

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО УК «Рассвет»

/ В.С. Леонов

«09» января 2025 г.



Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом № 152-ФЗ, иными нормативными правовыми актами и локальными актами ООО УК «Рассвет» (далее - Учреждение), в Учреждении организуется проведение плановых и внеплановых проверок (далее - проверки).

2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором Учреждения (далее – Генеральный директор).

Плановая проверка организуется ответственным за организацию обработки персональных данных в Учреждении не реже 1 раза в 3 года.

В план проверки включаются объекты внутреннего контроля, срок проведения плановой проверки, ответственные исполнители.

Срок проведения плановой проверки не должен превышать одного месяца.

3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Генерального директора или ответственного за организацию обработки персональных данных в случаях:

1) поступления в Учреждение в письменной форме или форме электронного документа заявления субъекта персональных данных или его представителя о фактах нарушений требований законодательства Российской Федерации при обработке персональных данных;

2) выявления инцидента информационной безопасности (событие или комбинация событий), указывающего на свершившуюся, предпринимаемую или вероятную реализацию угрозы информационной безопасности, результатом которой являются:

нарушение или возможное нарушение работы средств защиты информации в составе информационных систем;

нарушение или возможное нарушение требований законодательства Российской Федерации, локальных актов Учреждения, регулирующих порядок обработки персональных данных;

нарушение или возможное нарушение выполнения технологических процессов обработки персональных данных в информационных системах.

4. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующих оснований. Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении.

5. Проверки проводятся комиссией в составе не менее трех человек, утверждаемой приказом Учреждения. Комиссию возглавляет ответственный за организацию обработки персональных данных.

6. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных, при этом производится проверка документов, опрос и осмотр рабочих мест работников Учреждения, участвующих в процессе обработки персональных данных.

7. При проведении проверок должны быть полностью, всесторонне и объективно установлены:

- 1) соблюдение правил обработки персональных данных в Учреждении;
- 2) соблюдение правил работы с обезличенными персональными данными в Учреждении;
- 3) соблюдение порядка доступа работников Учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- 4) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
- 5) наличие (отсутствие) фактов неправомерной обработки персональных данных;
- 6) соблюдение требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ.
- 7) соблюдение требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119;
- 8) соблюдение состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21.

8. При проведении проверок комиссия имеет право:

- 1) запрашивать у работников Учреждения информацию, необходимую для осуществления внутреннего контроля;
- 2) вносить ответственному за организацию обработки персональных данных в Учреждении предложения о совершенствовании правового и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

9. По результатам проверки оформляется письменное заключение с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.