**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**27 октября 2020 года № 28-Р**

**Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня мер,направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных[»](http://docs.cntd.ru/document/902336380) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (Приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

**Глава муниципального**

**округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко**

**Приложение**

к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

**от 27.10.2020 №28-Р**

**Правила**

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан**

## **1. Общие положения**

* 1. Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – Правила) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
  2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
  3. В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».
  4. Исполнение данных Правил обязательно для всех работников аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД МО Теплый Стан), осуществляющих обработку персональных данных (далее - ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных (далее - ИСПДн).

## **2. Порядок проведения внутренних проверок**

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям организуется Оператором на основе проведения проверок условий обработки ПДн. Проверки проводятся не реже одного раза в год.

2.2. Проверки осуществляются ответственным лицом за организацию обработки персональных данных в аппарате СД МО Теплый Стан.

2.3. Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников аппарата СД МО Теплый Стан, допущенных к обработке персональных данных.

2.4. Результаты проведенных проверок при выявлении нарушений оформляются в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложения 1 к настоящим Правилам.

2.5. При выявлении в ходе проверки нарушений в акте делается запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах.

2.6. Выявленные в ходе проверок нарушения, а также отметки об их устранении, фиксируются в «Журнале учета выявленных нарушений в порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных». Форма Журнала учета выявленных нарушений в порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных приведена в Приложении 2 к настоящим Правилам.

2.7. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется до 30 декабря текущего года и утверждается главой муниципального округа.

2.8. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

## **3. Содержание проверок внутреннего контроля**

3.1. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без использования средств автоматизации требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

* порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные обрабатываемые в аппарате Совета депутатов;
* 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 ПДн.

3.2. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ИСПДн аппарата Совета депутатов требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

* соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам доступа;
* соблюдение Пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
* соблюдение Пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
* соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных;
* соблюдение порядка доступа в помещения аппарата Совета депутатов, где расположены элементы ИСПДн;
* соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
* своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;
* знание Пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях;
* наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн;
* необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

**Приложение 1**

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

**АКТ**

**результатов проведения внутренней проверки условий**

**обработки персональных данных**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации)*

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

Место составления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время составления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен о том, что "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

проведена проверка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(тема проверки)*

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(название внутреннего локального акта)*

В ходе проверки проверено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выявленные нарушения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за исполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф И О) (подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Приложение 2**

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

## **Журнал учета выявленных нарушений в порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения о проведении проверки, в ходе которой выявлено нарушение** | **Описание нарушения** | **Ответственный за устранение нарушения** | **Отметка об устранении нарушения** | **Дата** | **Подпись ответственного лица** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |