

Приложение № 5 к приказу
от 28.06.2019 № 01-09/315
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора
КГБОУ ХКЦВР Созвездие
от 28.06.2019 № 01-09/315

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных
на соответствие требованиям к их защите

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила определяют основания, форму и порядок осуществления в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» (далее – учреждение) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (далее – ПДн) требованиям к защите ПДн и положению по обработке ПДн.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ)

1.2.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – Постановление Правительства РФ № 1119).

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

2. ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ

2.1. Основанием для проведения внутреннего контроля являются требования Федерального закона № 152-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 1119.

2.2. Внутренний контроль осуществляется путем проведения периодических проверок и контроля выполнения требований Постановления Правительства РФ № 1119 не реже 1 раза в год.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль выполнения требований Постановления Правительства РФ № 1119 проводит комиссия, назначенная распоряжением ответственного

за организацию обработки персональных данных, администратором безопасности или генеральным директором.

3.2. Состав комиссии не менее 3-х человек, включая ответственного за организацию обработки ПДн и администратора безопасности. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

3.3. Комиссия при проведении проверки обязана:

3.3.1. Провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения учреждением обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными актами в отношении обработки ПДн.

3.3.2. Провести анализ выполнения учреждением требований по определению и обеспечению уровня защищенности ПДн, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1119 для информационных систем персональных данных (ИСПДн).

3.3.3. Провести анализ реализации учреждением организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

3.3.4. Провести анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационных систем (далее – ИС) на соответствие техническому паспорту ИС.

3.3.5. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований к защите информации, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Комиссия при проведении проверки вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля.

3.4.2. Получать временный доступ к ресурсам ИС в части касающейся ее полномочий.

3.4.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки ПДн, осуществляемой с нарушением требований к защите информации.

3.4.4. Вносить руководителю учреждения предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите информации, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. При проведении проверки члены комиссии не вправе:

3.5.1. Требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.

3.5.2. Распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

3.6. По результатам проверки составляется Акт проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в учреждении, который подписывается членами комиссии и представляется генеральному директору для принятия соответствующего решения. В учреждении разработана и используется специальная форма соответствующего Акта (приложение к Правилам).

3.7. 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 информации (в том числе ПДн), об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

3.8. Акт должен содержать заключение о соответствии или несоответствии обработки ПДн требованиям к защите информации и политике учреждения в отношении обработки ПДн, установленным Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

4.2. Обязанность доводить до сведения работников учреждения правила внутреннего контроля лежит на ответственном за организацию обработки ПДн.

4.3. Сотрудники учреждения, 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

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение
**«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
«СОЗВЕЗДИЕ»
(КГБОУ ХКЦВР Созвездие)**

АКТ

№ _____
г. Хабаровск
проведения внутренней проверки
условий обработки персональных
данных в учреждении

Информационная система « _____ »

Место проведение проверки: _____
Комиссия в составе:

	ФИО	Должность
Председатель:		
Члены комиссии:		

руководствуясь «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных» провела проверку условий обработки персональных данных.

В ходе проверки:

- проведен анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными актами оператора определяющих его политику в отношении обработки персональных данных;

- проведен анализ выполнения оператором требований по определению и обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.

№ 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 информации, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 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.

Выявленные нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии:

Обработка персональных данных соответствует/не соответствует
(нужное подчеркнуть)

требованиям к защите информации и политике организации в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Председатель комиссии _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)