

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных,
политике оператора в отношении обработки персональных данных
(утверждены приказом ДОУ №32 г.Липецка от 03.07.2017 №67)

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Правила) определяют основания, форму и порядок осуществления в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №32 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.

1.2. 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).

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

2. Основания, форма и порядок осуществления внутреннего контроля

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

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

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

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

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. 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.

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

3.3. 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.

4. Процедура оформления результатов внутреннего контроля

4.1. По результатам проверки составляется Акт проверки, который подписывается членами Комиссии и представляется руководителю Организации для принятия соответствующего решения.

4.2. 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.

4.3. 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.