

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СТАРОВЕРОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ**

*Заместитель директора по информационным технологиям и информационной безопасности  
ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»*

# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ г. «О персональных данных»
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке ...»
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»
- Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи ...»
- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 г. № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных ...»
- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных ...»

# ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК

Постановление Правительства РФ  
от 01.11.2012 г. № 1119

Приказ Минздрава РФ  
от 21.12.2012 г. № 1340н

Приказ ФАПСИ  
от 13.06.2001 г. № 152



# КОЛИЧЕСТВО ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК



# ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК

Наименование медицинской организации	Дата первой проверки	Дата второй проверки	Динамика	Текущее состояние
ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»	24.02.2015	14.01.2019		
ГБУЗ «ОСП»	23.03.2015	06.11.2018		
ГБУЗ «ЧОКНБ»	06.04.2015	21.01.2019		
ГБУЗ «ОПЦ»	05.05.2015	22.10.2018		
ГБУЗ «ОКВД № 3»	25.06.2015	10.12.2018		
ГБУЗ «ООД № 3»	01.08.2016	18.02.2019		
ГБУЗ «ЧОКПТД»	15.08.2016	22.04.2019		

# ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК

Наименование медицинской организации	Дата первой проверки	Дата второй проверки	Динамика	Текущее состояние
МАУЗ «ГКП № 8» (г. Челябинск)	18.04.2016	28.01.2019		
ГБУЗ ЧОБСМЭ	14.11.2016	11.03.2019		
МАУЗ ОТКЗ ГKB № 1 (г. Челябинск)	15.02.2016	18.03.2019		
МАУЗ ГKB № 6 (г. Челябинск)	09.03.2016	25.03.2019		
МАУЗ ДГКБ № 1 (г. Челябинск)	10.05.2016	21.01.2019		
ГБУЗ «ЧОКД»	16.11.2015	05.03.2018		<b>Работы не проводятся!</b>
МАУЗ ДГКП № 8 (г. Челябинск)	20.06.2016	11.02.2019		<b>Ещё больше нарушений!</b>

# РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

портал персональных данных Роскомнадзора <https://pd.rkn.gov.ru/>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОСКОМНАДЗОР ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Главная

Об уполномоченном органе

Консультативный совет

Выбор темы для разъяснения

Пресс-служба

Обращения граждан

Реестр нарушителей

Кодекс добросовестных практик

Законодательство

Реестр операторов

Документы:

Реестр

Электронные формы заявлений

Проверка состояния уведомления (информационного письма)

Молодежная палата Консультативного совета

Главная страница > Реестр операторов > Электронные формы заявлений

### Форма уведомления

[Вернуть для печати](#)

Отмеченные \* поля обязательны для заполнения.

[Заполнить форму данными из ранее предоставленного Информационного письма](#)

Наименование ТО Роскомнадзора \*

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

### Сведения об операторе

Тип оператора \*

Юридическое лицо

Наименование оператора \*

Сокращенное наименование оператора:

Адрес оператора \*

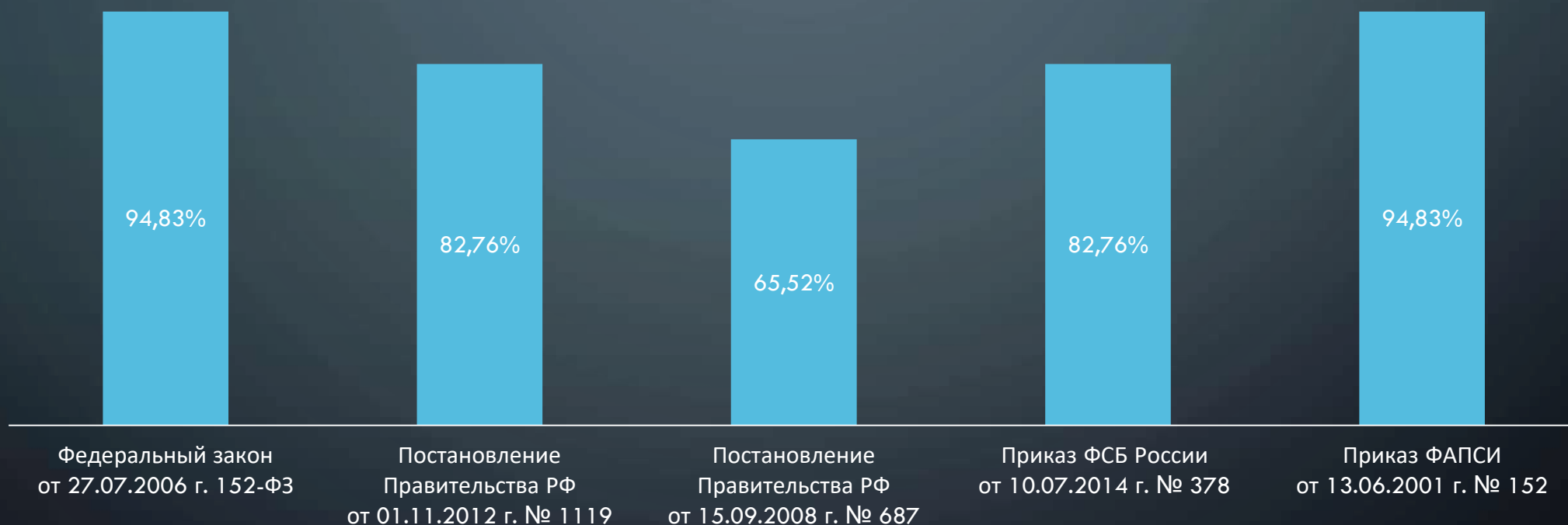
Индекс:

