

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС №52 МОТР
А.А.Мезинова

Правила осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР
требованиям к защите персональных данных

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 52 муниципального образования Темрюкский район (далее – МБДОУ ДС №52 МОТР) требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) разработаны на основании федеральных законов от 02.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», локальными нормативными актами МБДОУ ДС №52 МОТР по вопросам обработки персональных данных.

1.1. Целью внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных являются:

- проверка выполнения требований организационно-распорядительной документации по обработке и защите персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР и положений действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;
- оценка уровня компетентности и знаний уполномоченных работников МБДОУ ДС №52 МОТР в области обработки и защиты персональных данных;
- оценка обоснованности и эффективности применяемых мер и средств защиты информации;
- предотвращение и своевременное выявление несанкционированного доступа к информации, преднамеренных воздействий на информацию.

2. Области внутреннего контроля осуществления обработки персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР

2.1. Ключевые вопросы контроля осуществления обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- соответствие полномочий пользователя разрешительной системе доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики;

- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съёмными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.

1.1. Ключевые вопросы контроля осуществления обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

- соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;
- соблюдение порядка доступа в помещения, где осуществляется обработка и хранение персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации;

2. Порядок организации внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР требованиям к защите персональных данных

2.1. Организация и проведение внутреннего контроля возлагаются на Комиссию по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - комиссия), состав которой утверждается приказом заведующего МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР.

2.2. Контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок.

2.3. Плановая комплексная проверка проводится 1 раз в год и направлена на постоянное совершенствование системы защиты персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР. Такая проверка предусматривает проверку деятельности МБДОУ ДС №52 МОТР по всем вопросам обработки и защиты персональных данных, как при автоматизированной их обработке, так и при обработке персональных данных без использования средств автоматизации.

2.4. Внеплановые проверки могут быть организованы с целью:

- контроля устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок,
- в связи с невыполнением требований или норм по защите информации, в результате чего в МБДОУ ДС №52 МОТР имелась или имеется реальная возможность ее утечки,
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых контролирующими органами.

2.5. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3-х рабочих дней с момента поступления соответствующего основания.

2.6. Результаты проверок оформляются актом (Приложение 1). Общая информация о проведенном контрольном мероприятии фиксируется в Журнале регистрации внутренних проверок в сфере защиты персональных данных (Приложение 2).

2.7. При обнаружении грубых нарушений требований к обработке персональных данных, вследствие которых возможна утечка персональных данных, заведующий МБДОУ ДС №52 МОТР:

- принимает решение о немедленном прекращении работы на рабочем месте, где обнаружены нарушения, и принимает меры по их устранению;

- организует в установленном порядке расследование причин и условий появления нарушений с целью недопущения их в дальнейшем и привлечения к ответственности виновных лиц.

Возобновление работ разрешается после устранения нарушений.

2.8. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

2.9. Акты проверок хранятся у председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение актов проводится комиссией самостоятельно по истечении срока хранения. При необходимости акты проверок могут храниться до полного устранения нарушений.

3. План проведение проверок в рамках внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР требованиям к защите персональных данных

3.1. Для проведения внутренних контрольных мероприятий уполномоченная комиссия разрабатывает План внутренних контрольных мероприятий на текущий год

3.2. План проведения внутренних контрольных мероприятий (как плановых, так и внеплановых) включает следующие сведения по каждому из мероприятий:

- цели проведения контрольных мероприятий;
- задачи проведения контрольных мероприятий;
- объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы, материальные носители и т.п.);
- перечень сотрудников, привлекаемых для проведения контрольных мероприятий;
- сроки и этапы проведения контрольных мероприятий.

3.3. Общий срок контрольных мероприятий не должен превышать пяти рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней, соответствующие изменения отображаются в акте, оформляемом по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Приложение 1
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
в МБДОУ ДС №52 МОТР требованиям
защите персональных данных

АКТ
проведения внутренней проверки соответствия обработки
персональных данных в МБДОУ ЦРР ДС №18 МОТР
требованиям к защите персональных данных

Настоящий акт № _____ составлен в том, что «__»_____ 20__года

Комиссией по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №52 муниципального образования Темрюкский район проведена внутренняя проверка текущих условий обработки персональных данных в требованиях законодательства и локальных актов организации.

(тема и цель проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

(наименование документа)

Задачами и объектами проверки являлись:

(указать задачи и объекты проверки)

Проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____.

Лица, ответственные за устранение нарушений _____

Проверка проведена в соответствии с Планом внутренних контрольных мероприятий соответствия обработки персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР требованиям к защите персональных данных

Председатель комиссии _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка)

Члены комиссии:

Должность _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка)

Должность _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка)

Должность _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка)

Дата издания акта: _____ № акта _____

Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
в МБДОУ ДС №52 МОТР требованиям
защите персональных данных

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД № 18 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

ЖУРНАЛ

регистрации внутренних проверок в сфере защиты персональных данных в МБДОУ ДС №52 МОТР

Дата начала ведения журнала: _____

Дата окончания ведения журнала: _____

Количество листов: _____

должность, ФИО ответственного за организацию хранения и ведения журнала

подпись

