

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №3 «Солнышко»**

171540, Тверская область, Кимрский муниципальный округ, с. Горицы, ул. Садовая, д.15,
тел (848236)71139, E-mail: solnyshkogorizi@yandex.ru

БИК 012809106, ИНН 6927005761, КПП 692701001, ОГРН 1026901670949,
ОКАТО 28528000, расч/счет: 03234643285280003600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК
по Тверской области г. Тверь

УТВЕРЖДАЮ
Приказ №14 «9» января 2025г.
МДОУ детский сад №3 «Солнышко»
и.о. заведующего от _____ Забурдаева Е.С.



Приложение №4
к приказу №14 от 09.01.2025г.

**Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных в информационной системе персональных данных
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад №3 «Солнышко»**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее Правила) в информационной системе персональных данных Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Солнышко» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановления Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановления Правительства от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.3. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Учреждении требованиям к защите персональных данных (далее – внутренний контроль) является соблюдение в организации законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематикой проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации является:

- соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных (далее ИСПД) оператора парольной политики;
- соблюдение пользователями ИСПД в организации антивирусной политики;
- соблюдение пользователями ИСПД оператора правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;

- соблюдение порядка доступа в помещения оператора, где расположены элементы ИСПД;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователями информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

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

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

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в организации организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с Планом внутренних проверок условий обработки персональных данных в организации, а также внеплановых проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных лицом или лицами (далее – Ответственное лицо) либо комиссией, образуемой по указанию заведующего МДОУ (далее – комиссия).

3.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления оператору сведений об имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персональных данных.

3.4. Проверки осуществляются ответственным лицом (комиссией) непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса сотрудников, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных, а также в иных формах в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в организации (далее – Протокол).

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений Ответственным лицом (председателем комиссии) в Протоколе делается запись о необходимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений и сроках их устранения.

3.7. Протоколы хранятся у Ответственного лица (председателя комиссии) в течение текущего года. Уничтожение Протоколов обеспечивается Ответственным лицом (комиссией) самостоятельно в январе года, следующего за проверочным.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, докладывается заведующему Ответственным лицом (председателем комиссии).

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

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ детский сад №3 «Солнышко»

_____/_____
«__» _____ 202__ г.

**Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в
информационной системе персональных данных
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3
«Солнышко»**

Настоящий протокол составлен в том, что «__» _____ 202__ г. лицом, ответственным
за организацию обработки персональных данных/комиссией по внутреннему контролю в
составе:

проведена проверка _____
(тема проверки)

Проверка осуществляется 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)

«__» _____ 202__ г.

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

УТВЕРЖДАЮ
МДОУ детский сад №3 «Солнышко»



**План
внутренних проверок условий обработки персональных данных в информационной
системе персональных данных
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3
«Солнышко»**

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя требованиям к защите персональных данных	Нормативные документы Учреждения, принятые в соответствии с Постановлением Правительства РФ №211 от 21.03.2012г.		
2.	Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики	Инструкция по организации парольной защиты в ИСПДн		
3.	Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики	Инструкция по организации антивирусной защиты в ИСПДн		
4.	Соблюдение порядка доступа в помещение, где расположены элементы ИСПДн	Порядок доступа работников в помещения, где ведется обработка персональных данных		
5.	Знания пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях	Политика в отношении персональных данных работников		
6.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Законодательство Российской Федерации		
7.	Доступ к бумажным носителям персональных данных	Законодательство Российской Федерации		