

г. Омск, ул. Гагарина, 34  
(место составления акта)

« 1 » апрель 2016 г.  
(дата составления акта)  
10:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**управления делами Администрации города Омска в отношении**  
**департамента городского хозяйства Администрации города Омска**  
№ 9

« 31 » марта 2016 г. по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 32, корп. 1  
(место проведения проверки)

На основании: предписания на проведение проверки от 28 марта 2016 года Вн-АГ/1013 заместителя Мэра города Омска, управляющего делами Администрации города Омска Меньшова А.А.

была проведена проверка в отношении: департамента городского хозяйства Администрации города Омска.

Продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: главным специалистом управления делами Администрации города Омска Кузнецовым Аркадием Викторовичем.

С предписанием о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) ведущий инженер-программист отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля департамента городского хозяйства Администрации города Омска Прокин Никита Григорьевич.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку: главный специалист управления делами Администрации города Омска Кузнецов Аркадий Викторович.

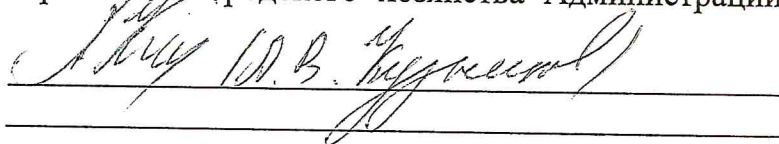
При проведении проверки присутствовали: ведущий инженер-программист отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля департамента городского хозяйства Администрации города Омска Прокин Никита Григорьевич.

— В ходе проведения проверки:

- выявлено наличие неполного перечня организационно-распорядительных документов, определяющих задачи, функции и полномочия должностных лиц в части обеспечения безопасности персональных данных (далее – ПДн);
- выявлены устаревшие формы актов классификации информационных систем персональных данных;
- выявлено отсутствие оценки достаточности мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа (правильность установки и порядок эксплуатации средств защиты от несанкционированного доступа к информации, наличие на них сертификатов соответствия требованиям по безопасности информации, анализа достаточности мер, исключаяющих бесконтрольный доступ к защищаемой информации);
- выявлено отсутствие периодичности и порядка резервирования обрабатываемой информации.

Прилагаемые документы: Предложения по устранению выявленных недостатков по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Первый заместитель Мэра города Омска,  
директор департамента городского хозяйства  
Администрации города Омска



С.П. Фролов

«13» апреля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по устранению выявленных недостатков по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска

Для устранения выявленных недостатков по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн) в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн) в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска необходимо провести следующие мероприятия:

1. Разработать и утвердить акты классификации ИСПДн в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

2. Разработать организационно-распорядительную документацию по защите информации (приказы, инструкции и другие документы):

2.1. Описание технологического процесса обработки информации в ИСПДн;

2.2. Разрешительную систему доступа к информационным (программным) ресурсам и устройствам (портам) ввода-вывода ИСПДн;

2.3. Типовую форму заключения по факту нарушения режима обработки персональных данных.

3. Доработать должностную инструкцию лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска, в соответствии с приложением № 9 к постановлению Администрации города Омска от 4 апреля 2013 года № 352-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211».

4. Совместно с Казённым учреждением города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» разработать частное техническое задание на проектирование системы защиты для ИСПДн.

5. Разработать и утвердить документ регламентирующий периодичность и порядок резервирования обрабатываемой информации.

6. Совместно с Казённым учреждением города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» разработать и утвердить проект на создание системы защиты для ИСПДн.

7. Совместно с Казённым учреждением города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» внедрить систему защиты для ИСПДн на основе утвержденного проекта.

8. Совместно с Казённым учреждением города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» оценить достаточность мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа (правильность установки и порядок эксплуатации средств защиты от несанкционированного доступа к информации, наличие на них сертификатов

соответствия требованиям по безопасности информации, анализ достаточности мер, исключая бесконтрольный доступ к защищаемой информации).

Необходимо составить план выполнения указанных мероприятий с указанием их сроков исполнения, утверждённый первым заместителем Мэра города Омска, директором департамента городского хозяйства Администрации города Омска. План предоставить в управление делами Администрации города Омска в срок до 15 апреля 2016 года.

Главный специалист управления делами  
Администрации города Омска



А.В. Кузнецов