

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
Государственное автономное учреждение
Саратовской области
«Управление спортивными мероприятиями»

Приказ № 18

от «19» февраля 2024 г.

Об утверждении Положения о внутреннем контроле соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства.

В соответствии с положениями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о внутреннем контроле соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства (далее - Положение).

2. Обеспечить реализацию Положения ответственному за организацию обработки персональных данных – начальнику отдела МТО Белова Романа Александровича.

3. Создать комиссию по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ требованиям к защите персональных данных в следующем составе:

председатель комиссии:

Белов Роман Александрович

Начальник отдела МТО

члены комиссии:

Батрова Татьяна Александровна

Заместитель главного бухгалтера

Болотова Элла Игоревна

Бухгалтер

3. Приказ довести до ответственных должностных лиц ГАУ СО «УСМ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Э. Артамонов

ПОЛОЖЕНИЕ

о внутреннем контроле соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Положение определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ» требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Исполнение Положения обязательно для всех работников ГАУ СО «УСМ», осуществляющих обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных.

1.4. В Положении используются основные понятия в значениях, определенных статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами ГАУ СО «УСМ» в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми ГАУ СО «УСМ» по договорам оказания услуг в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану мероприятий внутреннего контроля, утверждаемому ежегодно директором ГАУ СО «УСМ».

2.2. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что процедура обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ» не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3. Состав комиссии утверждается директором ГАУ СО «УСМ».

2.4. Мероприятия внутреннего контроля могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения

документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации;

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- состояние учета машинных носителей персональных данных;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

- запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;

- требовать у ответственных за обработку персональных данных 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 предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в ГАУ СО «УСМ»;

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

2.8. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 рабочих дней. Срок мероприятия может быть продлён распорядительным актом директора ГАУ СО «УСМ» при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных оформляются комиссиями в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению №1 к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт директора ГАУ СО «УСМ».

3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии.

3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.

3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия докладывает на очередном совещании при директоре, если иное не установлено распорядительным актом директора ГАУ СО «УСМ».

3.5. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете Главного бухгалтера.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда ГАУ СО «УСМ» не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных в ГАУ СО «УСМ» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

4.2. Внутренний аудит организуется на основании распорядительного акта директора ГАУ СО «УСМ».

4.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинён субъектам персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4.4. На время проведения внутреннего аудита директор ГАУ СО «УСМ» назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее – аудитор).

4.5. Ответственный обязан:

- обеспечить аудитора всей необходимой информацией;
- организовать условия для работы;
- оказывать помощь при возникновении трудностей;
- контролировать работу аудитора;
- принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения руководителя образовательной организации.

4.6. Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

4.7. Документы внутреннего аудита, в том числе итоговые отчеты, хранятся в запирающемся шкафу в кабинете Главного бухгалтера.

АКТ

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
в ГАУ СО «УСМ» требованиям законодательства
в сфере обработки персональных данных

21 февраля 2024 г.

Комиссия, наделенная полномочиями приказом Директора ГАУ СО
«УСМ» № 18 от «19» февраля 2024 г., в составе:

председатель комиссии Начальник отдела МТО Белов Р.А.

члены комиссии Заместитель главного бухгалтера Батрова Т.А.

Бухгалтер Болотова Э.И.

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
в ГАУ СО «УСМ» требованиям законодательства в сфере обработки
персональных данных.

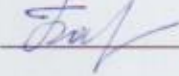
В ходе контрольных мероприятий проверены:

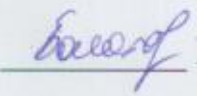
- документы, определяющие основания обработки персональных данных;
- утвержденный перечень работников ГАУ СО «УСМ», имеющих доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей;
- своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в ГАУ СО «УСМ», в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;
- отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на сайте ГАУ СО «УСМ» и иных общедоступных местах.

В ходе внутреннего контроля нарушений не выявлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии  Белов Роман Александрович
Начальник отдела МТО

Члены комиссии  Батрова Татьяна Александровна
Заместитель главного бухгалтера

 Болотова Элла Игоревна
Бухгалтер