

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 Карачаевском районе»

07.03.2016 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 Карачаевском районе».

Проверкой установлено:

1. 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 содержали неполные сведения - отсутствовала информация:

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров, работников многофункциональных центров;

- о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников многофункционального центра, работников организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона и положениями пунктов 29 - 31 настоящих Правил (далее - привлекаемые организации), за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

-о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок разместить актуальную и исчерпывающую информацию недостающую на информационных стендах, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг в секторе информирования и ожидания в МФЦ.

2. 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.

3. О наличии входа в здание (помещение) и выхода из него оборудованного 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, вход в здание (помещение) и выход из него на момент проверки не оборудованы лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок оборудовать вход в здание (помещение) и выход из него лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

4. 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 проверки отсутствовали.

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

5. О наличии средств пожаротушения и 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, средства пожаротушения и система кондиционирования воздуха, на момент проведения проверки отсутствовали.

Рекомендации рабочей группы: в трехмесячный срок оборудовать помещение средствами пожаротушения и системой кондиционирования воздуха.

6. 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 проведения проверки отсутствовала.

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

7. 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 Карачаевском 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 Карачаевском 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.