Приложение № 2

к приказу Контрольно-счетной палаты

города Апатиты

от 15.06.2018 № 3

Правила

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

1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. Для осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Контрольно-счетной палате города Апатиты организовывается проведение при необходимости проверок условий обработки персональных данных, которые осуществляются комиссией Контрольно-счетной палатой города Апатиты для осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Комиссия), образуемой в соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты города Апатиты.

В состав Комиссии включается ответственный за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате города Апатиты, назначенный приказом Контрольно-счетной палаты города Апатиты.

3. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты города Апатиты, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

4. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям также проводятся на основании поступившего в Контрольно-счетную палату города Апатиты письменного обращения субъекта персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

5. Решение о проведении проверки принимается председателем Контрольно-счетной палаты города Апатиты и оформляется приказом. Проведение проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения.

6. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия решения о ее проведении.

7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Контрольно-счетную палату города Апатиты, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, не могут служить основанием для проведения проверки.

8. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных устанавливаются:

‑ порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные;

‑ соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;

‑ условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;

‑ наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности персональных данных.

9. Предметом внутренних проверок состояния работ по обработке персональных данных являются:

‑ соответствие обработки персональных данных заявленным целям;

‑ соблюдение требований по уничтожению персональных данных после достижения цели их обработки;

‑ соответствие типовых форм документов, содержащих персональные данные, требованиям законодательства;

‑ наличие перечня должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без таковых, либо имеющих к ним доступ;

‑ обеспечение безопасного хранения персональных данных (их материальных носителей).

10. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах персональных данных Контрольно-счетной палаты города Апатиты (далее – ИСПДн) требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

‑ соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики, антивирусной защиты, соблюдение правил работы со съемными носителями;

‑ соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены ИСПДн;

‑ соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

‑ своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;

‑ наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности персональных данных;

‑ необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

11. Комиссия имеет право:

‑ запрашивать у сотрудников Контрольно-счетной палаты города Апатиты информацию, необходимую для реализации полномочий;

‑ требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

‑ принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

‑ вносить председателю Контрольно-счетной палаты города Апатиты предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

12. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

13. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

14. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю.