



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Иркутск

(место составления акта)

26.06.2019

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
А-38/06/57-нд/63

По адресу/адресам: 665841, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 17А, д. 9

На основании: приказов Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области от 24.05.2019 г. № 57-нд, от 04.06.2019 г. № 60-нд, от 10.06.2019 г. № 66-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» (далее - ОГАУСО «АПНИ») (ОГРН 1023800523493)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ”	июня	2019	г. с	14	час.	40	мин. до	15	час.	40	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 11 ”	июня	2019	г. с	11	час.	00	мин. до	14	час.	40	мин.	Продолж-ть	3 ч. 40 мин.
“ 18 ”	июня	2019	г. с	10	час.	40	мин. до	13	час.	50	мин.	Продолж-ть	3 ч. 10 мин.
“ 20 ”	июня	2019	г. с	11	час.	10	мин. до	14	час.	10	мин.	Продолж-ть	3 ч. 00 мин.
“ 26 ”	июня	2019	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

16 рабочих дней
рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области

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

Директор ОГАУСО «АПНИ» Прусский Владимир Александрович, действующий на основании Распоряжения от 24.02.2014 № 181рм-л, Устава ОГАУСО «АПНИ»

04.06.2019 14:40



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

Лица, проводившие проверку:

Деменкова Олеся Васильевна - ведущий специалист - эксперт ОПД, председатель;

Меренкова Наталья Эдуардовна - специалист - эксперт ОПД.

При проведении проверки присутствовали:

Директор ОГАУСО «АПНИ» Прусский Владимир Александрович, действующий на основании Распоряжения от 24.02.2014 № 181рм-л, Устава ОГАУСО «АПНИ», и.о. директора ОГАУСО «АПНИ» Лагерева Елена Михайловна, действующая на основании приказа от 29.05.2019 № 176-к, юрисконсульт ОГАУСО «АПНИ» Волкова Марина Михайловна, действующая на основании приказа от 03.06.2019 № 131-од, заместитель директора по социальной работе Максимова Наталья Николаевна, действующая на основании приказа от 03.06.2019 № 131-од.

В ходе проведения проверки:

выявлена обработка ОГАУСО «АПНИ» персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"

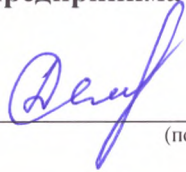
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

выявлено представление ОГАУСО «АПНИ» в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные сведения

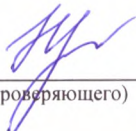
п.п. 3, 5, 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"

Лицо (лица), допустившее (ие) нарушения: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

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)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

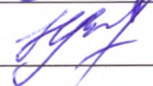
1. Приложение № 1 Сведения о результатах проверки ОГАУСО «АПНИ» на 1 л.
2. Приложение № 2 Справка о результатах плановой выездной проверки ОГАУСО «АПНИ» на 43 л.
3. Копия Распоряжения № 181-рм-л от 24.02.14 «О назначении Прусского В. А.» на 1 л.
4. Копия Приказа № 176-к от 29.05.19 «О возложении исполнения обязанностей на Лагереву Е. М.» на 1 л.
5. Копия Приказа № 131-од от 03.06.19 «О назначении уполномоченных представлять интересы ОГАУСО «АПНИ»» на 1 л.
6. Копия Лицензии № ЛО-38-01-002037 от 16 февраля 2015 г. на осуществление медицинской деятельности с Приложением № 1 на 3 л.
7. Копия Устава ОГАУСО «АПНИ» с изменениями на 26 л.
8. Копия Приказа № 107-од от 05.04.19 «Об обработке и защите персональных данных в ОГАУСО «АПНИ»» на 1 л.
9. Копия Приказа № 53-од от 09.01.19 «Об утверждении перечня должностей и лиц, имеющих доступ к персональным данным, назначении ответственного за организацию обработки персональных данных» на 7 л.
10. Копия Приказа № 55-од от 09.01.19 «Об утверждении мест нахождения баз данных ОГАУСО «АПНИ», содержащих персональные данные граждан РФ» на 2 л.
11. Копия Приказа № 52-од от 09.01.19 «Об утверждении мест хранения носителей персональных данных» на 3 л.
12. Копия Положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме» в ОГАУСО «АПНИ» (утв. приказом от 05.04.2019 № 107-од) на 9 л.
13. Копия Положения об обработке и защите персональных данных ОГАУСО «АПНИ» (утв. приказом от 09.01.2018 № 3-од) на 50 л.
14. Копия Политики обработки и защиты персональных данных ОГАУСО «АПНИ» (утв. приказом от 05.04.2019 г. № 107-од) на 10 л.
15. Копия Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ОГАУСО «АПНИ» (утв. приказом от 05.04.2019 № 107-од) на 5 л.
16. Копия Должностной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных (утв. директором ОГАУСО «АПНИ» 09.01.2019) на 3 л.
17. Копия Перечня информационных систем персональных данных, в которых обрабатываются персональные данные (утв. директором ОГАУСО «АПНИ» от 09.01.19) на 1 л.
18. Копия Положения о постоянно действующей экспертной комиссии, порядке уничтожения персональных данных работников и клиентов в ОГАУСО «АПНИ» (утв. приказом от 27.02.2017 № 56-од) на 6 л.

19. Форма согласия работника на обработку персональных данных на 1 л.
20. Форма согласия клиента ОГАУСО «АПНИ» на обработку персональных данных на 1 л.
21. Копия Личной карточки работника Улахановой И.Н. на 4 л.
22. Копия Личного листка по учету кадров Улахановой И.Н. на 4 л.
23. Копия Свидетельства о рождении III-CT № 544089 Улахановой ЕГ на 1 л.
24. Копии Свидетельства о заключении брака I-CT № 883657 Улаханова Г.М. на 1 л.
25. Копия Справки серия МСЭ-2015 № 0278394 на 1 л.
26. Копия Согласия клиента ОГАУСО АПНИ на обработку персональных данных Пирожниковой Ю.А. на 1 л.
27. Копия Удостоверения Пирожниковой Ю.А. на 1 л.
28. Копия Согласия на предоставление информации в электронном виде Клепица К.В. на 1 л.
29. Предписание

Подписи лиц, проводивших проверку:

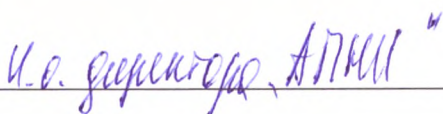
Деменкова Олеся Васильевна - ведущий специалист - эксперт ОПД,
председатель
Меренкова Наталья Эдуардовна - специалист - эксперт ОПД






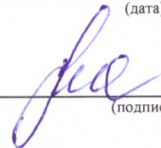
С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 "И.о. директора АПНИ"



26.06.2019
(дата)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)