

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель территориальной  
организации профсоюза ГКУ СО  
«ГУСЗН Северо-Восточного округа»

**Е.А. Сапсаева**

20 19 г



**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель ГКУ СО  
«ГУСЗН Северо-Восточного округа»

**О.В. Райкова**

20 19 г



**Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа» требованиям к защите персональных данных**

1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Учреждении требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».

4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в ГКУ СО «ГУСЗН Северо-Восточного округа» требованиям к защите персональных данных (далее — внутренний контроль) осуществляется Комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее — Комиссия) путем проведения проверок. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя.

5. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего контроля, согласно приложению к настоящим Правилам, могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных, установленных требованиям, проводятся один раз в год в каждом структурном подразделении Учреждения.

7. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных по Учреждению в срок до 10 декабря календарного года и утверждается руководителем.

8. Утвержденный план проведения внутреннего контроля доводится до сведения сотрудников Учреждения не позднее 25 декабря календарного года.

9. Проведение внеплановой проверки организуется Председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии в течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

10. Комиссия при проверке имеет право:

- запрашивать у сотрудников Учреждения информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;
- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

11. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

12. Результаты проведенных проверок оформляются секретарем комиссии в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме, согласно Приложению к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии в количестве не менее 3-х человек и утверждается Председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии не позднее чем через 15 календарных дней с даты начала проверки.

13. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости Председатель комиссии докладывает на годовом заслушивании о работе учреждения при руководителе.

Приложение  
к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных в ГКУ СО «ГУСЗН  
Северо-Восточного округа» требованиям к  
защите персональных данных

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_ (должность председателя комиссии)

\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ**

**внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГКУ СО  
«ГУСЗН Северо-Восточного округа» требованиям к защите персональных данных**

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

<b>Предмет контроля</b>	<b>Результат рассмотрения</b>	<b>Примечание</b>
Наличие документов, определяющих основания обработки персональных данных (ЛНА и т.п.)		
Наличие утвержденных списков должностей, которым необходим доступ к персональным данным, обрабатываемым на бумажном носителе и в информационных системах, для выполнения ими трудовых обязанностей		
Наличие утвержденного перечня информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в Учреждении		
Своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей		
Условия хранения машинных носителей персональных данных (сервер)		
Порядок и условия применения средств защиты информации, при наличии таковых		
Соблюдение требований к паролям доступа		
Неправомерно размещенные персональные данные граждан		

2. Предложения комиссии:

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

Подписи членов комиссии:

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

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)