

Приложение № 3
к приказу МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»
г.Липецка
от 01.10.2024 № 145

**Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных,
политике оператора в отношении обработки персональных данных**

1. Настоящие правила определяют основания, форму и порядок осуществления в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка (далее – Организация или Оператор) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и политике оператора в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление Правительства № 1119).

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих правилах, применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

4. Основанием для проведения внутреннего контроля являются требования Федерального закона № 152-ФЗ (часть 1, статья 18.1) и постановления Правительства № 1119 (п. 17).

5. Внутренний контроль осуществляется путем проведения проверок не реже 1 раза в год.

6. Проверку проводит Комиссия, назначенная приказом директора или на договорной основе юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

7. Состав Комиссии не менее 3-х человек, включая лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

8. Комиссия при проведении проверки обязана:

– провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными актами Оператора определяющих его политику в отношении обработки персональных данных;

– провести анализ выполнения оператором требований по определению и обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных постановлением Правительства № 1119;

– провести анализ реализации Оператором организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– провести анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационной системы персональных данных на соответствие Техническому паспорту информационной системы;

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований к защите персональных данных, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– при проведении проверки соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Оператора.

9. Комиссия при проведении проверки вправе:

– запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля;

– получать доступ к информационным системам персональных данных в части касающейся ее полномочий;

– принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований к защите персональных данных;

– вносить директору Организации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите персональных данных, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:

– требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;

– распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

11. По результатам проверки составляется Акт проверки, который подписывается членами комиссии и представляется руководителю организации для принятия соответствующего решения.

12. В Акте отражаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты персональных данных, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

13. Акт должен содержать заключение о соответствии или несоответствии обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и политике оператора в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

14. Заключительные положения

14.1. Пользователи, участвующие в обработке ПДн, должны ознакомиться с настоящими правилами проведения внутреннего контроля.

14.2. Обязанность доводить до сведения сотрудников ЭЦ «ЭкоСфера» правила внутреннего контроля лежит на ответственном за организацию обработки ПДн.

14.3. Сотрудники ЭЦ «ЭкоСфера», несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к правилам осуществления внутреннего
контроля обработки персональных данных
на соответствие требованиям к их защите в
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка

Акт № _____
проведения внутреннего контроля обработки персональных данных на
соответствие требованиям к их защите в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ г.

Место проведения контроля: _____

Комиссия, назначенная приказом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка от
_____ № _____, в составе:

Председатель:

_____ (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.),

руководствуясь Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных,
политике МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка в отношении обработки
персональных данных провела контроль условий обработки персональных данных
в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка.

В ходе контроля:

– проведен анализ реализации мер, направленных на обеспечение
выполнения оператором обязанностей, предусмотренных статьями 18.1, 19
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.03.2012 № 211;

– проведен анализ выполнения оператором требований по определению и
обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;

– проведен анализ реализации оператором организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом
ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– проведен анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационных систем персональных данных на соответствие техническому паспорту информационных систем.

Выявленные нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии:

обработка персональных данных соответствует (не соответствует) требованиям к
(нужное подчеркнуть)

защите персональных данных и политике организации в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Председатель комиссии _____ (подпись)

Члены комиссии: _____ (подпись)

_____ (подпись)