

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
Муниципальном автономном учреждении «Вдохновение»

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном автономном учреждении «Вдохновение» (далее – Правила) разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Муниципальном автономном учреждении «Вдохновение» (далее – МАУ «Вдохновение») и действуют постоянно.

Исполнение данных Правил обязательно для всех работников МАУ «Вдохновение», осуществляющих обработку персональных данных (далее – ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных (далее – ИСПДн).

1. Порядок проведения внутренних проверок

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям организуется Оператором на основе проведения ежеквартальных проверок условий обработки ПДн.

Проверки осуществляются директором МАУ «Вдохновение».

Внутренние проверки также могут проводиться по необходимости и в соответствии с отдельным поручением Главы Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение.

Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников учреждения, допущенных к обработке персональных данных.

Результаты каждой проверки оформляются Протоколом проведения внутренней проверки, форма которого установлена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

При выявлении в ходе проверки нарушений в Протоколе делается запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах.

Протоколы проверок хранятся в сейфе кабинета № 2 директора МАУ «Вдохновение». Директор МАУ «Вдохновение» обязан информировать

Главу Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение по результатам всех проверок, в результате которых были выявлены нарушения, а также о мерах, которые необходимо принять для их устранения.

2. Содержание проверок внутреннего контроля

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 обрабатываемые в МАУ «Вдохновении»;
- 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.

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

- соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам доступа;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения МАУ «Вдохновение», где расположены элементы ИСПДн;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;
- знание Пользователями ИСПДн своих действий во внештатных 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.

ПРОТОКОЛ
результатов проведения внутренней проверки
условий обработки персональных данных в Муниципальном
автономном учреждении «Вдохновение»

Настоящий Протокол составлен в том, что «___» _____ 2025
года Администрацией муниципального образования Силикатненское
городское поселение проведена проверка

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

(название внутреннего локального акта)

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Ответственный за исполнение _____

Подписи проверявших: _____

«___» _____ 2025 года