

ПРИНЯТО:

на Общее собрание работников
Протокол № 1 от 09.01.2024 г.

Согласовано:

на Профсоюзном комитете
Протокол № 5 от 09.01.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ №26
Хмылева О.Н.
ПОДПИСИ

Приказ №31 от 09 января 2024 г.



Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад №26» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных

г.Ростов-на-Дону
2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад №26» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 02 февраля 2023 г.

1.2. Положение определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад №26» (далее – образовательная организация) требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3. Исполнение Положения обязательно для всех работников образовательной организации, осуществляющих обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных.

1.4. В Положении используются основные понятия в значениях, определенных статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в образовательной организации требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами образовательной организации в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в образовательной организации требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми образовательной организацией по договорам оказания услуг в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

2. Порядок проведения внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану мероприятий внутреннего контроля, утверждаемому ежегодно руководителем образовательной организации.

2.2. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что процедура обработки персональных данных в образовательной организации не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3. Состав комиссии утверждается руководителем образовательной организации.

2.4. Мероприятия внутреннего контроля могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля 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;
- 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.

2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

- запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;
- требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в образовательной организации;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

2.8. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 рабочих дней. Срок мероприятия может быть продлен распорядительным актом руководителя образовательной организации при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.

3. Оформление итогов внутреннего контроля

- 3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных оформляются комиссией в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению 1 к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт руководителя образовательной организации.
- 3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии.
- 3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.
- 3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия докладывает на очередном совещании при руководителе образовательной организации, если иное не установлено распорядительным актом руководителя образовательной организации.
- 3.5. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете руководителя образовательной организации.

4. Порядок проведения внутреннего аудита

4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда образовательная организация не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных в образовательной организации требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

4.2. Внутренний аудит организуется на основании распорядительного акта руководителя образовательной организации.

4.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями и дополнениями.

4.4. На время проведения внутреннего аудита руководитель образовательной организации назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее – аудитор).

4.5. Ответственный обязан:

- обеспечить аудитора всей необходимой информацией;
- организовать условия для работы;
- оказывать помощь при возникновении трудностей;
- контролировать работу аудитора;
- принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения руководителя образовательной организации.

4.6. Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

4.7. Документы внутреннего аудита, в том числе итоговые отчеты, хранятся в запирающемся шкафу в кабинете руководителя образовательной организации.

Приложение 1
к Положению о внутреннем контроле и (или)
аудите соответствия обработки персональных
данных в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
города Ростова-на-Дону «Детский сад №243»
требованиям законодательства в сфере
обработки персональных данных

АКТ

внутреннего аудита соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных в МБДОУ №243

1. Настоящий Акт составлен в том, что «___» _____ 2025 г. ответственным за организацию обработки персональных данных проведена проверка (внутренний аудит) соответствия обработки персональных данных в МБДОУ №243 требованиям к защите персональных данных.

2. Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Положения об обработке и защите персональных данных работников, утв. приказом от 01.12.2025 № _____

3. Результаты рассмотрения вопросов по предметам аудита:

Предмет аудита	Результат рассмотрения	Примечание
Документы, определяющие основания обработки персональных данных	В целом <u>соответствуют/не соответствуют</u> требованиям законодательства	
Утвержденный перечень работников МБДОУ №26, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей	Перечень <u>утвержден/не утвержден</u> , <u>соответствуют/не соответствуют</u> требованиям законодательства	
Утвержденные перечни информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в МБДОУ №26	Перечень <u>утвержден/не утвержден</u> , <u>соответствуют/не соответствуют</u> требованиям законодательства	

Предмет аудита	Результат рассмотрения	Примечание
Своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в <u>МБДОУ №26</u> в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей	Мероприятия проводятся/ не проводятся	
Отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на официальном сайте <u>МБДОУ №26</u>	Неправомерно размещенные данные <u>присутствуют/отсутствуют</u>	

Выявленные нарушения: нарушений не выявлено
 Ответственный за организацию обработки персональных данных

Подпись / ФИО