



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

424000, Марий Эл Респ.,
Йошкар-Ола г,
Вознесенская ул, д. 110

(место составления акта)

02.06.2017

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

**АКТ проверки соблюдения обязательных требований
Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа»**

№ А-12/3/41-нд/65

По адресу: Вознесенская ул., д. 110, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
На основании: приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл от 03.05.2017 № 41-нд

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Общество с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» (сокращенное наименование – ООО «Ричмедиа») (ИНН 1215139170 ОГРН 1091215001591)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ”	мая	2017	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 18 ”	мая	2017	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.
“ 25 ”	мая	2017	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 29 ”	мая	2017	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолж-ть	2 ч. 00 мин.
“ 02 ”	июня	2017	г. с	13	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин.	Продолж-ть	1 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

7 часов

рабочих дней/часов

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл

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

Юрист ООО «Ричмедиа» Плешивцева Любовь Игоревна (на основании Приказа №16 от 03.05.2017).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется

Лица, проводившие проверку:

Полевщиков Владимир Александрович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций.

Валеев Тимур Рафикович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций.

При проведении проверки присутствовали:

Юрист ООО «Ричмедиа» Плешивцева Любовь Игоревна (на основании Приказа №16 от 03.05.2017)

В ходе проведения проверки:

Нарушений обязательных требований законодательства в области персональных данных не выявлено.

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)

Прилагаемые к акту документы:

1. Сведения о результатах проверки деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа», осуществляющего деятельность в области обработки персональных данных на территории Республики Марий Эл;
2. Копия Приказа №16 от 03.05.2017 «О назначении уполномоченного представителя при проведении проверки»;
3. Копия Приказа №19 от 29.05.2017 «О предоставлении права уполномоченному представителю при проведении проверки»;
4. Копия Доверенности №01/2017;
5. Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» (новая редакция);
6. Копия Приказа №25 от 21.10.2016 «Об утверждении порядка обращения с информацией ограниченного доступа»;
7. Копия Порядка обращения с информацией ограниченного доступа Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» с приложениями;
8. Копия Приказа №37 от 01.09.2017 «Об утверждении Политики по обработке персональных данных»;
9. Копия Политики по обработке персональных данных;

10. Копия Приказа №02 от 01.02.2016 «Об отмене Положения об обработке персональных данных работников Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» от 01.09.2014г., и утверждении новой редакции Положения об обработке и защите персональных данных работников Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» и их родственников, а также соискателей на вакантные должности;
11. Копия Положения об обработке и защите персональных данных работников Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» и их родственников, а также соискателей на вакантные должности с приложениями;
12. Копия Приказа №29 от 01.09.2014 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа»;
13. Копия Положения об обработке и защите персональных данных клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Ричмедиа»;
14. Копия Приказа №06 от 01.02.2016 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных субъекта «Посетитель»»;
15. Копия Положения об обработке и защите персональных данных субъекта «Посетитель» с приложениями;
16. Копия Приказа №05 от 01.02.2016 «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Ричмедиа»»;
17. Копия Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Ричмедиа»;
18. Копия Приказа №07 от 01.02.2016 «Об утверждении Процедуры обработки персональных данных сотрудников ООО «Ричмедиа» в информационных системах контроля и управления доступом»;
19. Копия Процедуры обработки персональных данных сотрудников ООО «Ричмедиа» в информационных системах контроля и управления доступом с приложением;
20. Копия Приказа №33 от 01.09.2014 «Об обеспечении безопасности материальных носителей персональных данных, местах их хранения в ООО «Ричмедиа» и контролируемых зонах» с приложением;
21. Копия Плана мероприятий по защите персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Ричмедиа»;
22. Копия Плана внутренних проверок состояния защиты персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Ричмедиа» на 2017 год;
23. Копия Приказа №15 от 30.12.2015 «О сотрудниках, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ» с приложениями;
24. Копия Приказа №35 от 01.09.2014 «Об ответственном за организацию обработки персональных данных» с приложением;
25. Копия Приказа №04 от 01.02.2016 «Об ответственном за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах»;
26. Копия типовой формы журнала учета посетителей;
27. Копия типовой формы трудового договора;
28. Копии типовых форм лицензионных договоров;
29. Копия Договора №37/17 ФО от 01.04.2017 На оказание услуг по физической охране;
30. Копия Договора №37030489 от 18.08.2016 о прядке выпуска и обслуживания банковских карт для работников Предприятия (Организации) с приложениями;

31. Копия Договора №Z-100-3-036 от 12.09.2014 о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета физических лиц в рамках «зарплатного» проекта с приложениями;
32. Копии актов на списание и уничтожение бумажных носителей информации;
33. Копия Приказа №15 от 06.04.2017 «О создании комиссии по классификации информационных систем персональных данных» с приложениями;
34. Копия Договора №35967 от 17.09.2014 на предоставление услуг связи с приложениями;
35. Копия журнала учета хранили (сейфов);
36. Копия журнала учета обращений субъектов персональных данных;
37. Копия журнала учета передачи персональных данных.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Полевщиков Владимир Александрович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций

Валеев Тимур Рафикович - главный специалист - эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций



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

02.06.2017 14:00
(дата)



(подпись)

Норисет Ассамбуева А.И.