

## Приложение 4

к приказу Муниципального  
бюджетного учреждения  
Дворца культуры «Синтетик»  
от 04.12.2019 № 77-од

### Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных  
сотрудников

Муниципального бюджетного учреждения

Дворца культуры «Синтетик» требованиям к защите персональных данных

#### Раздел 1

##### Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных сотрудников Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» (далее – МБУ ДК «Синтетик») требованиям к защите персональных данных разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

#### Раздел 2

##### Тематика внутреннего контроля

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

а) соблюдение пользователями информационных систем персональных данных (далее ИСПДн) МБУ ДК «Синтетик» требований инструкции по организации парольной защиты в ИСПДн;

б) соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

в) соблюдение пользователями ИСПДн требований инструкции по организации антивирусной защиты в ИСПДн;

г) соблюдение порядка доступа в помещения МБУ ДК «Синтетик», в которых ведется обработка персональных данных сотрудников;

д) знание пользователями ИСПДн порядка своих действий во внештатных ситуациях.

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

а) соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;

б) соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;

в) соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

#### Раздел 3

##### Порядок проведения внутренних проверок

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в МБУ ДК «Синтетик» организуется проведение внутренних проверок условий обработки персональных данных в соответствии с планом

проверок, утверждаемым по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Планом проверок утверждается директором МБУ ДК «Синтетик».

5. Внутренние проверки осуществляются комиссией по внутреннему контролю (далее в настоящих Правилах – Комиссия), создаваемой приказом директора МБУ ДК «Синтетик».

6. Внутренние проверки проводятся по необходимости, в соответствии с поручением директора МБУ ДК «Синтетик», но не реже одного раза в год.

7. Внутренние проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса, либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

8. По результатам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

9. При выявлении в ходе проверки нарушений председателем Комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках их исполнения.

10. Протоколы, указанные в пункте 8 настоящих Правил хранятся у должностного лица ответственного за обработку персональных данных в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится должностным лицом ответственным за обработку персональных данных самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

11. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору МБУ ДК «Синтетик» докладывает председатель комиссии.

12. О мерах принятых для устранения нарушений директору МБУ ДК «Синтетик» докладывает должностное лицо, ответственное за обработку персональных данных.

Приложение 1

к Правилам осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
сотрудников Муниципального  
бюджетного учреждения  
Дворец культуры «Синтетик» требованиям к  
защите персональных данных

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План  
внутренних проверок условий обработки персональных данных в  
Муниципальном бюджетном учреждении  
Дворец культуры «Синтетик»

№ п/п	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя требованиям к защите персональных данных	Нормативные документы МБУ ДК «Синтетик», принятые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211	1 раз в квартал	
2.	Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики	Инструкция по организации парольной защиты в ИСПДн	1 раз в квартал	
3.	Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики	Инструкция по организации антивирусной защиты в ИСПДн	1 раз в квартал	
4.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн	Порядок доступа сотрудников в помещения, где ведется обработка персональных данных	1 раз в квартал	
5.	Знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях	Политика в отношении обработки персональных данных сотрудников	1 раз в квартал	
6.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Законодательство Российской Федерации	1 раз в квартал	
7.	Доступ к бумажным носителям с персональными данными	Законодательство Российской Федерации	1 раз в квартал	

Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
сотрудников Муниципального  
бюджетного учреждения  
Дворец культуры «Синтетик» требованиям к  
защите персональных

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

20\_\_ г.

Протокол  
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в  
Муниципальном бюджетном учреждении  
Дворец культуры «Синтетик»

Настоящий Протокол составлен в том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. комиссией по  
внутреннему контролю в составе:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

(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:

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.