

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель правления  
ЖК "Киевская 147"

\_\_\_\_\_ А.М. Тайдонов  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ПРАВИЛА**

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных  
данных в ЖК "Киевская 147"**

**Томск, 2018**

## **1. Общие положения**

1.1 Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в ЖК "Киевская 147" определяют:

- процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
- порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

1.2 Настоящие Правила разработаны на основании статьи 18.1. Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»

1.3 Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Федеральным законом РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»

1.4 Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных является обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты, определение порядка и правил осуществления внутреннего контроля.

## **2. Тематика внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных**

2.1 Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в ЖК "Киевская 147" разделяются на следующие виды:

- плановые;
- внеплановые.

2.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся ответственным за обработку персональных данных периодически в соответствии с утвержденным Планом внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в ЖК "Киевская 147" требованиям к защите персональных данных (далее - План контрольных мероприятий Приложение №1) и направлены на осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в ЖК "Киевская 147" требованиям к защите персональных данных.

2.3 Внеплановые контрольные мероприятия организуются в ЖК "Киевская 147" в течение двух рабочих дней при наступлении следующих событий:

- 2.3.1 поступление в ЖК "Киевская 147" письменного заявления субъекта персональных данных о нарушениях правил обработки персональных данных;
- 2.3.2 поступление ответственному за обработку персональных данных сообщения от работников о предполагаемом нарушении правил обработки персональных данных;
- 2.3.3 получение предписания органов надзора за соблюдением прав субъектов персональных данных.

## **3. Планирование контрольных мероприятий**

3.1 Для проведения плановых внутренних контрольных мероприятий лицо, ответственное за обработку персональных данных, разрабатывает План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в ЖК "Киевская 147" требованиям к защите персональных данных.

3.2 План контрольных мероприятий на следующий год утверждается председателем правления ЖК "Киевская 147", либо лицом, исполняющим его обязанности, до 30 декабря текущего года.

#### **4. Оформление результатов контрольных мероприятий**

4.1 Результаты внутреннего контроля оформляются в виде акта проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ЖК "Киевская 147"(Приложение №2) (далее –Акт).

4.2 При выявлении в ходе внутренних контрольных мероприятий нарушений, ответственным за обработку персональных данных в акте делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

4.3 Акты хранятся у ответственного за обработку персональных данных в течение текущего года. Уничтожение актов проводится ответственным за обработку персональных данных самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.

#### **5. Порядок проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий**

При проведении внутренних контрольных мероприятий должны быть полностью, объективно и всесторонне изучены:

5.1. Порядок соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных.

5.2 Порядок обращения с носителями персональных данных.

5.3 Порядок выполнения запросов субъектов персональных данных.

5.4 Порядок соблюдения пользователями парольной политики.

5.5 Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов по вопросам обработки и защиты персональных данных.

5.6 Обучение работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных.

ПЛАН

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в ЖК "Киевская 147" требованиям к защите персональных данных

Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
<b>1. Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных</b>		
Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/ После каждого изменения штатного расписания	Ответственный за обработку персональных данных
Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных
Соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных
Наличие дополнительных запирающих устройств на местах хранения документов с персональными данными	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных
<b>2. Контроль порядка обращения с носителями персональных данных</b>		
Проверка состояния учета машинных носителей персональных данных	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных
Проверка наличия учтенных съемных носителей персональных данных	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
Контроль отсутствия документов, содержащих персональные данные, без присмотра в открытом доступе в помещениях организации	Ежемесячно	Ответственный за обработку персональных данных
<b>3. Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных</b>		
Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Ответственный за обработку персональных данных
Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в организации	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных
Актуализация информации о законности целей обработки персональных данных	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
Соответствие процедуры обработки персональных данных локальным документам и действующему законодательству Российской Федерации	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных

Федерации в области персональных данных		
<b>4. Контроль соблюдения пользователями парольной политики</b>		
Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
<b>5. Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов по вопросам обработки и защиты персональных данных</b>		
Актуализация локальных нормативных актов по вопросам обработки и защиты персональных данных	ежегодно / после каждого изменения законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты и обработки персональных данных и отраслевых стандартов / по результатам проверки	Ответственный за обработку персональных данных
Проверка актуальности сведений, содержащихся в уведомлении Роскомнадзора об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
<b>6. Обучение работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных</b>		
Контроль ознакомления работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Ежеквартально	Ответственный за обработку персональных данных

Акт  
№ \_\_\_\_\_  
проведения  
внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных в ЖК "Киевская 147".

Настоящий акт составлен ответственным за обработку персональных данных в о том, что

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. проведена проверка \_\_\_\_\_  
(тема проверки)

В ходе проверки проверено:

---

---

---

---

---

---

---

---

Выявленные нарушения:

---

---

---

---

---

---

---

---

Меры по устранению нарушений:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Ответственный за обработку персональных данных \_\_\_\_\_ ФИО