



ДТиСЗН Костромской области
Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальных выплат»
(ОГКУ «ЦСВ»)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУ «ЦСВ»

М.А. Фомина

12 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в областном государственном казенном учреждении «Центр социальных выплат»

1. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в областном государственном казенном учреждении «Центр социальных выплат» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, локальными нормативными актами областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на сотрудников ОГКУ «ЦСВ».

1.3. Настоящее Положение разработано в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

1.4. Настоящее положение определяет:

- порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ»;
- полномочия комиссии при проведении проверки и соответствия обработки персональных данных в ОГКУ ЦСВ»;
- предмет проведения проверки.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОГКУ «ЦСВ» и подлежит обязательному исполнению всеми работниками ОГКУ «ЦСВ». Каждый работник ОГКУ «ЦСВ» должен быть ознакомлен с требованиями настоящего Положения.

2. Порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ»

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» осуществляется путем проведения проверок по обработке персональных данных.

2.2. Проверки по обработке персональных данных ОГКУ «ЦСВ» могут быть целевыми и комплексными. Комплексная проверка предполагает осуществление проверки по всем вопросам, предусмотренным в пункте 4.1. настоящего Положения. Целевая проверка предполагает осуществление проверки одного или группы вопросов.

2.3. Проверки по обработке персональных данных ОГКУ «ЦСВ» могут быть плановыми и внеплановыми.

2.4. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных либо комиссией, созданной на основании приказа директора ОГКУ «ЦСВ».

2.5. Состав комиссии для проведения каждой проверки утверждается приказом директора ОГКУ «ЦСВ».

2.6. В состав комиссии могут входить как руководители отделов, входящих в структуру ОГКУ «ЦСВ», так и сотрудники данных отделов, в том числе обрабатывающие персональные данные. В состав комиссии не могут входить лица, в отношении которых проводится проверка, а также их непосредственные руководители.

2.7. Срок проведения внеплановой проверки устанавливается 20 рабочих дней. В исключительных случаях срок проведения проверки на основании приказа директора ОГКУ «ЦСВ» может быть продлен, но не более чем на 20 дней. Срок проведения плановой проверки устанавливается сотрудником, ответственным за организацию обработки персональных данных, либо председателем комиссии.

2.8. Основанием для проведения проверок могут быть:

- планы проведения проверок, разрабатываемые ответственным за организацию обработки персональных данных, и ежегодно утверждаемые приказом директора ОГКУ «ЦСВ» не позднее, чем за 15 календарных дней до начала нового года;

- отдельные поручения директора ОГКУ «ЦСВ», первого заместителя директора, заместителя директора;

- обращения граждан, поручения или предписания уполномоченных лиц органов государственной власти об имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персональных данных.

2.9. Планы проведения проверок доводятся под роспись до сведения начальников соответствующих отдела ОГКУ «ЦСВ», в которых будет организована проверка соответствия обработки персональных данных, в течение семи календарных дней со дня их утверждения.

На основании приказа директора ОГКУ «ЦСВ» могут вноситься изменения в план проведения проверок внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ».

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается директором ОГКУ «ЦСВ», но не реже чем один раз в год.

На основании приказа директора ОГКУ «ЦСВ» могут проводиться повторные проверки.

2.10. Проведению проверки должна предшествовать тщательная подготовка проверяющих лиц путем изучения актов предыдущих проверок, сведений о выполнении предложений по этим актам, других документов, касающихся проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ».

2.11. Ответственный за организацию обработки персональных данных или председатель комиссии составляет план осуществления отдельных действий для проведения проверки, в котором определяет вопросы, подлежащие проверке, и сроки их выполнения.

В случае если проверка проводится комиссией, в плане также могут быть определены лица, ответственные за решение отдельных вопросов, осуществление определенных действий. Председатель комиссии до начала проведения проверки проводит установочное совещание с ее членами, в ходе которого рассматриваются и решаются вопросы организации работы комиссии.

2.12. О проведении проверки в ОГКУ «ЦСВ» ответственный за организацию обработки персональных данных или председатель комиссии уведомляет начальника отдела ОГКУ «ЦСВ», в котором организуется проверка.

