

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая муниципального
дошкольного образовательного
бюджетного учреждения
детского сада № 140 г. Сочи

 И.В. Бычкова
" 09 " сентября 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

**об осуществлении контроля выполнения требований по защите
персональных данных в муниципальном дошкольном образовательном
бюджетном учреждении детский сад № 140 г.Сочи**

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и требованиями по соблюдению 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211, и определяет порядок организации и осуществления контроля выполнения соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 140 г. Сочи (далее – МДОБУ детский сад №140).

Инструкция обязательна для исполнения всеми должностными лицами МДОБУ детский сад №140, осуществляющими контроль состояния защиты персональных данных.

Контроль выполнения соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МДОБУ детский сад №140 осуществляется с целью определения наличия несоответствий между требуемым уровнем защиты персональных данных и его фактическим состоянием, правильности обработки персональных данных ответственными лицами, а также выработать меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.

Контроль осуществляет ответственный за организацию обработки персональных данных в МДОБУ детский сад №140.

Контроль проводится в форме плановых и внеплановых проверок. Внеплановые проверки могут быть контрольными и по частным вопросам.

Контрольные проверки проводятся для установления полноты выполнения рекомендаций плановых проверок.

Проверки по частным вопросам охватывают отдельные направления по защите персональных данных и могут проводиться в случаях, когда стали известны факты несанкционированного доступа, утечки либо утраты персональных данных субъектов МДОБУ детский сад №140 или нарушения требований по обработке и защите персональных данных.

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в МДОБУ детский сад №140 либо комиссией, образуемой заведующей.

Сроки проведения контрольных проверок доводятся ответственному, не позднее, чем за 24 часа до начала проверки.

Проверки по частным вопросам могут проводиться без уведомления.

Периодичность и сроки проведения плановых проверок МДОБУ детский сад №140 устанавливаются планом, утверждаемым Начальником управления. Сроки проведения плановых проверок доводятся ответственному не позднее, чем за 10 суток до начала проверки.

2. Порядок подготовки к проверке

Проверка проводится на основании распоряжения заведующей МДОБУ детский сад №140. Ответственный за организацию обработки персональных данных в МДОБУ детский сад №140 подготавливает предложения по составу комиссии. Проект приказа о проверке подготавливает ответственный за организацию обработки персональных данных в МДОБУ детский сад №140.

Проверяющие лица обязаны получить у ответственного информацию об условиях обработки персональных данных, необходимую для достижения целей проверки. Перед началом проверки они должны изучить материалы предыдущих проверок.

3. Порядок проведения проверки

По прибытию в МДОБУ детский сад №140 для проведения проверки председатель комиссии прибывает к руководителю проверяемого объекта, представляется ему и представляет других прибывших на проверку лиц.

Заведующая МДОБУ детский сад №140 обязана оказывать содействие комиссии по проверке и в случае необходимости определяет должностное лицо, ответственное за сопровождение проверки.

На период проведения контрольных мероприятий обработку персональных данных необходимо по возможности прекращать. Допуск проверяющих лиц к конкретным информационным ресурсам, защищаемым сведениям и техническим средствам должен исключать ознакомление проверяющих лиц с конкретными персональными данными.

Общий порядок проведения проверки включает следующее:

- 1) получение документов о распределении обязанностей по обработке и

защите персональных данных, выявление ответственных за обработку и защиту персональных данных и установление факта ознакомления работников МДОБУ детский сад №140 со своей ответственностью;

2) получение при содействии работников МДОБУ детский сад №140 документов, касающихся обработки и защиты персональных данных в данном структурном подразделении;

3) анализ полученной документации;

4) непосредственная проверка выполнения установленного порядка обработки и защиты персональных данных и требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

При этом согласовываются конкретные вопросы по объёму, содержанию, срокам проведения проверки, а также каких должностных лиц необходимо привлечь к проверке.

