



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

Организационно-правовая документация

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом директора

от 01.06. 2023

№ 546 - ОД

## ПРАВИЛА

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ИХ ЗАЩИТЕ

Санкт-Петербург - 2023

	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Специалист по защите информации	Бабин С.А.		01.06.2023
Согласовано	Зам. директора по ПО	Бурдин Е.В.		01.06.2023
Согласовано	Начальник отдела ИО и ПП	Ваганов С.Н.		01.06.2023
Согласовано	Начальник отдела ДОУ	Шорина А.В.		01.06.2023

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом директора  
от 01.06 2023  
№ 546 -ОД

## ПРАВИЛА

### осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных на соответствие требованиям к их защите

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных на соответствие требованиям к их защите» (далее – Правила) определяют основания, форму и порядок осуществления в организации Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Политехнический колледж городского хозяйства» (далее – Организация) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (далее – ПДн) в информационной системе персональных данных (далее – ИСПДн) требованиям к защите ПДн и политике в отношении обработки ПДн.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии:

1.2.1. С Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ).

1.2.2. С постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление Правительства № 1119).

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

#### 2. Основание проведения контроля и сроки

2.1. Основанием для проведения внутреннего контроля являются требования части 1, статьи 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ, пункта 17 постановления Правительства № 1119.

2.2. Внутренний контроль осуществляется путем проведения периодических проверок и контроля выполнения требований постановления Правительства № 1119 не реже 1 раза в год.

#### 3. Контроль выполнения требований постановления Правительства № 1119 и требований к применению криптографических средств защиты информации (СКЗИ)

3.1. Контроль защищенности персональных данных для ИСПДн в соответствии с настоящей инструкцией выполняется комиссией в следующем составе: инженер отдела информатизации образовательного и производственного процессов, администратор безопасности, начальник

отдела информатизации образовательного и производственного процессов (утверждает результаты) с периодичностью не реже один раз в год. По результатам контрольных процедур составляется справка. Допускается оформление единой справки для всех ИСПДн проконтролированных во время проверки, с детализацией (при необходимости) отклонений для конкретных ИСПДн.

3.2. Проведение проверки планируются в рамках проведения мероприятий внутреннего контроля в соответствии с действующей редакцией документа: «Правила осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных на соответствие требованиям к их защите».

В целях повышения осведомленности руководства и принятия управленческих решений по результатам выполнения контрольных процедур за год об общих результатах контроля защищенности персональных данных соответствующей служебной запиской информируется Заместитель директора по производственному обучению.

Внеплановый контроль производится по распоряжению ответственного за организацию обработки ПДн при необходимости: по рекомендации администратора безопасности на основе анализа журналов событий безопасности, в случае утечки ПДн, компрометации учетных данных, других нештатных ситуациях.

3.3. Комиссия при проведении проверки обязана:

3.3.1. Провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения Организацией обязанностей, предусмотренных статьями 18.1, 19 Федерального закона № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним локальными актами в отношении обработки ПДн в ИСПДн;

3.3.2. Провести анализ выполнения Организацией требований по определению и обеспечению уровня защищенности ПДн, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1119;

3.3.3. Провести анализ реализации Организацией организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 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 ИСПДн «АРМ передачи сведений в ФИС ГИА и Приема» на соответствие техническому паспорту ИСПДн.

3.3.4. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований к защите ПДн, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.5. Произвести контроль выполнения требований к применению СКЗИ: состояние и актуальность журнала учета СКЗИ; состояние и актуальность журнала учета пользователей СКЗИ; соответствие технического состояния СКЗИ и сопрягаемых с СКЗИ технических средств требованиям эксплуатационной документации на СКЗИ, ИСПДн и систему защиты

информации; знание и выполнение пользователями правил хранения, выдачи и уничтожения СКЗИ; знание и выполнение пользователями правил защиты СКЗИ.

3.4. Комиссия при проведении проверки вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения внутреннего контроля;

3.4.2. Получать временный доступ к ресурсам ИСПДн в части касающейся ее полномочий.

3.4.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки ПДн, осуществляемой с нарушением требований к защите ПДн.

3.4.6. Вносить руководителю Организации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении требований к защите ПДн, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. При проведении проверки члены Комиссии не вправе:

3.5.1. Требовать представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.

3.5.2. Распространять информацию и сведения конфиденциального характера, полученные при проведении проверки.

#### 4. Заключительные положения

4.1. Пользователи ИСПДн, участвующие в обработке ПДн, должны ознакомиться с настоящими правилами проведения внутреннего контроля.

4.2. Сотрудники Организации, несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Разработчик:

Специалист по защите информации  
отдела ИО и ПП

 С.А.Бабин

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по ПО

 Е.В.Бурдин

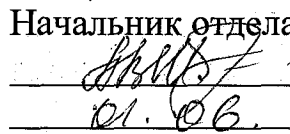
01.06 2023

Начальник отдела ИО и ПП

 С.В.Ваганов

01.06 2023

Начальник отдела ДОУ

 А.В.Шорина

01.06 2023

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

### к «Правилам осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных на соответствие требованиям к их защите»

Информация о внесенных изменениях					
№ изменения	№ листа	№ и дата приказа	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика