

**Приложение № 4 к приказу
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
города Вышний Волочек Тверской области от
01 декабря 2021 г. № 38-ОД**

**Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
информационной системе персональных данных
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Вышний Волочек**

Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в информационной системе персональных данных Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Вышний Волочек (далее Учреждение) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

1. Тематика внутреннего контроля.

1.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- а) соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- б) соблюдение пользователями информационной системы персональных данных (далее ИСПДн) Учреждения требований инструкции по организации парольной защиты в информационных системах персональных данных Учреждения;
- в) соблюдение пользователями ИСПДн требований инструкции по организации антивирусной защиты в информационных системах персональных данных Учреждения;
- г) соблюдение порядка доступа в помещения Учреждения, в которых ведется обработка персональных данных работников;
- д) знание пользователями ИСПДн порядка своих действий во внештатных ситуациях.

1.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

- а) соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;
- б) соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;
- в) соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

2. Порядок проведения внутренних проверок.

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Учреждении организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с планом проверок (приложение №1 к Правилам).

2.2. Проверки осуществляются комиссией, создаваемой приказом директора Учреждения.

2.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости, в соответствии с поручением директора Учреждения, но не реже одного раза в год.

2.4. Внутренние проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса, либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

2.5. По результатам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки (приложение №2 к Правилам).

2.6. При выявлении в ходе проверки нарушений председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

2.7. Протоколы хранятся у Ответственного в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится Ответственным самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

2.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору Учреждения докладывает председатель комиссии.

Приложение №1

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

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

**План
внутренних проверок условий обработки персональных данных
в информационной системе персональных данных
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Вышний Волочек**

№ п/п	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя требованиям к защите персональных данных	Нормативные документы Учреждения, принятые в соответствии с Постановлением Правительства РФ №211 от 21.03.2012г.		
2.	Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики	Инструкция по организации парольной защиты в ИСПДн		
3.	Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики	Инструкция по организации антивирусной защиты в ИСПДн		
4.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн	Порядок доступа работников в помещения, где ведется обработка персональных данных		
5.	Знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях	Политика в отношении обработки персональных данных работников		
6.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Законодательство Российской Федерации		
7.	Доступ к бумажным носителям с персональными данными	Законодательство Российской Федерации		

Приложение №2

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

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

**Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки
персональных данных в информационной системе персональных данных
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Вышний Волочек**

Настоящий Протокол составлен в том, что «__» _____ 20__ г. лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по внутреннему
контролю в составе:

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: _____

Председатель комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20 ____ г.