Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных за 2023 год

В соответствии с Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденным приказом учреждения от 01.09.2023 № 98/1/ОД

31.11.2023 было проведено плановое мероприятие в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных **в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Театр «Центр драматургии и режиссуры»** (далее – учреждение) требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и локальными нормативными актами учреждения..

В ходе мероприятия внутреннего контроля были проверены:

1. Актуальность сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных – замечания отсутствуют.

2. Наличие в учреждении полного комплекта документов, установленных в пп. «б» п. 1 Перечня мер (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211) – замечания отсутствуют.

Приказами учреждения:

Назначены ответственные за организацию обработки персональных данных в учреждении (приказ от 01.09.2023 № 91/ОД, пункты 1, 2) и ответственные за обеспечение защиты обрабатываемых в учреждении персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 91/ОД, пункты 3, 4).

Созданы комиссии:

- По внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 92/ОД, п. 1, приложение 1);
- По проведению уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей (приказ от 01.09.2023 № 96/ОД, п. 1, приложение 1).

2.3. Утверждены:

- Порядок проведения оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных» (приказ от 01.09.2023 № 90/ОД, п. 1, приложение 1);
- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 90/ОД, п. 2, приложение 2);
- Политика ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» в отношении обработки персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.1., приложение 1);
- Положение об обработке и защите персональных данных в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.2., приложение 2);
- Правила обработки персональных данных субъектов персональных данных в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.3., приложение 3);
- Правила доступа работников ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.4., приложение 4);
- Положение об обеспечении безопасности персональных данных в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» при их обработке в информационных системах персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.5., приложение 5);

— Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, используемых в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.6., приложение 6);
— Правила работы с обезличенными данными в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» при их обработке в информационных системах персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.7., приложение 7);
— Правила рассмотрения ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» запросов субъектов персональных данных или их представителей (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.8., приложение 8);
— Правила обмена ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» информацией, содержащей персональные данные, с третьим лицами и неопределенным кругом лиц (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.9., приложение 9);
— Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.10., приложение 10);
— Перечень должностей работников ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры», трудовые функции которых предусматривают осуществление обработки персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.11., приложение 11);
— Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных, обрабатываемых в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» без использования средств автоматизации (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.12., приложение 12);
— Форма обязательства работника ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» о неразглашении и обеспечении безопасности персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.13., приложение 13);
— Форма обязательства работника ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения или прекращения трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.14., приложение 14);
— Форма согласия работника ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» на обработку его персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.15., приложение 15);
— Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.16., приложение 16);
— Форма согласия субъекта персональных данных на получение его персональных данных от третьих лиц (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.17., приложение 17);
— Форма уведомления о необходимости получения персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.18., приложение 18);
— Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные при приеме на работу (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.19., приложение 19);
— Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.20., приложение 20);
— Форма уведомления об уничтожении (изменении, прекращении обработки, устранении нарушений обработки) персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 93/ОД, п. 1.21., приложение 21);
— Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными работников ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от (приказ от 01.09.2023 № 94/ОД, п. 1.1., приложение 1);
— Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в УАИС «Бюджетный учет» (приказ от 01.09.2023 № 94/ОД, п. 1.1., приложение 1);

- Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными (приказ от 01.09.2023 № 94/ОД, п. 1.1., приложение 1);
- Перечень должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в УАИС «Бюджетный учет» (приказ от 01.09.2023 № 94/ОД, п. 1.2., приложение 2);
- Перечень мер, направленных на исключение несанкционированного доступа и обеспечивающих сохранность персональных данных в ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 95/ОД, п.1, приложение);
- Правила подтверждения уничтожения персональных данных (приказ от 01.09.2023 № 97/ОД, п.1, приложение);
- Перечень информационных систем персональных данных ГБУК г. Москвы «Центр драматургии и режиссуры» (приказ от 01.09.2023 № 98/ОД, п.1, приложение);
- План проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства (приказ от 01.09.2023 № 98/1/ОД, п.1, приложение);

Утверждена должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в учреждении (соответствующая положениям, закрепляющим обязанности лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, в соответствии с ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Актуализация локальных нормативных актов учреждения не требуется.

3. Ознакомление работников учреждения с локальными нормативными актами работодателя в отношении персональных данных работников – замечания отсутствуют.

4. Обработка персональных данных сотрудников и их передача ведутся в рамках основной деятельности учреждения. Соблюдаются требования к содержанию письменного согласия.

5. Объем обрабатываемых персональных данных учреждения соответствует заявленным целям обработки.

6. Обезличивание персональных данных в Учреждении не осуществляется.

7. На официальном сайте учреждения в сети "Интернет" (https://teatrcdr.ru/) опубликована Политика в отношении обработки персональных данных.

8. Обращения субъектов персональных данных в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в учреждение не поступали.

9. Технические средства защиты информации, используемые при обеспечении защиты персональных данных, входящие в зону ответственности учреждения, функционируют бесперебойно.

10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке выполняются. Средства антивирусной защиты обновляются регулярно. Средства криптографической защиты информации эксплуатируются правильно.

11. Пропускной режим на территорию учреждения соблюдается.