
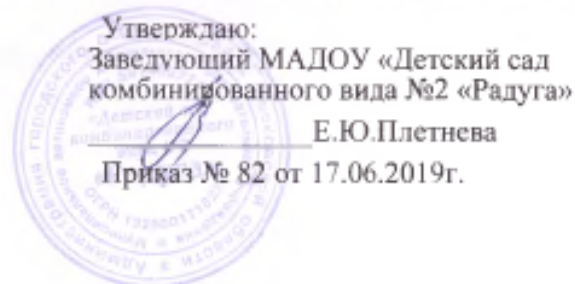


Согласовано:
Протокол Совета Учреждения
№ 11 от 17.06.2019 г.

Принято с учетом мнения ППО

 Г.В. Коцюба

Протокол № 3 от 17.06.2019



**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
СООТВЕТСТВИЯ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №2 «Радуга»**

Содержание

1. Термины и определения.....	3
2 Общие положения.....	3
3 Цели осуществления внутреннего контроля.....	5
4 Организация внутреннего контроля	5
5 Функции лиц проводящих внутреннюю проверку.....	6
6 Мероприятия, проводимые при осуществлении внутреннего контроля	7
7 Способы (методы) осуществления проверок.....	7
8 Права лиц, осуществляющих внутреннюю проверку	7
9 Обязанности лиц, осуществляющих внутреннюю проверку	7
10 Порядок и сроки предоставления отчёта по проведённой внутренней проверке.....	8
11 Порядок и сроки устранения выявленных недочётов и нарушений.....	8
12 Ответственность лиц, проводящих внутреннюю проверку.....	9

1 Термины и определения

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Оператором требование не допускать распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

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 персональных данных – 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. В рамках настоящих Правил Оператором является МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» (далее – Оператор).

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

Субъект – физическое лицо, обладатель собственных персональных данных.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

2. Общие положения

2.1. Назначение документа

2.1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля.

2.1.2. Правила разработаны в соответствии с частью 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации «Защита персональных данных работников» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.1.3. Настоящие Правила утверждают и вводятся в действие приказом руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» и являются обязательными для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным.

2.1.4. Контроль за выполнением требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» и проводится самостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль проводится один раз в три года.

2.2. Вступление в силу документа.

2.2.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» и действуют бессрочно.

2.2.2. Действие настоящих Правил может быть отменено приказом руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» в связи с утратой актуальности, либо по иным причинам.

2.2.3. Все изменения настоящих Правил утверждаются приказом руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

2.2.4. Все работники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга», допущенные к обработке персональных данных, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись в течение одного месяца с момента принятия настоящих Правил, а так же, в аналогичный срок с момента принятия изменений вносимых в настоящие Правила.

2.2.5. Все вновь принимаемые на работу в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» сотрудники, для исполнения должностных обязанностей которых необходим доступ к обработке персональных данных, должны быть ознакомлены (под роспись) с настоящими Правилами до начала исполнения этих обязанностей.

3. Цели осуществления внутреннего контроля

3.1 Целью организации и осуществления внутреннего контроля в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» является соблюдение требований федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных в том числе:

- а) предотвращение нарушений, связанных с обработкой персональных данных;
- б) выполнение установленных законодательными актами Российской Федерации требований к защите персональных данных;
- в) выполнение внутренних документов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» регулирующих обработку персональных данных;
- г) выполнение установленных законодательными актами Российской Федерации требований по настройке средств защиты информации;
- д) соблюдение правил разграничения прав доступа к информации, содержащей персональные данные;
- е) контроль защищённости ИСПДн;
- ж) контроль за соблюдением режима обработки персональных данных;
- з) контроль за выполнением антивирусной защиты;
- и) выявление изменений в режиме обработки и защиты ПДн;
- к) выполнение контроля обновления программного обеспечения;
- л) контроль за обеспечением резервного копирования;
- м) контроль актуальности нормативно-организационных документов.

4 Организация внутреннего контроля

4.1. Функцию контроля в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» выполняют:

- а) лицо, ответственное за обработку персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов, проведение проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн, повышение квалификации работников в области защиты персональных данных;
- б) администратор информационной системы персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: управление правами доступа к персональным данным, контроль за обновлениями программного обеспечения;
- в) администратор безопасности информационной системы персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: контроль прав доступа к персональным данным, контроль защищённости ИСПДн, контроль над соблюдением

режима обработки ПДн, контроль над выполнением антивирусной защиты, контроль над функционированием и правильностью настройки средств защиты информации;

4.2. Лицо, ответственное за обработку информации содержащей персональные данные, администратор информационной системы персональных данных, администратор безопасности информационной системы персональных данных назначаются приказом директора МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

5. Функции лиц проводящих внутреннюю проверку

5.1 В соответствии с поставленными целями, лица, проводящие внутреннюю проверку осуществляют следующие функции:

5.1.1 Обеспечивают соблюдение выполнения настоящих Правил;

5.1.2 Контролируют соблюдение сотрудниками МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» требований федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных, в том числе:

- а) достоверность представляемой информации о деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных;
- б) соблюдение правил обработки информации, содержащей персональные данные;
- в) соблюдение порядка и сроков ответов на запросы субъектов персональных данных;
- г) соответствие правильного и своевременного ведения журналов, утверждённых Оператором;
- д) исполнение предписаний уполномоченного органа по защите персональных данных;
- е) соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения персональных данных;
- ж) соответствие договоров, заключённых МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» с организациями, предоставляющими услуги Оператору требованиям федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных в том числе.

