**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.12.2019г. № 917

г. Трубчевск

Об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и о внутренних проверках режима защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района и признании утратившим силу постановления администрации Трубчевского муниципального района от 12.04.2016 № 282 «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района»

В целях повышения эффективности защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района, руководствуясь [Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), [постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/902336380) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», Правилами обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований, в администрации Трубчевского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Трубевского муниципального района от 06.09.2016 № 699, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации города Трубчевского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии администрации Трубчевского муниципального района по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии администрации Трубчевского муниципального района по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (Приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Трубчевского муниципального района от 12.04.2016 № 282 «Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района»

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.trubech.ru/ в течение 10 дней после его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол.

**Глава администрации**

**Трубчевского муниципального района И.И. Обыдённов**

Приложение 1

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от 06.12.2019 № 917

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района (далее - Правила) определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным действующим законодательством, в том числе [Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации Трубчевского муниципального района (далее – Администрация).

1.2. Правила разработаны с учетом требований [Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных [Федеральным законом «О персональных данных»,](http://docs.cntd.ru/document/901990046) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», иных нормативных правовых актов.

2. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

2.1. Цель проведения внутреннего контроля состоит в проверке и оценке соответствия обеспечения безопасности персональных данных (далее - ПДн) требованиям действующего законодательства, в том числе [Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), политики Администрации в отношении обработки ПДн, правовых актов Администрации, регулирующих работу с ПДн в отраслевых (функциональных) органах Администрации.

2.2. При проведении контроля используются процедуры документальной проверки, опрос и интервью с муниципальными служащими, работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на основании трудового договора (далее - служащие) Администрации. При необходимости уточнения результатов документальной проверки, опросов и интервью в рамках внутреннего контроля в качестве дополнительного способа может применяться «проверка на месте», которая проводится для обеспечения уверенности в том, что конкретные защитные меры реализуются, правильно используются и проверяются с помощью тестирования.

2.3. При проведении внутреннего контроля должно быть обеспечено документальное и, если это необходимо, техническое подтверждение того, что:

- политика в отношении обработки ПДн соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

- организационная структура обеспечения безопасности ПДн создана;

- процессы выполнения требований безопасности ПДн исполняются и удовлетворяют поставленным целям;

- защитные меры (межсетевые экраны, средства защиты информации от несанкционированного доступа и т.п.) настроены и используются правильно;

- остаточные риски безопасности ПДн оценены и остаются приемлемыми;

- рекомендации предшествующих проверок реализованы.

2.4. При проведении внутреннего контроля могут использоваться журналы средств защиты информации для выявления попыток несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам, а также журнал учета нештатных ситуаций информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн), ведущийся администратором безопасности.

2.5. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее - Ответственный), назначенным [правовым актом Администрации](https://pandia.ru/text/category/rasporyazheniya_administratcij/), либо постоянной комиссией, утвержденной правовым актом Администрации.

3. Мероприятия по проверке режима защиты персональных данных

3.1.Проверки соответствия обработки ПДн установленным требованиям в Администрации разделяются на следующие виды:

* регулярные;
* плановые;
* внеплановые.

3.2.         Регулярные (ежедневные и еженедельные) контрольные мероприятия - мероприятия, предусматривающие постоянный контроль за выполнением требований действующего законодательства ответственным за организацию обработки персональных данных в соответствующем отраслевом (функциональном) органе Администрации (далее - ответственный исполнитель) и незамедлительное реагирование на инциденты информационной безопасности проводятся периодически в соответствии с утвержденным Планом внутренних проверок режима защиты персональных данных и предназначены для осуществления контроля выполнения требований в области защиты информации в Администрации.

3.3.  Плановые контрольные мероприятия:

- еженедельные и ежемесячные мероприятия - мероприятия, предусматривающие проведение мероприятий ответственными исполнителями в один и тот же день недели или месяца. Факт проведения мероприятия должен быть зафиксирован в Журнале учета мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных;

- ежегодные или проводимые раз в несколько лет - мероприятия, предусматривающие проведение мероприятий в четко определенные ответственными исполнителями периоды времени. В ходе мероприятий должны быть учтены результаты проводимых ранее мероприятий по проверке режима защиты персональных данных в данном периоде.

