



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» октября 2018 г.

№ 186

Об утверждении правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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, Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», постановлением местной администрации от 25 июля 2017 г. № 64-ПМА «Об утверждении Положения о персональных данных муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ и граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы»

1. Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местная администрация) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение
к распоряжению местной
администрации
внутригородского округа
муниципального образования
города Севастополя
Гагаринский муниципальный
округ
от « ___ » _____ 2018 г. № _____

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям безопасности информации в местной администрации (далее – Правила), направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативно-методическими документами по защите персональных данных.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям безопасности информации и действуют постоянно.

1.3. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего контроля, могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- соблюдение режима обработки персональных данных (проверка идентификации и аутентификации пользователей, проверка

работоспособности средств защиты информации и т.д.);

- соблюдение установленного режима защиты (проверка списков

2

допущенных лиц, проверка наличия пломбы (наклейки) на корпусах ПЭВМ, соблюдение пользователями информационной системы персональных данных парольной и антивирусной политики, соблюдение пользователями информационной системы персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных и т.д.);

- соблюдение порядка доступа в помещения администрации города Нефтеюганска, в которых расположены элементы информационной системы персональных данных;

- поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов (актуальность документов, регламентирующих деятельность по защите информации);

- контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах информационной системы обработки персональных данных (проверка наличия на ПЭВМ нелегального программного обеспечения, игровых программ и другой посторонней информации, установленное ПО должно соответствовать техническому паспорту и пр.);

- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

- знание пользователями информационной системы персональных данных, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, положений законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, документов, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников;

- знание пользователями информационной системы персональных данных порядка действий во внештатных ситуациях;

- знание ответственных лиц порядка реагирования на обращения субъектов персональных данных о выполнении их законных прав в области защиты персональных данных.

2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

- хранение бумажных носителей, содержащих персональные данные;

- доступ к бумажным носителям персональных данных;

- доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители персональных данных;

- знание ответственными лицами порядка реагирования на обращения субъектов персональных данных о выполнении их законных прав в области защиты персональных данных;

- знание пользователями информационной системы персональных данных, непосредственно осуществляющих обработку персональных

данных, положений законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных

3

данных, документов, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям ПДЭК организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки осуществляются комиссией по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям безопасности информации местной администрации (далее – комиссия).

Комиссия состоит из должностных лиц местной администрации в количестве 3 человек (приложение № 1 к настоящим Правилам).

3.3. Периодичность проведения внутренних проверок регламентирована планом мероприятий по контролю за обеспечением безопасности персональных данных, обрабатываемых в местной администрации.

3.4. Проверки осуществляются комиссией непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса, либо при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.5. Для каждой полугодовой проверки составляется протокол проведения внутренней проверки (далее – Протокол). Форма протокола приведена в приложении № 2 к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Протоколы хранятся у председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится по акту (приложение № 3 к настоящим Правилам) комиссией в январе следующего за проверочным годом.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, Главе внутригородского муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Совета, Главе местной администрации докладывает председатель комиссии.

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,

Приложение № 1
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям безопасности
информации местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринского муниципального
округа
от «___» _____ 2018 г. № _____

Состав комиссии по осуществлению внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям безопасности
информации местной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

Председатель комиссии:

- Иванченко Юрий Валерьевич - Первый заместитель Главы местной администрации, ответственный за организацию и контроль состояния технической защиты конфиденциальной информации. Не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

Члены комиссии:

- Конохов Виталий Владимирович – начальник отдела по исполнению полномочий местной администрации;

- Тильк Николай Владимирович – главный специалист отдела по благоустройству местной администрации, администратор информационной безопасности информационных систем местной администрации.

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение № 2
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям безопасности
информации местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринского муниципального
округа
от «__» _____ 2018 г. № _____

Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных
данных в местной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

Настоящий Протокол составлен в том, что «__» _____ 20__ года
комиссией по внутреннему контролю проведена проверка

(тематика проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

(название документов)

В ходе проверки были рассмотрены:

Выявленные нарушения:

Меры, необходимые для устранения выявленных нарушений:

Срок устранения выявленных нарушений: _____

Председатель комиссии: _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение № 3
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям безопасности
информации местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринского муниципального
округа
от «___» _____ 2018 г. № _____

Акт

о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению в
местной администрации внутригородского муниципального образования
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

«___» _____ 20__ г.

№ _____

На основании _____, КОМИССИЯ
в составе:

председатель комиссии: _____;
(ФИО) (должность)

члены комиссии: _____;
(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

отобрала к уничтожению следующие документы:

(перечень уничтожаемых документов)

Всего подлежит к
уничтожению _____
(цифрами)

(_____) ед. хр. за _____ – _____ ГОДЫ.
(прописью)

Способ уничтожения: _____.

Отметки об уничтожении в журналы учета документов внес:

(ФИО)

«____»

201__ года.

(должность)

Председатель комиссии:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов