



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ  
«КРИСТАЛЛ»

ИНН 6454017782 КПП 645401001

e-mail: shkola-kristall@mail.ru

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 63

П Р И К А З

г. Саратов

«01» 03 2024г.

№ 27

Об утверждении Положения о внутреннем контроле и аудите соответствия обработки персональных данных в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (Приложение № 1).
2. Утвердить план-график мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных на 2024 год (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.А. Даниленко

Положение  
о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки  
персональных данных в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл»  
требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных

I. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
- 1.2. Положение определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Исполнение Положения обязательно для всех работников ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл», осуществляющих обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных.
- 1.4. В Положении используются основные понятия в значениях, определенных статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в школе требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами школы в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных – контроль соответствия обработки персональных данных в школе требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми школой по договорам оказания услуг в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами организации.

II. Порядок проведения внутреннего контроля

- 2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных осуществляется комиссией по плану мероприятий внутреннего контроля, утверждаемому ежегодно директором.
- 2.2. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что процедура обработки персональных данных не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 2.3. Состав комиссии утверждается директором.

2.4. Мероприятия внутреннего контроля могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля должны быть полностью, объективно и всесторонне 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;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- состояние учета машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

- запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;
- требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл»;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

2.8. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 рабочих дней. Срок мероприятия может быть продлен распорядительным

актом директора школы при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.

### III. Оформление итогов внутреннего контроля

3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных оформляются комиссией в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению 1 к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт директора.

3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии.

3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.

3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия докладывает на очередном совещании при директоре, если иное не установлено распорядительным актом директора.

### IV. Порядок проведения внутреннего аудита

4.1. Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных проводится в случаях, когда ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных в школе требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

4.2. Внутренний аудит организуется на основании распорядительного акта директора школы.

4.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4.4. На время проведения внутреннего аудита директор школы назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее – аудитор).

4.5. Ответственный обязан:

- обеспечить аудитора всей необходимой информацией;
- организовать условия для работы;
- оказывать помощь при возникновении трудностей;
- контролировать работу аудитора;
- принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения руководителя организации.

4.6. Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

ФОРМА АКТА

Акт №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_  
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных  
в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» требованиям законодательства  
в сфере обработки персональных данных

Комиссия ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» в составе:

---

---

---

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля на 2024 год, утвержденным приказом директора.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

- документы, определяющие основания обработки персональных данных;
- утвержденный перечень работников ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл», имеющих доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей;
- своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл», в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;
- отсутствие неправомерно размещенных персональных данных субъектов на сайте ГАУ ДО СО «СШ по хоккею «Кристалл» и иных общедоступных местах.

Выявленные нарушения:

---

Меры по устранению нарушений:

---

---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Ответственный за исполнение: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: (дата, подпись, расшифровка)

План-график мероприятий внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных на 2024 год

Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
Проверка соблюдения правил доступа к персональным данным	Сотрудники, ответственные за обработку персональных данных; ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах	Ежеквартально
Проверка соблюдения режима защиты		
Проверка выполнения антивирусной политики	Сотрудник, ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах	Ежеквартально
Проверка обновления ПО и единообразия применяемого ПО на всех устройствах, используемых при обработке персональных данных		
Проверка актуальности локальных нормативных актов в сфере обработки персональных данных	Сотрудники, ответственные за обработку персональных данных; ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах	2 раза в год
Рассмотрение итогов мероприятий внутреннего контроля на совещании при директоре		