

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

ПРИКАЗ



17.02.2025

№ 05-82/25

**О внутреннем контроле соответствия обработки персональных данных
требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных»,
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами**

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить функции по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, на ответственного за организацию обработки персональных данных.

2. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



Ю.А. Антохина

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ГУАП

от 14.02 № 05-82/25

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяют порядок и мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (далее – внутренний контроль) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП).

1.2. Внутренний контроль состоит из перечня мероприятий (внутренних проверок), выполнение которых позволяет оценить соответствие обработки персональных данных в ГУАП требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, Политике обработки персональных данных в ГУАП и иным локальным актам ГУАП, а также своевременно выявить и предотвратить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

1.3. Организацию и проведение внутреннего контроля обеспечивает ответственный за организацию обработки персональных данных в ГУАП (далее – Ответственный).

1.4. Внутренний контроль проводится не реже одного раза в два года.

1.5. Настоящие Правила подлежат анализу и, при необходимости, пересмотру в случаях изменения законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2. Формирование плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных

2.1. Проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля, могут быть плановыми и внеплановыми.

2.2. Плановые проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании подготовленного Ответственным плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ГУАП (далее – План проведения внутренних проверок).

2.3. План проведения внутренних проверок должен содержать следующую информацию:

- наименование мероприятий (внутренних проверок);
- периодичность мероприятий (внутренних проверок);
- планируемые даты мероприятий (внутренних проверок);
- перечень лиц, ответственных за проведение мероприятий (внутренних проверок).

2.4. План проведения внутренних проверок утверждается локальным актом ГУАП.

2.5. В проведении мероприятий внутреннего контроля не могут участвовать сотрудники ГУАП, прямо или косвенно заинтересованные в их результатах.

3. Порядок проведения плановых внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных и документирование результатов

3.1. Внутренние проверки проводятся лицами, ответственными за проведение контрольных мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, с привлечением при необходимости иных работников ГУАП (в пределах их компетенции).

3.2. Внутренние проверки проводятся при непосредственном участии работников ГУАП, осуществляющих обработку персональных данных.

3.3. Контроль соответствия условий обработки персональных данных осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников ГУАП, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.4. При проведении внутреннего контроля должны быть установлены:

– порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает

установленные уровни защищенности персональных данных;

- соблюдение мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных;
- состояние учета машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных;
- наличие правовых оснований по сбору копий документов, содержащих персональные данные.

3.5. По результатам проведения внутренней проверки лицом, ответственным за проведение мероприятия согласно Плану проведения внутренних проверок, оформляется Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в ГУАП (далее – Отчет о результатах проведения внутренней проверки). Форма Отчета о результатах проведения внутренней проверки приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

3.6. В случае выявления нарушений соответствия обработки персональных данных установленным требованиям сведения о выявленных нарушениях фиксируются в Отчете о результатах проведения внутренней проверки.

3.7. Отчет о результатах проведения внутренней проверки предоставляется Ответственному лицу, ответственным за проведение мероприятия согласно Плану проведения внутренних проверок.

3.8. Для устранения нарушений, выявленных по результатам внутренних проверок, Ответственным формируется План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в ГУАП (далее – План мероприятий по устранению нарушений). Форма Плана

мероприятий по устранению нарушений приведена в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

3.9. Ответственный определяет срок устранения каждого нарушения, выявленного в процессе проведения внутренней проверки.

3.10. По результатам определения мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений, и сроков их выполнения, лица, причастные к выявленному нарушению, приступают к их устранению.

3.11. По результатам проведения мероприятий, включенных в План проведения внутренних проверок, Ответственный формирует Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ГУАП (далее – Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок). Форма Отчета о выполнении плана проведения внутренних проверок в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

3.12. Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок Ответственный направляет ректору ГУАП.

3.13. При необходимости дополнительно может вестись Журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, а также локальным нормативным актам ГУАП (далее – Журнал проведения внутреннего контроля). Форма Журнала проведения внутреннего контроля приведена в Приложении № 4 к настоящим Правилам.

3.14. Ответственность за своевременное ведение Журнала проведения внутреннего контроля возлагается на Ответственного.

4. Порядок проведения внеплановых внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных

4.1. Внеплановые проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании поступившей информации о нарушении правил обработки персональных данных в ГУАП. Проведение внеплановой проверки организуется Ответственным в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

4.2. По результатам проведения внеплановой проверки также составляется Отчет о результатах проведения внутренней проверки.

5. Ответственность

5.1. Ответственный и лица, ответственные за проведение мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, обеспечивают конфиденциальность персональных данных, ставших известными им в ходе мероприятий внутреннего контроля.

5.2. Ответственный и лица, ответственные за проведение мероприятий согласно Плану проведения внутренних проверок, несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение положений настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям, установленным Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми
актами
от «17» 02 2025г.

**Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и защиты
персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения»**

1. Внутренняя проверка проведена на основании приказа «Об утверждении плана внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» от «__» _____ 20__ г.

2. Проверка проводилась «__» _____ 20__ г. по адресу:

3. В ходе проверки было проведено следующее мероприятие:

4. Результат проведения мероприятия:

Лица, ответственные за проведение мероприятий (внутренних проверок):

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям, установленным Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми
актами
от «17» 02 2025г.

**Отчет о выполнении плана проведения внутренних проверок режима обработки и
защиты персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения»**

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Ответственным за организацию обработки персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» было организовано проведение мероприятий (внутренних проверок), выполнение которых позволяет оценить соответствие обработки персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП) требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, Политике обработки персональных данных в ГУАП и иным локальным нормативным актам ГУАП, а также своевременно выявить и предотвратить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

Мероприятия проводились в соответствии с планом проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ГУАП, утвержденным приказом «Об утверждении плана внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» от «__» _____ 20__ г.

Результаты проведения контрольных мероприятий согласно утвержденному плану представлены в таблице №1.

Ответственный за организацию обработки персональных данных в ГУАП:

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Таблица №1 - Результаты проведения контрольных мероприятий согласно утвержденному плану

№ п/п	Наименование мероприятия	Пери- одичность	Планируемая дата	Фактическая дата	Исполнитель	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений <i>(заполняется в случае выявления нарушений)</i>

