

«УТВЕРЖДАЮ»

заведующий МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое»



2019 г.

**ПРАВИЛА**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных**  
**данных требованиям к защите персональных данных в МКДОУ «Детский сад**  
**№1 п. Теплое»**

**1. Общие положения**

1.1. ПРАВИЛА осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» (далее - Правила), разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"

1.2. Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним локальными актами МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» (далее - ОО).

**2. Направления внутреннего контроля**

Внутренний контроль обработки персональных данных на соответствие требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, осуществляется как:

2.1. Внутренний контроль соблюдения локальных нормативных актов ОО, в том числе:

- правил обработки персональных данных в ОО;
- правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в ОО;
- правил работы с обезличенными данными в ОО;

2.2. Внутренний контроль обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе:

- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования информации и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.

2.3. Внутренний контроль обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации.

### **3. Порядок проведения внутреннего контроля**

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами ОО лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, либо комиссия по организации работы, связанной с обработкой персональных данных, образуемая распоряжением директора ОО, организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Комиссия по организации работы, связанной с обработкой персональных данных, либо лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, проводит проверки условий обработки персональных данных в ОО на основании плана, утвержденного директором ОО.

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являются нарушения требований к защите персональных данных и обращение субъекта персональных данных или его представителя о нарушении его прав.

3.4. Проверки условий обработки персональных данных осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо при необходимости путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.5. По результатам каждой проверки составляется протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» по форме протокола, приведенной в приложении к Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Протоколы проверок хранятся у лица, ответственного за организацию обработки персональных данных. Протоколы уничтожаются после окончания года, в течение которого проводились проверки.

3.7. Комиссия (сотрудник), проводившая проверку, докладывает заведующему МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» о результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, и представляет на утверждение протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в ОО.

#### **4. Содержание проверок внутреннего контроля.**

4.1. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без использования средств автоматизации требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные работников и обучающихся;
- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;
- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.

4.2. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ИСПДн ОО требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

- соответствие используемых Пользователями ИСПДн полномочий параметрам доступа, разграничения прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн ОО;
- соблюдение Пользователями ИСПДн парольной политики, установленной в соответствии с распределением и применением паролей в ИСПДн ОО;
- соблюдение Пользователями ИСПДн антивирусной политики и антивирусной защиты в ОО;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных в ОО;
- соблюдение порядка доступа в помещения ОО, где расположены элементы ИСПДн;
- своевременность проведения мероприятий по обезличиванию персональных данных;

- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных в соответствии с Приказом руководителя ОО;
- знание Пользователями ИСПДн своих действий во внетатных ситуациях;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.
- необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

Приложение  
к Правилам осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных  
в МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое»

ПРОТОКОЛ  
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных  
в МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое»

Настоящий протокол составлен о том, что " \_\_-\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(указываются Ф.И.О. и должность сотрудника, проводившего проверку, либо наименование комиссии)

проведена проверка информационной системы персональных  
данных \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального  
Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с  
ним нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами МКДОУ  
«Детский сад №1 п. Теплое».

В ходе проверки проверено:

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

Выявленные нарушения:

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

---

Меры по устранению нарушений:

---

Должность сотрудника, проводившего проверку,

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Заведующий О.Ю. Самохина