Плановые контрольные мероприятия проводятся Ответственным или постоянной комиссией периодически в соответствии с утвержденным Планом План внутренних проверок режима защиты персональных данных в Администрации на соответствующий год и направлены на постоянное совершенствование системы защиты персональных данных в Администрации.

3.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии по информационной безопасности (создается на период проведения мероприятий). Решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий и созданию комиссии по информационной безопасности может быть принято в следующих случаях:

3.4.1 по результатам расследования инцидента информационной безопасности;

3.4.2    по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых регулирующими органами;

3.4.3 по решению руководителя Администрации (отраслевого (функционального) органа Администрации.

4. План внутренних проверок режима защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района

4.1. План внутренних проверок режима защиты персональных данных в Администрации (далее – План, приложение 1 к настоящим Правилам) содержит перечень мероприятий (внутренних проверок) по проверке режима защиты персональных данных в Администрации.

4.2. План содержит следующую информацию:

- название проводимого мероприятия;

- периодичность проведения;

- исполнитель мероприятия.

4.3. План распространяется на все отраслевые (функциональные) органы Администрации, в которых осуществляется обработка персональных данных либо имеется доступ к персональным данным.

Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации доводят до сведения муниципальных служащих и (или) работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на основании трудового договора, назначенных ответственными за организацию обработки персональных данных в соответствующем отраслевом (функциональном) органе Администрации, настоящий План под роспись.

4.4. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

4.4.1. соответствие полномочий пользователя при обработке персональных данных;

4.4.2. соблюдение пользователями [информационных систем](https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/) персональных данных парольной защиты;

4.4.3. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной защиты;

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

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

4.5. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

4.5.1. хранение бумажных носителей с персональными данными;

4.5.2. доступ к бумажным носителям с персональными данными;

4.5.3. доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

5. Журнал учета мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных

5.1. Информация о плановых и внеплановых контрольных мероприятиях и их результатах фиксируется в Журнале учета мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных (далее - Журнал). Форма Журнала представлена в Приложении 2 к настоящим Правилам.

В Журнале отмечаются мероприятия в соответствии с Планом, носящие периодический характер.

В Журнал заносится следующая информация:

- название проведенного мероприятия;

- дата проведенного мероприятия;

- исполнитель мероприятия;

- результат (отчет, действия) мероприятия (при необходимости).

5.2. Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении 3 к настоящим Правилам.

5.3. При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным либо председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

5.4. Протоколы хранятся у Ответственного либо председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом

5.5. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, главе Администрации докладывает Ответственный либо председатель комиссии.

5.6. Оформление Журнала и Протоколов осуществляет Ответственный либо секретарь комиссии.

