

Домченко Р.А.



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Алексеевка

«04» декабря 2023 г.

№ 1614-р

О порядке осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 8 июня 2021 года № 265-р «О реализации Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в администрации Алексеевского городского округа требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации:

1. Утвердить порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации (приложение № 1).
2. Утвердить форму результатов проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации (приложение № 2).
3. Отделу цифрового развития, программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Жигулин В.В.) ежегодно в срок до 15 марта и 15 августа представлять в министерство цифрового развития Белгородской области информацию о проведении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, руководителя аппарата главы администрации Алексеевского городского округа Маматову И.И.

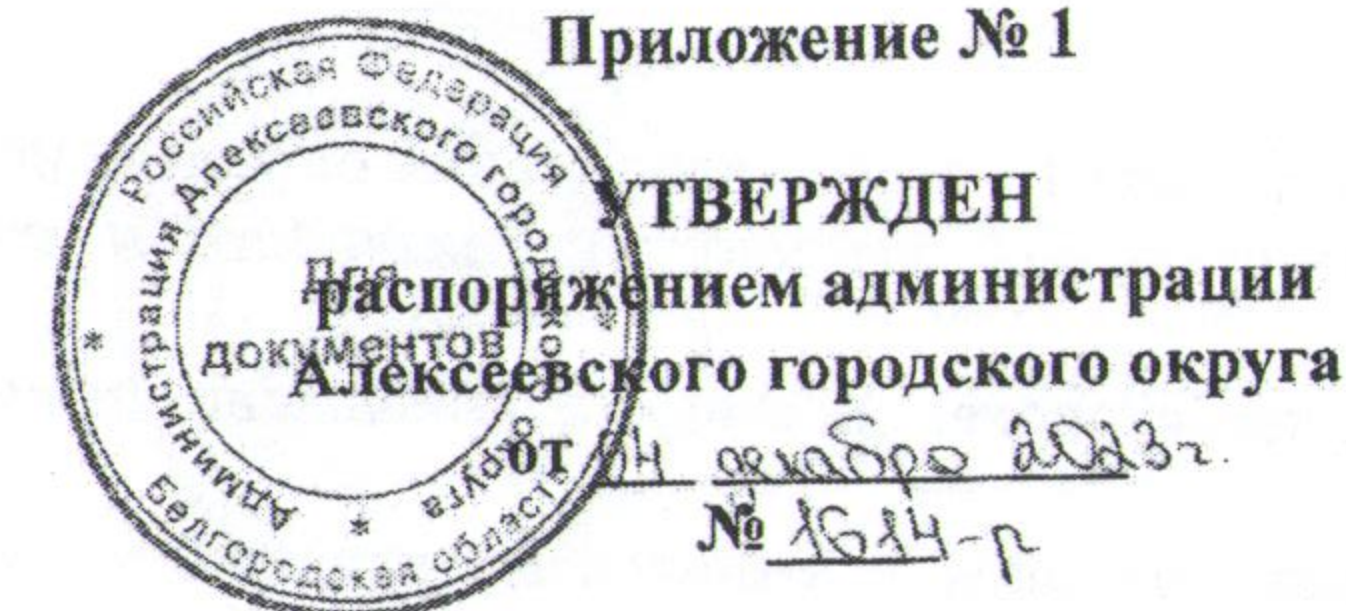
Глава администрации
Алексеевского городского округа



А.Н. Калашников

2

Приложение № 1



Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации

1. Настоящий порядок определяет основания, структуру, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в администрации Алексеевского городского округа (далее - администрация).
2. В целях осуществления внутреннего контроля проводятся мероприятия по мониторингу соблюдения условий обработки и защиты персональных данных (далее - мероприятия внутреннего контроля).
3. Внутренний контроль проводится комиссией, создаваемой распоряжением администрации (далее - комиссия).
4. В состав комиссии входят работники администрации, могут привлекаться внешние эксперты.
5. В проведении внутреннего контроля не могут участвовать сотрудники администрации, прямо или косвенно заинтересованные в его результатах.
6. Члены комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения внутреннего контроля, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных.
7. Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:
 - привлекать к проведению проверок сотрудников администрации;
 - запрашивать информацию у сотрудников администрации;
 - принимать меры по устранению выявленных нарушений;
 - вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
 - вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
8. Целями осуществления внутреннего контроля являются:
 - оценка выполнения в администрации требований по обработке и защите персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации;
 - выявление и предотвращение в администрации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.
9. Внутренний контроль осуществляется в администрации путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере персональных данных и внутренних документов по обработке и защите персональных данных.
10. Проверки соблюдения требований законодательства в сфере персональных

данных и внутренних документов по обработке и защите персональных данных в администрации разделяются на плановые и внеплановые.

11. Внутренний контроль проводится не реже двух раз в год в соответствии с планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - план внутреннего контроля).

Форма плана внутреннего контроля определяется в администрации самостоятельно. План внутреннего контроля разрабатывается и утверждается ежегодно.

12. Мероприятия по внутреннему контролю делятся на два основных этапа:

- проверяется порядок и условия применения организационных мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, в том числе проводится проверка наличия и актуальности документов;
- проверяется порядок и условия применения технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.

13. Перечень мероприятий, осуществляемых в ходе внутреннего контроля:

- осуществление проверки выполнения мер, а также наличия и актуальности документов, разработанных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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»;
- проверка соответствия установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей сотрудников администрации;
- проверка подтверждения факта ознакомления ответственных должностных лиц за организацию обработки персональных данных в администрации, должностных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных в администрации с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, и правовыми актами по вопросам обработки персональных данных при их назначении на должность в администрацию;
- проверка соответствия целей обработки содержанию и объему обрабатываемых персональных данных;
- выборочные проверки уровня знания организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных ответственных должностных лиц за организацию обработки персональных данных в администрации, должностных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных в администрации;
- контроль соблюдения сроков хранения и порядка уничтожения носителей персональных данных;
- проверка соблюдения процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- проверка наличия и (или) необходимости актуализации уведомления об обработке персональных данных;
- проверка соблюдения условий эксплуатации средств защиты информации, используемых для обеспечения защиты персональных данных, входящих в зону

ответственности администрации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией на них;

- проверка функционирования технических средств защиты информации, используемых при обеспечении защиты персональных данных, входящие в зону ответственности администрации;
- проверка выполнения мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн). Включает в себя контрольные мероприятия по аудиту:
 - а) функционирования в штатном режиме средств антивирусной защиты, в том числе регулярности обновления антивирусных баз;
 - б) выполнения мер защиты при проведении резервного копирования программных средств, архивов, журналов, информационных активов, используемых и создаваемых в процессе эксплуатации ИСПДн;
 - в) наличия установленных обновлений безопасности программного обеспечения, в том числе программного обеспечения средств защиты информации;
 - г) регистрации событий информационной безопасности;
 - д) выполнения требований к системе защиты персональных данных в ИСПДн;
- проверка правильности эксплуатации средств криптографической защиты информации при их использовании в администрации;
- выполнение организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима в администрации.

Перечень и содержание проверок может корректироваться исходя из специфики деятельности администрации.

14. Мероприятия внутреннего контроля осуществляются:

- путем опроса работников либо при необходимости путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных;
- путем анализа документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных;
- путем проведения при необходимости инструментальных проверок защищенности информационных систем персональных данных.

15. По результатам мероприятий внутреннего контроля комиссией составляется протокол проведения внутреннего контроля (далее - протокол), в котором отражается информация по рассмотренным вопросам, выявленные недостатки (при наличии), а также рекомендации по их устранению.

Протокол составляется не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока проведения мероприятий внутреннего контроля и подписывается всеми членами комиссии.

16. В целях контроля устранения выявленных нарушений комиссия может проводить повторные проверки.

