



ПРАВИЛА

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

Статья 1. Цель внутреннего контроля.

1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Статья 2. Виды и периодичность внутреннего контроля.

1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных делится на текущий и периодический.

2. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных.

3. Периодический внутренний контроль осуществляется комиссией в соответствии с поручением главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Периодичность проверки – не реже одного раза в шесть месяцев.

Статья 3. Порядок создания комиссии для осуществления внутреннего контроля.

1. Проверки осуществляются комиссией, созданной распоряжением главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, из числа сотрудников администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, допущенных к обработке персональных данных, так же возможно привлечение в качестве членов комиссий экспертов. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в её результатах.

2. Проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

Статья 4. Порядок проведения внутренней проверки.

1. При проведении внутренней проверки комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- состояние учёта бумажных и машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

2. Осуществлении внутреннего контроля мероприятий проводятся комиссией периодически в соответствии с Перечнем мероприятий для осуществления внутреннего контроля за выполнением требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Форма Перечня мероприятий для осуществления внутреннего контроля за выполнением требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам.

Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении 2 к настоящим Правилам.

3. При выявлении в ходе проверки нарушений в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

4. Протоколы хранятся у председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится комиссией самостоятельно по истечении срока хранения.

5. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений председатель комиссии докладывает главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Срок проведения проверки не может составлять более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о её проведении.

Перечень
мероприятий для осуществления внутреннего контроля за выполнением
требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных

№ п/п	Краткое описание мероприятий
1	Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны
2	Проверка выполнения требований по условиям размещения автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) в помещениях, в которых размещены средства информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн)
3	Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств ИСПДн документированному составу и структуре средств, разрешенных для обработки персональных данных
4	Проверка режима допуска в помещения, где размещены средства ИСПДн и осуществляется обработка персональных данных
5	Проверка соответствия реального уровня полномочий по доступу к персональным данным различных пользователей, установленному в списке лиц, допущенных к обработке персональных данных, уровню полномочий
6	Проверка наличия и соответствия средств защиты информации в соответствии с указанными в техническом паспорте на ИСПДн
7	Проверка правильности применения средств защиты информации
8	Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на рабочих станциях пользователей
9	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах ИСПДн
10	Проверка соблюдения правил парольной защиты
11	Проверка работоспособности системы резервного копирования
12	Проведение мероприятий по проверке организации учета и условий хранения съемных носителей персональных данных
13	Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети "Интернет"
14	Проверка знаний работниками руководящих документов, технологических инструкций, предписаний, актов, заключений и уровня овладения работниками технологией безопасной обработки информации, изложенных в инструкциях
15	Проверка знаний инструкций по обеспечению безопасности информации пользователями ИСПДн
16	Проверка наличия документов, подтверждающих возможность применения технических и программных средств вычислительной техники для обработки персональных данных и применения средств защиты (сертификатов соответствия и других документов)

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

Настоящий Протокол составлен в том, что __.__.202_ комиссией по внутреннему контролю проведена проверка _____.

_____ место проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями _____

_____ название документа

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____.

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