



УТВЕРЖДАЮ

директор МАУ ДО ДДТ
МР Салаватский район РБ

Т.В. Гусева Т.В. Гусева

приказ № 55

от «25» 06 2015 г.

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 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 или муниципальными органами» и определяют порядок и мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (далее – внутренний контроль) в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее – МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ).

1.2. Внутренний контроль состоит из перечня мероприятий (внутренних проверок), выполнение которых позволяет оценить соответствие обработки персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, Политике в отношении обработки персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ и иным локальным актам МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ, а также своевременно выявить и предотвратить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

1.3. В целях организации и осуществления внутреннего контроля в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ создается комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – Комиссия). Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ.

- 1.4. Внутренний контроль проводится не реже одного раза в год.
- 1.5. Настоящие Правила подлежат анализу и, при необходимости, пересмотру в случаях изменения законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК РЕЖИМА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 2.4. Проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля, могут быть плановыми и внеплановыми.
- 2.5. Плановые проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании подготовленного Комиссией ежегодного плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (далее – План проведения внутренних проверок).
- 2.6. План проведения внутренних проверок должен содержать следующую информацию:
 - наименование мероприятий (внутренних проверок);
 - периодичность мероприятий (внутренних проверок);
 - планируемые даты мероприятий (внутренних проверок);
 - перечень лиц, ответственных за проведение мероприятий (внутренних проверок).
- 2.7. Ежегодный план проведения внутренних проверок утверждается локальным актом МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ.
- 2.8. В проведении мероприятий внутреннего контроля не могут участвовать сотрудники МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ, прямо или косвенно заинтересованные в их результатах.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК РЕЖИМА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

- 3.4. Внутренние проверки проводятся лицами, ответственными за проведение контрольных мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, с привлечением при необходимости иных сотрудников МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (в пределах их компетенции).
- 3.5. Внутренние проверки проводятся при непосредственном участии сотрудников МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ, осуществляющих обработку персональных данных.

- 3.6. Контроль соответствия условий обработки персональных данных осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ, участвующих в процессе обработки персональных данных.
- 3.7. При проведении внутреннего контроля должны быть установлены:
- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;
 - соблюдение мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации;
 - эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных;
 - состояние учета машинных носителей персональных данных;
 - соблюдение правил доступа к персональным данным;
 - порядок и условия применения средств защиты информации;
 - наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
 - осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных;
 - соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных;
 - наличие правовых оснований по сбору копий документов, содержащих персональные данные.
- 3.8. По результатам проведения внутренней проверки лицом, ответственным за проведение мероприятия согласно Плану проведения внутренних проверок, оформляется Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (далее – Отчет о результатах проведения внутренней проверки). Форма Отчета о результатах проведения внутренней проверки приведена в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к настоящим Правилам.
- 3.9. В случае выявления нарушений соответствия обработки персональных данных установленным требованиям сведения о выявленных нарушениях фиксируются в Отчете о результатах проведения внутренней проверки.
- 3.10. Отчет о результатах проведения внутренней проверки предоставляется Комиссии лицом, ответственным за проведение мероприятия согласно Плану проведения внутренних проверок.
- 3.11. Для устранения нарушений, выявленных по результатам внутренних проверок, Комиссия формирует План мероприятий по устранению нарушений,

выявленных в результате проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (далее – План мероприятий по устранению нарушений). Форма Плана мероприятий по устранению нарушений приведена в ПРИЛОЖЕНИИ № 2 к настоящим Правилам.

- 3.12. Комиссия определяет срок устранения каждого нарушения, выявленного в процессе проведения внутренней проверки.
- 3.13. По результатам определения мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений, и сроков их выполнения, лица, причастные к выявленному нарушению, приступают к их устранению.
- 3.14. По результатам проведения мероприятий, включенных в ежегодный План проведения внутренних проверок, Комиссия ежегодно или по запросу руководителя МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ формирует Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (далее – Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок). Форма Отчета о выполнении плана проведения внутренних проверок приведена в ПРИЛОЖЕНИИ № 3 к настоящим Правилам.
- 3.15. Отчет по результатам внутреннего контроля Комиссия направляет руководителю МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ.
- 3.16. При необходимости в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ дополнительно может вестись Журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, а также локальным актам МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ (далее – Журнал проведения внутреннего контроля). Форма Журнала проведения внутреннего контроля приведена в ПРИЛОЖЕНИИ № 4 к настоящим Правилам.
- 3.17. Ответственность за своевременное ведение Журнала проведения внутреннего контроля возлагается на Комиссию.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК РЕЖИМА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 4.4. Внеплановые проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании поступившей информации о нарушении правил обработки персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ. Проведение внеплановой проверки организуется Комиссией в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.
- 4.5. По результатам проведения внеплановой проверки также составляется Отчет о результатах проведения внутренней проверки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.4. Члены Комиссии и лица, ответственные за проведение мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, обеспечивают конфиденциальность персональных данных, ставших известными им в ходе мероприятий внутреннего контроля.
- 5.5. Члены Комиссии и лица, ответственные за проведение мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение положений настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям,
установленным Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми
актами
от «__» _____ 20__ г.

**Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и
защиты персональных данных в МАУ ДО ДДТ МР Салаватский район РБ**

1. Внутренняя проверка проведена на основании приказа «Об утверждении плана
внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в _____» от «__»
_____ 20__ г.

2. Проверка проводилась «__» _____ 20__ г. по адресу:

3. В ходе проверки было проведено следующее мероприятие:

4. Результат проведения мероприятия:

Лица, ответственные за проведение мероприятий (внутренних проверок):

_____ (дата)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
-----------------	--------------------	--------------------------------

