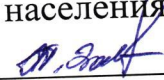


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НСО Центра
социальной поддержки
населения Здвинского района
 Т.В. Завгородина

« 30 » декабря 2019 г.

**Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
сегменте государственной информационной системы Новосибирской
области «Территориальная информационная система «Социальный
портрет гражданина и Типизированное хранилище данных
Новосибирской области» ГКУ НСО Центра социальной поддержки
населения Здвинского района**

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО Центра социальной поддержки Здвинского района (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

Целью проведения внутреннего контроля является проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами оператора.

В Правилах определен порядок организации и осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных (далее – ПДн) с целью своевременного выявления и предотвращения:

- хищения технических средств и носителей информации;
- утраты информации;

- преднамеренных программно-технических воздействий на информацию и (или) средства вычислительной техники, вызывающих нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информации и нарушение работоспособности автоматизированной системы;
- несанкционированного доступа к ПДн с целью уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования и блокирования.

Внутренний контроль состояния защиты информации включает в себя:

- контроль организации защиты информации;
- контроль эффективности защиты информации.

2. Порядок внутреннего контроля за соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям организуется проведение периодических проверок условий обработки ПДн. Проверки осуществляются не реже одного раза в год в соответствии с утвержденным Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО Центра социальной поддержки населения Здвинского района требованиям к защите такой информации (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям производится проверка:

- соблюдения принципов обработки ПДн;
- соответствия локальных нормативных актов ГКУ НСО Центра социальной поддержки населения Здвинского района в области ПДн действующему законодательству Российской Федерации;
- выполнения работниками ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района требований и правил обработки ПДн в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн);
- актуальности информации о законности целей обработки ПДн и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн;
- правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой ИСПДн;
- актуальности перечня должностей должностных лиц, уполномоченных на обработку ПДн, имеющих доступ к ПДн;

- соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн;
- соблюдения обязанностей оператора ПДн, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн;
- порядка взаимодействия с субъектами персональных данных, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн, в том числе соблюдения сроков, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн, соблюдения требований по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой информации, порядка реагирования на обращения (запросы) субъектов персональных данных, порядка действий при достижении целей обработки ПДн и отзыве согласий субъектами персональных данных;
- наличия необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн;
- актуальности сведений, содержащихся в уведомлении об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных;
- актуальности перечня ИСПДн;
- знания и соблюдения работниками ГКУ НЕСО ЦСПН Здвинского района положений действующего законодательства Российской Федерации в области защиты ПДн, локальных нормативных актов ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района ;
- соблюдения работниками ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района конфиденциальности ПДн;
- наличия и актуальности локальных нормативных актов, технической и эксплуатационной документации технических и программных средств ИСПДн.

О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за проведение проверки, докладывает директору ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района или лицу, его замещающему.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных
данных требованиям к защите
персональных данных

ПЛАН

проведения внутреннего контроля соответствия информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО Центра социальной поддержки населения Здвинского района требованиям к защите такой информации

Сведения о проведении внутреннего контроля заносятся в «Журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Здвинского района» (далее – ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района) требованиям к защите такой информации» согласно форме, приведенной в Приложении № 2 к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района.

Результаты проведения мероприятий заносятся в «Отчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района (Приложение № 3) к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный

портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района.

Дата	Мероприятие	Исполнитель
Раз в месяц	Проверка ведения журнала учёта машинных носителей информации	
Раз в месяц	Проверка расположения средств отображения информации	
Раз в пол-года	Обучение пользователей и проверка знаний пользователей	
Раз в пол-года	Определение характера циркулирующих персональных данных и установленных в информационных системах ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района режимов их обработки	
Раз в пол-года	Определение актуальности организационно-распорядительной документации, учитывающей конкретные условия функционирования средств вычислительной техники различного уровня и назначения (рабочие станции пользователей, серверное и периферийное оборудование, средства защиты информации, в том числе средства криптографической защиты информации), порядок работы работников ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района при эксплуатации средств вычислительной техники	
Раз в пол-года	Анализ принятых мер (программных, технических, организационных), обеспечивающих защиту средств вычислительной техники, информационной системы и баз данных от несанкционированного доступа, оценка продуктивности организационного процесса защиты информации. Достаточность технических средств обработки и защиты информации, наличие подтверждений соответствия по требованиям информационной безопасности (сертификатов соответствия)	
Раз в пол-года	Инвентаризация ресурсов	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам осуществления
внутреннего контроля
соответствия обработки
персональных данных
требованиям к защите
персональных данных

ОТЧЕТ

о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Здвинского района»

1. Внутренняя проверка (далее – Проверка) произведена следующими работниками ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района в соответствии с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района, согласно Плану проведения внутреннего контроля соответствия обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в сегменте государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района требованиям к защите такой информации

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

2. Проверка проводилась _____ на территории
(дата проведения контроля)

ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М-Горького, д. 51.

Характеристики объекта контроля:

тип информации, обрабатываемой (хранимой) в информационной системе

уровень защищенности персональных данных при их обработке
в информационной системе _____.

3. Ответственным за обработку и защиту информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в ГКУ НСО ЦСПН Здвинского района назначен _____.

(ФИО, должность)

4. Метод проведения контроля: экспертно-документальный.

5. В ходе проверки проверено:

6. Выявленные нарушения:

7. Ответственный за устранение нарушений

8. Меры по устранению нарушений:

9. Срок устранения нарушений: _____

(подписи)

Председатель
комиссии:

Члены комиссии:

_____ 20__.