

**Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных
в Думе Зиминского городского муниципального образования**

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в Думе Зиминского городского муниципального образования (далее – городская Дума) разработаны в целях выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и иными правовыми актами.

3. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля в городской Думе.

4. Тематика проверок внутреннего контроля без использования средств автоматизации:

- 1) хранение бумажных носителей с персональными данными;
- 2) доступ к бумажным носителям с персональными данными;
- 3) доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в городской Думе организуется проведение проверок условий обработки персональных данных.

6. Проверки условий обработки персональных данных на соответствие требованиям к защите персональных данных (далее - проверки) осуществляются Председателем городской Думы.

7. Проверки могут быть плановыми – в соответствии с планом осуществления внутреннего контроля, утвержденным Председателем Думы, но не реже, чем один раз в три года, и внеплановыми (в связи с поступившим обращением субъекта персональных данных о нарушениях правил обработки персональных данных).

8. В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о нарушениях правил обработки персональных данных принимается решение о проведении проверки, которое оформляется распоряжением Председателем городской Думы (далее – распоряжение).

9. Проведение проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента оформления распоряжения о проведении проверки внутреннего контроля.

10. При проведении проверки комиссией устанавливается соблюдение или нарушение правил обработки персональных данных установленным требованиям.

11. Срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней.

12. При проведении проверки Председатель городской Думы имеет право:

1) запрашивать у сотрудников городской Думы информацию, необходимую для проведения проверки;

2) вносить предложения о принятии мер (правовых, организационных, технических) по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

3) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших правила обработки персональных данных.

13. Для каждой проверки оформляется акт проверки внутреннего контроля. Решение оформляется протоколом проведения проверки. Форма акта и протокола приведены в приложении к настоящим Правилам.

14. Председателем городской Думы обеспечивается конфиденциальность персональных данных, ставших известными ему при проведении проверки.

15. Контроль за своевременностью и правильностью проведения назначенных проверок осуществляется председателем городской Думы.

Приложение к Правилам
осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки
персональных данных требованиям к
защите персональных данных
в Думе ЗГМО

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Думы
Зиминского городского
муниципального образования
от " _____ " _____

АКТ
проведения проверки соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных

от " __ " _____ 20__ года

№ ____

В Думе Зиминского городского муниципального образования проведена проверка соответствия обработки персональных данных (далее – ПДн) требованиям к защите персональных данных.

Тема проверки:

В ходе проведения проверки установлено:

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)	Наличие нарушения
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)	
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн	
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн	
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн	
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн	
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)	
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних	
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн	

Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн	
----------------------------------------------------	--

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

Личная подпись

Ф.И.О.

Приложение к Правилам
осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки
персональных данных требованиям к
защите персональных данных
в Думе ЗГМО

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Думы
Зиминского городского
муниципального образования
от " _____ " _____

**Протокол проведения проверки внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям
к защите персональных данных**

Настоящий Протокол составлен о том, что ответственным лицом проведена
проверка _____
(указывается тема проверки)

По результатам проверки составлен акт от « ____ » _____ № _____

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора».

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: до « ____ » _____ 20__ года.

Ф.И.О.