



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ростов-на-Дону
(место составления акта)

Ростов-на-Дону

26 августа 2016 г.
(дата составления акта)

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

№ 115/Ш/1- 5117

по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 115/Ш/1-5103 от 25.08.2016, подписанного
заместителем начальника УФСБ России по Ростовской области
Пермяковым Дмитрием Михайловичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ и проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и
информатики» (ГБПОУ РО «РКСИ»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день

Акт составлен: представителями УФСБ России по Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора ГБПОУ РО «РКСИ» Калинина Н.Г. *Н.Г.* 26.08.2016 в 09.30
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: № 7/3-43-2016 от 10.08.2016

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: референт Каленич Р. В., о/у Ильин А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора ГБПОУ РО
«РКСИ» Калинина Н.Г., заместитель директора по УПР и обеспечению
безопасности Горбунов С.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки:

В ГБПОУ РО «РКСИ» (далее – Учреждение) развернуты и
эксплуатируются следующие информационные системы персональных

данных (ИСПДн): «Парус – Бюджет 4.5 «Зарплата», «СБИС++», автоматизированная система «СПЭД», «Центр-инвест – Клиент».

Учреждение обрабатывает и передает персональные данные студентов колледжа, которым начисляется стипендия (400 записей в месяц), а также персональные данные сотрудников Учреждения (187 записей в месяц).

В целях защиты персональных данных при их передаче по каналам связи в Учреждении применяются следующие средства криптографической защиты информации (СКЗИ):

- для передачи сведений в подразделения ПФР, ФНС России и ФСС России – СКЗИ «КриптоПро» CSP v.3.6;

- для информационного обмена с ОАО «Сбергательный банк России» - СКЗИ «БиКрипт КСБ-С»;

- для информационного обмена с ОАО КБ «Центр-инвест»

- с подразделением УФК по Ростовской области - СКЗИ «КриптоПро» CSP v.3.6 и ПО «Континент-АП».

Также между Учреждением и Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, с использованием СКЗИ «VipNet Client 3.2», организован защищенный канал связи. Со слов и.о. директора Учреждения передача персональных данных по данному каналу не ведется. Документального подтверждения о виде и категории передаваемых данных, комиссией не получено.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов:

1. В нарушение п. 26 «Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденной Приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 (зарегистрирован в Министерстве юстиций РФ 06.08.2001, рег. № 2848) (далее – Инструкция) и п. 48 «Положения о разработке производства, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации», утвержденной приказом ФСБ России № 66 от 09.02.2005, зарегистрированного в Министерстве юстиций РФ от 03.03.2005 № 6382 (далее - ПКЗ-2005): поэкземплярный учет СКЗИ, ключевой информации, эксплуатационной и технической документации к ним в Учреждении не организован;

2. В нарушение п. б) п. 6 Приказа: не утверждены правила доступа в помещения, в которых установлены и хранятся СКЗИ в рабочее и нерабочее время, а также в случае нештатных ситуаций.

3. В нарушение п. в) п. 6 Приказа: не утвержден перечень лиц, имеющих право доступа в помещения, в которых хранятся СКЗИ.

4. В нарушение п. 31 Инструкции: средства вычислительной техники, с которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, средствами контроля за их вскрытием (опечатаны, опломбированы) не оборудованы;

5. В нарушение п. б) п. 7 Приказа: поэкземплярный учет машинных носителей персональных данных не организован.

Рекомендации:

1. Организовать поэкземплярный учет всех СКЗИ, эксплуатационной и технической документации, ключевых документов к ним, используемых для защиты персональных данных;

2. Подготовить и утвердить правила доступа в помещения, в которых установлены и хранятся СКЗИ в рабочее и нерабочее время, а также в случае нештатных ситуаций.

3. Утвердить списки лиц, имеющих право доступа в помещения, в которых хранятся СКЗИ.

4. Оборудовать аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное функционирование СКЗИ, а также аппаратные и аппаратно-программные СКЗИ средствами контроля за их вскрытием;

5. Осуществить поэкземплярный учет машинных носителей персональных данных, путем заведения журнала учета носителей персональных данных с использованием регистрационных (заводских) номеров.

По результатам нарушений отраженных в разделе «выявленные нарушения» на Учреждение и лицо ответственное за безопасность персональных данных и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 13.12 КОАП.

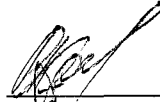
Вывод:

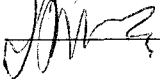
В ГБПОУ РО «РКСИ» имеются нарушения в выполнении организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием криптографических средств.

Конкретные замечания, а также рекомендации по их устранению даны в соответствующих разделах акта.

О выполнении, указанных в акте рекомендаций, сообщить в адрес УФСБ России по Ростовской области в срок до 25.10.2016

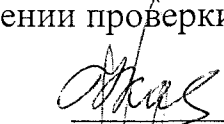
Подписи лиц проводивших проверку:




Р.В. Каленич


А.В. Ильин

Подписи лиц присутствующих при проведении проверки:



Н.Г. Калинина


С.Н. Горбунов

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: И.о. директора ГБПОУ РО «РКСИ» Калинина Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26.08.2016г.
(дата)



(подпись)