

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГАОУ СО «Инженерный лицей»

_____ Н. В. Шереметьева

Приказ № 290 от 01.09.2022 г.

**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАОУ СО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИЦЕЙ» ПО
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»**

ГАОУ СО «Инженерный лицей»

ПРИНЯТО:

решением Педагогического Совета

Протокол №1 от 31.08. 2022г.

Саратов – 2022г

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия деятельности ГАОУ СО «Инженерный лицей» по обработке персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных»

I. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила осуществления внутреннего контроля соответствия деятельности ГАОУ СО «Инженерный лицей» по обработке персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» (далее по тексту - Правила), разработаны в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных», и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора, и действуют постоянно.

II. Тематика внутреннего контроля

2.1. В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» основными тематиками внутреннего контроля могут являться:

- проверка соблюдения ГАОУ СО «Инженерный лицей» основных принципов обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных;
- проверка соблюдения правовых оснований и условий обработки персональных данных;
- проверка соблюдения режима конфиденциальности обработки персональных данных;
- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке общедоступных персональных данных;
- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке специальных категорий персональных данных;
- проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке биометрических персональных данных;
- проверка соответствия типовых форм согласий на обработку персональных данных, утвержденных ГАОУ СО «Инженерный лицей», требованиям законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
- проверка соблюдения прав субъектов персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных;
- проверка исполнения обязанностей, возложенных на ГАОУ СО «Инженерный лицей», установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных;
- проверка полноты принятия ГАОУ СО «Инженерный лицей» правовых, организационных и технических мер, в рамках исполнения статей 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных»;
- проверка исполнения ГАОУ СО «Инженерный лицей» обязанности по подаче уведомления об обработке персональных данных, а также обязанности по поддержанию сведений, содержащихся в «Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных в актуальном состоянии»;
- проверка соблюдения условий обработки персональных данных, установленных «Положением об особенностях обработки персональных данных субъектов, осуществляемой без

использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687;

– Проверка соблюдения условий обработки персональных данных, установленных «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

III. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, ГАОУ СО «Инженерный лицей» организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки осуществляются лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости, но не реже чем один раз в три года.

3.4. Проверки проводятся лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса, либо путем осмотра рабочих мест сотрудников, допущенных к обработке персональных данных и участвующих в ней.

3.5. По результатам каждой проверки составляется «Протокол проведения проверки условий обработки персональных данных» (далее по тексту – Протокол).

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных делает в Протоколе соответствующие отметки, а также делает запись о мероприятиях необходимых для устранения выявленных нарушений.

3.7. Протоколы хранятся у лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, в течении 5 лет с момента проведения такой проверки.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных докладывает директору ГАОУ СО «Инженерный лицей».

Приложение № 2 к Приказу «Об утверждении «Правил осуществления внутреннего контроля соответствия деятельности ГАОУ СО «Инженерный лицей» по обработке персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 01.09.2022 № 290

Типовая форма «Протокола проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в ГАОУ СО «Инженерный лицей»

Настоящий Протокол составлен о том, что лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных была проведена проверка соответствия деятельности ГАОУ СО «Инженерный лицей» по обработке персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также разработанными в соответствии с ним «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия деятельности ГАОУ СО «Инженерный лицей» по обработке персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных».

По результатам внутреннего контроля установлено следующее:

Наименование проверяемого требования	Сведения о выявленном нарушении	Меры по устранению выявленных нарушений, сроки устранения выявленных нарушений.
<p>Проверка соблюдения основных принципов обработки персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обработка должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных целей; – не допускается объединение баз, обработка которых осуществляется в различных целях; – обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям обработки; – содержание и объем персональных данных не должен быть избыточным; – при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность и актуальность персональных данных; – хранение персональных данных должно осуществляться не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных. 	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>
<p>Проверка соблюдения правовых оснований и условий обработки персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> – действующих работников; – уволенные работники; – обучающихся; – законных представителей; – контрагентов. 	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>
<p>Проверка соблюдения режима конфиденциальности обработки персональных данных, включая проверку наличия правовых оснований на передачу персональных данных в адрес третьих лиц.</p>	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>
<p>Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке общедоступных персональных данных.</p>	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке специальных категорий персональных данных.	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных при обработке биометрических персональных данных.	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка соответствия типовых форм согласий на обработку персональных данных, утвержденных <i>[наименование образовательного учреждения]</i> , требованиям законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка соблюдения прав субъектов персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных.	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка исполнения обязанностей, возложенных на <i>[наименование образовательного учреждения]</i> , установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных.	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка полноты принятия <i>[наименование образовательного учреждения]</i> правовых, организационных и технических мер, в рамках исполнения статей 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных».	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений
Проверка исполнения <i>[наименование образовательного учреждения]</i> обязанности по подаче уведомления об обработке персональных данных, а также обязанности по поддержанию сведений содержащихся в «Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных в актуальном состоянии	Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)	Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений

<p>Проверка соблюдения условий обработки персональных данных, установленных «Положением об особенностях обработки персональных данных субъектов, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687</p>	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>
<p>Проверка соблюдения условий обработки персональных данных, установленных «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119</p>	<p>Нарушения выявлены/не выявлены (с указанием конкретной нормы права)</p>	<p>Указываются конкретные меры по устранению выявленных нарушений</p>

«__» _____ 20__ г.

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)