

**Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных в Законодательном Собрании
Владимирской области требованиям к защите
персональных данных**

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Законодательном Собрании Владимирской области (далее – Законодательное Собрание) требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и распоряжениями председателя Законодательного Собрания (далее – внутренний контроль).

2. Внутренний контроль осуществляется в форме проведения периодических внутренних проверок условий обработки персональных данных в Законодательном Собрании (далее – внутренние проверки).

3. Предмет внутренних проверок определяется перечнем тематик внутреннего контроля:

1) тематика внутреннего контроля обработки персональных данных с использованием информационных систем персональных данных:

соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;

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

соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных;

соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

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

2) тематика внутреннего контроля обработки персональных данных без использования информационных систем персональных данных:

хранение бумажных носителей с персональными данными;
доступ к бумажным носителям с персональными данными;
доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;

соответствие приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей требованиям действующего законодательства, Правил рассмотрения в Законодательном Собрании запросов субъектов персональных данных или их представителей;

соблюдение процедур и сроков обезличивания и уничтожения персональных данных.

4. Внутренние проверки осуществляются постоянно действующей комиссией по проведению внутренних проверок, образуемой распоряжением председателем Законодательного Собрания (далее – комиссия).

5. Внутренние проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса лиц, участвующих в процессе обработки персональных данных, и осмотра их рабочих мест. В отношении персональных данных, ставших известными председателю и членам комиссии в ходе проведения проверки, должна обеспечиваться их конфиденциальность.

6. Внутренние проверки проводятся не реже одного раза в шесть месяцев в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Законодательного Собрания, или по необходимости в соответствии с поручением председателя Законодательного Собрания.

Внутренняя проверка должна быть завершена не позднее чем через десять рабочих дней после начала ее проведения.

7. По результатам внутренней проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в Законодательном Собрании (далее – Протокол). Форма Протокола приведена в Приложении к настоящим Правилам.

При выявлении в ходе внутренней проверки нарушений председателем комиссии в Протоколе делается запись о мерах по устранению нарушений и сроках устранения нарушений.

Протоколы хранятся у председателя комиссии в течение года.

8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, председателю Законодательного Собрания докладывает председатель комиссии.

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
в Законодательном Собрании Владимирской области
требованиям к защите персональных данных

Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных
данных в Законодательном Собрании Владимирской области

Настоящий Протокол составлен о том, что __.__.201__г. комиссией
Законодательного Собрания Владимирской области по проведению внутренних
проверок условий обработки персональных данных в Законодательном
Собрании Владимирской области проведена проверка

тема проверки

В ходе проверки проверено:

Выявлены нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Председатель комиссии

_____ И.О. Фамилия

Секретарь комиссии

_____ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность руководителя проверяемого
подразделения _____ И.О. Фамилия