

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО Г. ЮГОРСКУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ

628240, ул. Юбилейная, дом 56 А, г. Советский,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Тюменская область

«13» марта 2018 года

(место проведения)

(дата проведения)

**СПРАВКА ПО ПРОВЕРКЕ**

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г. Советский, ул. Юбилейная, дом 56 А  
Филиал: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, дом 3А  
Филиал: с.п. Алябьевский, ул. Комсомольская, дом 7  
Филиал г.п. Коммунистический, ул. Мира, 8 А

(наименование учреждения, адрес)

**Дата начала проверки:** 13.03.2018

**Дата окончания проверки:** 13.03.2018

Настоящая справка составлена по результатам проверки исполнения учреждением социального обслуживания приказов Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 №308-р «О системе видеонаблюдения», от 02.02.2018 №121-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 13.03.2017 № 232-р «О проведении работ по защите информации в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры», на основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району от 31.01.2018 №16-р «О проведении проверок курируемых учреждений»

(вид, наименование и реквизиты решения о проведении проверки)

**План проверки:**

1. Исполнение п. 19 Постановления Губернатора автономного округа от 17.07.2003 № 151 «О системе технической защиты информации»;

2. Утверждение порядка и организации доступа работников учреждений в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другой защищаемой информации;

3. Проверка специализированных помещений, в которых размещено серверное и коммутационное оборудование. Договоры аренды на размещаемое оборудование при наличии в учреждениях установленного оборудования операторов связи и других организаций.

4. Соответствие требованиям приказа Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 №308-р «О системе видеонаблюдения».

**Лица, уполномоченные на проведение проверки:**

- О.П. Рябкова, заместитель начальника – начальник отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

- Ю.В. Исаева - главный специалист отдела реализации социальных программ управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

- И.И. Шульга - инженер по автоматизированной системе управления производством бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»

---

(фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

**При проведении проверки присутствовали:**

- Власова О. Я., заместитель директора БУ «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- Серых В.А., инженер по автоматизированной системе управления БУ «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

---

(фамилия, имя, отчество, должность)

**По результатам проверки установлено:**

1. Исполнение п. 19 Постановления Губернатора автономного округа от 17.07.2003 № 151 «О системе технической защиты информации»

Приказом директора учреждения создана постоянно действующая техническая комиссия по защите информации, назначены лица, ответственные за руководство работами по защите информации, за реализацию мероприятий по защите информации, в том числе за обеспечение безопасности ПДн и другой защищаемой информации в учреждении. В должностные инструкции ответственных лиц за руководство работами и реализацию мероприятий по защите информации, включены полностью.

Утверждены и действуют:

- положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных и другой защищаемой информации, обрабатываемой в информационных системах закрытого сегмента корпоративной сети учреждения;

- инструкция ответственного за реализацию мероприятий по защите информации, в том числе ответственного за обеспечение безопасности ПДн и другой защищаемой информации в учреждении;

- инструкция администратора информационной безопасности учреждения;

- схема границ контролируемой зоны учреждения;

- перечень информационных систем в учреждении;

- план мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в учреждении;

- правила работы с обезличенными данными;

- перечень служащих, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных.

№ п/п	Наименование документа	Утверждающий документ	Дата и номер
1.	Приказ о вводе в эксплуатацию объектов информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа, назначении лиц, ответственных за эксплуатацию объекта информатизации	Приказ по учреждению	Аттестация информационных систем не проводилась. Аттестация запланирована до 2020 года при наличии денежных средств в бюджете учреждения
2.	Приказ об утверждении схемы границ контролируемой зоны	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.2)
3.	Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности информации, в том числе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.1)
4.	Положение о резервном копировании	Приказ по учреждению	№ 286-пр от 01.08.2017
5.	Порядок доступа работников учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другая защищаемая информация	Приказ по учреждению	№ 73-пр от 05.03.2017 (п.4)
6.	Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.8)
7.	Перечень информационных систем (ИСПД и ГИС) обрабатывающих персональные данные	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.5)

	(в том числе информационные системы кадрового и бухгалтерского учета)		
8.	Перечень работников учреждения, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах учреждения, необходим для выполнения ими служебных обязанностей	Приказ по учреждению	196-пр от 01.06.2017
9.	Перечень сведений, содержащих (обрабатываемых) конфиденциальную информацию в учреждении	Приказ по учреждению	№ 85-пр от 17.03.2017
10.	Правила работы с обезличиванием персональных данных	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.7)
11.	План мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в информационной системе персональных данных и в государственных информационных системах	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.6)
12.	Инструкция ответственного за руководство работами по защите информации, в том числе ответственного за организацию обработки	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.2)
13.	Инструкция ответственного за обеспечение безопасности информации в информационной системе (Администратора информационной безопасности)	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.2)
14.	Инструкция ответственного за эксплуатацию объекта информатизации (информационных систем)	Приказ по учреждению	
15.	Инструкция по выполнению режимных мер и допуску к информационной системе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
16.	Инструкцию по использованию программных и аппаратных средств защиты информации	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
17.	Инструкция пользователя по обеспечению безопасности информации в информационной системе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
18.	Инструкция по организации парольной защиты в информационной системе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
19.	Инструкция по проведению антивирусного контроля в информационной системе персональных данных и	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017