Адрес местонахождения [[выбрать](#)]

- Сведение об операторе неактуальны

- Уведомление не направлено (ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»)

# ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ





# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: АКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЧЕЛБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора  
по информационным технологиям  
и информационной безопасности  
\_\_\_\_\_ А.С. Староверов

г. Челябинск \_\_\_\_\_ 21 июня 2019 г.  
(подпись) (дата подписания акта)  
ПД-19-18Д \_\_\_\_\_ 08:20  
(подпись) (подпись)

### АКТ ПРОВЕРКИ государственного автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»

По адресу 455019, г. Магнитогорск, просп. Пушкина, д. 25,  
на основании приказа государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-  
аналитический центр» (далее – ГБУЗ «ЧОМИАЦ») от 27 мая 2019 г. № 44 од  
«О проведении плановой ведомственной документарной проверки  
организации защиты персональных данных при их обработке в отношении  
государственного автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом  
№ 1 г. Магнитогорск» и приказа Министерства здравоохранения Челябинской  
области от 18 декабря 2018 г. № 2660 «Об утверждении Плана ведомственных  
проверок организации защиты персональных данных при их обработке  
в медицинских организациях Челябинской области в 2019 году»,  
была проведена плановая ведомственная документарная проверка  
организации защиты персональных данных при их обработке (далее –  
проверка) в отношении государственного автономного учреждения  
здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»,  
ОГРН 1097445002896 (далее – ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»).

Период проведения проверки: с 03 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г.

Продолжительность проведения проверки: 14 рабочих дней.

\_\_\_\_\_/ С.В. Богданов

-2-

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: главный врач  
государственного автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом  
№ 1 г. Магнитогорск» Богданов Сергей Викторович

и \_\_\_\_\_ 20 г. в \_\_\_\_\_ / С.В. Богданов  
(подпись) (подпись) (подпись)

Акт составлен сотрудниками ГБУЗ «ЧОМИАЦ», уполномоченным  
на проведение проверки.

Сотрудники ГБУЗ «ЧОМИАЦ», уполномоченные на проведение  
проверки:

Храмцов Михаил Владимирович, начальник отдела информационной  
безопасности;

Бехалов Эдуард Васильевич, ведущий инженер по защите информации  
отдела информационной безопасности;

Галимов Илья Маратович, инженер по защите информации отдела  
информационной безопасности;

Нагорнов Константин Вячеславович, инженер по защите информации  
отдела информационной безопасности;

Сokolova Анна Алексеевна, техник по защите информации отдела  
информационной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Буров Михаил Геннадьевич, специалист по охране труда.

В ходе проведения проверки установлено:

Не выполняются следующие требования Федерального закона от  
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152):

не представлены сертификаты соответствия на средства антивирусной  
защиты (п. 3 ч. 2 ст. 19 ФЗ № 152);

вовремя не направлено уведомление в уполномоченный орган по защите  
прав субъектов персональных данных, о своем намерении осуществлять  
обработку персональных данных (ч. 1 ст. 22 ФЗ № 152).

