



Протокол заседания ученого совета
№ 1 от 29.08.2012

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ученого совета
университета, д.э.н., профессор

_____ Л.И.Ерохина

«_____» _____ 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
№ 46/07 от 29.08.2012

«об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн Закону «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора»

Тольятти, 2012

	Должность	Фамилия / Подпись		Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов		
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____	Экз. № _____	Стр. 1 из 7



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и во исполнение ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с обработкой персональных данных.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет сервиса» (далее по тексту «Университет»), определяющим цели, задачи и процедуры внутреннего контроля соответствия обработки ПДн, осуществляемой в Университете, Закону «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Университета в отношении обработки персональных данных, локальным актам Университета.

1.3. Лицом, уполномоченным в Университете на осуществление внутреннего контроля, является ответственный за организацию обработки ПДн в Университете.

1.4. Настоящее Положение является конфиденциальным документом ограниченного служебного пользования. Допуск к настоящему Положению имеют ректор Университета, проректор по безопасности деятельности университета, ответственный за организацию обработки ПДн, администраторы информационной безопасности. На основании приказа ректора Университета доступ к настоящему Положению может быть предоставлен иным сотрудникам Университета по представлению ответственного за организацию обработки ПДн.

2. Основные термины и определения

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Внутренний контроль – это комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения и предпосылок к возможным нарушениям требований законодательства в области персональных данных, а также требований локальных актов Университета в сфере обработки и защиты ПДн.

Персональные данные (далее по тексту настоящего Положения – ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Процедуры внутреннего контроля – установленный порядок осуществления внутреннего контроля.

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов	
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____ Экз. № _____	Стр. 2 из 7



3. Цели и задачи внутреннего контроля

3.1 Целями внутреннего контроля являются предупреждение, пресечение нарушений требований законодательства и подзаконных нормативных правовых актов в области обработки и защиты персональных данных, требований локальных актов Университета, а также предотвращение, минимизация и устранение последствий таких нарушений.

3.2. Задачами внутреннего контроля являются:

- Выявление фактов нарушений требований законодательства и подзаконных нормативных правовых актов в области обработки и защиты персональных данных, требований локальных актов Университета, а также выявление предпосылок таких нарушений;
- Обеспечение контроля за принятием и реализацией в Университете решений в области обработки и защиты ПДн;
- Обеспечение контроля за соблюдением Университетом и его работниками законодательства о персональных данных и требований к защите персональных данных.

4. Процедуры внутреннего контроля.

4.1. Внутренний контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, проводимых как в гласной, так и в негласной форме.

4.2. Плановые проверки проводятся в организации с периодичностью согласно принятого ответственным за организацию обработки ПДн графика, но не реже двух раз в год.

4.3. График выполнения плановых проверок является конфиденциальным документом ограниченного служебного пользования. Допуск к нему имеют ректор Университета, проректор по безопасности деятельности университета, ответственный за организацию обработки ПДн, администратор информационной безопасности. На основании приказа ректора доступ к графику выполнения плановых проверок может быть предоставлен иным сотрудникам Университета по представлению ответственного за организацию обработки ПДн.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в организации в следующих случаях:

- по фактам возникновения инцидентов информационной безопасности;
- при возникновении обстоятельств, дающих основание полагать, что в организации может иметь место нарушение сотрудниками законодательства и внутренних документов Университета в части, относящейся к обработке ПДн;
- если в результате обращения субъекта ПДн или Роскомнадзора выявлены факты нарушения требований законодательства к обработке ПДн и (или) нарушения прав субъекта ПДн.

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов	
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____ Экз. № _____	Стр. 3 из 7



4.5. Форма проведения плановой или внеплановой проверки в гласной либо негласной форме выбирается ответственным за организацию обработки ПДн по собственному усмотрению.

4.6. Гласная проверка проводится открыто для сотрудников Университета.

4.7. Негласная проверка проводится скрытно от сотрудников Университета, в том числе тех сотрудников, деятельность по обработке ПДн которых подвергается проверке. Негласная проверка может осуществляться исключительно комиссионно и при соблюдении следующих условий:

4.7.1. это не будет являться нарушением действующего законодательства РФ;

4.7.2. при ее проведении не будут нарушены конституционные права сотрудников, деятельность по обработке ПДн которых подвергается проверке;

4.7.3. при ее проведении не будут нарушены права и законные интересы иных лиц.

4.8. Ответственный за организацию обработки ПДн определяет объем и содержание внутреннего контроля, определяет необходимость осуществления внутреннего контроля комиссионно с привлечением администратора информационной безопасности или иных сотрудников Университета, осуществляет оценку эффективности внутреннего контроля.

