

Утверждено  
приказом МБУК «ЦБС» города Смоленска  
от 16.06.2017 г. № 49/1

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

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (ПДн) требованиям к защите ПДн разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн в МБУК «ЦБС» города Смоленска (далее по тексту – Учреждение).

2. Тематика проверок обработки ПДн с использованием средств автоматизации:

- соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных (ИСПДн) парольной политики;
- соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики;
- соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями ПДн;
- соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей ИСПДн о своих действиях во внештатных ситуациях.

3. Тематика проверок обработки ПДн без использования средств автоматизации:

- хранение бумажных носителей с ПДн;
- доступ к бумажным носителям с ПДн;
- доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с ПДн.

4. Осуществление внутреннего контроля

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям Учреждение организует проведение периодических проверок условий обработки ПДн.

Проверки осуществляются комиссией, образуемой руководителем Учреждения.

Очередность и объем проверок определяется Председателем комиссии самостоятельно.

Проверки осуществляются комиссией непосредственно на месте обработки ПДн путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки ПДн.

Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам.

При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным либо Председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

Протоколы хранятся у Ответственного либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.

О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю Учреждения докладывает Председатель комиссии.

**Протокол  
проведения внутренней проверки условий обработки персональных  
данных**

Настоящий Протокол составлен в том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. комиссией по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в составе: Кудрявцевой С.В. – председателя комиссии, членов комиссии: Зверевой Л.Н., Столярова Ю. В. проведена проверка

---

---

---

---

тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_

---

---

---

название документа

В ходе проверки проверено:

---

---

---

---

---

Выявленные нарушения:

---

---

---

---

---

Меры по устранению нарушений:

---

---

---

---

---

---

---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ С.В. Кудрявцева  
Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Л. Н. Зверева  
\_\_\_\_\_ Ю. В. Столяров