждении на официальном сайте Администрации, граждан, представленных к поощрению не содержит; конкретный перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, срок, в течение которого действует согласие, способ отзыва.

*Согласие на выдачу градостроительного плана не содержит:* адрес оператора, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, способы обработки персональных данных, а также содержит не весь перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие. Срок действия согласия «до даты его отзыва», что противоречит ч.1 ст. 9 Федерального закона, в соответствии с которой согласие, в том числе срок его действия, должно быть конкретным и информированным,

5, ч.3 ст.6 Федерального закона отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается обработка персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных данных и обеспечения их безопасности, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных,

С целью диспансеризации муниципальных служащих Администрацией заключены муниципальный контракт от 28.06.2016 №1, договор от 14.07.2016 №43-МО об оказании медицинских услуг и договор от 08.06.2016 №1. Однако в вышеуказанных договорах отсутствуют: перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться лицом» осуществляющим обработку персональных данных по поручению, и обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных.

6. ч.4 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» - несоблюдение оператором установленных требований обработки персональных данных после достижения цели обработки.

В ходе проведения проверки были обнаружены следующие документы: листки нетрудоспособности за 2007 г., заявления о прекращении удерживания профсоюзных взносов от 25.04.2011, заявление об удерживании профсоюзных взносов от 23,12.2009 (, заявление на предоставлении путевки в детский оздоровительный лагерь от 25.04.2006, заявления на предоставления налогового вычета, журнал регистрации входящей корреспонденции за период с 11.01.2011 по 24.05.2011, журнал регистрации исходящей корреспонденции за период с 11,01.2011 по 13.05.2011 и др. при этом надобность в их хранении отсутствует в связи с достижением целей обработки персональных данных (в соответствии с номенклатурой дел Администрации, утвержденной главой Валдайского муниципального района, соответствующие документы подлежат хранению в течение пяти лет).

В ходе проведения проверки была обнаружена копия разрешения на производство земляных работ №126 с приложением копий обязательства и плана прокладки газопровода, которое выдастся МАУ «Расчетно-информационный центр». Обнаруженные копии документов не подлежит хранению ввиду отсутствия надобности в связи с отсутствием целей обработки персональных данных

7. п.п. а) п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 15,09.2008 №687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" -несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям законодательства Российской Федерации.

Например, в таких документах, как, заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, журнал входящей корреспонденции, журнал регистрации исходящей корреспонденции, заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, заявление об изменении адреса, книга учета присвоения адресов, заявление о выдаче разрешения на строительство, книга «разрешение на строительство», заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, книга «разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, книга «градостроительные планы», заявление о предоставлении земельного участка в аренду, книга учета регистрации лиц, проводящих земляные работы, журнал регистрации социально-правовых запросов, журнал учета выданных копий документов общим отделом Администрации, регистрационно-контрольная карточка, журнал регистрации приема граждан, журнал регистрации письменных обращений граждан и др. формы документов, содержащих или допускающих содержание персональных данных субъектов персональных данных (граждан), отсутствуют: наименование и адрес оператора, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных.

Также в Администрации были обнаружены типовые формы документов (например, заявление о прекращении права (постоянного (бессрочного) пользования) на земельный участок, заявление о предоставлении в аренду земельного участка, заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заявление о перераспределении земельного участка, заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и др.), в которых не прописано общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных.

8. п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 15,09.2008 № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" — отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных (материальных носителей), перечня лиц\* осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ,

В ходе проведения проверки не представлен, ввиду его фактического отсутствия, документ, определяющий места хранения персональных данных.

9. п.8 ст.86 Трудового кодекса Российской Федерации - нарушение оператором обязательных требований при обработке персональных данных в рамках трудовых отношений в частности отсутствия документов, подтверждающих ознакомление работников и их представителей с документами работодателя, устанавливающими порядок хранения и использования персональных данных работников.

В ходе проведения проверки не представлены, ввиду их фактического
отсутствия, документы, подтверждающие ознакомление муниципальных
служащих\служащих\руководителей муниципальных учреждений

(предприятий) Администрации с положением об обработки персональных данных работников Администрации, утвержденным постановлением Администрации от 12,01.2010 №2, являющимися документом работодателя, устанавливающим порядок хранения и использования персональных данных.

10. п.п.б) п.1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом *«О* персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. №211 - непринятие государственным или муниципальным органом мер по утверждению документов, регламентирующих обработку персональных данных.

В ходе проведения проверки Администрацией не представлены документы, регламентирующие обработку таких категорий персональных данных, как видеоизображения (видеозаписи), фиксирующиеся системой видео наблюдения, установленной на ее территории, но не принадлежащей Администрации. Администрацией, как оператору, организующему и (или) осуществляющему обработку таких персональных данных совместно с другим лицом (МБУ «АХУ»), надлежит разграничить зону ответственности, определить цели их обработки, действия (операции), совершаемые с ними, сроки хранения.

11. п.п. е) п. 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными

органами, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. №211 *-* несоблюдение государственным или муниципальным органом установленных требований по ознакомлению служащих, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных и локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Администрацией не приняты меры по ознакомлению сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ в области обработки персональных данных, что подтверждается листами ознакомления.