

Приложение 3

к приказу руководителя комитета
экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя

от 17.08.2023 № 155

ПРАВИЛА

осуществления в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 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

1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 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 (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяют порядок и мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (далее соответственно – Федеральный закон о персональных данных, внутренний контроль, Комитет).

2. Внутренний контроль состоит из перечня мероприятий (внутренних проверок), выполнение которых позволяет оценить соответствие обработки персональных данных в комитете требованиям Федерального закона о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также своевременно выявить и предотвратить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

2. Порядок проведения плановых внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных и документирование результатов

3. В Комитете внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных (далее – проверка) на основании плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных, определяющего цель и срок проведения проверки, утвержденного Комитетом.

4. Проверка осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных в Комитете либо комиссией по контролю соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Комитете (далее – комиссия), состав которой утверждается приказом руководителя Комитета.

Количественный состав комиссии не должен быть менее трех должностных лиц Комитета.

В проведении проверки не может участвовать сотрудник Комитета, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.

6. В случае поступившего в Комитет письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных проводится внеплановая проверка. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персональных данных должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных Комитета;

состояние учета машинных носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

8. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Комитете, и комиссия при проведении внутреннего контроля имеют право:

запрашивать у сотрудников Комитета информацию, необходимую для реализации полномочий;

вносить руководителю Комитета (далее – руководитель) следующие предложения:

по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

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

о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

9. В ходе проведения внутреннего контроля лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Комитете, и комиссия, должны обеспечивать конфиденциальность персональных данных.

10. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 20 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.

11. По результатам проверки, проведенной комиссией, непосредственно после ее завершения составляется акт, который подписывается членами комиссии. Председатель комиссии по результатам проверки представляет руководителю письменное заключение о результатах проведения проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

В случае проведения проверки лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Комитете, непосредственно после ее завершения им составляется и подписывается акт. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Комитете, по результатам проверки представляет руководителю письменное заключение о результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

3. Ответственность

12. Члены Комиссии и лица, ответственные за проведение мероприятий по проведению внутренних проверок, обеспечивают конфиденциальность персональных данных, ставших известными им в ходе мероприятий внутреннего контроля. Члены Комиссии и лица, ответственные за проведение мероприятий по проведению внутренних проверок, несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение положений настоящих Правил.

Руководитель комитета
экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя



Н.И. Меценатова