

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда»
(МОУ детский сад № 336)

ПРИНЯТО

На общем собрании работников
Протокол № 7 от 07.04.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МОУ детский сад № 336
 Е.Н. Черномашенцева
Приказ № 56-ОД от 14.04.2023

**Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия
обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере
обработки персональных данных**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ) требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Положение определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в МОУ требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Исполнение Положения обязательно для всех работников МОУ, осуществляющих обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных.

1.4. В Положении используются основные понятия в значениях, определенных статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в МОУ требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами МОУ в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами МОУ.

Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в МОУ требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми МОУ по договорам оказания услуг в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами МОУ.

2. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных на учебный год (далее – план внутреннего контроля), утверждаемому заведующим МОУ ежегодно.

2.2. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что процедура обработки персональных данных в МОУ не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3. Состав комиссии утверждается заведующим МОУ.

2.4. Мероприятия 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.

2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

2.5.1. Порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных.

2.5.2. Порядок и условия применения средств защиты информации.

2.5.3. Эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных.

2.5.4. Состояние учета машинных носителей персональных данных.

2.5.5. Соблюдение правил доступа к персональным данным.

2.5.6. Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер.

2.5.7. Мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.5.8. Осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

2.6.1. Запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля.

2.6.2. Требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

2.6.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

2.6.4. Вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в МОУ.

2.6.5. Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, в отношении обработки персональных данных.

2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

2.8. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 рабочих дней. Срок мероприятия может быть продлен распорядительным актом заведующего МОУ при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.

3. Оформление итогов внутреннего контроля

3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных оформляются комиссией в виде акта внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (далее – Акт внутреннего контроля), составленного по форме (Приложение № 1).

3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии.

3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.

3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений по мере необходимости комиссия докладывает на очередном совещании при руководителе МОУ, если иное не установлено распорядительным актом заведующего МОУ.

3.5. Акты внутреннего контроля по итогам контрольных мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете руководителя МОУ.

4. Порядок проведения внутреннего аудита

4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда МОУ не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных в МОУ требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

4.2. Внутренний аудит организуется на основании распорядительного акта заведующего МОУ.

4.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.4. На время проведения внутреннего аудита заведующий МОУ назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее – аудитор).

4.5. Ответственный обязан:

4.5.1. Обеспечить аудитора всей необходимой информацией.

4.5.2. Организовать условия для работы.

4.5.3. Оказывать помощь при возникновении трудностей.

4.5.4. Контролировать работу аудитора.

4.5.5. Принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения руководителя МОУ.

4.6. Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

4.7. Документы внутреннего аудита, в том числе итоговые отчеты, хранятся в запирающемся шкафу в кабинете руководителя МОУ.

Данное Положение вводится в действие с 14.04.2023.

В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с действующим законодательством.

Срок действия Положения - до замены новым.

Положение разработано заведующим Е.Н. Черномашенцевой.

Приложение № 1

к Положению о внутреннем контроле и (или) аудите
соответствия обработки персональных данных
требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных

Акт № _____ от _____
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям
законодательства в сфере обработки персональных данных

Комиссия МОУ в составе:

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в МОУ требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля на учебный год, утвержденным приказом заведующего МОУ от 14.04.2023 № 59-ОД.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

- документы, определяющие основания обработки персональных данных;
- утвержденный перечень работников МОУ, имеющих доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей;
- своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в МОУ, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;
- отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на сайте МОУ и иных общедоступных местах.

Выявленные нарушения:

1. _____
-
-

Меры по устранению нарушений:

1. _____
-
-

Срок устранения нарушений: _____

Ответственный за исполнение: _____

Подписи членов комиссии
