

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» июля 2020 года  
п. Заволжский Калининский район Тверской области

№ 148

**«Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в  
Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение»  
Калининского района Тверской области»**

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, в целях исполнения требований Постановления Правительства от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», Администрация муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

**ВРИО Главы администрации МО  
«Заволжское сельское поселение»  
Калининского района Тверской области**



**О. А. Пегова**

**ПРАВИЛА**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных**  
**требованиям к защите персональных данных в Администрации муниципального**  
**образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской**  
**области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее – Администрация), определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных (далее – ПДн); основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн, необходимой для предоставления государственных и муниципальных услуг, требованиям к защите ПДн.

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с частью 1 «Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211.

1.3. Контрольные мероприятия за обеспечением уровня защищенности персональных данных и соблюдений условий использования средств защиты информации, а также соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обработке персональных данных в ИС ПДн в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области проводятся в следующих целях:

1.3.1 проверка выполнения требований организационно-распорядительной документации по защите информации в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области и действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;

1.3.2 оценка уровня осведомленности и знаний работников Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в области обработки и защиты персональных данных;

1.3.3 оценка обоснованности и эффективности применяемых мер и средств защиты.

**2. Тематика внутреннего контроля соответствия**  
**обработки ПДн требованиям к защите ПДн**

2.1. Проверки соответствия обработки ПДн установленным требованиям в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области разделяются на следующие виды:

- регулярные;
- плановые;
- внеплановые.

2.2. Регулярные контрольные мероприятия проводятся Администратором АИС периодически в соответствии с утвержденным Планом проведения контрольных мероприятий (далее – План, приложение № 1) и предназначены для осуществления контроля выполнения требований в области защиты информации в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.

2.3. Плановые контрольные мероприятия проводятся постоянной комиссией периодически в соответствии с утвержденным Планом проведения контрольных мероприятий и направлены на постоянное совершенствование системы защиты персональных данных ИС ПДн Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.

2.4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии по информационной безопасности (создается на период проведения мероприятий). Решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий и созданию комиссии по информационной безопасности может быть принято в следующих случаях:

- 2.4.1 по результатам расследования инцидента информационной безопасности;
- 2.4.2 по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых регулирующими органами;
- 2.4.3 по решению руководителя Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.

### **3. Планирование контрольных мероприятий**

3.1. Для проведения плановых внутренних контрольных мероприятий лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных, разрабатывает План внутренних контрольных мероприятий на текущий год.

3.2. План проведения внутренних контрольных мероприятий включает следующие сведения по каждому из мероприятий:

- 3.2.1 цели проведения контрольных мероприятий;
- 3.2.2 задачи проведения контрольных мероприятий,
- 3.2.3 объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы и т.п.);
- 3.2.4 состав участников, привлекаемых для проведения контрольных мероприятий;
- 3.2.5 сроки и этапы проведения контрольных мероприятий.

3.3. Общий срок контрольных мероприятий не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, соответствующие изменения отображаются в Отчете, выполняемом по результатам проведенных контрольных мероприятий.

### **4. Оформление результатов контрольных мероприятий**

4.1. По итогам проведения регулярных контрольных мероприятий результаты проверок фиксируются в Журнале учета событий информационной безопасности.

4.2. По итогам проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий лицо, комиссия, разрабатывает отчет, в котором указывается:

- 4.2.1 описание проведенных мероприятий по каждому из этапов;
- 4.2.2 перечень и описание выявленных нарушений;
- 4.2.3 рекомендации по устранению выявленных нарушений;
- 4.2.4 заключение по итогам проведения внутреннего контрольного мероприятия.
- 4.3. отчет передается на рассмотрение Главе администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.
- 4.4. Общая информации о проведенном контрольном мероприятии фиксируется в Журнале учета событий информационной безопасности.
- 4.5. Результаты проведения мероприятий по внеплановому контролю заносятся в протокол проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (приложение № 2).

## **5. Порядок проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий**

5.1. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся при обязательном участии лица, ответственного за обеспечение безопасности ПДн, также по его ходатайству к проведению контрольных мероприятий могут привлекаться администраторы АИС, и ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.

5.2. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения контрольных мероприятий уведомляет всех руководителей подразделений, в которых планируется проведение контрольных мероприятий, и направляет им для ознакомления План проведения контрольных мероприятий. При проведении внеплановых контрольных мероприятий уведомление не требуется.

5.3. Во время проведения контрольных мероприятий, в зависимости от целей мероприятий, могут выполняться следующие проверки:

- Соответствие полномочий Пользователя правилам доступа.
- Соблюдение Пользователями требований инструкций по организации антивирусной и парольной политики, инструкции по обеспечению безопасности ПДн.
- Соблюдение Администраторами инструкций и регламентов по обеспечению безопасности информации в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.
- Соблюдение Порядка доступа в помещения Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области, где ведется обработка персональных данных.
- Знание Пользователей положений Инструкции пользователя по обеспечению безопасности обработки ПДн при возникновении внештатных ситуаций.
- Знание Администраторами инструкций и регламентов по обеспечению безопасности информации в Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области.
- Порядок и условия применения средств защиты информации.
- Состояние учета машинных носителей персональных данных.
- Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие необходимых мер.
- Проведенные мероприятия по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

– Технические мероприятия, связанные со штатным и нештатным функционированием средств защиты.

– Технические мероприятия, связанные со штатным и нештатным функционированием подсистем системы защиты информации.

### ПЛАН

внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных

Мероприятие	Периодичность регулярных мероприятий	Периодичность плановых мероприятий	Исполнитель
Контроль соблюдения правил доступа к ПДн	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль соблюдения режима защиты	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль выполнения антивирусной политики	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль выполнения парольной политики	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль соблюдения режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское

обработки и защиты ПДн			сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль обновления ПО и единообразия, применяемого ПО на всех элементах АИС Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района тверской области	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль обеспечения резервного копирования	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Контроль запрета на использование беспроводных соединений	Раз в полгода	Раз в полгода	специалисты Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**

проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных в Администрации муниципального  
образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области

Настоящий Протокол составлен в том, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_ (комиссией)

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О. сотрудника)

проведена проверка \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

\_\_\_\_\_ (название документа)

В ходе проверки проверено:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выявленные нарушения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

---

---

---

---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

*фамилия и инициалы / подпись / должность*

Члены комиссии:

*фамилия и инициалы / подпись / должность*

*фамилия и инициалы / подпись / должность*