|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫприказом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |
| --- |
| ПРАВИЛАосуществления внутреннего контроля соответствияобработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами |

# Содержание

[Термины и определения 112](#_Toc446316368)

[1. Общие положения 113](#_Toc446316369)

[2. Порядок осуществления внутреннего контроля 113](#_Toc446316370)

[Приложение 1 115](#_Toc446316371)

# Термины и определения

**Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

**Оператор** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

# 1. Общие положения

1.1 Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами (далее – Правила) определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУВО "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (далее – Учреждение).

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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».

1.3 Внутренний контроль состояния защиты информации включает в себя:

* контроль организации защиты информации;
* контроль эффективности защиты информации.

# 2. Порядок осуществления внутреннего контроля

2.1 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Учреждении организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

2.2 Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных, либо комиссией, созданной на основании приказа руководителя.

2.3 В проведении проверки не может участвовать сотрудник, прямо или косвенно заинтересованный в её результатах.

2.4 Проверка соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводится не реже одного раза в год на основании утвержденного руководителем «Плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям» или на основании письменного заявления о нарушении правил обработки.

2.5 Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

2.6 При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям полностью, объективно и всесторонне производится проверка:

* соблюдения принципов обработки персональных данных;
* соответствия локальных актов в области персональных данных действующему законодательству Российской Федерации;
* выполнения сотрудниками требований и правил обработки персональных данных;
* актуальности информации о законности целей обработки персональных данных и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований обработки и обеспечения безопасности персональных данных;
* правильности осуществления сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных;
* актуальности перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным;
* соблюдения прав субъектов персональных данных;
* порядка взаимодействия с субъектами персональных данных, в том числе соблюдения сроков, требований по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам необходимой информации, порядка реагирования на запросы субъектов персональных данных, порядка действий при достижении целей обработки и отзыве согласия субъекта персональных данных, наличия необходимых согласий субъектов персональных данных;
* актуальности сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных;
* актуальности перечня информационных систем персональных данных;
* знания и соблюдения сотрудниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов Учреждения;
* соблюдения условий сотрудниками конфиденциальности персональных данных;
* соблюдения сотрудниками требований по обеспечению безопасности персональных данных;
* наличия и актуальности локальных актов, технической и эксплуатационной документации, технических и программных средств информационной системы персональных данных.

2.7 Контроль осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса сотрудников и осмотра рабочих мест, участвующих в процессе обработки персональных данных.

2.8 По результатам проведения внутреннего контроля составляется протокол проведения проверки.

2.9 При выявлении нарушений в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

2.10 О результатах проведения проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю Учреждения докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных.

# Приложение 1

Протокол

проведения внутренней проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | г. Белгород | № \_\_\_\_\_\_ |

Комиссия в составе:

председатель комиссии

*(Ф.И.О., должность)*

члены комиссии

*(Ф.И.О., должность)*

*(Ф.И.О., должность)*

провела проверку соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Проверка проводилась в соответствии с «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами».

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |
| Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |
| Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. |