

ИНСТРУКЦИЯ
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
краевом государственном бюджетном учреждении дом социального
обслуживания «Ачинский»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в краевом государственном бюджетном учреждении дом социального обслуживания «Ачинский» (далее — Учреждение, Инструкция) разработана с учетом пп.4 ч.1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении.

1.2. Настоящая Инструкция определяет основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных с целью выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

1.3. В Инструкции используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона N 152-ФЗ.

1.4. Настоящая Инструкция утверждается директором Учреждения и действует постоянно.

2. Порядок проведения проверки

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Учреждении организовывается проведение проверок условий обработки персональных данных.

Проверки проводятся на основании приказа директора Учреждения.

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных либо комиссией, образуемой приказом директора Учреждения.

В проведении проверки не может участвовать должностное лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах.

Проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Учреждении проводятся 1 раз в 2 года. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления (обращения), служебной записки о нарушениях правил обработки персональных данных.

2.2. Внутренние проверки проводятся в соответствии с Планом внутренних проверок (Приложение 1), составленным ответственным за организацию обработки персональных данных либо председателем комиссии и утвержденным директором Учреждения. При необходимости План может быть изменен.

2.3. План внутренних проверок включает в себя все тематики проверок, распределенные на год.

2.4. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации;

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

2.5. Ответственное лицо за организацию обработки персональных данных (члены комиссии) имеют право:

- запрашивать у сотрудников Учреждения информацию, необходимую для проведения проверки;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных 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 Учреждения предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить директору Учреждения предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

В отношении персональных данных, ставших известными в ходе

проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

2.6. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня издания приказа о ее проведении. По результатам проведенной проверки составляется и подписывается ответственным за организацию обработки персональных данных (комиссией) акт (приложение 2), в котором отражаются меры, необходимые для устранения выявленных нарушений. Подписанный акт не позднее дня, следующего за днем завершения проверки, представляется директору Учреждения.

По результатам проверки директор Учреждения принимает необходимые меры, направленные на предотвращение нарушений, а при необходимости привлекает виновных лиц к установленной ответственности.

Приложение 1
к Инструкции осуществления
внутреннего контроля
соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных в
краевом государственном
бюджетном учреждении дом
социального обслуживания
«Ачинский»

План
внутренних проверок условий обработки персональных данных Оператора

№ п/п	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель

Исполнитель: Ф.И.О.

к Инструкции осуществления
внутреннего контроля
соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных в
краевом государственном
бюджетном учреждении дом
социального обслуживания
«Ачинский»

АКТ

проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных Оператора

Настоящий Акт составлен в том, что __.__.20__ ответственным за организацию
обработки персональных данных/ комиссией по внутреннему контролю, созданная по
приказу директора Учреждения №__ от ____ 20__ г., проведена проверка

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

(название документа)

В ходе проверки проверено:

_____.

Выявленные нарушения:

_____.

Меры по устранению нарушений:

_____.

Срок устранения нарушений: _____.

Должность Ответственного _____ И.О. Фамилия

либо

Председатель комиссии _____ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность проверяемого сотрудника _____ И.О. Фамилия