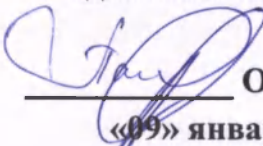


**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор**  
**МБУ ДО «Центр внешкольной работы**  
**с детьми и подростками»**

  
**О.А.Пашинцева**  
**«09» января 2018 г.**

## **ПРАВИЛА**

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки  
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных,  
требованиям к защите конфиденциальной информации, в том числе  
персональных данных, политике оператора в отношении обработки  
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных**

1. Настоящие правила определяют основания, форму и порядок осуществления в МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» внутреннего контроля соответствия обработки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных (далее – КИ), требованиям к защите КИ и политике оператора в отношении обработки КИ, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление Правительства № 1119), Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (далее - Приказ ФСТЭК России № 17).

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих правилах,

применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 152-ФЗ.

4. Основанием для проведения внутреннего контроля являются требования Федерального закона № 152-ФЗ, постановления Правительства № 1119 и Приказа ФСТЭК России № 17.

5. Внутренний контроль осуществляется путем проведения проверок не реже 1 раза в год.

6. Проверку проводит Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» (далее – Организация или Оператор) или на договорной основе юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

7. Состав Комиссии не менее 3-х человек, включая лицо, ответственное за организацию обработки КИ. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

8. Комиссия при проведении проверки обязана:

- провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными актами оператора определяющих его политику в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн);

- провести анализ выполнения оператором требований по определению и обеспечению уровня защищенности ПДн, утвержденных постановлением Правительства № 1119;

- провести анализ реализации оператором организационных и технических мер по обеспечению безопасности КИ, утвержденных Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

- провести анализ реализации оператором организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн, утвержденных приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- провести анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационной системы (далее – ИС) на соответствие Техническому паспорту ИС;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований к защите КИ, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- при проведении проверки соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы оператора.

9. Комиссия при проведении проверки вправе:

- запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля;

- получать доступ к ИС в части касающейся ее полномочий;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки КИ, осуществляемой с нарушением требований к защите КИ;

- вносить руководителю организации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите КИ, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:

- требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;

- распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

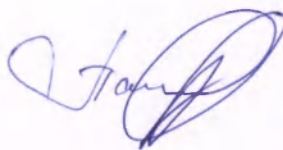
11. По результатам проверки составляется Акт проверки, который подписывается членами комиссии и представляется руководителю организации для принятия соответствующего решения (форма Акта приведена в приложение 1 к настоящим правилам).

12. В Акте отражаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты КИ, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

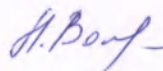
13. Акт должен содержать заключение о соответствии или несоответствии обработки КИ требованиям к защите КИ и политике оператора в отношении обработки КИ, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Директор

Лицо, ответственное за организацию  
обработки конфиденциальной информации,  
в том числе персональных данных



О.А.Пашинцева



Н.Н.Волкова

Приложение № 1  
к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
конфиденциальной информации, в том числе  
персональных данных, требованиям к защите  
конфиденциальной информации, в том числе  
персональных данных, политике оператора в  
отношении обработки конфиденциальной  
информации, в том числе персональных данных

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**МБУ ДО «Центр внешкольной работы  
с детьми и подростками»**

**О.А.Пашинцева**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**АКТ № \_\_\_\_\_**

**проведения внутренней проверки условий обработки конфиденциальной информации,  
в том числе персональных данных, в МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и  
подростками»**

Дата составления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Место проведение проверки: \_\_\_\_\_

Комиссия, назначенная приказом руководителя

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ № \_\_\_\_\_ в составе:

Председатель

О.А.Пашинцева - Руководитель «\_\_\_\_\_»

Члены комиссии:

Л.Д.Моисеева - Методист \_\_\_\_\_

Н.Н.Волкова - Ответственный за организацию обработки персональных

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных \_\_\_\_\_

руководствуясь «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия  
обработки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных,  
требованиям к защите конфиденциальной информации, в том числе персональных  
данных, политике оператора в отношении обработки конфиденциальной информации,  
в том числе персональных данных» провела проверку условий обработки  
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных в МБУ ДО  
«Центр внешкольной работы с детьми и подростками»

**В ходе проведения проверки:**

- проведен анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными актами оператора определяющих его политику в отношении обработки персональных данных;

- проведен анализ выполнения оператором требований по определению и обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных постановлением Правительства № 1119;

- проведен анализ реализации оператором организационных и технических мер по обеспечению безопасности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

- проведен анализ реализации оператором организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- проведен анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационной системы на соответствие Техническому паспорту информационной системы.

**Выявленные нарушения:** \_\_\_\_\_

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии:**

Обработка конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, соответствует требованиям к защите конфиденциальной информации не в полном объеме, в том числе персональных данных, и политике оператора в отношении обработки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

