

## ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным Законом "О персональных данных", принятыми с соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6»

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» (далее - Правила), устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» (далее - Центр).

2. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 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", настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе N 152-ФЗ.

4. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) являются обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты, определение порядка и правил осуществления внутреннего контроля.

5. Внутренний контроль делится на текущий, плановый и внеплановый.

6. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе ответственными за организацию обработки персональных данных в Центре (далее - ответственные за организацию обработки) в ходе мероприятий по обработке персональных данных.

Ответственный за организацию обработки имеет право:

- запрашивать у сотрудников Центра информацию, необходимую для реализации полномочий;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить директору Центра предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить директору Центра предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

7. Плановый внутренний контроль осуществляется комиссией, образуемой приказом директора Центра, в состав которой входят работники Центра, допущенные к обработке персональных данных.

Плановый внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Центре проводится на основании утвержденного приказом директора Центра плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, разрабатываемого председателем комиссии. Периодичность плановой проверки - не реже одного раза в год.

8. Внеплановый внутренний контроль может осуществляться на основании поступившего в администрацию письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в его результатах.

9. При проведении внутреннего контроля ответственными за организацию обработки или комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне изучены:

наличие, учет, порядок хранения и обезличивания персональных данных;

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

состояние учета ПЭВМ и съемных носителей информации, содержащей персональные данные;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

порядок проведения мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших известными членам комиссии или ответственным за организацию обработки в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может составлять более 30 дней со дня принятия решения о ее проведении.

12. Результаты проверок оформляются соответствующим актом (Приложение 1)

По результатам каждой проверки комиссией проводится заседание.

Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом (Приложение 2).

13. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений ответственными за организацию обработки либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

14. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным за организацию обработки самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.

15. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору Центра докладывает ответственный за организацию обработки либо председатель комиссии.

Приложение 1  
К Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к  
защите персональных данных

Акт  
проведения внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных данных  
от « » 20 года

Членами комиссии внутреннего контроля в Учреждении проведена проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Тема проверки:

---

---

В ходе проведения проверки установлено:

---

---

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

---

---

---

---

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

---

---

---

Приложение 2  
К Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к  
защите персональных данных

Протокол  
заседания комиссии внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных данных

Настоящий Протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему контролю в Учреждении проведена проверка по теме \_\_\_\_\_

По результатам проверки составлен акт от «    »                    20    г.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Учреждения.

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: до «    »                    20    года.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_