5.1.3 Взаимодействуют с сотрудниками уполномоченного органа по защите персональных данных, а также с организациями, работающими совместно с МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга», по вопросам обработки персональных данных.

5.1.4 Рассматривают поступающие в адрес МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» запросы от субъектов персональных данных, связанных с осуществлением МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» обработки персональных данных субъекта.

5.1.5 Контролируют устранение выявленных нарушений в области обработки персональных данных и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.

5.1.6 Представляют руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» отчёты по проведённым внутренним проверкам.

5.1.7 Осуществляют в соответствии с внутренними документами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» и законодательными актами РФ иные функции по контролю за соблюдением сотрудниками МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» законодательства Российской Федерации, регулирующих обработку персональных данных.

6. Мероприятия, проводимые при осуществлении внутреннего контроля

6.1 При исполнении своих функций лица, проводящие внутреннюю проверку, осуществляют мероприятия согласно ежегодному плану-графику мероприятий по защите персональных данных, сформированному приказом руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

7. Способы (методы) осуществления проверок

7.1 С учётом целей и задач проверки, характера проверяемой деятельности лица, ответственные за проведение внутренней проверки, вправе самостоятельно определять способы (методы) осуществления проверок.

7.2 Основными способами (методами) осуществления проверок являются:

- а) проверка актуальности документации, связанной с обработкой персональных данных;
- б) проверка соблюдения законодательных актов РФ и внутренних документов, регулирующих обработку персональных данных;
- в) операционная проверка, цель которой заключается в оценке соответствия систем, процессов и их достаточности для выполнения функций, связанных с обработкой и защитой персональных данных.

8. Права лиц, осуществляющих внутреннюю проверку

8.1 Лица, осуществляющие внутреннюю проверку, имеют право:

- а) принимать участие в работах по разработке внутренних документов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга», связанных с обработкой персональных данных;
- б) получать доступ к необходимой для осуществления проверки правовой и нормативной документации, а так же к локальным нормативным актам и документации по обеспечению безопасности персональных данных.

9. Обязанности лиц, осуществляющих внутреннюю проверку

9.1 Лица, осуществляющие внутреннюю проверку обязаны:

- а) соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ;
- б) соблюдать правила внутреннего контроля МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга»;

- в) инициировать разбирательства по фактам несоблюдения условий обработки персональных данных;
- г) проводить разъяснительную работу с работниками МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля;
- д) информировать о выявленных при проведении проверок нарушениях или недостатках руководителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

10. Порядок и сроки предоставления отчёта по проведённой внутренней проверке

10.1. По результатам внутренней проверки лица, ответственные за её проведение, в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания проверки, предоставляют отчёт руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

10.2. Отчёт должен содержать:

- а) описание целей проверки;
- б) сроки проведения проверки;
- в) перечень проведённых мероприятий;
- г) перечень выявленных нарушений и недочётов;
- д) рекомендации по устранению выявленных нарушений.

10.3. Все экземпляры отчётов о проверке, представленные руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга», возвращаются лицам, ответственным за проведение проверки, с пометкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчётом.

11. Порядок и сроки устранения выявленных недочётов и нарушений

11.1. Руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» организует в течение 10 рабочих дней со дня получения отчёта о проверке, в котором зафиксированы нарушения, разработку плана мероприятий по проведению работ в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недочётов.

11.2. План мероприятий должен содержать конкретные действия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений и замечаний, указанных в отчёте о проверке, сроки и ответственных за их выполнение.

11.3. План мероприятий утверждается руководителем МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга».

11.4. В целях осуществления контроля информация об устранении недостатков и мерах, принятых по итогам рассмотрения результатов проверки, с приложением плана мероприятий по проведению работ в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недочётов представляется проверенным структурным подразделением в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения отчёта.

12. Ответственность лиц, проводящих внутреннюю проверку

12.1. Ответственные лица, осуществляющие проведение внутренней проверки, несут ответственность за:

- а) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и должностными инструкциями ответственных лиц.
- б) за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах определённых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Прощито, пронумеровано и скреплено печатью
Е.Ю. Плетнева) листа (ов)

Заведующий МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 2 «Радуга»

Е.Ю. Плетнева

«17» июня 2019г.



