

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области –
начальник управления культуры области

С.И. Курганский

Акт проверки государственных учреждений культуры и искусства Белгородской области на предмет соответствия условий обработки информации требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности информации

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

| | <i>Фамилия, имя, отчество</i> | <i>Должность, организация</i> |
|-----------------|-------------------------------|---|
| Члены комиссии: | Немихин В.В. | консультант группы по информатизации и электронному взаимодействию |
| | Морквин Д.И. | главный специалист группы по информатизации и электронному взаимодействию |
| | Мезенцев А.В. | главный специалист группы по информатизации и электронному взаимодействию |

проведена проверка в государственном казённом учреждении культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко»

1. Сведения о проверяемом учреждении

| | | |
|--------|---|---|
| 1. | Проверяемое учреждение | |
| 1.1. | Правовой статус | Государственное казённое учреждение культуры |
| 1.2. | Полное наименование (в соответствии с Уставом) | Государственное казённое учреждение культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» |
| 1.3. | Адрес местонахождения | |
| 1.3.1. | Индекс | 308002 |
| 1.3.2. | Адрес | г. Белгород, ул. Курская, д. 6-а |
| 1.3.3. | Телефон | (4722) 26-02-69 |
| 1.3.4. | Факс | (4722) 26-06-37 |
| 1.3.5. | Электронная почта | specbibl@belnet.ru |
| 1.4. | Данные о включении в Единый государственный реестр юридических лиц | |
| 1.4.1. | Номер свидетельства | 000315619 |
| 1.4.2. | Дата | 09.01.2003 |

| | | |
|--------|---|--|
| 1.4.3. | Кем выдано | Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду и Белгородской обл. |
| 1.5. | Руководитель | |
| 1.5.1. | Наименование должности | Директор |
| 1.5.2. | Фамилия, имя, отчество | Саруханова Елена Анатольевна |
| 1.5.3. | Телефон | (4722) 31-38-09 |
| 1.6. | Учредитель | |
| 1.6.1. | Правовой статус | Орган исполнительной власти Белгородской области |
| 1.6.2. | Полное наименование в соответствии с Положением (Уставом) | Управление культуры Белгородской области |
| 1.7. | Руководитель организации учредителя | |
| 1.7.1. | Наименование должности | Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской области |
| 1.7.2. | Фамилия, имя, отчество | Курганский Сергей Иванович |
| 1.7.3. | Телефон | (4722) 27-72-52 |
| 1.8. | Филналы учреждения (при наличии) | |
| 1.8.1. | Полное наименование | Старооскольский филиал государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» |
| 1.8.2. | Адрес местонахождения | 309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 7 |
| 1.8.3. | Полное наименование | Валуйский филиал государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко» |
| 1.8.4. | Адрес местонахождения | 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Чапаева, д. 34/3 |

2. Сведения о проверке и ее обоснование

| | | |
|------|--------------------|---|
| 2.1. | Цель | Анализ соответствия условий обработки информации ограниченного распространения требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности информации |
| 2.2. | Сроки проведения | 5 мая 2016 года |
| 2.3. | Правовые основания | Приказ управления культуры Белгородской области от 29 января 2016 г. № 43 «О проведении проверок государственных учреждений культуры и искусства» |

3. Проверка осуществлена в присутствии представителей проверяемого учреждения

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|-------|------------------------|--|
| 3.1. | Аниканова Е.А. | Заведующая отделом компьютерных технологий |
| 3.2. | Пинус Д.С. | Ведущий программист |

4. Вопросы по предмету проверки

| № п/п | Текущее состояние | Нарушения, замечания и угрозы | Меры по исправлению ситуации |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Защита персональных данных | <p>Обработка персональных данных (ПД) сотрудников ведется на выделенном АРМ инв. № 81160684. Для защиты ПД на данный компьютер установлены программы, сертифицированные ФСТЭК и ФСБ России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dallas Lock 8.0-К лицензия № 7130-3827-836 сертификат соответствия ФСТЭК № 2720 до 25.09.2018 - Kaspersky Endpoint Security 10 лицензия № 17E0-151226-083548-590-101 сертификат соответствия ФСБ № СФ/019-2464 до 01.07.2017 и сертификат соответствия ФСТЭК № 3025 до 25.11.2016 <p>Данное рабочее место аттестовано по договору № 16ПД/316 специалистами ЗАО «Калуга АСТРАЛ») и выдан аттестат соответствия № 19.04.1-Аа/16-П действующий до 19.04.2019 г.</p> | Не имеется | - |
| 4.2. Антивирусная защита | <p>Антивирус Kaspersky Endpoint Security № лицензии 17E0-151226-083548-590-101 срок использования до 29.01.2018г.</p> | Не имеется | - |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| 4.3. Наличие ОС Windows 10 | В учреждении ОС Windows 10 не используется | Не имеется | - |
| 4.4. Защита от сетевых вторжений | Маршрутизатор HP A-MSR 900 со встроенным фаерволом, модуль защиты от сетевых вторжений в антивирусе Касперского | Не имеется | - |
| 4.5. Проверка серверов, размещенных в ЛВС | Серверы отсутствуют | Не имеется | - |

Рекомендации:

1. Поддерживать антивирусную защиту на компьютерах организации в актуальном состоянии.
2. Поддерживать в актуальном состоянии введенные меры обеспечения безопасности персональных данных (организационные и технические), вести установленным порядком необходимые журналы, а также на периодической основе (не реже 2 раз в год) осуществлять контролирующие мероприятия за соблюдением действующего режима безопасности.

Мезенцев А.В. _____

Морквин Д.И. _____

Немихин В.В. _____

С актом в установленном порядке ознакомлены:

| <i>Дата</i> | <i>Должность с указанием наименования юридического лица</i> | <i>Фамилия, имя, отчество</i> | <i>Подпись, печать</i> |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |