



КАЛУГАИНФОРМТЕХ

Государственное бюджетное учреждение
Калужской области
«Агентство информационных технологий Калужской области»
(ГБУ КО «Калугаинформтех»)

П Р И К А З

от «24» 02 2015 г.

№ 11

Об утверждении правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами в ГБУ КО «Калугаинформтех» (приложение № 1).

1.2. Перечень информационных систем ГБУ КО «Калугаинформтех», в которых ведется обработка персональных данных (приложение № 2).

2. Специалисту по делопроизводству Пильковой Н. Ю. ознакомить ответственных сотрудников ГБУ КО «Калугаинформтех» с настоящим Приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А. С. Корбанов

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных, установленным
Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами и приказами ГБУ КО «Калугаинформтех»

1. Общие положения

1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и приказами ГБУ КО «Калугаинформтех» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и другими действующими нормативно-правовыми актами по защите персональных данных.

1.2. Настоящие Правила определяют цели, сроки и порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (далее – внутренний контроль) в ГБУ КО «Калугаинформтех».

2. Цели внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль в ГБУ КО «Калугаинформтех» производится в целях:

1) проверки соблюдения сотрудниками ГБУ КО «Калугаинформтех», непосредственно осуществляющими обработку персональных данных, требований Федерального закона «О персональных данных», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и приказов ГБУ КО «Калугаинформтех»;

2) предотвращения нарушений, связанных с обработкой и защитой персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех»;

3) совершенствования системы защиты персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех».

3. Организация внутреннего контроля

3.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в ГБУ КО «Калугаинформтех» осуществляется путём проведения периодических проверок условий обработки персональных данных в подразделениях ГБУ КО «Калугаинформтех», обрабатывающих персональные данные.

3.2. Внутренние проверки проводит должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, либо комиссия по организации обработки и защиты персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех».

3.3. Сроки и периодичность проведения внутренних проверок в ГБУ КО «Калугаинформтех» определяются ежегодным планом осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, утверждаемым приказом ГБУ КО «Калугаинформтех».

3.4. Основания для проведения внеплановых проверок:

- 3.4.1. решение руководителя ГБУ КО «Калугаинформтех» (далее – руководитель);
- 3.4.2. выявление ответственными должностными лицами нарушений правил обработки персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех», которые могут нанести существенный вред субъекту персональных данных, установленных протоколом проведения внутренней проверки, утвержденным руководителем;
- 3.4.3. письменное заявление субъекта персональных данных о нарушении его прав.

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента наступления событий согласно п. 3.4. настоящих правил.

4. Порядок проведения внутренних проверок

4.1. Внутренняя проверка условий обработки персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех» осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных способом опроса и осмотра рабочих мест сотрудников ГБУ КО «Калугаинформтех», осуществляющих обработку персональных данных.

4.2. В ходе проведения внутренней проверки проверяется:

4.2.1. наличие и актуальность документации, связанной с обработкой персональных данных;

4.2.2. выполнение требований Федерального закона «О персональных данных», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и приказов ГБУ КО «Калугаинформтех», в том числе:

- правил обработки персональных данных в ГБУ КО «Калугаинформтех»;
- правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в ГБУ КО «Калугаинформтех»;
- порядка доступа сотрудников ГБУ КО «Калугаинформтех» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

4.2.3. отсутствие нарушений порядка обработки и защиты персональных данных;

4.2.4. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных порядка работы со средствами защиты информации;

4.2.5. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями информации;

4.2.6. соблюдение порядка резервирования информации и хранения резервных копий.

Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении.

5. Порядок оформления результатов внутренних проверок

5.1. Должностные лица, проводившие внутреннюю проверку, составляют протокол по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам.

5.2. Выявленные нарушения соответствия обработки персональных данных установленным требованиям фиксируются в протоколе, а также делается запись о планируемых мероприятиях по устранению нарушений и сроках их исполнения.

5.3. Должностные лица, проводившие внутреннюю проверку, докладывают руководителю о результатах её проведения и мерах, необходимых для устранения нарушений и представляют на утверждение протокол проведения внутренней проверки.

Приложение к Правилам
осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом
«О персональных данных», принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми
актами и приказами ГБУ КО «Калугаинформтех»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГБУ КО «Калугаинформтех»

_____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Протокол № _____
проведения внутренней проверки соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям в ГБУ КО «Калугаинформтех»

Настоящий Протокол составлен о том, что « ____ » _____ 20 ____ г.

(указывается ФИО и должность сотрудника проводившего проверку либо наименование комиссии)

произведена внутренняя проверка соответствия обработки персональных данных
требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных»,
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и приказами
ГБУ КО «Калугаинформтех»

(наименование подразделения ГБУ КО «Калугаинформтех», информационной системы персональных данных)

При проведении внутренней проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Должностное лицо, ответственное
за организацию обработки персональных данных

Должность _____ Ф.И.О.

либо

Комиссия в составе:

Председатель _____ Ф.И.О.

Члены комиссии

_____ Ф.И.О.
_____ Ф.И.О.

**Перечень
информационных систем персональных данных
ГБУ КО «Калугаинформтех»**

1. Информационная система «Полтава» Калужской области;
2. Информационная система «СБИС++» (бухгалтерия);
3. Информационная система «Сбербанк Онлайн» (бухгалтерия);
4. Информационная система «1С:Предприятие-КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений» (бухгалтерия);
5. Информационная система «1С: Государственное бюджетное учреждение» (бухгалтерия).
6. Информационная система ИС УОС – Калужской области;
7. Реестр закупок «Эконом-Эксперт».