|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение8УТВЕРЖДЕНО:приказом отдела культуры и искусстваадминистрации муниципального образованияСтароминский районот 27 марта 2023 года №79 |

**Инструкция**

**по проведению внутреннего контроля**

**соответствия обработки персональных данных требованиям**

**к защите персональных данных в отделе культуры и искусства администрации муниципального образования Староминскийрайон**

1. Общие положения

1.1. Настоящая «Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональных данных» (далее — Инструкция)определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональных данных в отделе культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район (далее— Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «Оперсональных данных», иными нормативными правовыми актами РФ в области защитыперсональных данных.

1.2. Инструкцию обязаны выполнять все работники Оператора, допущенные к обработкеперсональных данных «Приказом о допуске к обработке персональных данных».

2. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональныхданных установленным требованиям Оператор организует проведение периодическихпроверок условий обработки персональных данных.

2.2. Внутренний контроль проводит ответственный за организацию обработкиперсональных данных (далее — Ответственный).

2.3. Внутренний контроль осуществляется не реже 1 раза в 3 года. При необходимостиконтроль может проводиться чаще в соответствии с поручением Оператора.

2.4. Ответственный проводит внутренний контроль непосредственно на

месте обработки персональных данных, опрашивает работников, осуществляющихобработку персональных данных, осматривает рабочие места. Все работники обязаны позапросу контролирующих предъявить все материалы и документы, числящиеся за ними,дать устные или письменные объяснения по существу заданных вопросов.

2.5. По результатам проверки составляется Акт контроля соответствия обработкиперсональных данных по форме, приведённой в Приложении 1.

2.6. При выявлении нарушений в ходе проверки Ответственным:

- делается запись в Акте контроля соответствия обработки персональных данных омероприятиях по устранению нарушений и сроках их исполнения;

- информация о нарушениях и о мерах для их устранения доводится до сведенияруководителя организации.

2.7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть установлены:

* 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;
* порядок и условия применения средств защиты информации;
* эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
* состояние учета машинных носителей персональных данных;
* соблюдение правил доступа к персональным данным;
* 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 целостности персональных данных.

2.8. В ходе внутренней проверки контролирующие проводят:

— контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства,нормативных актов по вопросам обработки персональных данных;

— контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечениюбезопасности персональных данных при их обработке;

— проверку параметров настройки и правильности функционирования программногообеспечения и средств защиты информации;

— анализ изменения угроз безопасности персональных данных в информационной системеОператора, возникающих в ходе её эксплуатации;

— контроль наличия или отсутствия фактов несанкционированного доступа кперсональным данным;

— контроль соблюдения работниками, допущенными к обработке персональных данных,«Положения об обработке персональных данных», «Инструкции по порядку уничтожения иобезличивания персональных данных», «Инструкции по учёту и хранению съёмныхносителей персональных данных», «Положения о порядке доступа в помещения» и другихлокальных актов, регламентирующих обработку персональных данных Оператора;

— проверку «Журнала учёта съёмных носителей персональных данных».

3. Ответственность

3.1. За организацию проведения внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям законодательства отвечает Ответственный.

3.2. Ответственность за соблюдение Инструкции возлагается на всех работников Оператора,на которых распространяется Инструкция.

С инструкцией ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1Инструкции по проведению внутреннего контролясоответствия обработки персональных данныхтребованиям к защите персональных данных |

**АКТ**

**контроля соответствия обработки персональных данных**

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «Оперсональных данных» вотделе культуры и искусстваадминистрации МО Староминский район(далее — Оператор) проведен контрольсоответствия обработки персональных данных следующим актам:

— Федеральному закону от 27июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятымв соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональныхданных, в том числе «Положению об особенностях обработки персональных данных,осуществляемой без использования средств автоматизации», утверждённомупостановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 687, и «Требованиям к защите

персональных данных при их обработке в информационных системах персональныхданных», утверждённым постановлением Правительства от 1 ноября 2012 г. № 1119;

— Политике в отношении обработки персональных данных;

— Положению об обработке персональных данных;

— иным локальным актам.

В результате проведения контроля.,выявлены нарушения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за

организацию обработки

персональных данных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1Инструкции по проведению внутреннего контролясоответствия обработки персональных данныхтребованиям к защите персональных данных |

**План проведения**

**периодического внутреннего контроляусловий обработки персональных данных в ИСПДн отдела культуры и искусства**

**администрации МО Староминский район**

Общие положения

 1. Периодический внутренний контроль соответствия обработки и защиты персональныхданных установленным требованиям (далее – внутренний контроль) в информационныхсистемах персональных данных отдела культуры и искусстваадминистрации МО Староминский район (далее – ИСПДн) проводится в целяхвыполнения требований п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных».

2. Внутренний контроль:

— осуществляется в соответствии с Инструкцией по проведению внутреннего контролясоответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональныхданных;

— проводится Ответственным за организацию обработки персональных данных.

3. План проведения внутреннего контроля содержит следующую информацию:

— название мероприятия;

— период проведения контроля.

4. По результатам проведения внутреннего контроля оформляется Акт контролясоответствия обработки персональных данных.

5. Начальник отдела культуры определяет сроки внутреннего контроля, но нереже 1 раза в 3 года.

План

проведения внутреннего контроля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Дата |
| 1 | Проверка полноты, качества и актуальности разработанных внутреннихраспорядительных и нормативно-методических документов,регламентирующих обработку и обеспечение безопасности ПДн |  |
| 2 | Контроль выполнения требований по режиму доступа в здание,помещения и на автоматизированные рабочие места, где ведетсяобработка ПДн |  |
| 3 | Проверка порядка использования технических средств защиты ПДн |  |
| 4 | Проверка выполнения требований действующих нормативныхдокументов по защите персональных данных |  |
| 5 | Проверка и выявления изменений в режиме обработки ПДн |  |
| 6 | Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн, выявление новых угроз |  |
| 7 | Проверка актуальности сведений в Реестре операторов персональныхданных Роскомнадзора (если организация включена в Реестр) |  |
| 8 | Подведение итогов |  |
| 9 | Устранение недостатков |  |
| 10 | Составление акта внутреннего контроля |  |
| 11 | Отчёт о проведении проверки |  |