

Государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Центр социального обслуживания
Дедовичского района



Утверждаю
Директор

И.Р. Воронина

ИНСТРУКЦИЯ

По проведению внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных в ГКУСО «Центр социального
обслуживания Дедовичского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящая «Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных» (далее – Инструкция) определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» (далее – Центр), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства от 21 марта 2012г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Центром, являющимся государственным органом», иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных данных.

1.2. Инструкцию обязаны выполнять все работники Центра, допущенные к обработке персональных данных.

2. Порядок проведения внутреннего контроля.

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

2.2. Внутренний контроль проводит ответственный за организацию обработки персональных данных либо комиссия по персональным данным, назначенная Центром.

2.3. Внутренний контроль осуществляется не реже 1 раз в год. При необходимости контроль может проводиться чаще в соответствии с поручением Центра.

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 все материалы и документы, числящиеся за ними, дать устные или письменные объяснения по существу заданных вопросов.

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

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

2.6.1. делается запись в Акте контроля соответствия обработки персональных данных о мероприятиях по устранению нарушений и сроков их исполнения;

2.6.2. информация о нарушениях и о мерах для устранения доводится до сведения руководителя организации.

2.7. В ходе внутренней проверки контролирующие проводят:

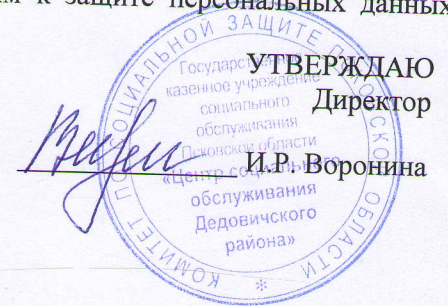
- контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, нормативных актов по вопросам обработки персональных данных;
- контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- проверку параметров настройки и правильность функционирования программного обеспечения и средств защиты информации;
- анализ изменения угроз безопасности персональных данных в информационной системе Центра, возникающих в ходе ее эксплуатации;
- контроль наличия или отсутствия фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
- контроль соблюдения работниками «Положения об обработке персональных данных», «Инструкция по порядку уничтожения и обезличивания персональных данных», «Инструкция по учету и хранению съемных носителей персональных данных», «Положения о порядке доступа в помещения» и других локальных актов, регламентирующих обработку персональных данных Центра.

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 Инструкции возлагается на всех работников Центра, на которых распространяется инструкция.

Приложение 1
К инструкции по проведению внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных



АКТ

Контроля соответствия обработки персональных данных

«___» _____ «___» _____

В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» (далее – Центр) проведен контроль соответствия обработки персональных данных следующим актам:

- Федеральному закону от 27 июля 2006г. № 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», утвержденному Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 687, и «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденным постановлением Правительства от 1 ноября 2012г. № 1119;
- Политике в отношении обработки персональных данных;
- Положению об обработке персональных данных;
- иным локальным актам.

В результате проведения контроля

Выявлены

Нарушения: _____

Меры по устранению

Нарушений: _____

Срок устранения нарушений: _____

Ответственный за
Организацию обработки
Персональных данных

_____ Дмитриева Т.В.

Приложение 2
К инструкции по проведению внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных



План проведения
периодического внутреннего контроля
условий обработки персональных данных в
ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района»

Общие положения

1. Периодический внутренний контроль соответствия обработки и защиты персональных данных установленным требованиям (далее-внутренний контроль) в информационных системах персональных данных ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» проводится в целях выполнения требований п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Внутренний контроль:
 - осуществляется в соответствии с Инструкцией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
 - проводится ответственным за организацию обработки персональных данных или комиссией, назначенной приказом «О создании комиссии».
3. План проведения внутреннего контроля содержит следующую информацию:
 - название мероприятия;
 - период проведения контроля.
4. По результатам проведения внутреннего контроля оформляется акт контроля соответствия обработки персональных данных.
5. Директор Центра определяет сроки внутреннего контроля, но не реже 1 раза в год.

№ п/п	Мероприятие	дата
1	Проверка полноты, качества и актуальности разработанных внутренних распорядительных и нормативно- методических документов, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности ПДн	24.09.2020
2	Контроль выполнения требований по режиму доступа в здание, помещение и на автоматизированные рабочие места, где ведется обработка ПДн	24.09.2020
3	Проверка порядка использования технических средств защиты ПДн	24.09.2020
4	Проверка выполнения требований действующих нормативных документов по защите персональных данных.	24.09.2020
5	Проверка и выявление изменений в режиме обработки ПДн	24.09.2020
6	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн. Выявление новых угроз.	24.09.2020
7	Подведение итогов.	24.09.2020
8	Устранение недостатков	24.09.2020
9	Составление акта внутреннего контроля	24.09.2020
10	Доклад руководителю	24.09.2020