

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГБУ ДПО КИРО)

ПРИНЯТО

решением Ученого совета

ОГБУ ДПО КИРО

протокол № 3 от 14.04. 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОГБУ ДПО КИРО

К.В.Коптева

«17» 04 2025 г.



Положение

**о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки в ОГБУ
ДПО КИРО персональных данных требованиям законодательства**

Курск 2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки в ОГБУ ДПО КИРО персональных данных требованиям законодательства (далее – Положение, Институт) 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 ОГБУ ДПО КИРО требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Исполнение Положения обязательно для всех работников, 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 в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами ОГБУ ДПО КИРО в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами.

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

II. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану мероприятий внутреннего контроля, утверждаемому ежегодно ректором.

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

2.3. Состав комиссии утверждается ректором Института.

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 Институте;

- 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 продлен распорядительным актом ректора при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.

III. Оформление итогов внутреннего контроля

3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных оформляются комиссией в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению к Положению.

Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт ректора Института.

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 ректору, если иное не установлено приказом ректора Института.

3.5. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете ответственного за организацию обработки персональных данных.

IV. Порядок проведения внутреннего аудита

4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда Институт самостоятельно не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

4.2. Внутренний аудит организуется на основании приказа ректора Института.

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 причинен 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 ректор 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 ректора

Института.

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 ответственного за организацию обработки персональных данных.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Института.

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Ученого Совета и вводятся в действие приказом ректора Института.

Приложение

к Положению о внутреннем контроле и
(или) аудите соответствия обработки в
ОГБУ ДПО КИРО персональных данных
требованиям законодательства

ФОРМА АКТА

Акт № ____ от ____

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
ОГБУ ДПО КИРО требованиям законодательства в сфере обработки
персональных данных

Комиссия в составе:

_____;

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в
ОГБУ ДПО КИРО требованиям законодательства в сфере обработки персональных
данных в соответствии с планом внутреннего контроля на _____ год,
утвержденным приказом № ____ от _____.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

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

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Ответственный за исполнение: _____

Подписи членов комиссии:

