



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

Казань

(место составления акта)

26.10.2017

(дата составления акта)

16:36

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
ФГБОУ ВО "КНИТУ"
А-16/4/198-нд/187**

27 1487-ш/з

По адресу/адресам: 420015, Татарстан Респ., г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68

На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) от 26.09.2017 № 198-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении
ФГБОУ ВО "КНИТУ" (ОГРН 1021602854965)

Дата и время проведения проверки:

" 17 " октября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолж-ть 9 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/9 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Шумбутов Дмитрий Евгеньевич – Проректор по экономике и финансам ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

Лица, проводившие проверку:

Талипов Нафис Гишкуллович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель;

Шарипов Альберт Рафаэлевич - главный специалист - эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров;

Гайнетдинов Эдуард Анварович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий.

При проведении проверки присутствовали:

Башкирцева Светлана Анатольевна – начальник управления организационно-кадрового обеспечения
ФГБОУ ВО «КНИТУ» (приказ № 532-о от 02.10.2017г.).

В ходе проведения проверки: выявлено

Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации
п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"

выявлено Нарушение оператором обязательных требований при обработке персональных данных в рамках трудовых отношений в части отсутствия документов, подтверждающих ознакомление работников и их представителей с документами работодателя, устанавливающими порядок хранения и использования персональных данных работников
п. 8 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации

выявлено Непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
ч. 1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) внесена:


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки (приложение № 1 на 1 л.);
2. Сведения о результатах проведения проверки соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных (приложение № 2 на 27 л);
3. Предписание (приложение на 1 л.)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Талипов Нафис Гишкуллович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий, председатель

Шарипов Альберт Рафаэлевич - главный специалист - эксперт отдела организационной, правовой работы и кадров

Гайнетдинов Эдуард Анварович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий





С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Башкирцева Светлана Анатольевна – начальник
управления организационно - кадрового
обеспечения (доверенность № 90-100/1-8/01 от
02.10.2017г.).

«26» октября 2017г.

(дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Сведения о результатах плановой выездной проверки в отношении
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

№ п/п	Мероприятие по контролю, проведенное в ходе проверки	Регистрационный номер (для операторов, осуществляющих обработку персональных данных)	Территория проверки	Вид нарушения	Нарушенный НПА	Статья КоАП	Выданы предписания	Вынесены предупреждения	Составлены протоколы	Наложен штраф (руб.)	Регион(ы)
1	Проверка соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных во взаимодействии с проверяемым лицом	09-0040615	ОТ	ч. 1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" п. 8 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации	-	-	1	-	-	-	16

Подпись лиц, проводивших проверку:

 Н.Г. Талипов
 Э.А. Гайнетдинов
 А.Р. Шарипов

Сведения

о результатах проведения плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных (утв. приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 14.11.2011 г. № 312), приказа Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее – Управление) от 26.09.2017 № 198-нд проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований в области персональных данных ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – ФГБОУ ВО «КНИТУ»).

Плановая, выездная проверка Университета проведена с 02.10.2017 по 27.10.2017г. во взаимодействии с уполномоченным представителем – управления организационно-кадрового обеспечения ФГБОУ ВО «КНИТУ» Башкирцевой Светланой Анатольевной (приказ № 532-о от 02.10.2017г.).

1. Проверка соответствия сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности

ФГБОУ ВО «КНИТУ» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом от 07.12.2015 № 1434.

Во исполнение ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ФГБОУ ВО «КНИТУ» представила в Управление уведомление об обработке персональных данных (далее – Уведомление), на основании приказа Управления от 10.03.2009 № 59 сведения внесены в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, дата внесения оператора в реестр: 10.03.2017, регистрационный номер: 09-0040615, тип оператора: юридическое лицо.

Последние изменения в сведения об операторе в реестре внесены приказом Управления № 198 от 25.10.2017 на основании информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных от 16.10.2017 № 160-814/1-8/01.

Представленное Информационное письмо содержит следующие сведения:

1) наименование, адрес оператора:

Полное и сокращенное наименования оператора: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «КНИТУ»);

адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 (совпадают).

Несоответствий не выявлено.

2) цель обработки ПДн:

с целью:

регистрации сведений физических лиц (субъектов персональных данных), необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом (предоставление услуг в сфере образования); персональных данных работников, сведений об их профессиональной деятельности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и других федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

Несоответствий не выявлено.

3) категории персональных данных, обрабатываемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»:

а) в информационной системе № 1 («Бухгалтерский и кадровый учет»):

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы, а также: дата увольнения; сведения о выплатах; структурное подразделение; реквизиты договора гражданско-правового характера; адрес проживания; сумма налога; квалификация по документу об образовании; реквизиты документа об образовании; сведения об образовании; сведения о наградах (поощрениях); сведения о послевузовском профессиональном образовании; СНИЛС; сведения о вычетах; ученая степень; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; форма обучения; данные документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; гражданство; основание льготы; сведения об увольнении;

контактные телефоны; степень родства; сведения о повышении квалификации; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о почетных званиях; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; данные о командировках; пол; сведения, указанные в исполнительных листах; сведения о налогах; сведения о доходах; сведения о начислениях; номер группы; данные об отпусках; сведения о присвоении квалификационного разряда, классного чина, дипломатического ранга, воинского звания; сведения о составе семьи; квалификационная категория; сведения о детях; адрес регистрации; ставка; сведения о воинском учете; сведения о замещаемой должности; стаж работы; сведения о страховых взносах; дата регистрации по месту жительства; место работы; курс; иные сведения, необходимые в целях ведения бухгалтерского и кадрового учета; фотография, ИНН; реквизиты листка нетрудоспособности; сведения о смене ФИО; сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством; сведения о социальных льготах; факультет; специальность; реквизиты трудового договора; характер, вид работы; сведения о приеме на работу и переводах на другие должности; сведения об аттестации; банковские реквизиты; основание прекращения трудового договора (увольнения); сведения о профессиональной переподготовке; сведения об изменении гражданства; иные сведения, необходимые в целях ведения бухгалтерского учета; период нетрудоспособности; размер оклада; сведения о доходах, налогах, страховых взносах; сведения, указанные в постановлении судебного пристава; информация о явках/неявках на работу; ученое звание; сведения о членах семьи, за которыми осуществляется уход (ФИО; возраст, родственная связь); контактные телефоны (или иной вид связи); сумма выплат; табельный номер; сведения о наличии/отсутствии судимости, справки с места работы супруга (супруги) об оформлении отпуска по уходу за ребенком и получения ежемесячного пособия.

специальные категории персональных данных – обрабатываются (сведения о наличии/отсутствии судимости);

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

б) в информационной системе № 2 («Образование»):

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; семейное положение, социальное положение, образование; а также: ИНН, паспортные данные, данные медицинского полиса, страхового свидетельства, направление подготовки или специальность по документу об образовании; сведения, содержащиеся в приказах; сведения о владении иностранными языками; данные заграничного паспорта; структурное подразделение; сведения о наличии индивидуальных

достижений; дата выдачи (оригинала); должность; номер договора; код специальности, направления подготовки; сведения о регистрации по месту жительства; СНИЛС; квалификация по документу об образовании; место учебы; сведения о смене ФИО; иные сведения, необходимые в целях оформления договорных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения об успеваемости; вид документа; подтверждение обмена; данные документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; класс (номер, буква); наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; год окончания; специальность; контактные телефоны; срок обучения; возраст; научные публикации; наименование специальности, направления подготовки; дата выдачи; подтверждение утраты; пол; образовательная программа; сведения о наличии гражданства другого государства; регистрационный номер (оригинала); результаты ЕГЭ; иные сведения, строго необходимые в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей в области образования; номер документа; ' сведения об изменении гражданства; источник финансирования обучения; сведения об олимпиадах; регистрационный номер; форма обучения; квалификационная категория; ученая степень; ИНН; дата регистрации по месту жительства; данные документа, удостоверяющего личность; реквизиты приказов; год поступления; гражданство; курс; основание льготы; фотография; номер группы; адрес электронной почты; серия документа; наименование документа; факультет; сведения о наличии инвалидности; сведения о послевузовском профессиональном образовании; уровень образования; статус документа; ФИО получателя (оригинала); банковские реквизиты; адрес проживания; место работы; наименование квалификации; серия (оригинала); номер (оригинала); сведения о составе семьи; название предмета; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; ученое звание; сведения об образовании; контактные телефоны (или иной вид связи); наименование документа об образовании (оригинала), реквизиты документов, подтверждающих ОВЗ.

специальные категории персональных данных – обрабатываются (сведения о состоянии здоровья);

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

в) в информационной системе № 3 («Комплексная система безопасности PERCo-S-20»):

фамилия, имя, отчество; дата рождения; фотография, данные документа, удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ удостоверяющего личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

пол; гражданство; а также: должность; структурное подразделение; факультет; форма обучения; номер группы.

специальные категории персональных данных – не обрабатываются;

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

г) в информационной системе № 4 («Единая государственная информационная система мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»):

фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, а также адрес электронной почты, номер телефона, адрес, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, академическое звание, шифр специальности, по которой присуждена ученая степень, сведения о публикациях

специальные категории персональных данных – не обрабатываются;

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

д) в информационной системе № 5 (Единая федеральная межведомственная система учёта Контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам):

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; место, дата рождения; возраст; пол; а также адрес фактического места жительства; адрес регистрации; гражданство; сведения об инвалидности; СНИЛС; сведения о месте работы/учебы (организация, контингент, тип организации, подразделение, должность); сведения о семейном положении (состояние в браке).

специальные категории персональных данных – не обрабатываются;

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

е) в информационной системе № 6 («Обмен информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ»):

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; место фактического жительства; место регистрации; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи); пол; а также сведения о воинском учете; сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения); сведения о семейном положении (состояние в браке); сведения о социальных льготах и социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения); сведения о

наличии льготы при поступлении (тип документа, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан, группа); сведения о свидетельстве о результатах ЕГЭ (номер свидетельства, дата выдачи, наименование дисциплин, полученные баллы); сведения об участии в олимпиадах (тип документа, серия, номер, название олимпиады); сведения о результатах вступительных испытаний в образовательное учреждение высшего профессионального образования и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испытания в указанные учреждения; первичные учетные данные лица, подписавшего свидетельство о результатах ЕГЭ (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии) наименование должности должностного лица органа (учреждения), подписавшего свидетельство о результатах ЕГЭ); наименование документа об образовании; номер и серия бланка документа об образовании; регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании; наименование организации, выдавшей документ об образовании; наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания обучения; сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому подтвержден факт утраты); сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения); сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации).

специальные категории персональных данных – не обрабатываются;

биометрические персональные данные - не обрабатываются;

Несоответствий не выявлено.

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:

а) в информационной системе № 1 («Бухгалтерский и кадровый учет»):

- Работники; граждане, состоящие с Учреждением в гражданско-правовых отношениях, уволенные работники.

б) в информационной системе № 2 («Образование»):

- Работники; обучающиеся; работники сторонних организаций; абитуриенты; их близкие родственники и законные представители.

в) в информационной системе № 3 («Комплексная система безопасности PERCo-S-20»):

- Работники; обучающиеся.

г) в информационной системе № 4 («Единая государственная информационная система мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»):

- Работники; обучающиеся, граждане, прикрепленные к образовательной организации для аттестации в ученых степенях и ученых званиях.

д) в информационной системе № 5 (Единая федеральная межведомственная система учёта Контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам):

- Обучающиеся.

е) в информационной системе № 6 («Обмен информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ»):

- Абитуриенты, обучающиеся.

Несоответствий не выявлено.

5) правовое основание обработки персональных данных;

В представленном уведомлении в разделе правовое основание указаны:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ), Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 27.05.2016 № 2165 (серия 90Л01 № 0009203), выдана на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.05.2016 № 1404-06, Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.06.2016 № ФС-16-01-001423 (серия ФС 0008019), Приказ Министерства образования и науки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Приказ Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», Устав (утв. 07.12.2015 г.).

Несоответствий не выявлено.

б) перечень действий с персональными данными:

В уведомлении указан перечень действий с персональными данными, обрабатываемых в информационных системах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6:

В уведомлении в рамках перечня действий, осуществляемых с персональными данными, указаны: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых Университетом способов обработки ПДн:

Обработка персональных данных осуществляется способом смешанной обработки;

- с передачей по внутренней сети юридического лица;
- с передачей по сети связи общего пользования Интернет;

- смешанная обработка персональных данных.

Несоответствий не выявлено.

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;

Оператором назначены ответственные за организацию обработки персональных данных, утверждена инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных. Проведен аудит информационных систем персональных данных оператора на соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Оператором осуществляется внутренний контроль за соответствием обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативно-правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора. Сотрудники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, непосредственно ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных под роспись. С сотрудников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, берется обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных. Оператором издан и опубликован на сайте документ, определяющий политику оператора в отношении персональных данных. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, что в отношении каждой категории персональных данных определены места хранения персональных данных (материальных носителей) и установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. Осуществляется учет машинных носителей персональных данных. Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн. Определен уровень защищенности персональных данных при их обработке в

ИСПДн в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119. Осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. Определены угрозы безопасности персональных данных в конкретных условиях функционирования ИСПДн, разработаны модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. Оператором назначен ответственный пользователь криптосредств, определены пользователи криптосредств.

Применяются технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных: Пароли, программные средства защиты информации, ключи доступа (применение следующих основных методов и способов защиты информации: а) управление доступом; б) регистрация и учет; в) обеспечение целостности; г) анализ защищенности, д) использование межсетевых экранов; е) антивирусная защита; ж) резервное копирование) электронная подпись - при передаче персональных данных с использованием сети Интернет).

Использование шифровальных (криптографических) средств:

Шифрование используется в следующих информационных системах:

№ 4 - ViPNet Client 4.x ООО «Аттестационный центр» (Россия, Москва);

№ 5 - ViPNet Client 4.x ООО «Аттестационный центр» (Россия, Москва);

№ 6 - ViPNet Coordinator HW4 ООО «Аттестационный центр» (Россия, Москва).

Несоответствий не выявлено.

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

Ответственным за организацию обработки персональных данных назначена начальник управления организационно-кадрового обеспечения ФГБОУ ВО «КНИТУ» - Башкирцева Светлана Анатольевна (приказ № 392-о от 14.07.2017г.).

В уведомлении указаны:

номер контактного телефона: +7(843)231-43-05;

почтовый адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68;

адрес электронной почты: bashkirceva_s@kstu.ru

Несоответствий не выявлено.

8) дата начала обработки персональных данных.

09.06.1930 г.

Несоответствий не выявлено.

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных.

Прекращение деятельности как юридического лица (срок прекращения обработки персональных данных согласно договору/ письменному согласию)

Несоответствий не выявлено.

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки.

В информационном письме указано, что осуществляется трансграничная передача персональных данных в процессе их обработки в страны Республика Казахстан, Республика Вьетнам, Республика Кыргызстан.

При проверке фактической деятельности в качестве документального подтверждения осуществления трансграничной передачи оператором представлено Положение об управлении международной деятельности от 04.03.2014 № 80-03/1-12/01, а также Положение о международной академической мобильности от 15.02.2016 № 80-05/1-12/01.

Несоответствий не выявлено.

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Указан адрес местонахождения базы данных: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, что подтверждается представленными оператором документами.

Несоответствий не выявлено.

11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

В уведомлении указано, что применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных. Разработана система защиты информации (СЗИ). Хранение сведений организовано на электронных носителях (в ИСПДн) с использованием средств обеспечения безопасности, на бумажных носителях - в сейфах (шкафах, исключая несанкционированный доступ).

Несоответствий не выявлено.

2. Информационные системы персональных данных

Все технические средства оператора находятся на территории Российской Федерации.

В подтверждение оператором представлены:

- схема ЛВС и расположения серверных мощностей ФГБОУ ВО «КНИТУ»;
- в рамках государственного контракта на № 12/2209 от 01.10.2012 о предоставлении услуг по размещению серверов заключенного ФГБОУ ВО «КНИТУ» с Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые и печатные системы», в соответствии с которыми ООО «Цифровые и печатные системы» оказана услуга по размещению серверов и коммутаторов в ФГБОУ ВО «КНИТУ» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68.

Приказом № 396-о от 21.07.2017 Приложением №1 утвержден перечень информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн):

- «Бухгалтерский и кадровый учет» – осуществляется обработка персональных данных работников, уволенных работников;
- «Образование» – осуществляется обработка персональных данных работников, работников сторонних организаций, абитуриентов, студентов, их близких родственников и законных представителей, аспирантов. Приложением № 2 определено место расположения вышеуказанных баз.

Приказом № 569-о от 13.10.2017 Приложением №1 утвержден перечень информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн):

- «Комплексная система безопасности PERCo-S-20» - осуществляется обработка персональных данных работников, обучающихся. Приложением № 2 определено место расположения вышеуказанной базы.

«Единая государственная информационная система мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» - осуществляется обработка персональных данных работников, обучающихся, граждан, прикрепленных к образовательной организации для аттестации в ученых степенях и ученых званиях;

«Единая федеральная межведомственная система учёта Контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» - осуществляется обработка персональных данных обучающихся;

«Обмен информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ» - осуществляется обработка персональных данных абитуриентов, обучающиеся.

Программы и базы данных «Бухгалтерский и кадровый учет» приобретены ФГБОУ ВО «КНИТУ» и используются в рамках пользовательского лицензионного соглашения.

Приказом №580 от 13.10.2017 назначен администратор безопасности информации и ответственный за защиту персональных данных в ИСПДн «Единая государственная информационная система мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации».

Приказом №572 от 13.10.2017 назначен администратор безопасности информации и ответственный за защиту персональных данных в ИСПДн «Единая федеральная межведомственная система учёта Контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».

Приказом №391-0 от 14.07.2017 назначен администратор безопасности информации и ответственный за защиту персональных данных в ИСПДн ФГБОУ ВО «КНИТУ». Утверждена - Инструкция администратора информационной безопасности.

Приказами №574 от 13.10.2017, №590 от 13.10.2017 и №582 от 13.10.2017 утвержден порядок предоставления доступа к информационным ресурсам ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Приказами №594 от 13.10.2017, №586 от 13.10.2017 и №578 от 13.10.2017 утверждены: Инструкция пользователя информационной системы персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Приказом №622 от 21.10.2017 утвержден Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности.

Несоответствия не выявлены.

3. Проверка принятия оператором мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»

3.1. Назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки персональных данных:

Приказом № 392-о от 14.07.2017г. начальник управления организационно-кадрового обеспечения ФГБОУ ВО «КНИТУ» - Башкирцева Светлана Анатольевна назначена ответственным за организацию обработки и защиты персональных данных с наделением его функциями, предусмотренными ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона «О персональных данных».

3.2. Издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов

3.2.1 определяющих политику в отношении обработки персональных данных:

- Политика ФГБОУ ВО «КНИТУ» в отношении обработки и защиты персональных данных» (утв. 18.07.2017).

Политика размещена на сайте kstu.ru, ссылка <https://kstu.ru/servlet/contentblob?id=160817>. К документу обеспечен свободный доступ.

3.2.2. локальных актов по вопросам обработки персональных данных

Издано Положение об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» (приложение №1 к приказу от 31.12.2009 №441-о с изменениями и дополнениями, внесенными приказом от 18.06.2013 №301-о).

3.2.3. локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений

Издано Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности ПДн в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» (утверждено 18.07.2017 и.о. ректора Юшко С.В.), Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные в ФГБОУ ВО «КНИТУ» (приложение №2 к приказу от 31.12.2009, №441-о).

3.3. применение правовых, организационных и технических мер в соответствии со ст. 19

- Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» (утв. приказом от 14.07.2017 №391-о), Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «КНИТУ» (утв. приказом от 14.07.2017 №392-о);

- Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности (приказ от 21.10.2017 №622-о).

3.4. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных»

Разработан и утвержден план внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ», устанавливающие порядок проведения проверок (приложение №2 к Положению по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах ПДн ФГБОУ ВО «КНИТУ», утверждено и.о. ректора Юшко С.В. от 18.07.2017.)

В соответствии с утвержденным оператором Планом проведения проверок режима защиты персональных данных на 2017 календарный год в августе 2017 года на основании приказа и.о. ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 26.07.2017 №404-о проведена внутренняя проверка Приемной комиссии.

Проверка проводилась внутренней экспертной комиссией по вопросам обработки персональных данных, по результатам проверки оформлен отчет о результатах проведения проверки от 02.08.2017.

3.5. ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных

Согласно листу ознакомления, с приказом от 21.07.2017 № 399-о «Об утверждении перечней сотрудников, осуществляющих обработку ПДн и имеющим доступ к обрабатываемым ПДн» инструктаж проведен не со всеми работниками, непосредственно осуществляющими обработку персональных данных из 317 ознакомлены 126 сотрудников.

Вывод по разделу: непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, что является нарушением требований п. 6 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: работники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

4. Проверка соблюдения Оператором требований, установленных Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687

4.1. информирование лиц о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации,

категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах такой обработки, установленных законодательством.

Должностные инструкции лиц, имеющих доступ или осуществляющих обработку персональных данных, включают требования знания законодательства Российской Федерации в области персональных данных, обязанность не разглашать информацию, относящуюся к персональным данным физических лиц, ставших известными при выполнении функциональных обязанностей, знать и выполнять требования организационно-распорядительных документов ФГБОУ ВО «КНИТУ» в области обеспечения безопасности персональных данных, ответственность за разглашение сведений, содержащих персональные данные.

В результате анализа представленной должностной инструкции также установлено отсутствие положений, позволяющих обеспечить информирование работников о категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления обработки без использования средств автоматизации.

С локальным актом оператора, устанавливающим правила, особенности такой обработки - Положением об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» ознакомлены не все работники оператора.

4.2. типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных

ФГБОУ ВО «КНИТУ» утверждены типовые формы документов, используемых при ведении личного дела студента/ аспиранта (соискателя)/ слушателя (приказ от 09.08.2016 №458-о, приказ от 30.06.2016 №384-о) – учебная карточка студента (включает в себя следующие категории персональных данных: ФИО, дата рождения, сведения об образовании, домашний адрес, контактный телефон, факультет, группа), договор об оказании платных образовательных услуг, разработанный на основании приказа Министерства образования и науки России от 21.11.2013 №1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Указанные типовые формы соответствуют п. 7 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

4.3. ведение журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор

Журнал, необходимый для однократного пропуска посетителей на территорию, не ведется. При однократном пропуске субъекта персональных данных на территорию ФГБОУ ВО «КНИТУ» обработка персональных данных не осуществляется.

4.4. определение мест хранения персональных данных (материальных носителей) и установления перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ

Представлены следующие документы:

- перечень сотрудников и подразделений, допущенных к работе с персональными данными в ФГБОУ ВО «КНИТУ» (приложение №1, 2 к приказу № 399-о от 21.07.2017, приложение №1 к приказу №570-о от 13.10.2017, приложение №1, 2 к приказу № 591 от 13.10.2017, приложение №1 к приказу №575 от 13.10.2017, приложение №1 к приказу №583 от 13.10.2017),

- Порядок доступа работников ФГБОУ ВО «КНИТУ» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных и организации безопасности этих помещений (приказ от 13.10.2017 №574-о, от 13.10.2017 №584-о, от 13.10.2017 №582-о, приложение №3 к приказу от 21.07.2017 №400-о).

Вывод по разделу: несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, чем нарушены требования п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

4.5. принятие мер по обеспечению отдельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях

Обязанность отдельного хранения персональных данных (материальных носителей) установлена в Положении об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Фактов осуществления совместного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, не выявлено.

Несоответствий не выявлено.

4.6. принятие мер по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ при хранении материальных носителей, утверждение перечня мер, необходимых для

обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечня лиц, ответственных за реализацию указанных мер

- п. 2 Инструкции о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные (Приложение №2 к приказу от 31.12.2009 №441-о);

- приказом № 441-о от 31.12.2009 создана комиссия по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности персональных данных.

Несоответствий не выявлено.

Выводы по разделу: Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, чем нарушены требования п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

5. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных соискателей на замещение вакантных должностей, работников, их родственников

ФГБОУ ВО «КНИТУ» имеет доступ к персональным данным соискателей на должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу. Замещение указанных должностей происходит на условиях конкурсного отбора. Порядок проведения конкурса определен в приказе от 10.04.2017 №172-о «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». В число обязательных документов, необходимых при подаче заявления относится Согласие на обработку персональных данных (Приложение №7 к приказу от 10.04.2017 №172-о). Соискателям, не прошедшим конкурсный отбор заявления вместе с полным комплектом документов, возвращаются.

Факты осуществления обработки персональных данных соискателей на бумажных носителях, а также в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» не выявлены.

Обработка персональных данных работников и их родственников осуществляется на основании:

- Положение об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» (приложение №1 к приказу от 31.12.2009 №441-о с изменениями и дополнениями, внесенными приказом от 18.06.2013 №301-о);

- трудового договора;
- Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Семейного кодекса РФ;
- иных нормативных правовых актов.

Представлена копия заполненного согласия работника на обработку его персональных данных, подписанная работником, которая не предусматривает предоставления доступа неограниченному кругу лиц (распространения) посредством опубликования фотоизображения работника в информационно-телекоммуникационной сети интернет – на официальном сайте Оператора https://kstu.ru/emp_detail.jsp?id=17432&idparent=0 опубликованы фото сотрудников и преподавателей ФГБОУ ВО «КНИТУ», а также ФИО, должность, сведения об образовании, уровне квалификации.

Выявлено несоответствие: обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, что является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона.

Обработка персональных данных близких родственников работника осуществляется в объеме, предусмотренном унифицированной формой Т-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», либо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (получение алиментов, оформление социальных выплат).

На основании изложенного получение работодателем согласия близких родственников работника на обработку их персональных данных не требуется в вышеуказанном случае.

Несоответствия не выявлены.

Для реализации зарплатного проекта ФГБОУ ВО «КНИТУ» с ПАО «Сбербанк России» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания международных карт Visa (Classic, Gold), MasterCard (Standart, Gold), международных дебетовых карт ... для сотрудников Предприятия ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» от 04.10.2010 №62195769, соглашение об обмене документами в электронном виде №1 от 06.05.2016, Дополнительное соглашение №1 от 06.05.2016, Дополнительное соглашение №2 от 29.10.2016, Дополнительное соглашение №3 от 05.06.2017.

В рамках договора ФГБОУ ВО «КНИТУ» передает ПАО «Сбербанк» персональные данные работников установленным сторонами договора порядком в целях выпуска банковских карт, открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания клиентов. Передача предусмотрена в согласии работника на обработку его персональных данных.

ФГБОУ ВО «КНИТУ» заключает с работниками договоры найма жилого помещения (форма договора утверждена распоряжением от 04.05.2008 №47), в рамках которых работодатель предоставляет принадлежащее ему на праве оперативного управления жилое помещение в общежитии в целях проживания работника и членов его семьи на период срока действия договора найма. На основании договора найма работник обязуется своевременно вносить плату за содержание жилого помещения, в том числе на оплату коммунальных расходов и на содержание и ремонт жилого помещения, включающие в себя плату за коммунальные услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В целях исполнения указанных договоров передача персональных данных работника третьим лицам не осуществляется.

Формирование личного дела происходит после заключения трудового договора и принятия сотрудника на работу. Личные дела работников хранятся в помещении, занимаемом кадровой службой оператора. Доступ имеют только уполномоченные должностными инструкциями и соответствующим приказом лица. Для хранения используется запираемый металлический шкаф.

Личные дела уволенных работников хранятся отдельно.

Срок хранения установлен в соответствии с действующим законодательством – 50 лет.

В ходе проверки установлено, что во исполнение требования ст. 86 Трудового кодекса РФ не все работники ознакомлены под роспись документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области, а именно: с Положением об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ», утв. Приказом № 441-о от 31.12.2009.

Вывод по разделу: Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, при обработке персональных данных работников, в части ознакомления работника с локальными актами оператора, регламентирующими порядок и условия обработки его персональных данных, что является нарушением ст. 86 Трудового кодекса РФ.

6. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных физических лиц – абитуриентов, аспирантов, слушателей

Предметом уставной деятельности оператора является:

- реализация профессиональных образовательных программ: бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- реализация общеобразовательных программ – начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- предоставление услуг в сфере высшего образования, основного образования, дополнительного образования для детей и взрослых, дополнительного профессионального образования.

Обработка персональных данных физических лиц, не являющихся работниками, ФГБОУ ВО «КНИТУ» осуществляется в соответствии:

- гражданско-правовой договор, стороной которого является субъект персональных данных или его законный представитель;
- согласие субъекта на обработку его персональных данных;
- Гражданский кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Основными категориями субъектов персональных данных являются: абитуриенты, студенты, аспиранты, слушатели курсов повышения квалификации, участники олимпиад и конкурсов, в том числе несовершеннолетние, и их законные представители (родители).