В ходе осуществления контроля выполнения требований по обработке и защите персональных данных в МДОБУ детский сад №140 рассматриваются, в частности, следующие показатели:

1) в части общей организации работ по обработке персональных данных:

а) соответствие информации, указанной в уведомлении об обработке персональных данных МДОБУ детский сад №140, реальному положению дел;

б) соответствие обрабатываемой и собираемой информации (персональных данных), их полнота, в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными актами, принятыми в МДОБУ детский сад №140;

в) наличие нормативных документов по защите персональных данных;

г) знание нормативных документов работниками, имеющими доступ к персональным данным;

д) полнота и правильность выполнения требований нормативных документов МДОБУ детский сад №140 работниками, имеющими доступ к персональным данным;

е) наличие документов, определяющих состав работников, ответственных за организацию защиты персональных данных в МДОБУ детский сад №140, соответствие этих документов реальному штатному составу, а также подтверждение факта ознакомления ответственных работников с данными документами;

ж) уровень подготовки работников, ответственных за организацию защиты персональных данных в подразделении;

з) наличие согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных. Соответствие объёма персональных данных и сроков обработки целям обработки персональных данных.

2) в части защиты персональных данных в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн):

а) соответствие средств вычислительной техники ИСПДн показателям, указанным в документации на ИСПДн;

б) структура и состав локальных вычислительных сетей, организация разграничения доступа пользователей к сетевым информационным ресурсам,

порядок защиты охраняемых сведений при передаче (обмене) персональных данных в сети передачи данных;

в) соблюдение установленного порядка использования средств вычислительной техники ИСПДн;

г) наличие и эффективность применения средств и методов защиты персональных данных, обрабатываемых на средствах вычислительной техники;

д) соблюдение требований, предъявляемых к паролям на информационные ресурсы;

е) соблюдение требований и правил антивирусной защиты средств вычислительной техники;

ж) контроль журналов учёта носителей персональных данных. Сверка основного журнала с дублирующим (если требуется ведение дублирующего учёта носителей);

з) тестирование реализации правил фильтрации межсетевого экрана, процесса регистрации, процесса идентификации и аутентификации запросов, процесса идентификации и аутентификации администратора межсетевого экрана, процесса регистрации действий администратора межсетевого экрана, процесса контроля за целостностью программной и информационной части, процедуры восстановления настроек межсетевого экрана.

3) в части защиты информационных ресурсов и помещений:

а) правильность отнесения обрабатываемой информации к персональным данным;

б) правильность установления уровня защищенности персональных данных в информационной системе;

в) закрепление гражданско-правовой ответственности в сфере информационной безопасности и соблюдения режима конфиденциальности персональных данных в правилах внутреннего трудового распорядка, положениях МДОБУ детский сад №140, должностных инструкциях работников и трудовых договорах;

г) порядок передачи персональных данных органам государственной власти, местного самоуправления и сторонним организациям (контрагентам);

д) действенность принимаемых мер по защите охраняемых сведений в ходе подготовки материалов к открытому опубликованию и при изготовлении рекламной продукции;

е) состояние конфиденциального делопроизводства, соблюдение установленного порядка подготовки, учёта, использования, хранения и уничтожения документов, содержащих персональные данные;

ж) выполнение требований по правильному оборудованию защищаемых помещений и предотвращению утечки охраняемых сведений при проведении мероприятий конфиденциального характера;

з) соответствие защищаемых помещений их техническим паспортам.

Более подробно вопросы, подлежащие проверке, могут раскрываться в отдельных документах (методических рекомендациях, технологических картах, памятках и т.п.).

Во время проведения проверки, выявленные нарушения требований по

обработке и защите персональных данных должны быть по возможности устранены. Проверяющие лица могут дать рекомендации по устранению на месте отмечаемых нарушений и недостатков.

Недостатки, которые не могут быть устранены на месте, включаются в итоговый документ по результатам проверки.

4. Оформление результатов проверки

Результаты проверки оформляются:

- 1) актом - при проведении проверки комиссией;
- 2) служебной запиской - при проведении проверки назначенными специалистами.

Акт и/или служебная записка составляется в двух экземплярах и подписывается членами комиссии.

Один экземпляр хранится у ответственного за организацию обработки персональных данных МДОБУ детский сад №140. Второй экземпляр хранится в МДОБУ детский сад №140 в установленном порядке. Результаты проверок периодически обобщаются ответственным за организацию обработки персональных данных в МДОБУ детский сад №140. При необходимости принятия решений по результатам проверок на имя Заведующей МДОБУ детский сад №140 готовятся соответствующие служебные записки.

Заместитель заведующей по ВМР



И.И.Наделяева