



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУДО «ЦРТДиЮ»

(подпись)

/ С.И. Буфеев /  
(инициалы, фамилия)

«30» августа 2021 г.

### ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля и(или) аудита соответствия  
обработки персональных данных законодательству, требованиям к  
защите персональных данных, политике Муниципального казенного  
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества  
детей и юношества»  
в отношении обработки персональных данных, локальным актам

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие правила разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.2. Настоящие правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных законодательству, требованиям к защите персональных данных, политике МКУДО «ЦРТДиЮ» (далее по тексту - МКУДО «ЦРТДиЮ») в отношении обработки персональных данных, иным локальным актам.

1.3. В целях осуществления внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных установленным законодательством требованиям в МКУДО «ЦРТДиЮ» организуется проведение периодических проверок порядка обработки персональных данных.

## **2. ТЕМАТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И (ИЛИ) АУДИТА**

### **2.1. Порядок обработки персональных данных и выполнения требований законодательства в целом:**

- 2.1.1. достоверность информации в перечне персональных данных, обрабатываемых в Организации;
- 2.1.2. достоверность информации в перечне мест обработки (хранения) материальных носителей персональных данных;
- 2.1.3. достоверность информации в перечне должностей работников, доступ которым к персональным данным необходим для выполнения трудовых обязанностей;
- 2.1.4. достоверность информации в приказе «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в МКУДО «ЦРТДиЮ»;
- 2.1.5. наличие и актуальность информации в документе, определяющем политику Организации в отношении обработки персональных данных;
- 2.1.6. наличие и актуальность оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения законодательства;
- 2.1.7. наличие документов, подтверждающих факт ознакомления работников с законодательством Российской Федерации и локальными актами МКУДО «ЦРТДиЮ», регулирующими обработку и защиту персональных данных;
- 2.1.8. проверка соответствия локальных актов МКУДО «ЦРТДиЮ» законодательству Российской Федерации о персональных данных на дату проведения внутреннего контроля и (или) аудита;
- 2.1.9. проверка законности обработки отдельных категорий персональных данных и соответствие их объема целям обработки;
- 2.1.10. наличие и порядок ведения журналов, предусмотренных законодательством о персональных данных;
- 2.1.11. иные сведения, факты, процессы, касающиеся обработки персональных данных в МКУДО «ЦРТДиЮ».

### **2.2. Порядок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:**

- 2.2.1. соблюдение организационно-режимных требований обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных;
- 2.2.2. соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

- 2.2.3. соблюдение пользователями информационной(ых) систем(ы) персональных данных МКУДО «ЦРТДиЮ» парольной политики;
- 2.2.4. соблюдение пользователями информационной(ых) систем(ы) персональных данных антивирусной политики;
- 2.2.5. соблюдение пользователями информационной(ых) систем(ы) персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
- 2.2.6. соблюдение порядка работы в помещениях МКУДО «ЦРТДиЮ», в которых ведется обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;
- 2.2.7. соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- 2.2.8. знание пользователями информационной(ых) систем(ы) персональных данных о своих действиях в нестандартных ситуациях;
- 2.2.9. выполнение требований по защите информационной системы от несанкционированного доступа;
- 2.2.10. выполнение требований по антивирусной защите;
- 2.2.11. проверка электронного журнала обращений;
- 2.2.12. иные сведения, факты, процессы, касающиеся обработки персональных данных в информационной(ых) системе(ах) персональных данных МКУДО «ЦРТДиЮ».
- 2.3. Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:
- 2.3.1. обеспечение надлежащего хранения материальных носителей, содержащих персональные данные;
- 2.3.2. соблюдение порядка доступа к материальным носителям, содержащим персональные данные;
- 2.3.3. соблюдение порядка работы в помещениях, где обрабатываются и хранятся материальные носители, содержащие персональные данные;
- 2.3.4. соблюдение правил обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации;
- 2.3.5. иные сведения, факты, процессы, касающиеся обработки персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

3.1. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее по тексту – Ответственный) либо комиссией непосредственно в месте(ах) обработки персональных данных путем опроса работников, участвующих в процессе обработки персональных данных, при необходимости, осмотра рабочих мест работников, мест хранения носителей, содержащих персональные данные, документов, баз данных и т.п.

3.2. Ответственный (комиссия) имеет право:

- запрашивать у работников необходимую информацию;
- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить Директору МКУДО «ЦРТДиЮ» предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить Директору МКУДО «ЦРТДиЮ» предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

3.3. В отношении персональных данных, ставших известными Ответственному (членам комиссии) в ходе проведения внутреннего контроля и (или) аудита, должна быть обеспечена конфиденциальность.

3.4. По окончании каждой проверки составляется отчет, содержащий результаты проведенной проверки. Форма отчета приведена в приложении к настоящим Правилам.

3.5. При выявлении в ходе проверки нарушений в отчете делается запись о мерах, которые необходимо принять для устранения выявленных нарушений и сроках исполнения.

3.6. Отчет предоставляется *Директору МКУДО «ЦРТДиЮ»*. После устранения всех нарушений Ответственным составляется об этом акт, который предоставляется *Директору МКУДО «ЦРТДиЮ»*.

## Приложение

### ФОРМА Отчета о проведении проверки соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

Настоящий Отчет составлен о том, что с \_\_\_\_\_.20\_\_г. по  
\_\_\_\_\_.20\_\_г. ответственным за организацию обработки персональных данных  
(комиссией) проведена \_\_\_\_\_ проверка

*(плановая/внеплановая)*

соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

\_\_\_\_\_.  
*указать наименование и реквизиты документа(ов)*

Проверены:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выявлены следующие нарушения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Дата составления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Ответственный

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись) (инициалы, фамилия)*

