



РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: учетный номер КНМ № 70220531000000955372 от 23.09.2021.

Проведение выездной проверки согласовано с прокуратурой.

от 14.03.2022, 16 час. 00 мин. №А-70/2/4-нд/11

Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2

(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
в отношении МАОУ СОШ № 32 г. Томска

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки в МАОУ СОШ № 32 г. Томска Управления Роскомнадзора по Томской области от 21.02.2022 № 4-нд, номер проверки в ЕРКНМ 70220531000000955372.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных.

3. Выездная проверка проведена:

Ермальчук Елена Владимировна – начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, руководитель группы инспекторов;

Артюшкина Анастасия Максимовна – ведущий специалист-эксперт отдела по

защите прав субъектов персональных данных;

Стасько Елена Алексеевна – специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных.

4. К проведению выездной проверки специалисты, эксперты (экспертные организации) не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности и результатов деятельности операторов и третьих лиц, действующих по поручению, по обработке персональных данных, осуществляемой с использованием и (или) без использования средств автоматизации;

результатов деятельности по разработке документов и локальных актов контролируемых лиц по обработке персональных данных, указанных в части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных», и принятых оператором мер, указанных в части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных».

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

634034, Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2.

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска, ИНН.7018024809, адрес: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, д. 2.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» февраля 2022 г., 09 час 00 мин.

по «14» марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часов 20 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) опрос директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска Крюковой М. Н. в следующие сроки:

с «28» февраля 2022 г., 14 час. 40 мин.

по «28» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

с «03» марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «03» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту нахождения контролируемого лица по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2,

по результатам которого составлены:

- протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 28.02.2022 № 1;

- протокол опроса от 28.02.2022;
- протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 2;
- протокол опроса от 03.02.2022.

2)осмотр:

в следующие сроки:

с «03» марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «03» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту нахождения помещений Оператора по адресу 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2, в которых производится хранение материальных носителей персональных данных;

по месту нахождения рабочих мест (в т. ч. персональных компьютеров) сотрудников Оператора, расположенных в помещениях Оператора по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2, на которых организован доступ к обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, по результатам которого составлены:

- протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 2;
- протокол осмотра от 03.03.2022.

3)получение письменных объяснений директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска Крюковой М. Н.:

в следующие сроки:

с «03» марта 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «03» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту нахождения контролируемого лица по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Пирогова, д. 2,

по результатам которого составлены:

- протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 2;
- письменные объяснения от 03.03.2022.

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. *Приказ о назначении Крюковой М.Н. директором МАОУ СОШ № 32 г. Томска № 243-к от 26.05.2011 на 2 л.;*

2. *Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.12.2019 № 18969А/2019 на 9 л.;*

3. *Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска, утв. Приказом Департамента образования администрации г. Томска от 02.12.2015 № 716 на 17 л.;*

4. *Штатное расписание на дату 01.09.2021 г. на 2 л.;*

5. *Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 70Л01 0001100 от 06.02.2020 года на 3 л.;*

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 л.;
7. Договор присоединения школы к Системе «Ладошки» от 19.04.2017 № 32/17/ЛШ (копия) на 2 л.;
8. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 02.09.2013 № 266-о «О назначении ответственного лица за организацию и осуществление процесса обработки персональных данных в МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 1 л.;
9. Функциональные обязанности лица, ответственного за организацию и осуществление процесса обработки персональных данных от 28.12.2020 № 11-фо (приказ от 28.12.2020 № 570-о) (копия) на 3 л.;
10. Политика обработки и защиты персональных данных (утв. приказом директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 30.06.2021 №362-о) (копия) на 6 л.;
11. Положение об организации обработки персональных данных в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска (копия) на 8 л.;
12. Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска (копия) на 3 л.;
13. Уведомление о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации на 1 л.;
14. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в МАОУ СОШ № 32 г. Томска (утв. приказом директора МАОУ СОШ №32 г. Томска от 28.12.2020 №563-о) (копия) на 13 л.;
15. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от «08» июня 2021г. № 309-о «О формировании комиссии по уничтожению документов и дел» (копия) на 1 л.;
16. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от «16» июня 2021г. № 338-о «О создании экспертной комиссии по уничтожению копий документов и биометрических персональных данных из личных дел работников» (копия) на 1 л.;
17. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению в личном деле от «15» июня 2021г. №1;
18. Акт о выделении к уничтожению и дел от «15» июня 2021г. №2;
19. Акт об уничтожении копий документов и биометрических персональных данных из личных дел работников от «28» июня 2021г. №1;
20. Положение о внутреннем аудите соответствия обработки персональных данных в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации (копия) на 2 л.;
21. Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам

персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных», утвержденные приказом директора от 28.12.2020 № 567-о (копия) на 5 л.;

22. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 16.02.2022 № 88-о «Об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 6 л.;

23. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 25.12.2020 № 556-о «О перечне сведений конфиденциального характера, о проведении мониторинга работы с персональными данными» (копия) на 9 л.;

24. Ознакомление с положениями законодательства РФ о персональных данных, локальными актами МАОУ СОШ № 32 г. Томска по вопросам обработки персональных данных на 1 л.;

25. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 30.12.2021 № 691-о «О проведении мониторинга работы с персональными данными» (копия) на 2 л.;

26. Типовое обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные (копия) на 1 л.;

27. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 28.12.2020 № 571-о «О назначении ответственного за ведение личных дел работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 1 л.;

28. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 30.12.2021 № 691-о «О проведении мониторинга работы с персональными данными» (копия) на 2 л.;

29. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 28.12.2020 № 562-о «Об утверждении перечня должностей работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска, имеющих доступ к персональным данным» (копия) на 2 л.;

30. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 28.12.2020 № 565 -о «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных» (копия) на 2 л.;

31. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 09.02.2021 № 46-о «О внесении дополнений в приказ от 28.12.2020 № 565-о «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных» (копия) на 4 л.;

32. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 28.02.2022 № 92-о «Об утверждении перечня работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска, имеющих доступ к информационным системам персональных данных» (копия) на 2 л.;

33. Дополнительное соглашение о внесении изменений в трудовой договор о соблюдении режима конфиденциальности (копия) на 1 л.;

34. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 01.03.2022 № 97-о «О внесении изменений в приказ от 28.02.2022 № 92-о «Об утверждении перечня работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска, имеющих доступ к информационным системам персональных данных»» (копия) на 1 л.;

35. Порядок организации электронного информационного взаимодействия по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсии от 03.08.2016 г. (копия) на 11 л.;

36. Соглашение о первичной загрузке сведений о лицах, являющихся

получателями мер социальной защиты (поддержки), содержащихся в информационных ресурсах муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска в Единую государственную систему социального обеспечения (копия) от 21 ноября 2017г. № С-31-439/17 на 6 л.;

37. Соглашение о проведении сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных ресурсах ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска от 31.10.2017 №С-31-244/17 (копия) на 3 л.;

38. Соглашение об информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации и Работодателем от 06.12.2018г. №149 (копия) на 7 л.;

39. Соглашение об информационном взаимодействии Отделения ПФР по Томской области с образовательным учреждением от 10.11.2020г. б/н (копия) на 5 л.;

40. Договор от 11.01.2021 №585-ПД об обработке персональных данных в информационных системах персональных данных с ТОИПКРО от 11.01.2021г. (копия) на 4 л.;

41. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.10.2017 № 742р «Об организации работы по подготовке к внесению сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» на 4 л.;

42. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (Региональный центр регистрации Федерального казначейства), средство электронной подписи «КриптоПро CSP», версия 4.0 (исполнение 2-Base) (копия) на 1 л.;

43. Сублицензионный договор № БТП22/2021/273 (неисключительные права использования программы для ЭВМ «ПАК. ЭП», ПАК. ЭП. Модификация-Заказчик 2223-ФЗ на 2 л.;

44. Акт от 26.02.2021 № 1 внутреннего аудита соответствия обработки персональных данных в МАОУ СОШ № 32 г. Томска требованиям к защите персональных данных (копия) на 1 л.;

45. Акт от 28.02.2022 № 1 внутреннего аудита соответствия обработки персональных данных в МАОУ СОШ № 32 г. Томска требованиям к защите персональных данных (копия) на 1 л.;

46. Удостоверение о повышении квалификации Козловой Е.В., №459-1739599, Город Саратов, 06.11.2020 (копия) на 1 л.;

47. Приказ МАОУ СОШ № 32 г. Томска 11.01.2021 № 6-о «О ведении журнала учета посетителей МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 2 л.;

48. Приказ МАОУ СОШ № 32 г. Томска 28.12.2020 № 568-о «О ведении журнала учета посетителей МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 2 л.;

49. Журнал учета посетителей МАОУ СОШ № 32 г. Томска (журнал

регистрации посетителей) (копия) на 5 л.;

50. Книга учета личного состава работников (копия) на 2 л.;

51. Книга учета и выдачи медалей «За особые успехи в учении» (копия) на 3 л.;

52. Книга учета и выдачи медалей «За особые достижения в учении» (копия) на 2 л.;

53. Книга учета бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании (копия) на 2 л.;

54. Бланк заявления о приеме на обучение в МАОУ СОШ № 32 г. Томска;

55. Бланк заявления о приеме на должность в МАОУ СОШ № 32 г. Томска;

56. Бланк заявления – согласия на 1 л.;

57. Бланк уведомления о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования на 1 л.;

58. Журнал регистрации выдачи личных дел обучающихся (копия) на 3 л.;

59. Бланк заявления о зачислении в общеобразовательную организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на 1 л.;

60. Журнал приема заявлений о приеме на обучение в МАОУ СОШ № 32 г. Томска (копия) на 2 л.;

61. Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных МАОУ СОШ № 32 г. Томска на 1 л.;

62. Журнал регистрации листков нетрудоспособности (копия) на 2 л.;

63. Копия удостоверения о повышении квалификации;

64. Копия приказа «Об установлении оплаты труда»;

65. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу;

66. Копия согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных на 1 л.;

67. Копия согласия субъекта персональных данных на включение персональных данных в общедоступные источники на 1 л.;

68. Копии согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения на 2 л.;

69. Копия согласия субъекта персональных данных на передачу персональных данных третьей стороне;

70. Копия согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных данных на 1 л.;

71. Копия согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных данных (в автоматизированных системах) на 2 л.;

72. Копия согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных данных (персонифицированный учет дополнительного образования);

73. Копия согласия Пользователей, законных представителей несовершеннолетнего на обработку своих персональных данных и персональных

данных своего ребенка в Системе «Ладошки»;

74. Копия согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Томской области;

75. Копия согласия на обработку персональных данных участника государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Томской области;

76. Копия согласия на обработку персональных данных третьему лицу (ЦОКО ТОИПКРО);

77. Договор с муниципальным бюджетным учреждением централизованной бухгалтерией по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска (МБУ ЦБ МООУ) об оказании услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета от 12 февраля 2018 г. на 10 л.;

78. Договор от 26.09.2006 № 167 о порядке выпуска и обслуживания дебетовых карт Сбербанк-Visa Electron (Сбербанк-Maestro) сотрудников Предприятия (организации) (копия) – на 7 л.

79. Договор от 25.02.2022 г. № 10 на оказание охранных услуг (копия) на 5 л.;

80. Приказ № 405-о от 08.07.2021 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании на территории МАОУ СОШ №32 г. Томска в 2021-2022 учебном году» на 3 л.;

81. Договор от 01.06.2020 № б/н о предоставлении медицинских услуг (копия) на 1 л.;

82. Договор № Т-032-22/к об оказании услуг связи от 01.01.2022 на 10 л.;

83. Справка о порядке поиска и подбора персонала на 1 л.;

84. Справка о составе документов, входящих в личное дело работника Оператора на 1 л.;

85. Справка о порядке передачи ПДн работников третьим лицам на 1 л.;

86. Справка о порядке оформления зарплатного проекта на 1 л.;

87. Справка о сроках хранения личных дел уволенных работников Оператора до момента их передачи на архивное хранение, осуществляемое в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, а также до момента поручения хранения личных дел третьему лицу на 1 л.;

88. Справка о порядке обработки ПДн уволенных работников на 1 л.;

89. Приказ директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска от 28.12.2020 №569-о «Об утверждении перечня информационных систем персональных данных и перечня персональных данных, содержащихся в программных комплексах, входящих в состав информационных систем персональных данных МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (копия) на 9 л.;

90. Руководство оператора (поставщика данных) ФИС «ФРДО» на 22л.;

91. Личное дело работника МАОУ СОШ № 32 г. Томска (копия) на 19 л.;

92. Личная карта обучающегося МАОУ СОШ № 32 г. Томска (копия) на 10 л.

12. По результатам выездной проверки установлено:

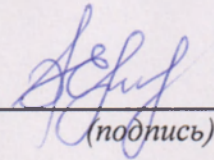
По результатам плановой выездной проверки МАОУ СОШ № 32 г. Томска обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных нарушения не выявлены. Основанием для завершения плановой выездной проверки является п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

13. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 28.02.2022 № 1;
2. Протокол выезда в рамках плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 2.

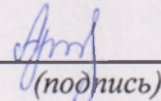
Ермальчук Елена Владимировна, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, руководитель группы инспекторов.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

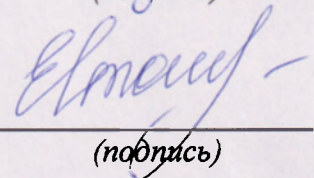
Артюшкина Анастасия Максимовна, ведущий специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Стасько Елена Алексеевна, специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных.

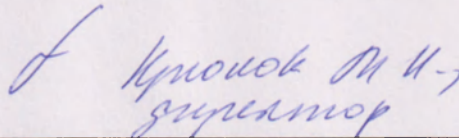
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)

Ермальчук Елена Владимировна, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, тел. (3822) 609004, электронный адрес: rsockanc70@rkn.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

14.03.2022, 16.00


Курочкин М.Н., директор

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kpd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

