

Заключение рабочей группы по результатам проверки исполнения требований постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» в МБУ «МФЦ в Хабезском районе»

14.03.2016 г.

г.Черкесск

Рабочая группа в составе:

Мамхьягова Т.А. -заместитель директора РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР»

Токарева Д.В. -начальник отдела защиты информации
удостоверяющий центр
РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР»

Аджиев А.Э. -начальник отдела правового регулирования
программного обеспечения и делопроизводства
РГБУ «УМФЦ-ЦИТ КЧР»

на основании своих полномочий и руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» составила настоящее заключение по результатам проверки деятельности МБУ «МФЦ в Хабезском районе».

Проверкой установлено:

1. Об обеспечении в МФЦ возможности приема от заявителей денежных средств, в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выводы рабочей группы: пп. в) п.3 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы, за предоставление государственных и муниципальных услуг, на момент проверки отсутствовала.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок разместить в МФЦ платежный терминал, для возможности приема от заявителей денежных средств, в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг.

2. О наличии информационных стендов в секторе информирования и ожидания в МФЦ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: пп. а) п.8 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг на момент проверки отсутствовали.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок разместить информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг в секторе информирования и ожидания в МФЦ.

3. О наличии не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: пп. б) п.8 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, окно (иное специально оборудованное рабочее место), предназначенное для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, на момент проведения проверки отсутствовало.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок, разместить в секторе приема заявителей, окно (иное специально оборудованное рабочее место), предназначенное для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

4. О наличии программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заявителей к Единому portalу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному portalу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах,

предоставляемых в многофункциональном центре в секторе информирования и ожидания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: пп. в) п.8 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому portalу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному portalу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре в секторе информирования и ожидания на момент проверки отсутствовал.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок разместить программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому portalу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному portalу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре в секторе информирования и ожидания МФЦ.

5. О наличии входа в здание (помещение) многофункционального центра и выхода из него оборудованного соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: п.13 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, соответствующие указатели с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницы с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок при входе в здание (помещение) и выходе из него, на момент проведения проверки отсутствовали.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок оборудовать вход в здание (помещение) и выход из него соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницей с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

6. Об организации бесплатного туалета для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: п.15 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, на момент проведения проверки туалет, предназначенный для инвалидов отсутствовал.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок оборудовать бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов.

7. О наличии на территории, прилегающей к многофункциональному центру, бесплатной парковки для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Выводы рабочей группы: п.16 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, на бесплатной парковке для автомобильного транспорта посетителей, предусмотренные места для специальных автотранспортных средств инвалидов, на момент проведения проверки отсутствовали.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок разместить на бесплатной парковке для автомобильного транспорта посетителей, места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

8. О помещении МФЦ отвечающем требованиям законодательства РФ по пожарной безопасности, наличии средств пожаротушения, средств оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системы кондиционирования воздуха в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: п.17 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, помещение МФЦ не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации по пожарной безопасности, средства пожаротушения, средства оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации и система кондиционирования воздуха, на момент проведения проверки отсутствовали.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок оборудовать помещение средствами пожаротушения, средствами оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации и системой кондиционирования воздуха.

9. Об обращении заявителей в Многофункциональный центр по предварительной записи в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Выводы рабочей группы: пп. а) п.18 Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнен, возможность обращения заявителей в Многофункциональный центр по предварительной записи на момент проверки отсутствовала.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок предоставить заявителям возможность обращения в Многофункциональный центр по предварительной записи.

10. О соответствии требований по защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Выводы рабочей группы: требования Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», также Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» не исполнены, отсутствуют следующие Приказы:

- Приказ об ответственном за организацию обработки персональных данных;
- Приказ о перечне информационных систем персональных данных;

- Приказ о сотрудниках, осуществляющих обработку персональных данных;
- Приказ об ответственном за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн;
- Приказ об организации обеспечения безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных;
- Приказ об обеспечении безопасности помещений, в которых размещены ИСПДн и сохранности носителей ПДн;
- Приказ о перечне материальных носителей персональных данных;
- Приказ о перечне мест хранения материальных носителей ПДн;
- Приказ о комиссии по определению уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн;

Также отсутствуют формы документов, необходимые для выполнения требований законодательства в области ПДн:

- Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных;
- Уведомление о получении персональных данных от третьих лиц;
- Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении; обработки, устранении нарушений, допущенных при обработке персональных данных;
- Акт на списание и уничтожение машинных (бумажных) носителей информации;
- Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля;
- Журнал учета передачи персональных данных;
- Журнал учета обращений субъектов персональных данных;
- Журнал поэкземплярного учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- Журнал учета хранилищ (сейфов);

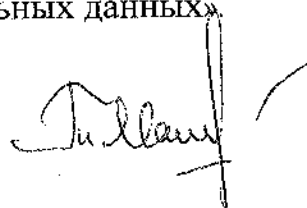
- Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах;
- Журнал периодического тестирования средств защиты информации;
- Журнал проверок электронных журналов;
- Модель угроз безопасности персональных данных;
- Акт определения уровня защищенности персональных данных в ИСПДн;

Заключение:

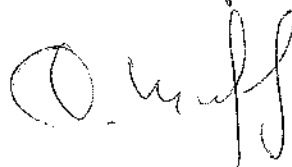
1. Помещение МБУ «МФЦ в Хабезском районе» не соответствует требованиям комфортности и доступности, указанным в Правилах организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376.

2. В МБУ «МФЦ в Хабезском районе» должным образом не организована защита персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Члены рабочей группы:



Мамхьягов Т.А.



Токарев Д.В.



Аджиев А.Э.