

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 02.06.2017 |  | № 141 |
| с. Каргасок |  |
| О внесение изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее- Постановление):

- Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

- Пункты 3 – 6 раздела «Информационные системы персональных данных, позволяющие осуществить обработку персональных данных с использованием средств автоматизации» Перечня информационных систем персональных данных в Администрации Каргасокского района (приложение № 5 к Постановлению) признать утратившими силу.

2. Ведущему специалисту по кадровой работе Отдела правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района (Меркуловой А.В.) ознакомить с настоящим постановление всех работников Администрации Каргасокского района, осуществляющих обработку персональных данных, под роспись.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Главы Каргасокского района | С.В. Монголин |

|  |  |
| --- | --- |
| Пилипенко Е.А.2-22-97 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением Администрации Каргасокского районаот 02.06.2017 № 141Приложение |

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных требованиям к защите персональных

данных, установленных Федеральным законом

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

I. Общие положения

1.1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Каргасокского района (далее – Правила) устанавливаются процедуры (основания, порядок и формы) проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»; Постановлением 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 и муниципальными органами»; Приказом ФСТЭК РФ от 18.02.2013 № 18 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработки в информационных системах персональных данных».

1.3. Целью настоящих Правил является выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

II. Основные термины и определения

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Оператор – Администрация Каргасокского района (далее – Администрация) самостоятельно или совместно с другими лицами организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи.

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

III. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Администрации организовывается проведение проверок условий обработки персональных данных (далее – проверка).

3.2. Проверки осуществляет постоянно действующая комиссия по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в Администрации (далее – комиссия).

3.3. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий (работник), прямо или косвенно заинтересованный в её результатах.

3.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

3.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с типовым планом проведения внутренних проверок (далее – План проверок) (приложение № 1 к настоящим Правилам).

3.6. Внеплановые проверки проводятся на основании поступившего в Администрацию на имя Главы Каргасокского района письменного заявления физического лица (субъекта персональных данных) о нарушениях правил обработки персональных данных.

3.7. В течение трех рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о нарушениях правил обработки персональных данных принимается решение о проведении внеплановой проверки, которое оформляется распоряжением Администрации района о проведении внеплановой проверки (далее – распоряжение).

3.8. Внеплановая проверка проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3.9. При проведении проверок условий обработки персональных данных должен быть объективно и всесторонне исследован порядок обработки персональных данных, а именно:

- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора персональных данных;

- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

- достаточность (избыточность) персональных данных для целей обработки персональных данных, заявленных при сборе персональных данных;

- 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;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

- осуществление мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

3.10. В случае выявления фактов:

- несоблюдения установленного порядка обработки персональных данных;

- несоблюдения условий хранения носителей персональных данных;

- использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению заданного уровня безопасности (конфиденциальность/целостность/доступность) персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных;

- в обязательном порядке устанавливаются причины нарушения обработки персональных данных и наличие (отсутствие) вины.

3.11. Комиссия имеет право:

- запрашивать у работников Администрации информацию, необходимую для реализации полномочий;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить Главе Каргасокского района предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить Главе Каргасокского района предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

3.12. В процессе проведения внутреннего контроля (проверок) соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных разрабатываются меры, направленные на предотвращение негативных последствий выявленных нарушений.

3.13. В случаях выявления нарушенийобработки персональных данных, требующих немедленного устранения, принимаются меры оперативного реагирования.

3.14. Плановая проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня её назначения. Заключение о результатах проведенной проверки и принятых по устранению выявленных нарушений мерах, а также мерах, необходимых для устранения нарушений, направляется Главе Каргасокского района за подписью председателя комиссии.

3.15. Результаты проверки оформляются Протоколом внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Каргасокского района (приложение № 2 к настоящим Правилам).

3.16. Устранение выявленных нарушений проводится не позднее 30 дней со дня завершения проверки.

3.17. В отношении персональных данных, ставших известными Комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональныхданных, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» |

Типовой план

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Каргасокского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тема проверки** | **Нормативный документ, предъявляющий требования** | **Срок проведения** | **Исполнитель** |
| 1 | Соблюдение Правил обработки персональных данных  | Постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных» |  |  |
| 2 | Соблюдение Правил рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей, поступивших в Администрацию Каргасокского района | Постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных» |  |  |
| 3 | Соблюдение Правил работы с обезличенными персональными данными в Администрации Каргасокского района | Постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных» |  |  |
| 4 | Соблюдение Порядка доступа работников Администрации Каргасокского района в помещения, в которых ведется обработка персональных данных  | Постановление Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 № 39 «Об отдельных мерах, направленных на реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных» |  |  |
| 5 | Соблюдение Положения о парольной политике в Администрации Каргасокского района | Распоряжение Администрации Каргасокского района от 03.04.2015 № 160 «Об утверждении Положения о парольной политике в Администрации Каргасокского района» |  |  |
| 6 | Соблюдение Положения об антивирусной политике в Администрации Каргасокского района | Распоряжение Администрации Каргасокского района от 03.04.2015 № 161 «Об утверждении Положения об антивирусной политике в Администрации Каргасокского района» |  |  |
| 7 | Соблюдение Положения о порядке обезличивания персональных данных обрабатываемых в Администрации Каргасокского района | Распоряжение Администрации Каргасокского района от 14.04.2015 № 172 «Об утверждении Положения о порядке обезличивания персональных данных обрабатываемых в Администрации Каргасокского района» |  |  |
| 8 | Соблюдение Положения о резервном копировании персональных данных, обрабатываемых в Администрации Каргасокского района | Распоряжение Администрации Каргасокского района от 12.05.2015 № 227 «Об утверждении Положения о резервном копировании персональных данных, обрабатываемых в Администрации Каргасокского района» |  |  |
| 9 | Соблюдение Порядка учета, хранения, обращения и утилизация съемных носителей, содержащих персональные данные, обрабатываемые в Администрации Каргасокского района | Распоряжение Администрации Каргасокского района от 12 .05. 2015№ 228 «Об утверждении Порядк**а** учета, хранения, обращения и утилизация съемных носителей, содержащих персональные данные, обрабатываемые в Администрации Каргасокского района» |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_председатель комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработкиперсональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным закономот 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» |

**Протокол внутреннего контроля соответствия обработки персональных**

**данных требованиям к защите персональных данных**

**в Администрации Каргасокского района**

Настоящий Протокол составлен в том, что \_\_.\_\_.20\_\_ постоянно действующей комиссией по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в Администрации проведена проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование нормативно правового акта

В ходе проверки проверено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Выявленные нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Меры по устранению нарушений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование должности председателя комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |
| Члены комиссии: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование должности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность руководителя проверяемого | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись расшифровка  |