



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

### государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» ГБПОУ СКСТиК

#### Приложение 4

к приказу директора  
ГБПОУ «Ставропольский колледж  
сервисных технологий и коммерции»  
от 17.05.2022 № 99-од

#### **ПРАВИЛА**

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля 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 актами государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее - Правила) устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее - колледж).

2. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в колледже осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ),

настоящими Правилами,

и другими нормативными правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и Федеральном законе № 152-ФЗ.

4. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) является:

определение соответствия организации обработки и защиты персональных данных субъектов действующему законодательству РФ, а также локальным актам ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» по защите персональных данных.

обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты,

ГБПОУ СКСТиК	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГБПОУ СКСТиК	Страница 2 из 6
-----------------	---	--------------------

5. Внутренний контроль делится на:

текущий,  
плановый,  
внеплановый.

6. **Текущий внутренний контроль** осуществляется на постоянной основе ответственным за организацию обработки персональных данных в колледже (далее - ответственный за организацию обработки) в ходе мероприятий по обработке персональных данных.

Ответственный за организацию обработки имеет право:

запрашивать у работников колледжа информацию, необходимую для реализации полномочий;

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 директору колледжа предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносить директору колледжа предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

7. **Плановый внутренний контроль** осуществляется комиссией, образуемой приказом директора колледжа, в состав которой входят работники колледжа, допущенные к обработке персональных данных.

Плановый внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в колледже проводится на основании утвержденного директором колледжа плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, разрабатываемого председателем комиссии.

Периодичность плановой проверки - не реже одного раза в год.

8. **Внеплановый внутренний контроль** может осуществляться на основании поступившего в колледж письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии в течение рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в её результатах.

9. При проведении внутреннего контроля ответственным за организацию обработки или комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне изучены:

наличие, учет, порядок хранения и обезличивания персональных данных;

ГБПОУ СКСТиК	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГБПОУ СКСТиК	Страница 3 из 6
-----------------	---	--------------------

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

состояние учёта ПЭВМ и съемных носителей информации, содержащей персональные данные; соблюдение правил доступа к персональным данным;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

порядок проведения мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших известными членам комиссии или ответственному за организацию обработки в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может составлять более 30 дней со дня принятия решения о её проведении.

12. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде протокола проведения внутренней проверки (далее - протокол).

13. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений ответственным за организацию обработки либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

14. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным за организацию обработки самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.

15. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору колледжа докладывает ответственный за организацию обработки либо председатель комиссии.

ГБПОУ СКСТиК	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГБПОУ СКСТиК	Страница 4 из 6
-----------------	---	--------------------

## Приложение 1

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите  
персональных данных

### План проведения внутренних проверок

Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в ИСПДн	1 раз в полгода	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Проверка соблюдения режима защиты персональных данных при их обработке в ИСПДн	1 раз в полгода	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Анализ и пересмотр существующих мер по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн	1 раз в год	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Проверка наличия и актуальности внутренней нормативной документации по защите персональных данных	1 раз в год, а также перед проверками регуляторов	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн

ГБПОУ СКСТиК	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГБПОУ СКСТиК	Страница 5 из 6
-----------------	---	--------------------

Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите  
персональных данных

Акт

проведения внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных данных  
от « » 20 года

Членами комиссии внутреннего контроля в ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» проведена проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Тема проверки:

---

---

В ходе проведения проверки установлено:

---

---

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

---

---

---

---

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

---

---

---

ГБПОУ СКСТиК	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ГБПОУ СКСТиК	Страница 6 из 6
-----------------	---	--------------------

Приложение 3

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите  
персональных данных

Протокол

заседания комиссии внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных данных

Настоящий протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему контролю в ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» проведена проверка по теме \_\_\_\_\_

По результатам проверки составлен акт от « » 20 г.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: до « » 20 года.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_