

Департамент образования города Москвы  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города  
Москвы «Образовательный центр «Протон»  
ГБОУ Образовательный центр «Протон»

---

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ Образовательный центр «Протон»



С.Х. Караханова

« 19 »



2018г

## ПРАВИЛА

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ГБОУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТОН»

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Образовательный центр «Протон» (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее – ПД<sub>н</sub>) требованиям, установленным в ГБОУ Образовательный центр «Протон» (далее – ГБОУ Образовательный центр «Протон»).
- 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты ПД<sub>н</sub> 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 ГБОУ Образовательный центр «Протон» требований по обработке и защите ПД<sub>н</sub>, закрепленных законодательно, а также в локальных актах ГБОУ Образовательный центр «Протон»;
  - выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.
- 1.4. Проверки проводятся Комиссией по обеспечению безопасности ПД<sub>н</sub>, создаваемой приказом ГБОУ Образовательный центр «Протон» (далее – Комиссией).
- 1.5. В состав Комиссии могут входить государственные служащие Департамента образования города Москвы (далее – ДОГМ) и работники подведомственных ДОГМ организаций. В проведении проверки не может участвовать государственный гражданский служащий ДОГМ, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
- 1.6. Члены Комиссии, получившие доступ к ПД<sub>н</sub> субъектов ПД<sub>н</sub> в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность ПД<sub>н</sub> субъектов ПД<sub>н</sub>, не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПД<sub>н</sub> без согласия субъекта ПД<sub>н</sub>.

## **2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

- 2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПДн установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется ГБОУ Образовательный центр «Протон» путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПДн.
- 2.2. Проверки разделяются на:
  - плановые;
  - внеплановые.
- 2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
- 2.4. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:
  - по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере ПДн;
  - по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн.
- 2.5. 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.
- 2.6. В ходе подготовки к проведению проверки Комиссия определяет:
  - границы и описание области, подвергающейся проверке;
  - перечень контрольных параметров;
  - объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы ПДн и т.п.);
  - состав участников, привлекаемых для проведения проверки;
  - сроки и этапы проведения проверки.
- 2.7. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к настоящим Правилам (*Приложение 1*).
- 2.8. Сбор свидетельств проверки включает:
  - анализ организационно-распорядительных и регламентирующих документов по обработке и защите ПДн;
  - опрос персонала, участвующего в процессах обработки ПДн, обслуживании и эксплуатации информационных систем ПДн.
- 2.9. Проверки проводятся Комиссией непосредственно на месте обработки ПДн путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки ПДн.
- 2.10. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке.
- 2.11. 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 сотрудников ГБОУ Образовательный центр «Протон»;

- запрашивать у сотрудников ГБОУ Образовательный центр «Протон» необходимую информацию;
- принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите ПДн в ГБОУ Образовательный центр «Протон»;
- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности ПДн при их обработке;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки ПДн.

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.

**к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Образовательный центр «Протон» информационных технологий города Москвы**  
(типовая форма)

**ПЕРЕЧЕНЬ  
КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕРОК В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

№ п/п	Контрольные параметры и объекты проверок
1.	Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым в ГБОУ Образовательный центр «Протон»
2.	Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников
3.	Подтверждение факта ознакомления с локальными актами ГБОУ Образовательный центр «Протон» 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 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

**Приложение 2**

**к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Образовательный центр «Протон» информационных технологий города Москвы**

(типовая форма)

**ЖУРНАЛ**  
**ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

<b>№</b>	<b>Дата проведения проверки</b>	<b>Основание проверки</b>	<b>Заключение по проверке (кратко)</b>	<b>Подпись председателя Комиссии</b>	<b>Примечание</b>