

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом БУК ВО «ВОДБ»
от 27.03.2023 № 8 (осн.)
(приложение 3)

**Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработке персональных данных в БУК ВО «ВОДБ» требованиям к
защите персональных данных, установленным Федеральным законом
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним
нормативно правовыми актами и локальными актами БУК ВО «ВОДБ»
(далее - Правила)**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и определяют основания, порядок и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в БУК ВО «ВОДБ».

2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных проводится в виде проверок условий обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ» (далее - проверки).

3. Проверки проводятся комиссией, состав которой утверждается приказом БУК ВО «ВОДБ».

4. При организации плановых проверок в состав комиссии может включаться уполномоченное лицо бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» (далее - БУ ВО ЦИТ»), осуществляющего сопровождение, администрирование и техническую поддержку инфраструктуры информационных систем персональных данных.

5. Проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок соответствия обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ» установленным требованиям к защите персональных данных (плановые проверки).

Проверки проводятся также на основании поступившего в Департамент письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных или решения лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ», по результатам внутреннего расследования произошедшего инцидента (внеплановые проверки).

6. План проверок формируется лицом, назначенным ответственным за организацию обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ» до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и утверждается директором БУК ВО «ВОДБ».

7. Проведение внеплановой проверки организуется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ», в течение семи рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления либо принятия решения о проведении внеплановой проверки по результатам внутреннего расследования произошедшего инцидента.

8. В срок, не превышающий трех рабочих дней после утверждения, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок, план проверок направляется специалистам, осуществляющим обработку персональных данных, подлежащих проверке в планируемом году.

9. Проверка осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем изучения документов, опроса либо при необходимости путем осмотра служебных мест лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в пределах полномочий проверяющих.

10. Во время проверок устанавливаются, в том числе: соблюдение правил доступа к персональным данным; соблюдение правил передачи (предоставления) персональных данных; состояние учета машинных носителей персональных данных, хранения бумажных и машинных носителей с персональными данными; соблюдение инструкций, утвержденных лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ»; соблюдение парольной политики; соблюдение антивирусной политики; соблюдение правил работы со съемными носителями персональных данных; соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними; знание и соблюдение порядка работы со средствами защиты информации; соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных; соблюдение условий хранения персональных данных; соблюдение порядка уничтожения информации, содержащей персональные данные.

11. По результатам каждой проверки в срок, не превышающий пяти рабочих дней, составляется протокол проведения проверок по форме согласно приложению к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии, и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания, доводится до сведения директора БУК ВО «ВОДБ». При выявлении в ходе проверки нарушений или недостатков, создающих предпосылки к возникновению нарушений, в протоколе дается предписание о мерах и сроках по их устранению.

12. Протоколы хранятся у лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в БУК ВО «ВОДБ», в течение года.

ПРОТОКОЛ

проведения внутренней проверки условий
обработки персональных данных в структурном
подразделении БУК ВО «ВОДБ»

Комиссия в составе:

председатель комиссии

(Ф.И.О.)

(ДОЛЖНОСТЬ)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

(Ф.И.О.) (ДОЛЖНОСТЬ)

(Ф.И.О.) (ДОЛЖНОСТЬ)

провела проверку условий обработки персональных данных в

(наименование структурного подразделения)

Проверка осуществлялась в
соответствии с

В ходе проверки установлено:

Выявленные недостатки или
нарушения:

Меры по устранению недостатков или нарушений:

Срок устранения:

«__» _____ 20__ г.

Председатель комиссии .

(подпись)

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)