О проведении плановой проверки начальник отдела ОГКУ «ЦСВ», в котором организуется проверка, уведомляется не позднее, чем за 3 дня, а о проведении внеплановой проверки не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведения.

В уведомлении о проведении проверки указываются сроки проведения проверки, а также вопросы, подлежащие проверке.

2.13. Проверка соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» начинается с момента предъявления председателем комиссии уведомления о начале проведения проверки.

2.14. При наличии обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности продолжения проведения проверки, ответственным за организацию обработки персональных данных или председателем комиссии, может быть принято решение о приостановлении

проверки.

О таком решении незамедлительно сообщается директору ОГКУ «ЦСВ».

По окончанию обстоятельств, препятствующих проведению проверки, ответственным за организацию обработки персональных данных или председателем комиссии принимается решение о возобновлении проверки.

2.15. По окончанию проведения проверки лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, или комиссия, составляет протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных (далее – Протокол), в котором делается запись о необходимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

2.16. На основании Протокола директор ОГКУ «ЦСВ» принимает соответствующее решение.

3. Полномочия комиссии при проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ»

3.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, комиссия при проведении проверки по соответствию обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» имеет следующие права:

- знакомиться с введущейся в ОГКУ «ЦСВ» документацией, регулирующей обработку персональных данных, делать выписки и снимать копии с документов;
- требовать от лиц, в отношении которых проводится проверка, а также их непосредственных руководителей необходимые объяснения и справки об их работе;
- пользоваться необходимыми для проведения и организации проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, сканерами и т.д.;
- оперативно информировать руководство ОГКУ «ЦСВ» о ходе проверки и предварительных выводах комиссии;
- иные права.

3.2. При несогласии с выводами, отраженными в Протоколе, член комиссии имеет право изложить особое мнение, которое является неотъемлемой частью Протокола.

3.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных или комиссия при проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» обязаны:

- полно, всесторонне и объективно осуществлять проверку соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ»;
- подготовить в соответствии с требованиями настоящего Положения Протокол и ознакомить с его содержанием начальника соответствующего отдела ОГКУ «ЦСВ», сотрудников данного отдела, в отношении которых проводится проверка, в случае, если в ходе проведения проверки рассматривались вопросы, касающиеся деятельности указанных сотрудников;
- обеспечить сохранность и возврат имущества, документов, полученных от начальника соответствующего отдела и иных сотрудников ОГКУ «ЦСВ»;
- доложить результаты проверки с необходимыми предложениями руководству ОГКУ «ЦСВ» не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки.

3.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, председатель комиссии, члены комиссии, при проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» несут установленную законодательством ответственность за разглашение сведений, охраняемых законом, ставших им известными в результате проведения проверки.

3.5. Лица, по отношению которых проводится проверка, а также их непосредственные руководители вправе:

- давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
- обжаловать решения и действия (бездействия) комиссии;
- ознакомиться по окончании проверки с Протоколом и другими материалами по

результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

- иные права.

3.6. Лица, в отношении которых проводится проверка, а также их непосредственные руководители обязаны:

- содействовать комиссии в проведении проверки;
- обеспечивать беспрепятственный доступ в служебные помещения;
- предоставлять рабочие места комиссии;
- обеспечивать комиссии доступ к документам (информации), необходимым для проведения проверки;
- исполнять предписания, данные лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, комиссией, в установленные Протоколом о результатах проверки сроки, в случае, если данное предписание согласовано с директором ОГКУ «ЦСВ».

4. Предмет проведения проверки

4.1. Предметом проведения проверки соответствия обработки персональных данных в ОГКУ «ЦСВ» является:

- соблюдение пользователями информационных систем парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных в организации антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных оператора правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- соблюдение порядка доступа в помещения оператора, где расположены элементы информационной защиты системы персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях;
- организация хранения бумажных носителей с персональными данными;
- организация доступа к бумажным носителям с персональными данными;
- организация доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором ОГКУ «ЦСВ» и действует в настоящей редакции до внесения в него изменений либо его отмены.

5.2. В случае, если в результате изменений федеральных законов и иных нормативных правовых актов отдельные требования настоящего Положения вступят в противоречие с указанными законами и нормативными правовыми актами, соответствующие требования Положения не будут подлежать применению.