

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ
С ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ»
(ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»)**

ПРИКАЗ

от «11» августа 2020 № 2 аг

г. Ростов-на-Дону

**О внутреннем контроле соответствия обработки персональных данных в
государственные бюджетные учреждения Ростовской области «Ростовская областная
станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом»
требованиям к защите персональных данных,
установленным ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о работе комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных согласно приложению № 2.

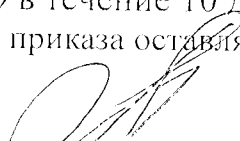
3. Утвердить Состав комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных согласно приложению № 3.

4. Утвердить ежегодный План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных согласно приложению № 4.

5. Организационному отделу (Данилова С.В.) разместить настоящий приказ на сайте ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» в течение 10 дней со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о директора



А.А. Рубанов

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных

Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - Учреждение) требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».

3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях Учреждения требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) осуществляется комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных (далее - комиссия) путем проведения проверок. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения.

4. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего контроля, согласно приложению, к настоящим Правилам, 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.

5. Проверки соответствия обработки персональных данных, установленных требованиям, проводятся один раз в год в каждом структурном подразделении Учреждения.

6. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется председателем комиссии Учреждения до 25 декабря текущего года на следующий и утверждается директором.

7. Утвержденный план очередности проведения внутреннего контроля доводится до структурных подразделений Учреждения в трехдневный срок после его утверждения.

8. Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии в течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

9. Комиссия при проверке имеет право:

- запрашивать у руководителей структурных подразделений Учреждения информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных.

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

11. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 15 дней с даты начала проверки.

12. Результаты проведенных проверок оформляются секретарем комиссии в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению, к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии в количестве не менее 3-х человек и утверждается председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя комиссии.

13. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости председатель комиссии докладывает директору Учреждения.

Приложение к Правилам

от 29.01.2020 г. № 209

УТВЕРЖДАЮ

.....
(должность председателя комиссии)

.....
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Акт

**внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
структурных подразделениях ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»
требованиям к защите персональных данных**

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

Предмет контроля	Результат рассмотрения	Примечание
Документы, определяющие основания обработки персональных данных в структурном подразделении Учреждения		
Утвержденные списки должностных лиц структурных подразделений Учреждения, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах необходим для выполнения ими трудовых обязанностей		
Утвержденные перечни информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в структурных подразделениях Учреждения		
Своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Учреждения, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей		
Условия хранения и состояние учета машинных носителей персональных данных		
Порядок и условия применения средств защиты информации при наличии таковых		
Соблюдение требований к паролям доступа		
Отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан в закрепленных за структурными подразделениями Учреждений разделах официального сайта		

2. Предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

.....
(подпись)

.....
(фамилия, имя, отчество)

Положение

о работе комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных

I. Общие положения

Положение о работе комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных (далее - Комиссия) определяет функции, состав, полномочия и порядок функционирования комиссии.

II. Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия изучает вопросы деятельности структурных подразделений государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - Учреждение), связанных с обработкой персональных данных и их защитой.

2.2. Комиссия осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях Учреждения требованиям к защите персональных данных путем проведения проверок в соответствии с Планом внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных.

1. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой работы Комиссии является проверка.

3.2. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку проверок, оформляет Акты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» требованиям к защите персональных данных, готовит заключение с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений на имя директора Учреждения, контролирует выполнение рекомендаций Комиссии по результатам проверок.

3.3. По результатам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях Учреждения требованиям к защите персональных данных составляется:

акт внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» требованиям к защите персональных данных, который подписывается членами Комиссии в количестве не менее 3-х человек и утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии;

- в случае выявления нарушений действующего законодательства по защите персональных данных готовится заключение с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений на имя директора, которое подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

IV. Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:

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

Приложение № 3 к приказу
от 21.01.2020 г.
И.И.И.

Состав комиссии

по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных

Васильев Алексей Ванадиевич	заместитель директора, председатель комиссии
Щербаков Евгений Анатольевич	заместитель начальника отдела материально-технического снабжения, заместитель председателя комиссии
Тулякова Ирина Михайловна	начальник отдела кадров, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Балацкая Ольга Николаевна	главный бухгалтер
Егорова Ольга Павловна	начальник планово-экономического отдела

План
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовская
областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите
персональных данных

№	Тема внутренней проверки	Дата исполнения	Ответственный исполнитель
1. Порядок и условия применения организационных и технических мер, направленных на выполнение требований к защите персональных данных (далее ПДн)			
1.1.	Проверка актуальности перечня должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн, либо осуществление доступа к ПДн (далее – Перечень)	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных (далее – Комиссия)
1.2.	Актуализация нормативной правовой базы по вопросам обеспечения безопасности ПДн	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
2. Порядок и условия применения средств защиты информации			
2.1.	Соблюдение бесперебойного функционирования средств защиты информации	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
3. Эффективность применяемых мер по обеспечению безопасности ПДн до их ввода в информационные системы ПДн			
3.1.	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в информационных системах ПДн	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
4. Контроль состояния учета носителей ПДн			
4.1.	Наличие журналов учета съемных носителей ПДн	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в

			структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
4.2.	Наличие журналов учета ЭЦП	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
4.3.	Режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц, в том числе: - закрытие помещения, в том числе в рабочее время; - закрытие металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие ПДн во время отсутствия в помещении работников, включенных в Перечень	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
5. Соблюдение правил доступа к персональным данным			
5.1.	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
5.2.	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих ПДн без присмотра на рабочих столах работников	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
5.3.	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключая не санкционированный просмотр экранов	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по

			борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
5.4.	Контроль своевременности подачи заявок на блокирование доступа к ИСПДн увольняемыми работниками	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
6. Соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка ПДн, наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятых необходимых мер			
6.1.	Доступ в помещения Учреждения, где хранятся и обрабатываются персональные данные	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных
6.2.	Проверка исполнения режима доступа в серверное помещение	1 раз в полугодие	Комиссия по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» требованиям к защите персональных данных