МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №9 «РОССИЯНКА»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.С. Глазунова

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

2015

**Содержание**

[1. Термины и определения 3](#_Toc375145329)

[2. Общие положения 3](#_Toc375145330)

[3. Цели осуществления внутреннего контроля 4](#_Toc375145331)

[4. Организация внутреннего контроля 4](#_Toc375145332)

[5. Функции лиц проводящих внутреннюю проверку 5](#_Toc375145333)

[6. Мероприятия, проводимые при осуществлении внутреннего контроля 6](#_Toc375145334)

[7. Способы (методы) осуществления проверок 6](#_Toc375145335)

[8. Права лиц, осуществляющих внутреннюю проверку 6](#_Toc375145336)

[9. Обязанности лиц, осуществляющих внутреннюю проверку 6](#_Toc375145337)

[10. Порядок и сроки предоставления отчёта по проведённой внутренней проверке 6](#_Toc375145338)

[11. Порядок и сроки устранения выявленных недочётов и нарушений 7](#_Toc375145339)

[12. Ответственность лиц, проводящих внутреннюю проверку 7](#_Toc375145340)

1. **Термины и определения**

**Персональные данн**ые - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

**Информационная система персональных данных** – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

**Конфиденциальность персональных данных** – обязательное для соблюдения Оператором требование не допускать распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

**Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

**Оператор персональных данных** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В рамках настоящих Правил Оператором является МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» (далее – Оператор).

**Распространение персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

**Сотрудник (работник)** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оператором.

**Субъект** – физическое лицо, обладатель собственных персональных данных.

**Уничтожение персональных данных** – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

1. **Общие положения**

1. Назначение документа
2. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка».
3. Правила разработаны в соответствии с частью 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации «Защита персональных данных работников» от 30.12.2001 № 197‑ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».
4. Настоящие Правила утверждают и вводятся в действие приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным.
5. Контроль за выполнением требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» организуется и проводится самостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль проводится один раз в три года.

1. Вступление в силу документа
2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» и действуют бессрочно.
3. Действие настоящих Правил может быть отменено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» в связи с утратой актуальности, либо по иным причинам.
4. Все изменения настоящих Правил утверждаются приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».
5. Все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», допущенные к обработке персональных данных, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись в течение одного месяца с момента принятия настоящих Правил, а так же, в аналогичный срок с момента принятия изменений вносимых в настоящие Правила.
6. Все вновь принимаемые на работу в МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» сотрудники, для исполнения должностных обязанностей которых необходим допуск к обработке персональных данных, должны быть ознакомлены (под роспись) с настоящими Правилами до начала исполнения этих обязанностей.
7. **Цели осуществления внутреннего контроля**

1. Целью организации и осуществления внутреннего контроля в МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» является соблюдение требований федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных в том числе:
2. предотвращение нарушений, связанных с обработкой персональных данных;
3. выполнение установленных законодательными актами Российской Федерации требований к защите персональных данных;
4. выполнение внутренних документов МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», регулирующих обработку персональных данных;
5. выполнение установленных законодательными актами Российской Федерации требований по настройке средств защиты информации;
6. соблюдение правил разграничения прав доступа к информации, содержащей персональные данные;
7. контроль защищённости ИСПДн;
8. контроль за соблюдением режима обработки персональных данных;
9. контроль за выполнение антивирусной защиты;
10. выявление изменений в режиме обработки и защиты ПДн;
11. выполнение контроля обновления программного обеспечения;
12. контроль за обеспечением резервного копирования;
13. контроль актуальности нормативно-организационных документов.
14. **Организация внутреннего контроля**

1. Функцию контроля в МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» выполняют:
2. лицо, ответственное за обработку персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов, проведение проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн, повышение квалификации сотрудников в области защиты персональных данных;
3. администратор информационной системы персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: управление правами доступа к персональным данным, контроль за обновлениями программного обеспечения;
4. администратор безопасности информационной системы персональных данных. Данный сотрудник проводит проверку по следующим направлениям: контроль прав доступа к персональным данным, контроль защищённости ИСПДн, контроль над соблюдением режима обработки ПДн, контроль над выполнением антивирусной защиты, контроль над функционированием и правильностью настройки средств защиты информации;
5. Лицо, ответственное за обработку информации содержащей персональные данные, администратор информационной системы персональных данных, администратор безопасности информационной системы персональных данных назначаются приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».

