




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)**



Система менеджмента качества

**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Воронеж 2016


	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	

1 РАЗРАБОТАНЫ рабочей группой.

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ начальник ОИСК Д.В. Макаров

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ВГТУ
от 10.02.2016 № 05–01.18–0

4 ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют основания, форму и порядок осуществления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ВГТУ" (далее – Организация) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Организации.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите персональных данных:

– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);

– постановление Правительства Российской Федерации от 01.11. 2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление Правительства РФ № 1119).

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих правилах, применяются в значениях, определённых статьёй 3 Федерального закона № 152-ФЗ.


1.4. Лица, определённые приказом Организации, как пользователи ИСПДн должны ознакомиться с настоящими Правилами проведения внутреннего контроля.

1.5. Обязанность доводить до сведения работников Организации Правила внутреннего контроля лежит на ответственном за организацию обработки персональных данных.

2. Основание проведения контроля и сроки

2.1. Основанием для проведения внутреннего контроля являются требования Федерального закона № 152-ФЗ (часть 1, статья 18.1).

2.2. Внутренний контроль осуществляется путём проведения периодических проверок и контроля выполнения требований постановления Правительства РФ №1119 не реже 1 раза в 3 года.

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	

3. Контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

3.1. Контроль выполнения требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Организации проводит Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) руководителя Организации или на договорной основе юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

3.2. Состав Комиссии не менее 3-х человек, включая ответственного за организацию обработки персональных данных. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

3.3. Комиссия при проведении проверки обязана:


- провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения Организацией обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним локальными актами в отношении обработки персональных данных;

- провести анализ выполнения Организацией требований по обеспечению установленного уровня защищённости персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 1119;

- провести анализ реализации Организацией организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, утверждённых приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- провести анализ состава оборудования, программных средств, включая средства защиты, входящих в состав информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) на соответствие Техническому паспорту ИСПДн;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований к защите персональных данных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными актами Организации.

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	

3.4. Комиссия при проведении проверки вправе:

- запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля;
- получать временный доступ к ресурсам ИСПДн в части касающейся её полномочий;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований к защите персональных данных;
- вносить руководителю Организации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных и локальными актами Организации.


3.5. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:


- требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;
- распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

3.6. По результатам проверки составляется **Акт внутреннего контроля**, который подписывается членами комиссии и представляется руководителю Организации для принятия соответствующего решения.

3.7. В Акте отражаются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты персональных данных и локальных актов Организации, регламентирующих порядок обработки и защиты персональных данных, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

3.8. Акт должен содержать заключение о соответствии или несоответствии обработки персональных данных в Организации требованиям к защите персональных данных.

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	Пр 8.04.03 – 2016
	ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	