

**Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат
с. Ванновского**

ПРИКАЗ

от 02 сентября 2024г.

№ 171/1

с. Ванновское

Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в учреждении и создании комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, об утверждении Плана внутренних проверок защиты персональных данных, Плана мероприятий по защите персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» (ред. от 21.07.2014), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» приказываю:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в учреждении (Приложение 1).

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных в следующем составе:

Председатель комиссии:

Директор школы О.В. Цмакова

Члены комиссии:

главный бухгалтер Шулика И.Н.,

заместитель директора по УВР Пахоменко Л.Н.,

специалист по кадрам Сучкова Е.В.

3. Утвердить План внутренних проверок защиты персональных данных работников в учреждении на 2024 год (Приложение 2).

4. Утвердить План мероприятий по защите персональных данных на 2024-2025 учебный год (Приложение 3).

5. Ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц за соблюдением и проведение внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, ответственных лиц за сбор, обработку, хранение персональных данных.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.В. Цмакова

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер

И.Н. Шулика

Заместитель директора по УВР

Л.Н. Пахоменко

Секретарь руководителя

Е.В. Сучкова



ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее - ПД) требованиям, установленным в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты ПД и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с данным законодательством (далее – законодательство в сфере персональных данных).

1.3. Целями осуществления внутреннего контроля являются:

- оценка общего состояния выполнения в процессах в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского требований по обработке и защите ПД, закрепленных законодательно, а также в локальных актах в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся Комиссией по обеспечению безопасности ПД, создаваемой приказом ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ванновского.

1.5. В состав Комиссии входит не менее 3-х человек, включая лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Все члены комиссии при принятии решения имеют равные права.

1.6. Члены Комиссии, получившие доступ к ПД субъектов ПД в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность ПД субъектов ПД, не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПД без согласия субъекта ПД.

2. Порядок осуществления внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПД установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПД.

2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;
- внеплановые.

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.

2.4. Непосредственно перед началом проведения плановой проверки, за 10 (десять) рабочих дней, ответственным за организацию обработки ПД направляются уведомления руководителям структурных подразделений, в которых планируется проведение внутреннего контроля.

2.5. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

- по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере ПД;
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД.

2.6. Проверка представляет собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих этапов:

- подготовка к проведению проверки;
- сбор свидетельств проверки;
- анализ соответствия контрольным параметрам;
- подготовка заключения по проверке.

2.7. В ходе подготовки к проведению проверки Комиссия определяет:

- границы и описание области, подвергающейся проверке;
- перечень контрольных параметров;
- объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы ПД и т.п.);
- состав участников, привлекаемых для проведения проверки;
- сроки и этапы проведения проверки.

2.8. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к настоящим Правилам (Приложение 1).

2.9. Сбор свидетельств проверки включает:

- анализ организационно-распорядительных и регламентирующих документов по обработке и защите ПД;
- опрос персонала, участвующего в процессах обработки ПД, обслуживании и эксплуатации информационных систем ПД.

2.10. Проверки проводятся Комиссией непосредственно на месте обработки ПД путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки ПД.

2.11. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке.

2.12. Общий срок проверки не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

3. Права Комиссии при проведении проверки

3.1. Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

- привлекать к проведению проверок служащих ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ванновского

- запрашивать у сотрудников ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ванновского [необходимую информацию;
- принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите ПД в в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского;
- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности ПД при их обработке;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки ПД.

3.2. Проверки могут проводиться с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

4. Порядок фиксирования результатов проверки

4.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (Приложение 2).

4.2. По результатам проверки Комиссией, при необходимости, проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

4.3. В целях контроля устранения выявленных нарушений Комиссия проводит повторную проверку.

ПЕРЕЧЕНЬ

контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных (типовой)

№ п/п	Контрольные параметры и объекты проверок
1.	Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым в в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского
2.	Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников
3.	Подтверждение факта ознакомления с локальными актами в ГКОУ КК специальной (коррекционной) школе-интернате с. Ванновского в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
4.	Наличие в договорах с третьими лицами положений, касающихся обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных
5.	Наличие законных целей и оснований обработки всех категорий

№ п/п	Контрольные параметры и объекты проверок
	персональных данных
6.	Выборочные проверки сотрудников на предмет знания организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
7.	Соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных
8.	Соблюдение процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных
9.	Необходимость актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

ЖУРНАЛ
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных

№	Дата проведения проверки	Основание проверки	Заключение по проверке (кратко)	Подпись председателя Комиссии	Примечание

Приложение 2
к приказу от 02 сентября 2024 г.
№ 171/1

План внутренних проверок защиты персональных данных работников в
учреждении на 2022-2023 учебный год

Мероприятия	Периодичность	Исполнитель
Контроль за соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Контроль за соблюдением режима защиты	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Контроль за обеспечением резервного копирования	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных угроз	Еженедельно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных
Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно	Ответственный за обработку и защиту персональных данных

Приложение 3
к приказу от 02 сентября 2024 г.
№ 171/1

План мероприятий по защите персональных данных ГКОУ КК
специальной (коррекционной) школы-интерната с. Ванновского

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Примечание
1	Назначение ответственных за осуществлением мероприятий по защите персональных данных (ПД) работников, учащихся и их родителей (законных представителей)	август-сентябрь 2024	
2	Получение письменных согласий ПД (физических лиц) на обработку ПД	постоянно	
3	Повышение квалификации сотрудников в области защиты ПД	постоянно	
4	Контроль безопасности ПД	постоянно	
5	Ограничение доступа к административным помещениям, сейфам, шкафам. Контроль помещений, где находится ИСПДн.	постоянно	
6	Документальное регламентирование Персональных данных	постоянно	Положение о персональных данных