Приложение 1 к Правилам

осуществления внутреннего контроля

соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

в администрации Трубчевского муниципального района

План внутренних проверок режима защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие | Периодичность регулярных мероприятий | Периодичность плановых мероприятий | Исполнитель |
| 1. | Контроль за соблюдением режима защиты персональных данных, политики в отношении обработки персональных данных, за выполнением работниками обязанностей по защите персональных данных, определенных в организационно-распорядительной документации | Ежедневно | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 2. | Контроль выполнения требований по режиму доступа в защищаемые помещения и на автоматизированные рабочие места, на которых производится обработка персональных данных | Ежедневно | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 3. | Контроль соблюдения правил работы с носителями персональных данных | Ежедневно | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 4. | Контроль целостности средств вычислительной техники, используемых для обработки персональных данных. Контроль корректной работы системного и прикладного программного обеспечения, средств защиты информации.  Контроль состава технических средств. | Ежедневно | Ежемесячно | Пользователь информационной системы персональных данных.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 5. | Контроль за соблюдением режима обработки персональных данных |  | Еженедельно | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 6. | Пересмотр и, при необходимости, корректировка учетных записей пользователей |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 7. | Проверка журналов средств защиты информации для своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 8. | Контроль за выполнением антивирусной защиты, неизменностью настроек средств антивирусной защиты и своевременным обновлением антивирусных баз |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 9. | Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 10. | Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 11. | Контроль за обеспечением резервного копирования, проверка работоспособности резервных копий |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 12. | Контроль за соблюдением правил эксплуатации криптосредств, хранения криптосредств, эксплуатационной документации к ним |  | Ежемесячно | Ответственный пользователь криптосредств |
| 13. | Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов |  | Ежемесячно | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 14. | Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное программное обеспечение, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 15. | Контроль установленного (инсталлированного) в информационных системах персональных данных программного обеспечения на предмет соответствия его перечню программного обеспечения, разрешенному к установке в информационной системе персональных данных |  | Ежемесячно | Администратор информационных систем персональных данных |
| 16. | Контроль состава технических средств и средств защиты информации, применяемых в информационных системах персональных данных |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 17. | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования средств защиты информации |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 18. | Контроль правил генерации и смены паролей пользователей |  | Раз в три месяца | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 19. | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения |  | Раз в три месяца | Администратор информационных систем персональных данных |
| 20. | Проверка наличия машинных носителей информации, содержащей персональные данные |  | Раз в полгода | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 21. | Проверка знаний и осведомленности работников в области защиты персональных данных |  | Раз в полгода | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 22. | Контроль реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационных системах персональных данных согласно матрице доступа и исполненным заявкам |  | Раз в полгода | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 23. | Пересмотр модели угроз |  | Ежегодно  По факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности  По факту обнаружения недостатков в ходе мероприятий по контролю уровня защищенности персональных данных | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 24. | Пересмотр организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обработки персональных данных и требования по защите персональных данных, с учетом проводимых мероприятий по контролю |  | Ежегодно  По факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 25. | Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных |  | Ежегодно | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 26. | Поиск и анализ уязвимостей информационных систем персональных данных, и оценка достаточности принятых мер защиты |  | Ежегодно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 27. | Обучение и повышение осведомленности работников в области защиты ПДн |  | Ежегодно  В случае изменения законодательной базы, внутренних нормативных актов в области защиты персональных данных не позднее одного месяца с момента изменений | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 28. | Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных |  | Раз в три года | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Администратор безопасности информационных систем персональных данных  или  Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, привлеченные на договорной основе |
| 29. | Контроль заведения и удаления учетных записей пользователей |  | Прием/увольнение работника | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |

Приложение 2 к Правилам

осуществления внутреннего контроля

соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

в администрации Трубчевского муниципального района

Титульный лист

Журнал

учета мероприятий по контролю за соблюдением режима защиты

персональных данных

Журнал начат "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Журнал завершен "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за заполнение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       (Ф.И.О., должность)

Лист 2

Общие положения

В настоящем журнале отмечаются мероприятия в соответствии с Планом внутренних проверок режима защиты персональных данных, носящих периодический характер.

В настоящий журнал заносится следующая информация:

- название проведенного мероприятия;

- дата проведенного мероприятия;

- исполнитель мероприятия;

- результат (отчет, действия) мероприятия (при необходимости).

Лист 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие | Дата | Исполнитель | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение 3 к Правилам

осуществления внутреннего контроля

соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

в администрации Трубчевского муниципального района

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района

Настоящий Протокол составлен в том, что «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_  
\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (комиссией)

(должность, Ф.И.О. сотрудника)

проведена внутренняя проверка соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации Трубчевского муниципального района:

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

(наименование подразделения Администрации, информационной системы персональных данных)

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

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

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

(название документа)

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

В ходе проверки проверено:

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

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

Выявленные нарушения:

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

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

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

Меры по устранению нарушений:

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

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

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

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

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

Председатель комиссии:

*фамилия и инициалы / подпись / должность*

Члены комиссии:

*фамилия и инициалы / подпись / должность*

*фамилия и инициалы / подпись / должность*

Приложение 2

к распоряжению администрации

Трубчевского муниципального района

от 06.12.2019 № 917

Положение  
о комиссии администрации Трубчевского муниципального района по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок образования и деятельности комиссии по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в отраслевых (функциональных) органах администрации Трубчевского муниципального района, не являющихся юридическими лицами (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным в соответствии с [Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), подпунктом д) пункта 1 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, утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211](http://docs.cntd.ru/document/902336380), муниципальными правовыми актами.

