

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО СШОР  
«ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ»

И.В. Зубова

« 05 » \_\_\_\_\_ 2019 года



## ПРАВИЛА

### осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам

1. Настоящие Правила определяют порядок, организацию и цели внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, ведущейся в ГБУ «Спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»» (Оператор), требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям организуются периодические проверки условий обработки персональных данных. Проверки осуществляются Ответственным за организацию обработки персональных данных.

3. Проверка осуществляется не реже чем раз в год. Результаты проведенной проверки оформляются Актом (служебной запиской) за подписью лица, ответственного за организацию обработки персональных данных. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений лицо, ведущее обработку персональных данных, обязано в течение 30 дней привести в соответствие деятельность, связанную с обработкой персональных данных требованиям законодательства.

4. Проверке подлежат следующие сведения и документы:

1) соответствие сведений, содержащихся в Уведомлении об обработке персональных данных фактической деятельности. При выявлении несоответствия заявленных и реальных сведений, проверяется выполнение

Оператором требований направления уведомления о внесении изменений в него (в случае подачи Уведомления);

2) договора Оператора, заключенные с третьими лицами на обработку персональных данных в части обеспечения третьими лицами конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных, наличие данного условия в договорах;

3) выполнения Оператором необходимых мер, для защиты персональных данных, предусмотренных законодательством о персональных данных:

*а) Общие меры:*

- соблюдение Оператором общих требований при обработке персональных данных в связи с реализацией трудовых отношений;
- актуальность локальных актов Оператора, устанавливающих порядок обработки персональных данных работников и иных лиц, а также их права и обязанности;
- соблюдение Оператором требований при передаче/получении персональных данных;
- соблюдение Оператором прав работников (соблюдение ст.ст.85-90 ТК РФ) в целях защиты их персональных данных.

*б) Меры, направленные на обеспечение безопасности:*

- соответствие объема обрабатываемых персональных данных целям обработки (недопустимость обработки излишних категорий персональных данных);
- организация обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения и порядка доступа в них;
- ознакомление сотрудников, обрабатывающих персональные данные о правилах их обработки;
- наличие отдельных материальных носителей для каждой категории персональных данных;
- организации раздельного хранения различных категорий персональных данных;

- журналы учета запросов и выдачи информации, содержащей персональные данные;
- соблюдение порядка уничтожения персональных данных.
- выполнение установленных законодательством требований при осуществлении обработки персональных данных без использования средств автоматизации (при наличии);

5. Настоящие Правила могут быть дополнены либо изменены в соответствии с изменениями и дополнениями, которые могут быть внесены в законодательство о персональных данных.

**Приложение №1:** Форма Акта по результатам проведения внутреннего контроля.

**Акт**  
**проведения проверки**

В рамках осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, ведущийся в ГБУ «Спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»» (далее – Оператор) требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам, ответственный/комиссия осуществил проверку подразделений Оператора.

**Цель проведения проверки:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**В ходе работы выполнено:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Недостатки, замечания:**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Предложения, рекомендации:**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ответственный за организацию обработки персональных данных:**