

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области
от 8 июля 2016 года № 46-п

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

1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила), установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и правовыми актами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министерство), определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в министерстве, организует проведение периодических проверок соблюдения гражданскими служащими законодательства Российской Федерации о персональных данных и соблюдения требований к защите персональных данных не реже одного раза в год.

3. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании:

– утвержденного приказом министерства ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (плановые проверки);

–поступившего в министерство письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах.

4. Плановые проверки осуществляются лицом (лицами), ответственным за организацию обработки персональных данных в министерстве.

Внеплановые проверки осуществляются комиссией по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (далее – комиссия). Состав комиссии и Положение о комиссии по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, утверждаются приказом министерства.

5. В ходе проверки проводится полная, объективная и всесторонняя оценка:

5.1. Наличия и актуальности правовых и организационно-распорядительных документов, утверждаемых в соответствии с правовыми актами министерства в области обработки персональных данных.

5.2. Информирования лиц, осуществляющих обработку персональных данных, о положениях законодательства Российской Федерации, правовых актах министерства о порядке обработки персональных данных и требованиях к обеспечению безопасности персональных данных.

5.3. Соответствия перечня служащих, фактически осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к персональным данным, утвержденному перечню служащих, замещение должностей которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным в соответствии с правовым актом министерства.

5.4. Соблюдения установленного порядка доступа служащих министерства в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

5.5. Соблюдения сроков обработки и хранения персональных данных.

5.6. Соответствия обрабатываемых персональных данных утвержденным перечням персональных данных, обрабатываемых в министерстве в связи с реализацией служебных или трудовых отношений.

5.7. Соблюдения правил обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, в том числе:

–раздельного хранения персональных данных, обработка которых осуществляется в разных целях;

–состояния учета машинных съемных носителей информации.

5.8. Соблюдения правил обработки персональных данных в информационных системах для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных, в том числе применения технических мер:

–использования сертифицированных средств защиты информации и соблюдения условий их использования лицами, осуществляющими обработку персональных данных;

–наличия возможности незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных в случае несанкционированного доступа.

6. Ответственный за организацию обработки персональных данных и (или) комиссия имеют право:

– запрашивать у сотрудников информацию, необходимую для реализации полномочий;

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

–принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

–вносить министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министр) предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

–вносить министру предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

7. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки персональных данных и (или) членам комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений (в случае их наличия), в течение 10 рабочих дней со дня завершения проверки, составляется акт.

9. Акт должен содержать описание нарушений, в случае их наличия, и рекомендации по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.

10. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений (в случае их наличия), министру докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в министерстве.

11. На основании результатов проведенной проверки при обнаружении фактов осуществления обработки персональных данных с нарушением требований законодательства Российской Федерации, ответственный за организацию обработки персональных данных в министерстве принимает решение о приостановлении или прекращении обработки персональных данных либо, в случае невозможности устранения нарушений (обеспечения правомерности обработки), об уничтожении таких персональных данных.
