

Департамент образования города Москвы  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  
«Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова»  
(ГБОУ Школа № 1236)  
Яблочкова ул., д.10, Москва, 127254, тел. (495) 639-05-05, факс (495) 639-34-63  
e-mail: 1236@edu.mos.ru  
ОКПО 58165817, ОГРН 1037739109924, ИНН/КПП 7715303782/771501001

УТВЕРЖДЕНО  
Директор  
ГБОУ Школа №1236

  
Кулаков А.В.  
приказ № 66/12-0  
« 30 » августа 2017г.

СОГЛАСОВАНО  
Первичная профсоюзная  
организация  
ГБОУ Школа №1236  
председатель  
  
Алферова М.Д.  
протокол № 1  
« 28 » августа 2017г.

## РЕГЛАМЕНТ осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Школа №1236

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Школа №1236 (далее – Правила) устанавливает основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее - ПД) требованиям, установленным в ГБОУ Школа №1236 (далее – ГБОУ Школа №1236).

1.2. Настоящий Регламент разработан 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 ГБОУ Школа №1236 требований по обработке и защите ПД, закрепленных законодательно, а также в локальных актах ГБОУ Школа №1236;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся Комиссией по обеспечению безопасности ПД, создаваемой приказом ГБОУ Школа №1236 (далее – Комиссией).

1.5. В состав Комиссии могут входить государственные служащие Департамента образования города Москвы (далее - ДОГМ) и работники подведомственных ДОГМ организаций. В проведении проверки не может участвовать государственный гражданский служащий ДОГМ, 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 ГБОУ Школа №1236 путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПД.

2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;
- 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, о 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 (Приложение 1).

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**

3.1. Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

- привлекать к проведению проверок служащих ГБОУ Школа №1236 и работников подведомственных ГБОУ Школа №1236 организаций;
- запрашивать у сотрудников ГБОУ Школа №1236 и подведомственных ГБОУ Школа №1236 организаций необходимую информацию;
- принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите ПД в ГБОУ Школа №1236;
- 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.

3.2. 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**

4.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (Приложение 2).

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

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

**Приложение 1**

**к Реглменту осуществления внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных требованиям к защите  
персональных данных  
в ГБОУ Школа №1236 информационных технологий города Москвы**

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

<b>№ п/п</b>	<b>Контрольные параметры и объекты проверок</b>
1.	Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым в ГБОУ Школа №1236
2.	Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников
3.	Подтверждение факта ознакомления с локальными актами ГБОУ Школа №1236 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

**Приложение 2**

**к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБОУ Школа №1236 (типовая форма)**

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

<b>№</b>	<b>Дата проведения проверки</b>	<b>Основание проверки</b>	<b>Заключение по проверке (кратко)</b>	<b>Подпись председателя Комиссии</b>	<b>Примечание</b>