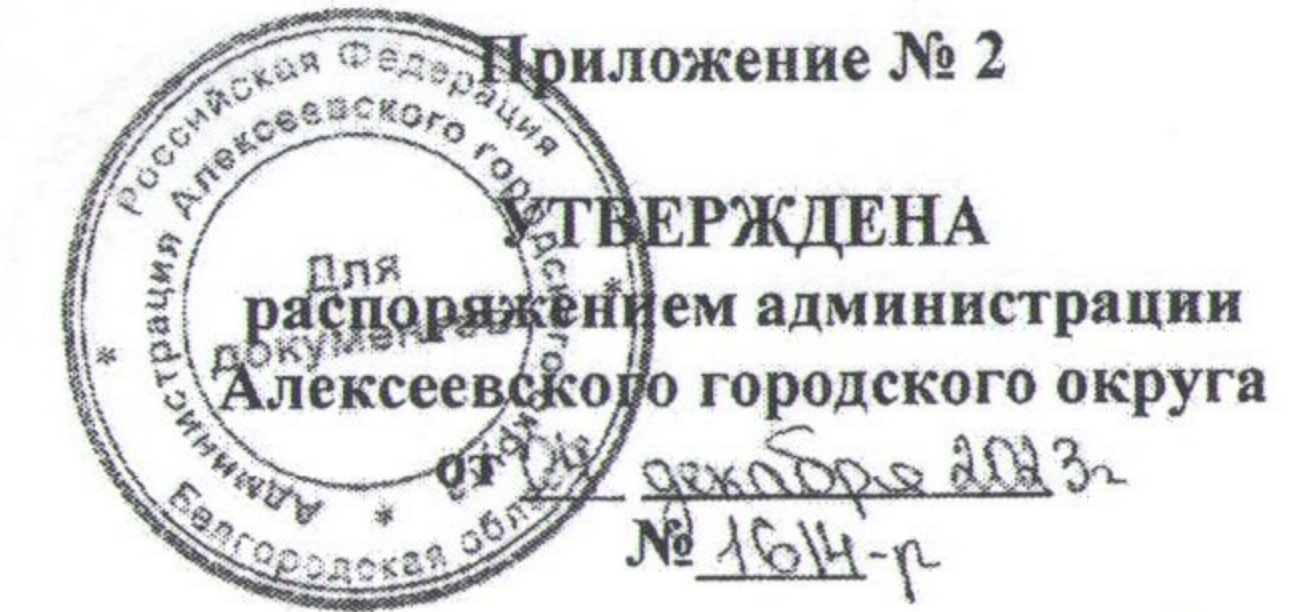
17. По решению председателя комиссии может быть проведено дополнительное мероприятие внутреннего контроля (внеплановая проверка) по следующим основаниям:

- окончание рекомендованного срока устранения выявленных в ходе мероприятий внутреннего контроля недостатков;
- результаты расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере персональных данных;
- результаты внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных

данных;

- существенные изменения процессов или процедур обработки и защиты персональных данных;
- выявленные значительные нарушения требований законодательства в сфере персональных данных или повторяемость нарушений;
- указание главы администрации.

18. Решение о проведении дополнительного мероприятия внутреннего контроля принимается не позднее 30 календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего порядка.



Форма

Результаты проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации

Наименование органа местного самоуправления Белгородской области	
Номер реестровой записи в реестре операторов персональных данных	
Ответственный за организацию обработки персональных данных в органе местного самоуправления Белгородской области	Ф.И.О. указывается в формате фамилия, имя, отчество
Должность ответственного за организацию обработки персональных данных в органе местного самоуправления Белгородской области	
Номер протокола (акта) мероприятия внутреннего контроля	Оказывается в формате: № _ (при наличии) или б/н
Выполнение требований по организации проведения периодических проверок условий обработки персональных данных в органе местного самоуправления Белгородской области с указанием даты утверждения протокола (акта) мероприятий внутреннего контроля	Даты указываются в формате XX.XX.20XX XX.XX.20XX
Дата ознакомления с протоколом (акта) мероприятия внутреннего контроля руководителя органа местного самоуправления Белгородской области	Дата указывается в формате XX.XX.20XX
Количество выявленных в ходе мероприятия внутреннего контроля нарушений и замечаний	Число: 1, 2, 3,...
Дата утверждения плана по устранению выявленных нарушений и замечаний	Дата указывается в формате XX.XX.20XX