Не выполняются следующие требования «Инструкции об организации и  
обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи  
с использованием средств криптографической защиты информации с  
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих  
государственную тайну», утвержденной приказом ФАПСИ от 13.06.2001  
№ 152 (далее – Приказ ФАПСИ № 152):

не составлены заключения о возможности эксплуатации СКЗИ с  
указанием номеров используемых СКЗИ, номеров аппаратных средств, где  
установлены СКЗИ, с указанием номеров пломб-наклеек, которыми  
опечатаны технические средства, и результатов проверки функционирования  
СКЗИ (п. 7 Приказа ФАПСИ № 152);

-3-

Акт проверки № 18Д-19-012 от 21.06.2019

не ведется поземельный учет используемых или хранимых СКЗИ,  
эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов  
(п. 26 Приказа ФАПСИ № 152).

Прилагаемые к акту документы:

Справка о результатах плановой ведомственной документарной  
проверки организации защиты персональных данных при их обработке  
в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения  
«Родильный дом № 1 г. Магнитогорск» (приложение № 1);

Рекомендации по устранению нарушений, выявленных по результатам  
плановой ведомственной документарной проверки организации защиты  
персональных данных при их обработке в отношении государственного  
автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 г.  
Магнитогорск» (приложение № 2).

Срок и порядок устранения нарушений, выявленных  
по результатам проведения проверки:

В течение 10 рабочих дней с момента вручения акта проверки направить  
в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» план работ по устранению выявленных нарушений  
с установленными сроками и ответственными лицами, утвержденный  
руководителем.

Срок устранения выявленных нарушений составляет 30 рабочих дней  
с момента вручения акта проверки.

Для подтверждения устранения нарушений необходимо:

направить в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» письмо со сведениями о проведенных  
работах по устранению нарушений;  
представить в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» оригиналы локальных актов  
ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск» или их заверенные  
руководителем копии, подтверждающие устранение нарушений.

Подписи сотрудников ГБУЗ «ЧОМИАЦ», уполномоченных  
на проведение проверки:

Храмцов Михаил Владимирович,  
начальник отдела информационной безопасности \_\_\_\_\_

Бехалов Эдуард Васильевич,  
ведущий инженер по защите информации \_\_\_\_\_

отдела информационной безопасности \_\_\_\_\_

Галимов Илья Маратович,  
инженер по защите информации \_\_\_\_\_

отдела информационной безопасности \_\_\_\_\_

Нагорнов Константин Вячеславович,  
инженер по защите информации \_\_\_\_\_

отдела информационной безопасности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ С.В. Богданов

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

Приложение № 1  
к акту проверки № ПД-19-18Д от 21.06.2019

**СПРАВКА**  
о результатах плановой ведомственной документарной проверки  
организации защиты персональных данных при их обработке  
в отношении государственного автономного учреждения  
здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»

На основании приказа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Челябинской области «Челябинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУЗ «ЧОИНАЦ») от 27 мая 2019 г. № 44-од «О проведении плановой ведомственной документарной проверки организации защиты персональных данных при их обработке в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск» и приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 2660 «Об утверждении Плана ведомственных проверок организации защиты персональных данных при их обработке в медицинских организациях Челябинской области в 2019 году» проведена плановая ведомственная документарная проверка организации защиты персональных данных при их обработке (далее – проверка) в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск» (далее – ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»).

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

ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск» представило уведомление уведомленного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных без даты и входящего номера.

На момент составления акта сведения в реестре отсутствуют.

**Проверка соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».**

Приказом от 09.01.2019 № 120-2-ОД:

назначен заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Д.Б. Коваленко;  
администраторами информационной безопасности назначены программист А.В. Зинатуллин и специалист по охране труда М.Г. Буров;  
ответственными за эксплуатацию информационных систем персональных данных назначены программист А.В. Зинатуллин и специалист по охране труда М.Г. Буров.

Приложение № 2  
к акту проверки № ПД-19-18Д от 21.06.2019

Приказом от 09.01.2019 № 120-3-ОД утверждены «Перечень пользователей ИС, которым необходим доступ к ИС для исполнения служебных (трудовых) обязанностей»;

Приказом от 09.01.2019 № 120-5-ОД утверждены «Перечень лиц, имеющих физический доступ к машинным носителям информации»;

Приказом от 09.01.2019 № 120-8-ОД утверждены формы согласия на обработку персональных данных.

Приказом от 09.01.2019 № 120-9-ОД утверждены:

«Политика обработки персональных данных в информационной системе персональных данных». В политике не указано, с какой целью обрабатываются персональные данные пациентов;

«Положение об обработке и защите персональных данных»;

«Перечень персональных данных, подлежащих защите»;

«Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных»;

«Инструкция администратора информационной безопасности»;

«Инструкция ответственного за эксплуатацию информационных систем персональных данных»;

«Инструкция по организации антивирусной защиты»;

«Инструкция по организации парольной защиты»;

«Инструкция по организации резервного копирования и восстановления информации»;

«Инструкция по установке, модификации, ремонту, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности программного обеспечения и аппаратных средств информационных систем»;

«Инструкция пользователя информационных систем»;

«Положение о порядке хранения и уничтожения носителей персональных данных»;

«План внутренних проверок режима защиты персональных данных»;

«Положение об организации режима безопасности помещений, в которых размещены информационные системы и осуществляется работа с информацией ограниченного доступа (персональные данные)»;

«Правила внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных».

