

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ
«Детский сад № 48 «Совушка»
М.В. Немцева
приказ от 27.10.2025 № 302-ОД



ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных
данных в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад № 48 «Совушка» города Смоленска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 48 «Совушка» города Смоленска (далее – ДОО) разработаны с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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».

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

2. Тематика внутреннего контроля

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

- соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ДОО парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ДОО антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ДОО правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- соблюдение порядка доступа в помещения ДОО, где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях;
- доступ в помещения, где работа с персональными данными осуществляется с использованием средств автоматизации.

2.2. Тематика проверок обработки использования средств автоматизации:

- персональных данных без 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 осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

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

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – ответственный), либо комиссией по внутреннему контролю, состав которой утверждается приказом заведующего ДОО на время проверки (далее – комиссия), которая в своей работе руководствуется данными правилами и законодательством Российской Федерации в области защиты информации.

3.3. Плановые проверки условий обработки персональных данных проводятся на основании утвержденного руководителем ДОО плана основных организационных мероприятий учреждения на год в рамках осуществления внутреннего аудита деятельности, в том числе соответствия обработки персональных данных установленным требованиям.

3.4. Предложения в план, в части проведения проверок условий обработки персональных данных в ДОО представляются ежегодно в ноябре месяце лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в ДОО.

3.5. Внеплановые проверки проводятся на основании поступившей в ДООУ информации, письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных.

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

3.6. В проведении проверки условий обработки персональных данных не могут участвовать служащие или работники ДООУ, прямо или косвенно заинтересованные в ее результатах.

3.7. Проверки условий обработки персональных данных осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра служебных мест служащих и работников ДООУ, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.8. При проведении проверки условий обработки персональных данных должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до их ввода в информационные системы персональных данных;
- состояние учета носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности персональных данных при хранении материальных носителей;
- соответствие места хранения персональных данных (материальных носителей) и соответствие перечня лиц, имеющих к ним доступ в установленном порядке;
- обеспечение раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

3.9. Комиссия по проведению проверки условий обработки персональных данных имеет право:

- запрашивать у служащих и работников ДООУ информацию, необходимую для реализации полномочий;
- требовать от служащих и работников ДООУ, осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- вносить заведующему ДООУ предложения о:
 - совершенствовании правового, технического и организационного обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
 - приостановлении или прекращении обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
 - привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

3.10. Члены комиссии по проведению проверки условий обработки персональных данных должны обеспечивать конфиденциальность ставших им известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных.

3.11. Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия решения об ее проведении.

3.12. О результатах проведенной проверки условий обработки персональных данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, председатель комиссии, либо лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, докладывает заведующему ДООУ.

3.13. По результатам проверки заведующий ДООУ принимает необходимые меры, направленные на предотвращение нарушений, а при необходимости привлекает виновных должностных лиц к установленной ответственности.