Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Слободского района

от 22.02.2024 N 290

**Правила  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных**

1. Общие положения
2. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными, правовыми актами Российской Федерации, Кировской области и администрации Слободского района.
3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с данным законодательством (далее – законодательство в сфере персональных данных).
4. Целями осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – внутренний контроль) является:

* оценка выполнения в администрации Слободского района требований по обработке и защите персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации;
* выявление и предотвращение в администрации Слободского района нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

1. Внутренний контроль проводится комиссией, назначаемой в порядке, установленном в администрации Слободского района (далее – Комиссия).
2. В состав Комиссии могут входить работники администрации Слободского района и внешние эксперты. В проведении внутреннего контроля не могут участвовать работники администрации Слободского района, прямо или косвенно заинтересованные в его результатах.
3. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения внутреннего контроля, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных.
4. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
6. Внутренний контроль осуществляется в администрации Слободского района путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере персональных данных и внутренних документов администрации Слободского района по обработке и защите персональных данных (далее по тексту – проверки).
7. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем:

* опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных;
* проверки документов, относящихся к деятельности структурного подразделения в части обработки и (или) защиты персональных данных;
* проведения, при необходимости, инструментальных проверок защищенности информационных систем персональных данных.

1. Проверки в администрации Слободского района разделяются на:

* плановые;
* внеплановые.

1. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – План внутреннего контроля).
2. План внутреннего контроля разрабатывается ответственным за организацию обработки персональных данных и утверждается главой Слободского района.
3. Количество плановых проверок зависит от:

* результатов проведения предыдущих проверок;
* критичности объекта (структурного подразделения, осуществляющего обработку и (или) защиту персональных данных, или процесса обработки персональных данных), по которому планируется проведение проверки;
* предложений руководства и специалистов структурных подразделений администрации Слободского района.

1. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

* по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере персональных данных;
* по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;
* при существенных изменениях процессов или процедур обработки и защиты персональных данных;
* при выявлении большого числа нарушений требований законодательства в сфере персональных данных или повторяемости одних и тех же нарушений от проверки к проверке;
* по указанию руководства администрации Слободского района.

1. Руководители проверяемых структурных подразделений к началу проведения проверок должны обеспечить:

* доступность необходимых для проведения проверок работников;
* доступность необходимых для проведения проверок материалов;
* доступ к информационным ресурсам, владельцами которых они являются;
* доступ в помещения, имеющие отношения к области проведения проверок.

1. Результат проведения внутреннего контроля фиксируются в Отчете по результатам проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее по тексту – Отчет).
2. В Отчете должны быть указаны как минимум:

* основание проверки;
* вид проверки (плановая/внеплановая);
* цель проведения проверки;
* выявленные нарушения.

1. Отчет подписывают члены Комиссии, председатель Комиссии.
2. По результатам проведения внутреннего контроля Комиссией проводится анализ выявленных нарушений и разрабатывается план действий по устранению выявленных нарушений.
3. Результаты проведения внутреннего контроля и план действий по устранению выявленных нарушений доводятся до сведения главы Слободского района для принятия решений о необходимости проведения работ по устранению выявленных нарушений.
4. Решения о необходимости проведения работ по устранению выявленных нарушений подлежат реализации в порядке, установленном в администрации Слободского района.
5. В целях контроля устранения выявленных нарушений Комиссия может проводить повторные проверки.
6. Права Комиссии
7. Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

* привлекать к проведению проверок работников администрации Слободского района;
* запрашивать у работников администрации Слободского района необходимую информацию;
* принимать меры по устранению выявленных нарушений;
* вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
* вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

1. К проведению проверок могут привлекаться третьи лица на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.