1. **Функции лиц проводящих внутреннюю проверку**
2. В соответствии с поставленными целями, лица, проводящие внутреннюю проверку осуществляют следующие функции:
3. Обеспечивают соблюдение выполнения настоящих Правил;
4. Контролируют соблюдение сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» требований федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных, в том числе:
5. достоверность представляемой информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных;
6. соблюдение правил обработки информации, содержащей персональные данные;
7. соблюдение порядка и сроков ответов на запросы субъектов персональных данных;
8. соответствие правильного и своевременного ведения журналов, утверждённых Оператором;
9. исполнение предписаний уполномоченного органа по защите персональных данных;
10. соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения персональных данных;
11. соответствие договоров, заключённых МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» с организациями, предоставляющими услуги Оператору требованиям федеральных законов, регулирующих обработку персональных данных в том числе.
12. Взаимодействуют с сотрудниками уполномоченного органа по защите персональных данных, а также с организациями, работающими совместно с МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», по вопросам обработки персональных данных.
13. Рассматривают поступающие в адрес МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» запросы от субъектов персональных данных, связанных с осуществлением МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» обработки персональных данных субъекта.
14. Контролируют устранение выявленных нарушений в области обработки персональных данных и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.
15. Представляют заведующему МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» отчёты по проведённым внутренним проверкам.
16. Осуществляют в соответствии с внутренними документами МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» и законодательными актами РФ иные функции по контролю за соблюдением сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» законодательства Российской Федерации, регулирующих обработку персональных данных.

1. **Мероприятия, проводимые при осуществлении внутреннего контроля**
2. При исполнении своих функций лица, проводящие внутреннюю проверку, осуществляют мероприятия согласно ежегодному плану-графику мероприятий по защите персональных данных, сформированному приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».

**7. Способы (методы) осуществления проверок**

1. С учётом целей и задач проверки, характера проверяемой деятельности лица, ответственные за проведение внутренней проверки, вправе самостоятельно определять способы (методы) осуществления проверок.
2. Основными способами (методами) осуществления проверок являются:
3. проверка актуальности документации, связанной с обработкой персональных данных;
4. проверка соблюдения законодательных актов РФ и внутренних документов, регулирующих обработку персональных данных;
5. операционная проверка, цель которой заключается в оценке соответствия систем, процессов и их достаточности для выполнения функций, связанных с обработкой и защитой персональных данных.

1. **Права лиц, осуществляющих внутреннюю проверку**
2. Лица, осуществляющие внутреннюю проверку, имеют право:
3. принимать участие в работах по разработке внутренних документов МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», связанных с обработкой персональных данных;
4. получать доступ к необходимой для осуществления проверки правовой и нормативной документации, а так же к локальным нормативным актам и документации по обеспечению безопасности персональных данных.
5. **Обязанности лиц, осуществляющих внутреннюю проверку**
6. Лица, осуществляющие внутреннюю проверку обязаны:
7. соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ;
8. соблюдать правила внутреннего контроля МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка»;
9. инициировать разбирательства по фактам несоблюдения условий обработки персональных данных;
10. проводить разъяснительную работу с сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля;
11. информировать о выявленных при проведении проверок нарушениях или недостатках заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».

**10. Порядок и сроки предоставления отчёта по проведённой внутренней проверке**

1. По результатам внутренней проверки лица, ответственные за её проведение, в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания проверки, предоставляют отчёт заведующему МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».
2. Отчёт должен содержать:
3. описание целей проверки;
4. сроки проведения проверки;
5. перечень проведённых мероприятий;
6. перечень выявленных нарушений и недочётов;
7. рекомендации по устранению выявленных нарушений.
8. Все экземпляры отчётов о проверке, представленные заведующему МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», возвращаются лицам, ответственным за проведение проверки, с пометкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчётом.
9. **Порядок и сроки устранения выявленных недочётов и нарушений**
10. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» организует в течение 10 рабочих дней со дня получения отчёта о проверке, в котором зафиксированы нарушения, разработку плана мероприятий по проведению работ в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недочётов.
11. План мероприятий должен содержать конкретные действия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений и замечаний, указанных в отчёте о проверке, сроки и ответственных за их выполнение.
12. План мероприятий утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка».
13. В целях осуществления контроля информация об устранении недостатков и мерах, принятых по итогам рассмотрения результатов проверки, с приложением плана мероприятий по проведению работ в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недочётов представляется проверенным структурным подразделением в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения отчёта.
14. **Ответственность лиц, проводящих внутреннюю проверку**
15. Ответственные лица, осуществляющие проведение внутренней проверки, несут ответственность за:
16. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и должностными инструкциями ответственных лиц.
17. за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах определённых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.