Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБПОУ
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
общероссийского профсоюза образования
_____ Л.И. Дурнева
«____» _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

_____С.Н. Зинев
«____» _____ 2024 г.
Приказ № _____-од от «___»_____ 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 493E7667F25BBD612927614E09D9433C
Владелец: Зинев Сергей Николаевич
Действителен: с 01.08.2024 до 25.10.2025

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем аудите соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам РФ ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

г. Ставрополь,2024г.

1. Настоящее Положение определяет процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее — Колледж) требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. В настоящем Положении используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».

4. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных в Колледже требованиям к защите персональных данных (далее — внутренний аудит) осуществляется комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Колледже требованиям к защите персональных данных (далее – комиссия) путем проведения проверок. Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа.

5. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего аудита, согласно приложению к настоящим Правилам, могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных, установленных требованиям, проводятся один раз в год в Колледже комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных.

В состав комиссии по проведению проверки внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных входят:

Председатель комиссии.

Заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии.

Члены комиссии:

должностные лица Колледжа.

7. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется и утверждается директором до конца календарного года.

8. Утвержденный план очередности проведения внутреннего контроля доводится до работников Колледжа.

9. Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии в течение трех рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

10. Комиссия при проверке имеет право:

— запрашивать у руководителя Колледжа информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего аудита;

— требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

11. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего аудита, должна обеспечиваться конфиденциальность.

12. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 10 дней с даты начала проверки.

13. Результаты проведенных проверок оформляются секретарем комиссии в виде акта внутреннего аудита, составленного по форме согласно Приложению к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии в количестве не менее двух человек и утверждается председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии.

14. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости председатель комиссии докладывает на очередном совещании при директоре Колледжа.

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Начальник отдела кадров	Дурнева Л.И.		
Согласовал	Ведущий юрисконсульт	Левицкий А.С.		

Приложение
к Положению о внутреннем аудите
соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам РФ
ГБПОУ «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»

Акт
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

Предмет контроля	**Результат рассмотрения**	**Примечание**
Документы, определяющие основания обработки персональных данных	Документы, регулирующие вопросы обработки персональных данных имеются	
Утвержденные списки должностных лиц доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей	Утвержденный список должностных лиц имеется	
Утвержденные перечни информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в структурных подразделениях	Перечень информационных систем персональных данных необходимый для работы утвержден	
Своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в учреждении, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей	Мероприятия проводятся раз в полугодие, сведения заносятся в Журнал уничтожения персональных данных	
Условия хранения и состояние учета машинных носителей персональных данных	Хранение машинных носителей персональных данных соответствует предъявляемым требованиям	

Порядок и условия применения средств защиты информации при наличии таковых	Требования антивирусной защиты соблюдаются. Проводится проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающее несанкционированный просмотр экранов. Проводится выборочная проверка АРМ на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов.	
Соблюдение требований к паролям доступа	Требования к паролям доступа соблюдаются	
Отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан в разделах официального сайта	Неправомерно размещенных персональных данных граждан на официальном сайте не выявлено	

2. Предложения комиссии: Нарушений в области сбора, хранения и обработки персональных данных не выявлено.

Подписи членов комиссии:

_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)