**Проверка соблюдения требований «Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.**

Приказом от 09.01.2019 № 120-9-ОД утверждена «Инструкция по обработке персональных данных без использования средств автоматизации»;

Приложение № 3  
к акту проверки № ПД-19-18Д от 21.06.2019

утвержден «Перечень персональных данных участвующих в неавтоматизированной обработке» с указанием мест хранения материальных носителей.

**Проверка соблюдения «Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.**

Приказом от 09.01.2019 № 120-1-ОД утверждена комиссия по определению уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Приказом от 09.01.2019 № 120-9-ОД утверждены «Перечень информационных систем», в который включено 2 ИСПД: «Пациенты», «Сотрудники».

Для ИСПД «Пациенты» определен 3 уровень защищенности персональных данных.

Для ИСПД «Сотрудники» определен 4 уровень защищенности персональных данных.

Утверждены частные модели угроз безопасности персональных данных в ИСПД «Сотрудники» и «Пациенты».

Утверждено техническое задание на создание системы защиты ИСПД.

**Проверка соблюдения требований к эксплуатации средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), предусмотренных нормативными правовыми актами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.**

Приказом от 09.01.2019 № 120-4-ОД границей контролируемой зоны определены ограждающие конструкции помещений.

Приказом от 09.01.2019 № 120-6-ОД утверждены «Список пользователей СКЗИ».

Приказом от 09.01.2019 № 120-7-ОД утверждены «Список специализированных помещений» и «Список лиц, которым разрешен самостоятельный доступ в специализированные помещения». В данных списках не указано, в какие конкретно помещения допущено каждое лицо.

Приказом от 09.01.2019 № 120-9-ОД утверждена «Инструкция по обращению с криптосредствами».

Приказом от 09.01.2019 № 122-ОД утверждены «Порядок вскрытия режимных помещений».

Представлен «Журнал проведения инструктажей лиц, использующих криптосредства, работе с ними».

Не представлен журнала учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов.

Не представлены заключения о возможности эксплуатации СКЗИ.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

Приложение № 2  
к акту проверки № ПД-19-18Д от 21.06.2019

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, выявленных по результатам плановой ведомственной документарной проверки организации защиты персональных данных при их обработке в отношении государственное автономное учреждение здравоохранения «Радикальный дом № 1 г. Магнитогорск»

№ п/п	Нарушенный нормативный правовой акт	Содержание нарушения	Рекомендации по устранению нарушения
1	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152)		
1.1	п. 3 ч. 1 ст. 19 ФЗ № 152	Не представлены сертификаты соответствия на средства антивирусной защиты.	Представить сертификаты либо приобрести сертифицированное средство антивирусной защиты.
1.2	ч. 1 ст. 22 ФЗ № 152	Воорезя не направлено уведомление в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.	
2	«Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденная приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 (далее – Инструкция ФАПСИ № 152)		
2.1	п. 7 Инструкции ФАПСИ № 152	Не составлены заключения о возможности эксплуатации СКЗИ с указанием номеров используемых СКЗИ, номеров аппаратных средств, где установлены СКЗИ, с указанием номеров пломб-наклеек, которыми опечатаны технические средства, и результатов проверки функциональности СКЗИ.	Составить заключения о возможности эксплуатации СКЗИ с указанием номеров используемых СКЗИ, номеров аппаратных средств, где установлены СКЗИ, с указанием номеров пломб-наклеек, которыми опечатаны технические средства, и результатов проверки функционирования СКЗИ.
2.2	п. 26 Инструкции ФАПСИ № 152	Не ведется похозяйственный учет используемых или хранящихся СКЗИ.	Завести один журнал похозяйственного учета СКЗИ, эксплуатационной

The background is a dark blue gradient. In the corners, there are decorative white lines resembling a circuit board or network diagram, with small circles at the end of the lines.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## СТАРОВЕРОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель директора по информационным технологиям и информационной безопасности  
ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»

[miac74.ru](http://miac74.ru) /// +7 (351) 240-12-12 /// [staroverov@miac74.ru](mailto:staroverov@miac74.ru)