

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

МДОБУ "Кудровский ДСКВ №4"

«О вводе в действие комплекта организационно-
распорядительной документации по организации обработки и защиты
персональных данных»

Заведующий

Михайлова Марина Тайфиковна

(подпись, печать)

«24»февраля2025 г.

ПРАВИЛА

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных в**

МДОБУ "Кудровский ДСКВ №4"

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основания проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных	4
3. Порядок осуществления внутреннего контроля	5
4. Права комиссии по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.....	11
5. Ответственность	12
Приложение №1	Ошибка! Закладка не определена.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) определяют в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» основания и порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в отношении обработки персональных данных, локальным актам МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, на основании которых разработаны Правила:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее – постановление Правительства РФ № 687);
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление Правительства РФ № 1119);
- приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 27.10.2022 № 178 «Об утверждении

Требований к оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных»»;

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28.10.2022 № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных»;

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28.10.2022 №180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных»;

- приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 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» (далее – приказ ФСТЭК России № 21);

- приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 29.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведении работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну» (далее – приказ ФСТЭК России № 77).

1.4. Работники, допущенные к обработке персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в связи с необходимостью выполнения ими трудовых (служебных) обязанностей, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под подпись до начала обработки персональных данных. Обязанность по организации ознакомления указанных работников с настоящими Правилами возлагается на ответственного за организацию обработки персональных данных.

2. Основания проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

2.1. Основаниями для проведения внутреннего контроля являются требования пункта 4 части 1 статьи 18.1., пункта 1 части 4, статьи 22.1. Федерального закона № 152-ФЗ, пункта 17 требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением

Правительства РФ № 1119, ежегодный план внутренних проверок соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утверждаемый руководителем МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

2.2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – внутренний контроль) осуществляется в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере персональных данных и внутренних документов МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» по обработке и защите персональных данных.

2.3. Организация разработки проекта ежегодного плана внутренних проверок обеспечивается ответственным за организацию обработки в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

2.4. В случае проведения оценки соответствия информационной системы персональных данных требованиям по защите информации в форме аттестации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, обеспечивается проведение периодического контроля уровня защиты информации, результаты которого оформляются протоколами и отражаются в Техническом паспорте информационной системы персональных данных. Протоколы контроля защиты информации аттестованной информационной системы персональных данных не реже 1 раза в 2 года предоставляются в территориальный орган ФСТЭК России.

Непредставление протоколов контроля защиты информации в территориальный орган ФСТЭК России является основанием для приостановления действия аттестата соответствия информационной системы персональных данных требованиям по защите информации.

3. Порядок осуществления внутреннего контроля

3.1. Внутренний контроль проводится самостоятельно МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

3.2. Для проведения внутреннего контроля в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» создается комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Комиссия).

3.3. Состав Комиссии, как правило, состоящий из не менее трех работников МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», утверждается приказом МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

3.4. Председателем Комиссии, как правило, назначается ответственный за организацию обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

3.5. В состав Комиссии также входят администратор безопасности информационной системы (систем) персональных данных и руководитель кадрового аппарата (при наличии) МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

3.6. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

3.7. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения внутреннего контроля, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных.

3.8. Комиссия при проведении проверки обязана:

3.8.1. Провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» обязанностей, предусмотренных статьями 18.1, 19 Федерального закона № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним локальными актами в отношении обработки персональных данных, и проверить:

- наличие актуального приказа о назначении лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», утвержденной инструкции ответственного за организацию обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», а также внесение соответствующих дополнений в трудовые (служебные) обязанности работника, назначенного ответственным за организацию обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- актуальность уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных, направленного в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных;

- актуальность Политики в отношении обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» (далее - Политика) и обеспечение неограниченного доступа к Политике и сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных

данных, в том числе размещение их на официальном сайте МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в информационно-телекоммуникационной сети;

- наличие и актуальность Перечня персональных данных по каждой категории персональных данных, обрабатываемых в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», и Перечня информационных систем персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- наличие правовых оснований для обработки персональных данных по каждой категории субъектов персональных данных, независимо от способа обработки персональных данных;

- соответствие целей обработки персональных данных содержанию и объему обрабатываемых персональных данных, независимо от способа их обработки;

- оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ (далее – оценка вреда), соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. В случае необходимости по результатам проверки оценки вреда оформляется соответствующий акт, форма которого утверждается приказом МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- ознакомление работников (документально подтвержденное), непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных;

- соответствие установленных прав доступа к персональным данным в информационной системе (системах) персональных данных трудовым (служебным) обязанностям работников МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- наличие и полноту заполнения работниками МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» обязательств о соблюдении конфиденциальности персональных данных, документа об информировании о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации, разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;

- наличие согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных и разъяснений субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в случаях, когда этого требует законодательство Российской Федерации;

- наличие и ведение Журнала обращений субъектов персональных данных и представителей субъектов персональных данных, соблюдения процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных, а также учета предоставления персональных данных субъектов персональных данных по письменным запросам третьих лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- наличие (в случае заключения соответствующего договора) в поручении на обработку персональных данных: перечня действия (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных данных, обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ;

- актуальность Перечня мест хранения материальных носителей персональных данных и обеспечение контроля хранения материальных носителей персональных данных в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним, а также обеспечение раздельного хранения персональных данных в случаях их обработки без использования средств автоматизации при несовместимости целей обработки персональных данных;

- соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных в информационных системах персональных данных, материальных носителей персональных данных, а также персональных данных на носителях информации в соответствии с локальными актами МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- актуальность организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных.

