



УТВЕРЖДЕН

приказом директора
МБУ «Сивинский ДТ»
12.2018 г. № 73-од

**Порядок
проведения внутреннего контроля соответствия организации обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации**

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия организации обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора, определяет процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

**2. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных**

2.1 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия организации обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных проводятся:

- текущий контроль в рамках выполнения Плана мероприятий по защите персональных данных (далее - План). План составляется на 1 год ответственным за организацию обработки персональных данных и утверждается директором;
- периодические проверки условий обработки персональных данных. Проверка организации обработки персональных данных проводится постоянно действующей комиссией по внутреннему контролю защиты ПДн. Проверками должны быть охвачены все подразделения Учреждения, сотрудники которых осуществляют обработку персональных данных.

2.2 Проверки условий обработки персональных данных проводятся ежегодно, согласно плану мероприятий по защите персональных данных.

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

2.3 Проверки условий обработки персональных данных осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра служебных мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

2.4 При проведении проверки условий обработки персональных данных должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до их ввода в информационные системы персональных данных;
- состояние учета носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.5 Комиссия при проведении проверки условий обработки персональных данных

имеет право:

- запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации полномочий;
- требовать от работников, осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных;
- вносить предложения о:
 - совершенствовании правового, технического и организационного обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
 - приостановлении или прекращении обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
 - привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

2.6 Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия решения об ее проведении.

2.7 По результатам проведенной проверки условий обработки персональных данных председателем комиссии составляется протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в МБУ ОДО «Сивинский ДТ» (Приложение № 1) соответствия обработки персональных данных требованиям с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.

Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
в МБУ ОДО «Сивинский ДТ»

Настоящий Протокол составлен в том, что «___» _____ 20__ г.
ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по
внутреннему контролю защиты ПДн в
составе: _____

была проведена внутренняя проверка соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам
оператора.

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями следующих нормативно-
правовых актов:

- Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
- Федеральный Закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами»;
- Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Нормативный документ ФСТЭК России «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденный 15 февраля 2008 г. заместителем директора ФСТЭК России;
- Нормативный документ ФСТЭК России «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденный 14 февраля 2008 г. заместителем директора ФСТЭК России;
- «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации», утвержденный руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г.

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Председатель комиссии:

_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
Члены комиссии:	
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г