	другой защищаемой информации в учреждении		
20.	Инструкция по установке, модификации, ремонту, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности программного обеспечения и аппаратных средств информационной системы персональных данных	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
21.	Инструкция по работе с машинными носителями информации	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017
22.	Инструкция по обращению с криптосредствами	Приказ по учреждению	№ 188-пр от 01.06.2017
23.	Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей криптографической защиты информации	Приказ по учреждению	№ 188-пр от 01.06.2017
24.	Инструкцию по работе с инцидентами информационной безопасности	Приказ по учреждению	№ 287-пр от 01.08.2017 (п.6)
25.	Инструкция по регистрации событий безопасности	Приказ по учреждению	№ 73-пр от 05.03.2017 (п.3)
26.	Журнал учета и выдачи машинных носителей информации, предназначенных для хранения информации ограниченного доступа, не содержащей государственной тайны	Приказ по учреждению	№ 84-пр от 17.03.2017 (п.2)
27.	Журнал учета мероприятий по контролю за обеспечением защиты информации в информационной системе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 94-пр от 16.03.2018 (п.1)
28.	Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) о выполнении их законных прав	Приказ по учреждению	№ 94-пр от 16.03.2018 (п.2)
29.	Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности в информационной системе персональных данных	Приказ по учреждению	№ 94-пр от 16.03.2018 (п.3)

## 2. Утверждение порядка и организации доступа работников учреждений в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другой защищаемой информации

Утвержден порядок доступа работников учреждений в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другой защищаемой информации.

**3. Проверка специализированных помещений, в которых размещено серверное и коммутационное оборудование. Договоры аренды на размещаемое оборудование при наличии в учреждениях установленного оборудования операторов связи и других организаций**

Серверное и коммуникативное оборудование размещено в отдельном помещении (фотоматериалы прилагаются). Договоры аренды на оборудование операторов связи и других организаций учреждением не заключались.

**4. Соответствие требованиям приказа Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 №308-р «О системе видеонаблюдения»**

Имеющаяся документация на систему аудио-видеонаблюдения приведена в соответствие с требованиями приказа Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 №308-р «О системе видеонаблюдения».

Система аудио-видеонаблюдения обеспечивает возможности:

- автоматическое сохранение записываемой информации сроком не менее 30 суток, произведена проверка записи от 13.02.2018, замечаний не выявлено;
- автоматическое резервное копирование сохраненной информации.

	Удостоверено	
№ 94-пр от 16.03.2018 (Л.1)	Приказ по учреждению	
№ 94-пр от 16.03.2018 (Л.2)	Приказ по учреждению	
№ 94-пр от 16.03.2018 (Л.3)	Приказ по учреждению	

Утверждение подбора и оформления документов в учреждениях, в которых ведется обработка персональных данных и в которых ведется обработка персональных данных в информационных системах персональных данных

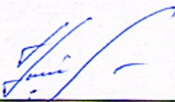
**В ходе проведения проверки замечаний не выявлено.**

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника – начальник  
отдела реализации социальных программ  
управления социальной защиты населения  
по г. Югорску и советскому району

  
\_\_\_\_\_ О.П. Рябкова

Главный специалист отдела реализации  
социальных программ управления  
социальной защиты населения по г.  
Югорску и Советскому району

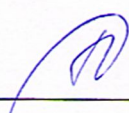
  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Исаева

Инженер по автоматизированной системе  
управления производством бюджетного  
учреждения Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры «Югорский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»

  
\_\_\_\_\_ И.И. Шульга

**Со справкой по проверке ознакомлен, один экземпляр справки получил:**


Директор бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа  
– Югры «Советский реабилитационный  
центр для детей и подростков с  
ограниченными возможностями»

  
\_\_\_\_\_ Л.А. Плотникова

**Отметка об отказе ознакомления со справкой проверки:**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

«  » \_\_\_\_\_ 2018 года

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (с филиалом в г. Югорск, г. Югорск)	
Вх. № <u>1524-Вх-184</u>	на <u>  </u> листах
<u>03</u> « <u>  </u> » _____ г.	<u>  </u> г.
Подпись 	_____