

Утверждаю

Директор ГКУСО «Центр социального
обслуживания Порховского района»



И.В. Филькин

10.07.2019 г.

ПРАВИЛА

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района», (далее- Центр) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

2. ТЕМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

2.1.1. соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

2.1.2. соблюдение пользователями информационной системы персональных данных Центра парольной политики;

2.1.3. соблюдение пользователями информационной системы персональных данных Центра антивирусной политики;

2.1.4. соблюдение пользователями информационной системы персональных данных Центра правил работы со съемными носителями персональных данных;

2.1.5. соблюдение порядка доступа в помещения Центра, где расположены элементы информационной системы персональных данных;

2.1.6. соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

2.1.7. соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

2.1.8. знание пользователей информационной системы персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

2.2.1. хранение бумажных носителей с персональными данными;

2.2.2. доступ к бумажным носителям персональных данных;

2.2.3. доступ в помещения, где обрабатываются персональные данные и хранятся бумажные носители с персональными данными

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям Центр организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных, но не реже 1 раза в 3 года (Постановление от 01.11.2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»).

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – Ответственный) либо комиссией, образуемой директором Центра.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением директора Центра.

3.4. Проверки осуществляются согласно плану проведения проверок (форма приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам) Ответственным либо комиссией непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.5. Для каждой проверки с персональных данных оставляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении №2 к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным либо Председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Протоколы хранятся у Ответственного либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору Центра докладывает Ответственный либо Председатель комиссии.

Приложение №1
К Правилам
осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных
требованиям к защите персональных
данных ГКУСО «Центр социального
обслуживания Порховского района»

Утверждаю

Директор ГКУСО «Центр социального
обслуживания Порховского района»

_____ И.В. Филькин
« ____ » _____ 201 г.

План

**внутренних проверок условий обработки персональных данных
ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района»**

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа Политика Центра в отношении обработки персональных данных		
2.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Положение по защите персональных данных обрабатываемых в информационной системе персональных данных Центра		
3.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики			
4.	Соблюдение пользователями информационных систем	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в		

	систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	информационной системе персональных данных Центра Политика Центра в отношении обработки персональных данных		
5.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Перечень помещений Центра с указанием лиц, ответственных за обработку персональных данных в этих помещениях		
6.	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных Центра		
7.	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации			
8.	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях			
9.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Положение по защите персональных данных Центра, обрабатываемых без использования средств автоматизации		
10.	Доступ к бумажным носителям с персональными данными			
11.	Доступ в	Положение по защите		

	<p>помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными</p>	<p>персональных данных Центра, обрабатываемых без использования средств автоматизации Перечень помещений Центра с указанием лиц, ответственных за обработку персональных данных в этих помещениях</p>		
--	---	---	--	--

Должность Ответственного _____ И.О. Фамилия

либо

Председатель комиссии _____ И.О. Фамилия

Приложение №2 К
Правилам
осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных
требованиям к защите персональных
данных ГКУСО «Центр социального
обслуживания Порховского района»

**Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района»**

Настоящий Протокол составлен в том, что __.__.201__ ответственным за
организацию обработки персональных данных / комиссией по внутреннему
контролю проведена проверка

_____.
тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

_____.
название документа

В ходе проверки проверено:

_____.

Выявленные нарушения:

_____.

Меры по устранению нарушений:

_____.

Срок устранения нарушений: _____.
Должность Ответственного _____ И.О. Фамилия

либо

Председатель комиссии _____ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность руководителя проверяемого
подразделения _____ И.О. Фамилия