

ПОЛОЖЕНИЕ

о внутреннем аудите соответствия обработки персональных данных в МБДОУ д/с № 38 «Чебурашка» Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам РФ

1. Общие положения

Настоящее «Положение о внутреннем аудите соответствия обработки персональных данных в МБДОУ детском саду № 22 Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам РФ» (далее — Положение) определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МБДОУ детском саду № 18 (далее — детский сад) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 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», иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных данных.

1.1. Данным Положением обязаны руководствоваться и выполнять все работники детского сада, допущенные к обработке персональных данных «Приказом о допуске к обработке персональных данных».

2. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям заведующий детским садом организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

2.2. Внутренний контроль проводит ответственный за организацию обработки персональных данных (далее — Ответственный) либо комиссия по персональным данным, назначенная заведующим.

2.3. Внутренний контроль осуществляется не реже одного раза в год. При необходимости контроль может проводиться чаще в соответствии с поручением заведующего.

2.4. Ответственный либо комиссия проводит внутренний контроль непосредственно на месте обработки персональных данных, опрашивает работников, осуществляющих обработку персональных данных, осматривает рабочие места. Все работники обязаны по запросу контролирующих предъявить все материалы и документы, числящиеся за ними, дать устные или письменные объяснения по существу заданных вопросов.

2.5. Комиссия при проверке имеет право:

— запрашивать у уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего аудита;

— требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего аудита, должна обеспечиваться конфиденциальность.

Проверка должна быть завершена не позднее чем через 10 дней с даты начала проверки.

2.6. По результатам проверки составляется Акт контроля соответствия обработки персональных данных по форме, приведённой в Приложении 1.

2.7. При выявлении нарушений в ходе проверки Ответственным либо Председателем комиссии:

- делается запись в Акте контроля соответствия обработки персональных данных о мероприятиях по устранению нарушений и сроках их исполнения;
- информация о нарушениях и о мерах для их устранения доводится до сведения заведующего детского сада.

В ходе внутренней проверки контролирующие проводят:

– контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, нормативных актов по вопросам обработки персональных данных;

– контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

– проверку параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации;

– анализ изменения угроз безопасности персональных данных в информационной системе, возникающих в ходе её эксплуатации;

– контроль наличия или отсутствия фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

– контроль соблюдения работниками, допущенными к обработке персональных данных, «Положения об обработке персональных данных»,

«Инструкции по порядку уничтожения и обезличивания персональных данных»,

«Инструкции по учёту и хранению съёмных носителей персональных данных»,

«Положения о порядке доступа в помещения» и других локальных актов, регламентирующих обработку персональных данных в МБДОУ д/с № 38 «Чебурашка».

3. Ответственность

3.1. За организацию проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства отвечает Ответственный либо Председатель комиссии.

3.2. Ответственность за соблюдение данного Положения возлагается на всех работников детского сада, допущенных к обработке персональных данных «Приказом о допуске к обработке персональных данных».

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №
38 «Чебурашка»
_____ О.А. Коровай
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
контроля соответствия обработки персональных
данных

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Членами комиссии внутреннего контроля МБДОУ д/с № 38 «Чебурашка» проведена проверка соответствия обработки персональных данных следующим актам:

- Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, в том числе «Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утверждённому постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 687, и «Требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утверждённым постановлением Правительства от 1 ноября 2012 г. № 1119;
- Политике в отношении обработки персональных данных;
- Положению об обработке персональных данных;
- иным локальным актам.

В результате проведения контроля

Выявлены нарушения: _____

_____. Меры по у

_____. Срок устр

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Ответственный за организацию
обработки персональных данных _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 38
«Чебурашка»
_____ О.А. Коровай
«___» _____ 20___ г.

План проведения внутреннего контроля

| № п/п | Мероприятие | Дата |
|-------|---|------------|
| 1. | Проверка полноты, качества и актуальности разработанных внутренних распорядительных и нормативно-методических документов, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности ПДн | 13.09.2021 |
| 2 | Проверка выполнения требований действующих нормативных документов по защите персональных данных | 16.09.2021 |
| 3 | Проверка и выявления изменений в режиме обработки ПДн | 17.09.2021 |
| 4 | Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн, выявление новых угроз | 14.09.2021 |
| 5 | Подведение итогов | 21.09.2021 |
| 6 | Устранение недостатков | 22.01.2021 |
| 7 | Составление акта внутреннего контроля | 23.01.2021 |
| 8 | Доклад заведующему МБДОУ д/с № 38 «Чебурашка» | 24.01.2021 |