3.8.2. Проанализировать выполнение в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» требований по определению и обеспечению уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1119, и проверить:

– соответствие указанных в утвержденном в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» Перечне обрабатываемых персональных данных в информационной системе персональных данных категорий персональных данных, категорий субъектов персональных данных и количества субъектов персональных данных фактически обрабатываемым в информационной системе персональных данных;

– соответствие фактического типа актуальных угроз безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных с учетом оценки возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, типу актуальных угроз безопасности персональных данных, указанному в утвержденном руководителем МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» Акте классификации информационной системы персональных данных (в случае, если проводились работы по аттестации информационной системы персональных данных) либо в акте определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных (в случае, если работы по аттестации информационной системы персональных данных не проводились);

– назначение работника, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе персональных данных;

– соответствие Перечня помещений, в которых размещена информационная система персональных данных, утвержденного в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», фактическому размещению оборудования информационной системы персональных данных, включая средства защиты информации;

– соответствие Перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным в связи с исполнением своих трудовых (служебных) обязанностей Перечню лиц, имеющих доступ в помещения, в которых размещена информационная система персональных данных, утвержденного в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4», фактически находящимся в указанных помещениях на момент проверки;

– фактическое выполнение организационных и технических мер по обеспечению безопасности помещений, в которых размещена информационная система персональных данных, препятствующих возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в указанных помещениях лиц, не имеющих права доступа в них (при наличии - фактическое опечатывание входных дверей указанных помещений, применение систем контроля и управления доступом, средств охранной

сигнализации, систем видеонаблюдения, оборудование оконных проемов первых и последних этажей здания, где размещено оборудование информационной системы персональных данных, запирающимися ставнями и т.д.);

- наличие сертификатов соответствия требованиям безопасности информации на все используемые средства защиты информации, фактически используемые в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»;

- обеспечение сохранности машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные в информационной системе персональных данных путем проведения сверки соответствия количества учтенных носителей фактическому, а также сверки заводских и учетных номеров, фактической проверки условий хранения и использования машинных носителей персональных данных.

3.8.3. Проанализировать состояние работы в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» по реализации Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России № 21 и проверить:

- фактическую реализацию установленного в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» порядка идентификации и аутентификации пользователей информационной системы персональных данных;

- реализацию процесса управления доступом к ресурсам информационной системы персональных данных;

- регистрацию событий информационной безопасности в информационной системе персональных данных в соответствии с Инструкцией по управлению событиями информационной безопасности;

- реализацию выявления инцидентов информационной безопасности и реагирования на них при наличии запланированных работ по аттестации информационной системы персональных данных;

- организацию антивирусной защиты в информационной системе персональных данных и регулярность обновления базы данных признаков вредоносных программ (вирусов);

- реализацию выявления, анализа и устранения уязвимостей в информационной системе персональных данных при наличии запланированных работ по проведению аттестации информационной системы персональных данных;
- установку обновлений программного обеспечения, в том числе обновление программного обеспечения средств защиты информации;
- наличие проверок настройки правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации в информационной системе персональных данных;
- организацию физического доступа к техническим средствам, средствам защиты информации информационной системы персональных данных, (в том числе опечатывание корпуса средств вычислительной техники);
- организацию размещения технических средств отображения информации информационных систем персональных данных, исключая ее несанкционированный просмотр;
- состав технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации, входящих в состав информационной системы на соответствие Техническому паспорту информационной системы в случае, если запланировано проведение работ по аттестации информационной системы персональных данных;
- реализацию процесса управления конфигурацией информационной системы персональных данных и системы защиты персональных данных в случае, если запланировано проведение работ по аттестации информационной системы персональных данных.

4. Права комиссии по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

4.1. Комиссия при проведении проверки вправе:

- запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля;
- получать в соответствии с Инструкцией пользователей информационной системы персональных данных временный доступ к ресурсам информационной системы персональных данных, в части касающейся ее полномочий;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований к защите персональных данных;

- вносить руководителю МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите персональных данных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:

- требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;
- распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

4.3. По результатам проверки составляется Акт проверки, который подписывается всем составом комиссии и представляется руководителю МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» для принятия соответствующего решения. В МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» разработана и используется специальная форма соответствующего Акта (**Приложение №1**).

4.4. В Акте отражаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты персональных данных, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

4.5. Акт должен содержать заключение о соответствии или несоответствии обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и Политике МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Заключение о соответствии должно быть сформулировано для информационной системы персональных данных.

5. Ответственность

5.1. Работники МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в МДОБУ
«Кудровский ДСКВ №4»

Акт № _____
проведения внутренней проверки условий
обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4»

Дата составления: «____» _____ 20____ г.

Место проведение проверки: _____

Комиссия, назначенная приказом руководителя от «____» _____ 20____ № _____ в составе:

Председатель:

_____(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_____(Ф.И.О.)

_____(Ф.И.О.)

руководствуясь «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, Политике МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» в отношении обработки персональных данных» провела проверку условий обработки персональных данных в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4».

В ходе проверки:

- проведен анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных статьями 18.1, 19 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним локальными актами МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» определяющих его политику в отношении обработки персональных данных;
- проведен анализ выполнения оператором требований по определению и обеспечению уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- проведен анализ реализации в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №4» организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- проведен анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационной системы персональных данных на соответствие Техническому паспорту информационной системы.

Выявленные нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии:

Обработка персональных данных соответствует (не соответствует) *(нужное подчеркнуть)* требованиям к защите персональных данных и политике организации в отношении обработки персональных данных, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Председатель комиссии _____ (подпись)

Члены комиссии: _____ (подпись)

_____ (подпись)