

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ТСН СНТ «Наука»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ТСН СНТ «Наука» (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее – ПД) требованиям, установленным в ТСН СНТ «Наука» (далее – товарищество).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты ПД и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с данным законодательством (далее – законодательство в сфере персональных данных).

1.3. Целями осуществления внутреннего контроля являются:
оценка общего состояния выполнения в процессах товарищества требований по обработке и защите ПД, закрепленных законодательно, а также в локальных актах товарищества (Политика ТСН СНТ «Наука» в отношении обработки персональных данных, Положение о работе с персональными данными в ТСН СНТ «Наука»);

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся ответственным за организацию обработки персональных данных в ТСН СНТ «Наука» по обеспечению безопасности ПД, уполномоченным приказом (далее – Ответственный).

1.5. Ответственный получивший доступ к ПД субъектов ПД в ходе проведения проверки, обеспечивает конфиденциальность ПД субъектов ПД, не раскрывает третьим лицам и не распространяют ПД без согласия субъекта ПД.

2. Порядок осуществления внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПД установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПД.

2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;
- внеплановые.

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.

2.4. Непосредственно перед началом проведения плановой проверки, за 10 (десять) рабочих дней, ответственным за организацию обработки ПД уведомляются уполномоченные лица осуществляющие обработку ПД.

2.5. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

- по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере ПД;
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД.

2.6. Проверка представляет собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих этапов:

- подготовка к проведению проверки;

- сбор свидетельств проверки;
- анализ соответствия контрольным параметрам;
- подготовка заключения по проверке.

2.7. В ходе подготовки к проведению проверки Ответственный определяет:

- границы и описание области, подвергающейся проверке;
- перечень контрольных параметров;
- объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы ПД и

т.п.);

- состав участников, привлекаемых для проведения проверки;
- сроки и этапы проведения проверки.

2.8. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к настоящим Правилам (Приложение 1).

2.9. Сбор свидетельств проверки включает:

- анализ организационно-распорядительных и регламентирующих документов по обработке и защите ПД;
- опрос персонала, участвующего в процессах обработки ПД.

2.10. Проверки проводятся Ответственным непосредственно на месте обработки ПД путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки ПД.

2.11. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке.

2.12. Общий срок проверки не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

3. Порядок фиксирования результатов проверки

3.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (Приложение 2).

3.3. В целях контроля устранения выявленных нарушений Ответственный проводит повторную проверку.

Приложения:

1) Перечень контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных (типовой) – 1 стр.

2) Журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных – 1 стр.

Председатель товарищества

Аликин А.Г.

Приложение 1

**к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных
в ТСН СНТ «Наука»**

ПЕРЕЧЕНЬ
**контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения
безопасности персональных данных
(типовой)**

Контрольные параметры и объекты проверок:

Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым.

Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников.

Подтверждение факта ознакомления с локальными актами в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

Наличие в договорах с третьими лицами положений, касающихся обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных.

Наличие законных целей и оснований обработки всех категорий персональных данных.

Выборочные проверки сотрудников на предмет знания организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

Соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных.

Соблюдение процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных.

Необходимость актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ТСН СНТ «Наука»

ЖУРНАЛ
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

№	Дата проведения проверки	Основание проверки	Заключение по проверке (кратко)	Подпись Ответственного	Приме

