

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара  
от 27 декабря 2023г. № 115-од/р

**ПРАВИЛА**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки**  
**персональных данных требованиям к защите персональных данных в**  
**МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара**  
**(новая редакция)**

**1. Общие положения**

1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара (далее – Центр) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

2. Настоящие правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

**2. Тематика внутреннего контроля**

3. Тематика проверок обработки персональных данных в учреждении:

1) соблюдение работниками Центра, ответственным за обработку персональных данных, (далее – работник) правил обработки персональных данных;

2) соблюдение работниками правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей;

3) соблюдение работниками правил порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

4) соблюдение работниками, работающими в информационных системах, парольной и антивирусной политики, использование ими средств защиты информации.

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

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, центр не реже **1 раза в год** организует проведение периодических проверок.

Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней.

5. Проверки в центре проводятся планово, согласно плану внутренних проверок (по форме согласно Приложение 1 к настоящим правилам), и утверждается приказом директора и внеплановые.

Внеплановые проверки проводятся при рассмотрении жалоб и обращений граждан или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения руководителя.

6. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – ответственный), в составе комиссии, образуемой на основании распоряжения руководителя, состоящей из работников, работающих с персональными данными, не менее 2-х человек.

7. В день окончания проведения проверки составляется Протокол по форме согласно Приложению 2 настоящих правил. Протокол подписывается всеми лицами, принимающими участие в проверке.

8. При выявлении в ходе проверки нарушений, в Протоколе делается запись о мероприятиях и сроках по их устранению.

9. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений ответственный докладывает руководителю.

10. По окончании проверок материалы передаются на хранение в архив.

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям  
к защите персональных данных  
в МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара

ПЛАН  
Проведения внутренних проверок условий обработки персональных данных  
в МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара

№ п/п	Тема проверки	Срок проведения	Исполнитель
1	соблюдение работниками Центра, ответственными за обработку персональных данных правил обработки персональных данных	до 15 февраля текущего года	Директор И. И. Ивлева
2	Соблюдение работниками Центра, ответственными за обработку персональных данных, правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей	до 15 февраля текущего года	Директор И. И. Ивлева
3.	Соблюдение работниками Центра данных, правил порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных	до 15 февраля текущего года	Директор И. И. Ивлева
4	Соблюдение работниками Центра, работающими в информационных системах, парольной и антивирусной политики, использование ими средств защиты информации	до 15 февраля текущего года	Директор И. И. Ивлева

Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям  
к защите персональных данных  
в МБУ ДО ЦДТ «Успех» г.о. Самара

**ПРОТОКОЛ**  
проведения проверки условий обработки персональных данных

Число \_\_\_\_\_

Настоящий протокол составлен ответственным за организацию обработки персональных данных (данные) \_\_\_\_\_

В присутствии комиссии

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Проверка осуществлена на основании: (наименование документа) \_\_\_\_\_

В ходе проверки проверено: \_\_\_\_\_

Выявлены нарушения: \_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений: \_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Ответственный за организацию обработки персональных данных \_\_\_\_\_  
подпись (данные)

Члены комиссии \_\_\_\_\_  
подпись (данные)

\_\_\_\_\_  
подпись (данные)

Ознакомлен:

Проверяемый сотрудник \_\_\_\_\_  
подпись (данные)