

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО «Павский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
_____ Е.В. Жилкина
«24» августа 2020 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 ГБУСО «Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов», (далее – Павский дом-интернат) 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 Павского дома-интерната парольной политики;
- 2.1.3. соблюдение пользователями информационной системы персональных данных Павского дома-интерната антивирусной политики;
- 2.1.4. соблюдение пользователями информационной системы персональных данных Павского дома-интерната правил работы со съемными носителями персональных данных;
- 2.1.5. соблюдение порядка доступа в помещения Павского дома-интерната, 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 Павский дом-интернат организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных, но не реже 1 раза в 3 года (Постановление от 01.11.2010 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 Павского дома-интерната.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением директора Павского дома-интерната.

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 составляется 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 Павского дома-интерната докладывает ответственный либо председатель комиссии.

Приложение № 1
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных ГБУСО «Павский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО «Павский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

_____ Е.В. Жилкина

« _____ » _____ 20 ____ г.

План
Внутренних проверок условий обработки персональных данных
ГБУСО «Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа. Политика Павского дома-интерната 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 Павского дома-интерната		
3	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики			
4	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных Павского дома-интерната. Политика Павского дома-интерната в отношении обработки персональных данных		
5	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Перечень помещений Павского дома-интерната 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 Павского дома-интерната		
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 Павского дома-интерната, обрабатываемых без использования средств автоматизации		
10	Доступ к бумажным носителям с персональными данными			
11	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Положение по защите персональных данных Павского дома-интерната, обрабатываемых без использования средств автоматизации. Перечень помещений Павского дома-интерната с указанием лиц, ответственных за обработку персональных данных в этих помещениях.		

Должность ответственного

_____ (Ф.И.О.)

либо

Председатель комиссии

_____ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных ГБУСО «Павский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО «Павский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
_____ Е.В. Жилкина

«_____» _____ 20__ г.

**Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
ГБУСО «Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

Настоящий Протокол составлен в том, что «___» _____ 20__ г.
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 _____
(Ф.И.О.)

либо

Председателя комиссии _____
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Должность _____
(Ф.И.О.)

Должность _____
(Ф.И.О.)

Должность _____
(Ф.И.О.)

Должность руководителя
проверяемого подразделения _____
(Ф.И.О.)