

Приложение №4  
к приказу директора ОГБУ  
«ЦР «Сосновый бор»

от 28.06.2018 № 109/2 - 0

**Правила**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки**  
**персональных данных требованиям к защите персональных данных**  
**в ОГБУ «ЦР «Сосновый бор»**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» (далее - Центр) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

**2. Тематика внутреннего контроля**

2. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- а) соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- б) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Центра правил использования паролей;
- в) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Центра требований федерального законодательства и законодательства Липецкой области по использованию антивирусной защиты;
- г) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Центра требований федерального законодательства по работе со съемными носителями персональных данных;
- д) соблюдение требований федерального законодательства ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- е) соблюдение порядка доступа в помещения Центра, где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- ж) соблюдение требований федерального законодательства по порядку резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- з) соблюдение порядка работы с аппаратными средствами защиты информации;
- и) знание пользователями информационных систем персональных данных порядка своих действий во внештатных ситуациях.

и) знание пользователями информационных систем персональных данных порядка своих действий во внештатных ситуациях.

3. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

а) соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;

б) соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;

в) соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

### **3. Порядок проведения внутренних проверок**

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

5. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных (далее Ответственный).

6. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением Директора Центра, но не реже одного раза в год.

7. Внутренние проверки осуществляются Ответственным непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

8. По результатам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки.

9. При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

10. Протоколы хранятся у Ответственного в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится Ответственным самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

11. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору Центра докладывает Ответственный.

12. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работников и получателей социальных услуг, несут дисциплинарную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с федеральным законодательством.