Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 22.03.2013 № 116-п

**ПРАВИЛА**

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки**

**персональных данных требованиям к защите персональных данных**

1. Настоящие правила определяют порядок осуществления в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Администрация города) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении персональных данных, муниципальным правовым актам г. Зеленогорска (далее - внутренний контроль).

2. Внутренний контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом внутренних проверок соответствия обработки персональных данных, утвержденным заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию города сведений об имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персональных данных.

3. Проверки осуществляются лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных, или комиссией, образуемой на период проведения проверки распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – комиссия).

Проверки проводятся в течение 30 календарных дней с момента их назначения.

4. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем осмотра рабочих мест, а также в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.

5. По результатам проверки составляется протокол, в котором отражаются мероприятия, проведенные в ходе проверки, выявленные нарушения обработки персональных данных, меры по устранению нарушений и сроках их устранения.

6. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных, или председатель комиссии (далее – лица, осуществляющие внутренний контроль) проверяют выполнение мер, указанных в протоколе проверок, обеспечивают хранение указанных протоколов.

7. При проведении проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации проверяются следующие требования:

1) соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

2) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Администрации города (далее - ИСПДн) парольной политики;

3) соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики;

4) соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных;

5) соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;

6) соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн;

7) соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

8) соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

9) знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

8. При проведении проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации проверяются следующие требования:

1) хранение бумажных носителей с персональными данными;

2) доступ к бумажным носителям с персональными данными;

3) доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

9. Лица, осуществляющие внутренний контроль, имеют право:

- запрашивать у муниципальных служащих Администрации города

информацию, необходимую для проведения проверок;

- 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 главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.

Исполнитель:

юридический отдел

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посканная О.Г.