

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 1 из 6
		Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ПО ПКИПТ

 А.Н.Фетисов
 Приказ от 29 декабря 2017 г. № 108-О
 МП

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ПРИНЯТО

Советом колледжа
 Протокол от 29 декабря 2017 г. № 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 2 из 6
		Экз. № 1

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее - ПД) требованиям, установленным в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты ПД и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с данным законодательством (далее – законодательство в сфере персональных данных).

1.3. Целями осуществления внутреннего контроля являются:

- оценка общего состояния выполнения в процессах Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

- требований по обработке и защите ПД, закрепленных законодательно, а также в локальных актах Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся Комиссией по обеспечению безопасности ПД, создаваемой приказом Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» (далее - Комиссией).

1.5. В состав Комиссии могут входить государственные служащие Министерства образования Пензенской области (далее – Министерство) и работники Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)». В проведении проверки не может участвовать государственный гражданский служащий Министерства, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

1.6. Члены Комиссии, получившие доступ к ПД субъектов ПД в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность ПД субъектов ПД, не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПД без согласия субъекта ПД.

2. Порядок осуществления внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПД установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПД.

2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 3 из 6
		Экз. № 1

- внеплановые.

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.

2.4. Непосредственно перед началом проведения плановой проверки, за 10 (десять) рабочих дней, ответственным за организацию обработки ПД направляются уведомления руководителям структурных подразделений, в которых планируется проведение внутреннего контроля.

2.5. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

- по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере ПД;

- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД.

2.6. Проверка представляет собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих этапов:

- подготовка к проведению проверки;

- сбор свидетельств проверки;

- анализ соответствия контрольным параметрам;

- подготовка заключения по проверке.

2.7. В ходе подготовки к проведению проверки Комиссия определяет:

- границы и описание области, подвергающейся проверке;

- перечень контрольных параметров;

- объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы ПД и т.п.);

- состав участников, привлекаемых для проведения проверки;

- сроки и этапы проведения проверки.

2.8. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к настоящим Правилам (0).

2.9. Сбор свидетельств проверки включает:

- анализ организационно-распорядительных и регламентирующих документов по обработке и защите ПД;

- опрос персонала, участвующего в процессах обработки ПД, обслуживании и эксплуатации информационных систем ПД.

2.10. Проверки проводятся Комиссией непосредственно на месте обработки ПД путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки ПД.

2.11. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке.

2.12. Общий срок проверки не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

3. Права Комиссии при проведении проверки

Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

- привлекать к проведению проверок работников Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»;

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 4 из 6
		Экз. № 1

- запрашивать у работников Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» необходимую информацию;

- принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите ПД в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»];

- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности ПД при их обработке;

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки ПД.

2.2. Проверки могут проводиться с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

4. Порядок фиксирования результатов проверки

3.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

3.2. По результатам проверки Комиссией, при необходимости, проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

3.3. В целях контроля устранения выявленных нарушений Комиссия проводит повторную проверку.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 5 из 6
		Экз. № 1

Приложение №1
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных

№ п/п	Контрольные параметры и объекты проверок	Срок проведения	Примечание
1.	Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
2.	Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников		
3.	Подтверждение факта ознакомления с локальными актами Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных		
4.	Наличие в договорах с третьими лицами положений, касающихся обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных		
5.	Наличие законных целей и оснований обработки всех категорий персональных данных		
6.	Выборочные проверки сотрудников на предмет знания организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных		
7.	Соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных		
8.	Соблюдение процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных		
9.	Необходимость актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных		

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»		
Наименование документа: Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» Условное обозначение: П - 36 (положение)	Дата введения Редакция № 1 Изменение № 0_	Лист 6 из 6
		Экз. № 1

Приложение № 2
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ЖУРНАЛ
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

№ п/п	Дата проведения проверки	Основание проверки	Заключение по проверке (кратко)	Подпись председателя Комиссии
1	2	3	4	5