

Утверждены приказом
МБУК «Централизованная
библиотечная система города
Пятигорска»

от «_11_» __апреля__ 2019_ г.
№ __23-осн__

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТ-
ВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОМ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», ПРИНЯТЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА
ПЯТИГОРСКА»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» (далее соответственно - внутренний контроль, МБУК ЦБС).

2. Внутренний контроль в библиотеке осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе № 152-ФЗ.

4. Целью настоящих Правил является обеспечение защиты персональных данных граждан от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты в библиотеке.

5. Настоящие Правила устанавливают:

- виды и периодичность внутреннего контроля;
- порядок создания комиссии для осуществления внутреннего контроля;
- порядок проведения внутреннего контроля.

6. Внутренний контроль обработки персональных данных (далее - ПДн) делится на текущий и комиссионный.

7. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе ответственным за организацию обработки ПДн в МБУК ЦБС в ходе мероприятий по обработке ПДн. Ответственный за организацию обработки ПДн в МБУК ЦБС имеет право:

- требовать от сотрудников библиотеки, имеющих доступ к ПДн, выполнения установленной технологии обработки ПДн, инструкций и других нормативных правовых актов по обеспечению безопасности ПДн;
- участвовать в разработке мероприятий по совершенствованию безопасности ПДн в МБУК ЦБС;
- инициировать проведение служебных расследований по фактам нарушения сотрудниками МБУК ЦБС, имеющими доступ к ПДн, установленных требований обеспечения информационной безопасности, несанкционированного доступа, утраты, порчи защищаемых ПДн;
- обращаться к директору МБУК ЦБС о приостановке процесса обработки ПДн в библиотеках или отстранению от работы сотрудников библиотеки, имеющих доступ к ПДн, в случаях нарушения установленной технологии обработки или нарушения режима конфиденциальности ПДн.

8. Комиссионный внутренний контроль осуществляется комиссией, образуемой приказом директора МБУК ЦБС из числа сотрудников МБУК ЦБС, и носит периодический характер (далее - комиссия).

Периодичность проведения комиссионного внутреннего контроля - не реже одного раза в год.

Комиссионный внутренний контроль проводится в МБУК ЦБС на основании утвержденного директором плана осуществления комиссионного внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям, разрабатываемого председателем комиссии, или на основании поступившего в МБУК ЦБС письменного заявления о нарушениях правил обработки ПДн. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах.

9. При проведении внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены соответствия по следующим положениям:

наличие, учет, порядок хранения и обезличивания ПДн;

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке;

порядок и условия применения средств защиты ПДн;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн;
состояние учета машинных носителей ПДн;
соблюдение правил доступа к ПДн;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн;
мероприятия по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПДн.

10. В отношении ПДн, ставших известными членам комиссии или ответственному за организацию обработки ПДн в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность ПДн.

11. Срок проведения внутреннего контроля не может составлять более 30 дней со дня принятия директором решения о его проведении.

12. Результаты проверки отражаются в протоколе проведения внутреннего контроля условий обработки персональных данных в МБУК ЦБС по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

13. При выявлении в ходе проверки нарушений ответственным за организацию обработки ПДн в МБУК ЦБС либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

14. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки ПДн в течение текущего года, когда был осуществлен внутренний контроль. Уничтожение протоколов проводится ответственным за организацию обработки ПДн самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.

15. О результатах проведенного внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору докладывает ответственный за организацию обработки ПДн в МБУК ЦБС или председатель комиссии.

Приложение
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных, установленным Федеральным
законом «О персональных данных»,
принятым в соответствии с ним
нормативными правовыми актами в
МБУК ЦБС

ФОРМА

ПРОТОКОЛ
проведения внутреннего контроля условий обработки
персональных данных в МБУК «Централизованная библиотечная
система города Пятигорска»

Настоящий Протокол составлен «__» _____ 20__ г.

_____ (кем проводится проверка: ответственным за организацию обработки персональных данных или комиссией по внутреннему контролю) проведена проверка)

_____ (тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями: _____

_____ (наименование документа)

В ходе проверки проверено: _____

Выявленные нарушения: _____

Меры по устранению нарушений: _____

Срок устранения нарушений: _____

_____ (кто проводил проверку: ответственный за организацию обработки персональных данных или комиссия по внутреннему контролю (председатель и члены комиссии), подписи, Ф.И.О. проверяющих)

С протоколом ознакомлен: _____