ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению администрации района
от 10.12.2017 № 26-р

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области

1. Общие положения

1.1 Правила осуществления внутреннего контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности персональных данных (далее – Правила) определяют план и порядок проведения внутренних проверок организации защиты персональных данных в администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области (далее – администрация сельсовета).

1.2 Целью внутренних проверок является определение соответствия организации защиты персональных данных субъектов действующему законодательству РФ, а также локальным актам администрации сельсовета по защите персональных данных.

1.3 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют основным понятиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. План проведения внутренних проверок

2.1 План содержит перечень внутренних проверок и определяет для каждой из них:

• название проверки;

• периодичность проведения проверки;

• ответственного исполнителя.

2.2 Внутренние проверки проводятся в структурных подразделениях администрации сельсовета, обрабатывающих персональные данные.

2.3 Общий срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней.

2.4 Информация о проведенной проверке, дата ее начала и окончания, а также ее результаты, фиксируется в «Журнале учета мероприятий по контролю защищенности персональных данных».

2.5 План проведения внутренних проверок приведен в Приложении к настоящим Правилам.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1.Порядок проведения контроля выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, и соблюдения прав субъектов персональных данных

– Провести проверку соблюдения условия по обработке персональных данных, совместимых с целями сбора персональных данных;

– Провести проверку наличия согласий в письменной форме субъектов персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством РФ;

– Провести проверку соблюдения требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

– Провести проверку наличия запросов или обращений субъектов персональных данных по предоставлению информации, касающейся обработки их персональных данных, уточнению, блокированию или уничтожению персональных данных;

– Провести проверку выполнения администрацией Зелёновского сельсовета в сроки, установленные законодательством РФ, обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных;

– Провести проверку выполнения администрацией Зелёновского сельсовета в сроки, установленные законодательством РФ, требования субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

– Провести проверку ведения Журнала учета обращений и запросов субъектов персональных данных по вопросам обработки персональных данных.

3.2. Порядок проведения контроля выполнения требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»

В ходе проведения проверки необходимо:

– Провести проверку исполнения обязанностей по соблюдению условий хранения материальных носителей персональных данных, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ;

– Провести проверку соблюдения мер по обеспечению раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;

– При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных

данных, провести проверку соблюдения мер по обеспечению раздельной обработки персональных данных (при осуществлении таких действий как использование, распространение, уничтожение, блокирование).

3.3. Порядок проведения контроля выполнения требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

В ходе проведения проверки необходимо:

– провести анализ реализации организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в «Информационной системе администрации Зелёновского сельсовета», 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», путем проверки выполнения лицами, ответственными за обеспечения безопасности персональных данных в «Информационной системе администрации Зелёновского сельсовета», Правил осуществления внутреннего контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности персональных данных.

3.4. Порядок проведения проверки наличия и актуальности внутренней нормативной документации по обработке персональных данных

В ходе проведения проверки необходимо:

– Проверить наличие в администрации Зелёновского сельсовета и соответствие действующему законодательству РФ необходимой внутренней нормативной базы, регулирующей вопросы порядка обработки персональных данных;

– Проверить наличие доказательств ознакомления муниципальных служащих и иных работников администрации Зелёновского сельсовета с внутренними нормативными документами (распоряжениями, правилами и т.п.), регулирующими вопросы порядка обработки персональных данных в администрации Зелёновского сельсовета;

– Принять решение о необходимости актуализации внутренней нормативной базы.

Приложение №1
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к
защите персональных данных в
администрации Зелёновского сельсовета
Сосновского района Тамбовской области

План проведения внутренних проверок

Проверка	Периодичность	Методика (программа) проверки	Ответственный исполнитель
Контроль выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, и соблюдения прав субъектов персональных данных	1 раз в полгода	Пункт 3.1 данных правил	Ответственный за сбор, хранение и обработку персональных данных
Контроль выполнения требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»	1 раз в полгода	Пункт 3.2 данных правил	Ответственный за сбор, хранение и обработку персональных данных
Контроль выполнения требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»	1 раз в полгода	Пункт 3.3 данных правил	Ответственный за сбор, хранение и обработку персональных данных
Проверка наличия и актуальности внутренней нормативной документации по обработке персональных данных	1 раз в год, а также перед проверками	Пункт 3.4 данных правил	Ответственный за сбор, хранение и обработку персональных данных

Приложение №2
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к
защите персональных данных в
администрации Зелёновского сельсовета
Сосновского района Тамбовской области

ЖУРНАЛ
учета мероприятий по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
(форма)

№ п/п	Мероприятие	Дата	Фамилия И.О. исполнителя	Результат	Подпись исполнителя