1.3. Комиссия в своей деятельности подотчетна главе Администрации Трубчевского муниципального района.

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется [Конституцией Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9004937), [Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/901990046), [постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»](http://docs.cntd.ru/document/902336380) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», [постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»](http://docs.cntd.ru/document/902119128), другими нормативными актами в области защиты персональных данных, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Задачами Комиссии являются:

а) определение соответствия обработки персональных данных установленным требованиям;

б) выявление нарушений требований к защите персональных данных;

в) подготовка рекомендаций о мерах, необходимых для устранения нарушений в случае их выявления.

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Трубчевского муниципального района.

2.2. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района, курирующий вопросы реализации информационной политики, защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района, заместителем председателя Комиссии – руководитель аппарата администрации Трубчевского муниципального района, секретарем Комиссии - сотрудник организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района.

В состав Комиссии, кроме того, включаются сотрудники кадровой и юридической служб, сферы ИТ.

3. Полномочия Комиссии

3.1. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:

3.1.1. Готовит ежегодный план осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персональных данных (плановых проверок) и представляет его на утверждение ответственному за организацию обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) органах администрации Трубчевского муниципального района, не являющихся юридическими лицами (далее - Ответственный).

3.1.2. Организует и проводит плановые, а на основании поступившего в администрацию Трубчевского муниципального района письменного заявления о нарушении выполнения требований к защите персональных данных - внеплановые проверки, в соответствии с утвержденными в администрации Трубчевского муниципального района правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

3.1.3. Готовит по итогам проведенных проверок протоколы соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, содержащие описание нарушений, в случае их наличия, и рекомендации по устранению.

3.1.4. Готовит рекомендации о приостановлении или прекращении обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований действующего законодательства.

3.2. Председатель Комиссии и его заместитель при проведении проверки имеют право:

3.2.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации Трубчевского муниципального района информацию, необходимую для осуществления проверки, а также копии правовых актов и организационно-распорядительных документов.

3.2.2. Привлекать сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Трубчевского муниципального района, имеющих непосредственное отношение к предмету проверки, к участию в проверке, в том числе получать их объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверок.

3.2.3. Требовать от лиц, обрабатывающих персональные данные в органах администрации Трубчевского муниципального района, обеспечения в установленном порядке уточнения или блокирования недостоверных или неправомерно обрабатываемых персональных данных до принятия решения Ответственным об обеспечении правомерности обработки персональных данных либо об уничтожении таких персональных данных.

3.2.4. Направлять Ответственному предложения о совершенствовании правовых, организационных и технических мер, принимаемых для защиты персональных данных.

3.3. В проведении проверки не может участвовать член Комиссии, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

4.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в ее работе участвует не менее половины ее членов, включая председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.

4.3. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.

4.4. Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность информации ограниченного доступа, ставшей известной им в ходе проведения проверки.

4.5. В отсутствие председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.

Приложение 3

к распоряжению администрации

Трубчевского муниципального района

от 06.12.2019 № 917

СОСТАВ

комиссии администрации Трубчевского муниципального района по контролю соответствия обработки персональных данных установленным требованиям

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:** |  |
| Тубол Светлана Николаевна | заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района |
| **Заместитель председателя комиссии:** |  |
| Рудаков Вячеслав Михайлович | руководитель аппарата администрации Трубчевского муниципального района |
| **Секретарь комиссии:** |  |
| Артемьев Сергей Александрович | ведущий специалист организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района (в сфере ИТ) |
| **Члены комиссии:** |  |
| Москалева Ольга Александровна | начальник организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района |
| Рыжикова Анна Алексеевна | начальник отдела учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района |
| Боронина Жанна Владимировна | ведущий специалист организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района (кадры) |
| Коновалов Олег Цезаревич | ведущий инспектор организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района (в сфере ИТ) |