

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО Г. ЮГОРСКУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ**

628260, ул. Толстого, дом 8, г. Югорск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область

«14» марта 2018 года

(место проведения)

(дата проведения)

СПРАВКА ПО ПРОВЕРКЕ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», г. Югорск, ул. Толстого, дом 8

Филиал: г. Югорск, ул. Калинина, дом 25

Филиал: г. Югорск, ул. Чкалова, дом 7, корпус 1

(наименование учреждения, адрес)

Дата начала проверки: 14.03.2018

Дата окончания проверки: 14.03.2018

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;

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

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

При проведении проверки присутствовали:

- Гордиенко Н.Н., заместитель директора БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- Полещук Е.Н., инженер по автоматизированной системе управления БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»

(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;

| | | | |
|-----|---|--------|----------------------------|
| 8. | Перечень работников учреждения, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах учреждения, необходим для выполнения ими служебных обязанностей | Приказ | № 182-п от 08.09.2017 |
| 9. | Перечень сведений, содержащих (обрабатываемых) конфиденциальную информацию в учреждении | Приказ | № 73-п от 14.04.2017 |
| 10. | Правила работы с обезличиванием персональных данных | Приказ | № 157-п от 10.08.2017 |
| 11. | План мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в информационной системе персональных данных и в государственных информационных системах | Приказ | № 157-п от 10.08.2017 |
| 12. | Инструкция ответственного за руководство работами по защите информации, в том числе ответственного за организацию обработки персональных данных и другой защищаемой информации в учреждении | Приказ | № 157-п от 10.08.2017 |
| 13. | Инструкция ответственного за обеспечение безопасности информации в информационной системе (Администратора информационной безопасности) | Приказ | № 157-п от 10.08.2017 |
| 14. | Инструкция ответственного за эксплуатацию объекта информатизации (информационных систем) | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 15. | Инструкция по выполнению режимных мер и допуску к информационной системе персональных данных | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 16. | Инструкцию по использованию программных и аппаратных средств защиты информации | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 ь |

- 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 | - | 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 | № 157-р от 10.08.2017 |
| 3. | Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности информации, в том числе персональных данных | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |
| 4. | Положение о резервном копировании | Приказ | № 162-р от 10.08.2017 |
| 5. | Порядок доступа работников учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и другая защищаемая информация | Приказ | № 64-р от 14.03.2018 |
| 6. | Перечень должностей, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |
| 7. | Перечень информационных систем (ИСПД и ГИС) обрабатывающих персональные данные (в том числе информационные системы кадрового и бухгалтерского учета) | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |

| | | | |
|-----|---|--------|--------------------------|
| 26. | Журнал учета и выдачи машинных носителей информации, предназначенных для хранения информации ограниченного доступа, не содержащей государственной тайны | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |
| 27. | Журнал учета мероприятий по контролю за обеспечением защиты информации в информационной системе персональных данных | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |
| 28. | Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) о выполнении их законных прав | Приказ | № 160-р от 10.08.2017 |
| 29. | Журнал проведения инструктажа по информационной безопасности в информационной системе персональных данных | Приказ | № 157-р от 10.08.2017 |

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, в связи с отсутствием данного оборудования.

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

| | | | |
|-----|--|--------|--------------------------|
| 17. | Инструкция пользователя по обеспечению безопасности информации в информационной системе персональных данных | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 18. | Инструкция по организации парольной защиты в информационной системе персональных данных | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 19. | Инструкция по проведению антивирусного контроля в информационной системе персональных данных | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 20. | Инструкция по установке, модификации, ремонту, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности программного обеспечения и аппаратных средств информационной системы персональных данных | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 21. | Инструкция по работе с машинными носителями информации | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 22. | Инструкция по обращению с криптосредствами | Приказ | № 161-п от 10.08.2017 |
| 23. | Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей криптографической защиты информации | Приказ | № 161-п от 10.08.2017 |
| 24. | Инструкцию по работе с инцидентами информационной безопасности | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |
| 25. | Инструкция по регистрации событий безопасности | Приказ | № 160-п от 10.08.2017 |

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.

В ходе проведения проверки замечаний не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

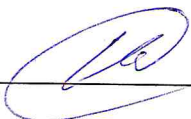
Заместитель начальника – начальник
отдела реализации социальных программ
управления социальной защиты населения
по г. Югорску и советскому району


_____ О.П. Рябкова

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

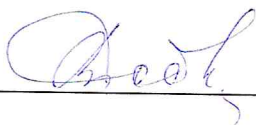

_____ Ю.В. Исаева

Инженер по автоматизированной системе
управления БУ «Советский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями»


_____ В.А. Серых

Со справкой по проверке ознакомлен, один экземпляр справки получил:

Директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Югорский комплексный центр
социального обслуживания населения»


_____ В.Н. Добрынкина

Отметка об отказе ознакомления со справкой проверки:

_____ (фамилия, имя, отчество, должность) _____ (подпись)

«__» _____ 2018 года