Для учета информации о лицах, с которыми университет заключает гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в ФГБОУ ВО «КНИТУ» утвержден приказ от 07.12.2016 №760-о «Об утверждении форм гражданско-правовых договоров», предусматривающий типовые формы гражданско-правовых договоров, заключаемых с физическими лицами и предметом которых является оказание услуг по оппонированию диссертаций, по приему кандидатских экзаменов, руководству практикой, выполнение работ, в качестве члена (председателя) ГЭК без возмещения расходов на проезд и проживание (Приложение №1 к приказу от 07.12.2016 №760-о); оказание услуг по оппонированию диссертаций, по приему кандидатских экзаменов, руководству

практикой, выполнение работ, в качестве члена (председателя) ГЭК с возмещением расходов на проезд и проживание (Приложение № 2 к приказу от 07.12.2016 №760-о); по чтению лекций ведущими учеными, крупными специалистами – представителями промышленности аспирантам, докторантам, преподавателям, молодым ученым; по чтению авторского лекционного курса в качестве приглашенного преподавателя; по чтению лекций на ФПКПВ и ЦПКП ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» без возмещения расходов на проезд и проживание (Приложение № 3 к приказу от 07.12.2016 №760-о); по чтению лекций ведущими учеными, крупными специалистами – представителями промышленности аспирантам, докторантам, преподавателям, молодым ученым; по чтению авторского лекционного курса в качестве приглашенного преподавателя; по чтению лекций на ФПКПВ и ЦПКП ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» с возмещением расходов на проезд и проживание Соответствует оригиналу 2 (Приложение № 4 к приказу от 07.12.2016 №760-о); по аттестации научных и научно-педагогических кадров в составе диссертационных советов в качестве сторонних членов совета с возмещением расходов на проезд и проживание (Приложение № 5 к приказу от 07.12.2016 №760-о) при оказании им платных образовательных услуг.

В отношении абитуриентов действуют Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2017/ 2018 учебный год.

Прием документов в электронной форме не проводится. Однако поступающий может зарегистрироваться на официальном сайте ФГБОУ ВО «КНИТУ» <https://kstu.ru>. Форма сбора включает в себя поля, обязательные для заполнения: Имя, номер телефона, e-mail. Форма предусматривает отметку о согласии на обработку персональных данных.

Хостинг сайта <https://kstu.ru> осуществляет ЗАО «АйКОМ» (г. Казань) на основании ежемесячно заключаемых договоров по результатам электронного аукциона (пример, договор от 18.07.2017 №111 «Об оказании услуги «Обеспечение доступа по каналу связи с гарантированной полосой пропускания к научно-образовательным сетям».

В соответствии с требованиями законодательства в области образования на сайте размещаются списки зачисленных, включающие в себя ФИО физического лица, что не превышает объем, определенный целями обработки персональных данных.

ФГБОУ ВО «КНИТУ» приказом от 09.08.2016 №458-о утверждена Инструкция о порядке формирования, ведения, хранения и подготовки личных дел студентов,

аспирантов (соискателей), слушателей ФГБОУ ВО «КНИТУ», а также определены лица, ответственные за организацию работы в соответствии с указанным локальным актом. В инструкции установлен перечень документов, входящих в личное дело обучающегося различных видов программ и аспиранта.

Срок хранения установлен для отчисленных 1-3 курсов – 15 лет, для остальных – 75 лет.

С обучающимися также заключается договор о предоставлении услуг по размещению в жилых помещениях. В соответствии с формой договора, приведенной в примерном положении о студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного Министерства образования и науки России.

В ФГБОУ ВО «КНИТУ» действует Положение о международной академической мобильности от 15.02.2016 №80-05/1-12/01, в рамках которого обучающиеся по результатам внутреннего отбора могут быть направлены на обучение в российскую либо иностранную образовательную организацию. Документы, необходимые для участия в Программе, в адрес организации-партнера обучающийся направляет самостоятельно.

Обработка персональных данных несовершеннолетних, обучающихся по утвержденным в ФГБОУ ВО «КНИТУ» программам, а также слушателей курсов повышения квалификации осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с законными представителями (родителями) субъекта персональных данных, с субъектом персональных данных, или с организацией – работодателем, направляющей на обучение своих сотрудников.

Обработка персональных данных участников олимпиад осуществляется на основании согласия на обработку персональных данных законных представителей (родителей) субъекта персональных данных в соответствии с локальными актами, утверждающими порядок проведения указанных мероприятий.

В период проверки представлены Положение об отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» от 20.04.2017 №80-13/6-10-1/01, а также приказ «О проведении отраслевой олимпиады школьников «Газпром» от 30.01.2017 №20-о.

Факты сбора и хранения специальных категорий персональных данных (сведений о здоровье) ФГБОУ ВО «КНИТУ» в ходе проверки не выявлены. При этом было предоставлено заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о том, что на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ» действует Санаторий-профилакторий, что является основанием для сбора ФГБОУ ВО

«КНИТУ» сведений о состоянии здоровья обучающихся, направляемых в Санаторий-профилакторий на санаторно-курортное лечение (усиленное питание до 5 раз в день, лечебно-профилактический массаж, физиотерапия).

Вывод по разделу: рекомендовано изменить форму согласия в части целесообразности включения специальных категорий персональных данных (сведений о состоянии здоровья) в соответствии с фактическим сбором, и определения срока действия согласия в соответствии с заявленными целями обработки.

7. Проверка соблюдения условий, допускающих обработку биометрических персональных данных

Оператором представлена информация, что Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных.

Фактов обработки биометрических персональных данных входе проверки не выявлено.

8. Проверка соблюдения условий, допускающих обработку специальных персональных данных

Представлено согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника олимпиады, в котором указаны сведения о состоянии здоровья.

Справки или иные документы, включающие сведения о состоянии здоровья ребенка, ФГБОУ ВО «КНИТУ» представлены не были, обработка специальных категорий персональных данных несовершеннолетних не подтверждена.

Положение об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ» и утвержденный Перечень персональных данных, а также Уведомление об обработке персональных данных, не содержат сведения об обработке оператором специальных категорий персональных данных.

Вывод по разделу: рекомендовано изменить форму согласия, указав только те категории персональных данных, которые подлежат обработке

9. Проверка соблюдения условий трансграничной передачи персональных данных

При проверке фактической деятельности Оператора документальное подтверждение осуществления трансграничной передачи оператором не установлено.

10. Проверка соблюдения требований обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке

Уставная деятельность ФГБОУ ВО «КНИТУ» не предполагает обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке. Факты осуществления такой обработки в ходе проверки не выявлены.

11. Проверка соблюдения условий принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных

ФГБОУ ВО «КНИТУ» не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных, или иным образом затрагивающих права и законные интересы субъекта на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

12. Проверка установленных требований при поручении обработки персональных данных третьему лицу

В рамках своей уставной деятельности ФГБОУ ВО «КНИТУ» не имеет гражданско-правовых отношений с третьими лицами по поручению обработки персональных данных в рамках исполнения агентских договоров, договоров поручения.

13. Проверка соблюдения требований по уничтожению персональных данных по достижению цели обработки либо в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных

Оператором в ходе проверки представлена информация, что основанием для уничтожения документов, содержащих персональные данные, является решение постоянно действующей центральной комиссии ФГБОУ ВО «КНИТУ», а также изложены в п. 2.3 Инструкции о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные (Приложение №2 к приказу от 31.12.2017 №441-о).

Персональные данные в ФГБОУ ВО «КНИТУ» уничтожаются в случаях:

- достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении;
- в случае выхода из строя, повреждения носителя, содержащего персональные данные;
- по окончании срока хранения персональных данных, и они не подлежат архивному хранению;
- возникновение иных обстоятельств.

Уничтожение осуществляется на основании Акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Для уничтожения материальных носителей на основании Договора привлекается организация ООО «Быстроф, выполняющая

работы по измельчению (шредированию) материальных носителей персональных данных.

Сроки хранения материальных носителей персональных данных оператор определяет в соответствии Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», заключенными гражданско-правовыми договорами.

С момента начала осуществления фактической уставной деятельности уничтожение оператором документов, включающих персональные данные, не проводилось в связи с не истекшими сроками хранения.

Несоответствие не выявлено.

14. Выявленные нарушения соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в области персональных данных

1) непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, что является нарушением требований ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно:

работники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, не все работники ознакомлены под роспись с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;

2) несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, чем нарушены требования п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

3) несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, при обработке персональных данных работников, в части ознакомления работника с локальными актами оператора, регламентирующими порядок и условия

обработки его персональных данных, что является нарушением п. 8 ст. 86 Трудового кодекса РФ, а именно:

не все работники ознакомлены под роспись с Положением об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО «КНИТУ», утв. Приказом № 441-о от 31.12.2009.

Подписи лиц, проводивших мероприятие:

Начальник отдела по защите прав
субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий



Н.Г. Талипов

Ведущий главный специалист-эксперт отдела по защите прав
субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий



Э.А. Гайнетдинов

Ведущий специалист-эксперт отдела организационной,
правовой работы и кадров



А.Р. Шарипов



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения**

26.10.2017

№ П-16/4/198-нд/-/1/33

Наименование проверяемого лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя):

ФГБОУ ВО "КНИТУ"

Регистрационный номер (ПД) (при наличии):

09-0040615

Наименование вида деятельности (услуги):

обработка персональных данных

Наименование территориального органа, проводившего проверку:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)

Дата и номер приказа о проведении проверки:

26.09.2017

№ 198-нд

Дата и номер акта о проведении проверки:

26.10.2017

№ А-16/4/198-нд/187

Содержание нарушения:

- 1) п. 8 ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации;
- 2) п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
- 3) ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Основание выдачи предписания:

п.85 Административного регламента Роскомнадзора по осуществлению надзора и контроля в области персональных данных от 14.11.2011 №312

Срок устранения нарушения: 25.12.2017

Срок сообщения об устранении нарушения:

при устранении указанного в предписании нарушения сообщить письменно, с приложением подтверждающих документов в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан), 420138, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28а, факс: (843) 528-04-41
не позднее 25.12.2017

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отдела

 Талипов Нафис Гишкуллович

Главный специалист - эксперт

 Шарипов Альберт Рафаэлевич

Главный специалист - эксперт

 Гайнетдинов Эдуард Анварович