4.9. Комиссия по внутреннему контролю не является постоянно действующим органом Университета. Комиссия создается на период проведения плановой или внеплановой проверки на основании приказа ректора Университета по представлению ответственного за организацию обработки ПДн из председателя – ответственного за организацию обработки ПДн и членов комиссии - сотрудников Университета.

4.10. В представлении ответственного за организацией обработки ПДн должны быть указаны должности сотрудников Университета, привлекаемых для целей комиссионного осуществления внутреннего контроля.

4.11. Мероприятия внутреннего контроля, осуществляемые единолично ответственным за организацию обработки ПДн или комиссионно, включают в себя (но не ограничиваются ими):

4.11.1 проверку состояния актуальности, полноты содержания и соответствия требованиям законодательства локальных актов, регламентирующих обработку ПДн и устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере обработки ПДн;

4.11.2 проверку выполнения правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн в соответствии с законодательством РФ;

4.11.3 проверку информированности работников Университета относительно положений законодательства РФ о ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, политики Университета в отношении обработки ПДн, требований к защите ПДн;

4.11.4 проверку соблюдения сотрудниками, должностными лицами, структурными подразделениями Университета и их руководителями требований законодательства РФ о ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, политики Университета в отношении обработки ПДн, требований к защите ПДн;

4.11.5 анализ текущей деятельности Университета по обработке ПДн на предмет ее соответствия принципам обработки ПДн, а также на предмет ее соответствия

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов	
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____ Экз. № _____	Стр. 4 из 7



сведениям, содержащимся в уведомлении уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн;

4.11.6 проверку правильности оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения ФЗ «О персональных данных», соотношения указанного вреда и принимаемых Университетом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных указанным Законом;

4.11.7 проверку соблюдения исполнения обязанностей по обеспечению реализации прав субъекта ПДн;

4.11.8 проверка наличия в договорах, на основании которых осуществляется передача ПДн, условий, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;

4.11.9 иные мероприятия, определенные ответственным за организацию обработки ПДн.

4.12. К осуществлению отдельных мероприятий внутреннего контроля или внутреннего контроля в целом могут привлекаться независимые специалисты и (или) эксперты, в т.ч. специализированные организации. Привлечение таких лиц может осуществляться на основании приказа ректора Университета по инициативе как самого ректора, так и проректора по безопасности деятельности университета, ответственного за организацию обработки ПДн, администратора информационной безопасности, иных компетентных сотрудников Университета.

4.13. При проведении проверки ответственным за организацию обработки ПДн (а при проведении проверки комиссионно – комиссией) должна быть утверждена программа проведения проверки.

4.14. Организационное обеспечение и представление необходимых документов для проведения проверок осуществляется руководителями структурных подразделений Университета.

4.15. Результаты проведенных в процессе внутреннего контроля проверок оформляются актом проверки, который подписывается ответственным за организацию обработки ПДн (а если проверка проводилась комиссионно, то председателем комиссии и ее членами). К акту проверки могут быть приложены объяснения по изложенным в нем фактам руководителя проверяемого структурного подразделения Университета, а также могут быть приложены объяснения иных сотрудников.

4.16. В случае, если в результате проверки выявлены случаи нарушения сотрудниками Университета законодательства и внутренних документов Университета в части, относящейся к обработке ПДн, а также инциденты информационной безопасности результаты проверки должны быть незамедлительно доведены до сведения ректора Университета и проректора по безопасности деятельности Университета.

4.17. По результатам проведенной проверки ответственным за организацию обработки ПДн должны быть разработаны и представлены ректору Университета и проректору по безопасности деятельности университета предложения и рекомендации по устранению выявленных в ходе проведения проверки нарушений и недостатков.

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов	
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____ Экз. № _____	Стр. 5 из 7



5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом Университета и действует без ограничения срока.

5.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством и иными внутренними документами Университета.

5.3. В случае, если в результате изменений федеральных законов и иных нормативных правовых актов отдельные требования настоящего Положения вступят в противоречие с указанными законами и нормативными правовыми актами, соответствующие требования Положение не будут подлежать применению.

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	И.о. начальника ОП	В.В. Обухов	
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____ Экз. № _____	Стр. 6 из 7



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К политике № _____ от _____

Университета в отношении обработки персональных данных

Проректор по БДУ

Н.Н. Пыркин

Начальник УИ

А.Г. Мозалевский

И.о начальника ОИО

Т.С. Дубовскова

	Должность	Фамилия / Подпись		Дата
Разработали	И.о. начальника ОИ	В.В. Обухов		
Версия: 1.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 25.01.2023 16:16	Кол-во экз. _____	Экз. № _____	Стр. 7 из 7