

Введено в действие приказом  
от 31.08.2022 №212-осм.  
Директор МБОУ СОШ № 13  
Н.Н.Васильченко



Утверждено решением  
педагогического совета МБОУ СОШ №13  
Протокол от 20.08.22 № 1  
Секретарь педагогического совета  
О.В. Аринцева

**Правила**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки**  
**персональных данных в информационной системе персональных**  
**данных МБОУ СОШ № 13**

## **Общие положения**

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в информационной системе персональных данных МБОУ СОШ № 13 (далее Учреждение) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

### **1. Тематика внутреннего контроля**

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

- а) соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- б) соблюдение пользователями информационной системы персональных данных (далее ИСПДн) Учреждения требований инструкции по организации парольной защиты в информационных системах персональных данных Учреждения;
- в) соблюдение пользователями ИСПДн требований инструкции по организации антивирусной защиты в информационных системах персональных данных Учреждения;
- г) соблюдение порядка доступа в помещения Учреждения, в которых ведется обработка персональных данных;
- д) знание пользователями ИСПДн порядка своих действий во внештатных ситуациях.

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

- а) соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;
- б) соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;
- в) соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

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

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Учреждении организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с планом проверок (приложение №1 к Правилам).

2.2. Проверки осуществляются комиссией, создаваемой приказом директора Учреждения.

2.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости, в соответствии с поручением директора Учреждения, но не реже одного раза в год.

2.4. Внутренние проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса, либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

2.5. По результатам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки (приложение № 2 к Правилам).

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

2.7. Протоколы хранятся у ответственного в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

2.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору Учреждения докладывает председатель комиссии.

Приложение 1  
к правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных

**План  
внутренних проверок условий обработки персональных данных  
в информационной системе персональных данных**

<b>№ п/п</b>	<b>Тема проверки</b>	<b>Нормативный документ</b>	<b>Срок проведения</b>	<b>Исполнитель</b>
1	Соответствие полномочий пользователя требованиям к защите персональных данных	Нормативные документы МБОУ СОШ № 13, принятые в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 211 от 21.03.2012 г.		Ответственный за организацию обработки ПД
2	Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики	Политика в отношении обработки персональных данных работников		Ответственный за организацию обработки ПД
3	Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики	Политика в отношении обработки персональных данных работников		Ответственный за организацию обработки ПД
4	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн	Политика в отношении обработки персональных данных работников		Ответственный за организацию обработки ПД
5	Знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях	Политика в отношении обработки персональных данных работников		Ответственный за организацию обработки ПД
6	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Законодательство РФ		Ответственный за организацию обработки ПД
7	Доступ к бумажным носителям с персональными данными	Законодательство РФ		Ответственный за организацию обработки ПД
8	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Законодательство РФ		Ответственный за организацию обработки ПД

**Протокол  
проведения внутренней проверки условий обработки  
персональных данных в информационной системе персональных  
данных МБОУ СОШ № 13**

Настоящий Протокол составлен в том, что « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. лицом,  
ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по  
внутреннему контролю в составе:  
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: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.