



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация городского поселения

«Атамановское»

«15» марта 2024 года

№ 9-НПА

**«Об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и о внутренних проверках режима защиты персональных данных в администрации городского поселения «Атамановское»**

В целях повышения эффективности защиты персональных данных в администрации городского поселения «Атамановское», руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", руководствуясь Уставом городского поселения «Атамановское», администрация городского поселения «Атамановское»

## ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить:

1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации поселения согласно Приложения № 1.

1.2. План внутренних проверок режима защиты персональных данных в Администрации поселения согласно Приложения № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  
муниципального образования  
городское поселение «Атамановское»



Л.С. Зими́на

**Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации городского поселения «Атамановское»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации поселения «Атамановское» (далее - Правила) определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации городского поселения «Атамановское».

1.2. Правила разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 N 211 "Об утверждении 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", иных нормативных правовых актов.

**2. Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства**

2.1. Цель проведения внутреннего контроля состоит в проверке и оценке соответствия обеспечения безопасности персональных данных (далее - ПДн) требованиям действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", политики администрации поселения в отношении обработки ПДн, правовых актов администрации поселения, регулирующих работу с ПДн.

2.2. При проведении контроля используются процедуры документальной проверки, опрос и интервью с муниципальными служащими, работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на основании трудового договора (далее - служащие) администрации поселения. При необходимости уточнения результатов документальной проверки, опросов и интервью в рамках внутреннего

контроля в качестве дополнительного способа может применяться "проверка на месте", которая проводится для обеспечения уверенности в том, что конкретные защитные меры реализуются, правильно используются и проверяются с помощью тестирования.

2.3. При проведении внутреннего контроля должно быть обеспечено документальное и, если это необходимо, техническое подтверждение того, что:

- политика в отношении обработки ПДн соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- организационная структура обеспечения безопасности ПДн создана;
- процессы выполнения требований безопасности ПДн исполняются и удовлетворяют поставленным целям;
- защитные меры (межсетевые экраны, средства защиты информации от несанкционированного доступа и т.п.) настроены и используются правильно;
- остаточные риски безопасности ПДн оценены и остаются приемлемыми;
- рекомендации предшествующих проверок реализованы.

2.4. При проведении внутреннего контроля могут использоваться журналы средств защиты информации для выявления попыток несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам, а также журнал учета нештатных ситуаций информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн), ведущийся администратором безопасности.

2.5. Ответственный за организацию обработки ПДн для проведения контроля имеет право привлекать администратора безопасности ИСПДн и других служащих.

**План внутренних проверок режима защиты персональных данных в администрации городского поселения «Атамановское»**

1. Общие положения

1.1. План внутренних проверок режима защиты персональных данных в администрации поселения (далее - План) содержит перечень мероприятий (внутренних проверок) по проверке режима защиты персональных данных в администрации поселения.

1.2. План содержит следующую информацию:

- название проводимого мероприятия;
- периодичность проведения;
- исполнитель мероприятия.

1.3. План распространяется на все структурные подразделения администрации поселения, в которых осуществляется обработка персональных данных либо имеется доступ к персональным данным.

Руководители структурных подразделений администрации поселения доводят до сведения муниципальных служащих и (или) работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на основании трудового договора, назначенных ответственными за организацию обработки персональных данных в соответствующем структурном подразделении администрации поселения, настоящий План под роспись.

2. Мероприятия по проверке режима защиты персональных данных

2.1. Мероприятия по проверке режима защиты персональных данных имеют следующую периодичность:

- ежедневные мероприятия - мероприятия, предусматривающие постоянный контроль за выполнением требований действующего законодательства ответственным за организацию обработки персональных данных в соответствующем структурном подразделении администрации поселения (далее - ответственный исполнитель) и незамедлительное реагирование на инциденты информационной безопасности;
- еженедельные и ежемесячные мероприятия - мероприятия,

предусматривающие проведение мероприятий ответственными исполнителями в один и тот же день недели или месяца;

- ежегодные или проводимые раз в несколько лет - мероприятия, предусматривающие проведение мероприятий в четко определенные ответственными исполнителями периоды времени. В ходе мероприятий должны быть учтены результаты проводимых ранее мероприятий по проверке режима защиты персональных данных в данном периоде.

### 3. План внутренних проверок режима защиты персональных данных

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
1.	Контроль за соблюдением режима защиты персональных данных, политики в отношении обработки персональных данных, за выполнением работниками обязанностей по защите персональных данных, определенных в организационно-распорядительной документации	Ежедневно	Руководитель структурного подразделения администрации поселения, производящего обработку персональных данных (далее - руководитель подразделения). Администратор безопасности информационных систем персональных данных
2.	Контроль выполнения требований по режиму доступа в защищаемые помещения и на автоматизированные рабочие места, на которых производится обработка персональных данных	Ежедневно	Руководитель подразделения
3.	Контроль соблюдения правил работы с носителями персональных данных	Ежедневно	Руководитель подразделения
4.	Контроль целостности средств вычислительной техники, используемых	Ежедневно	Пользователь информационной системы

	для обработки персональных данных. Контроль корректной работы системного и прикладного программного обеспечения, средств защиты информации. Контроль состава технических средств.		персональных данных
5.	Контроль за соблюдением режима обработки персональных данных	Еженедельно	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения
6.	Пересмотр и, при необходимости, корректировка учетных записей пользователей	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
7.	Проверка журналов средств защиты информации для своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
8.	Контроль за выполнением антивирусной защиты, неизменностью настроек средств антивирусной защиты и своевременным обновлением антивирусных баз	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
9.	Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем

	общего пользования и (или) международного обмена		персональных данных
10.	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
11.	Контроль за обеспечением резервного копирования, проверка работоспособности резервных копий	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
12.	Контроль за соблюдением правил эксплуатации криптосредств, хранения криптосредств, эксплуатационной документации к ним	Ежемесячно	Ответственный пользователь криптосредств
13.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов	Ежемесячно	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения
14.	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное программное обеспечение, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
15.	Контроль установленного	Ежемесячно	Администратор информационных

	(инсталлированного) в информационных системах персональных данных программного обеспечения на предмет соответствия его перечню программного обеспечения, разрешенному к установке в информационной системе персональных данных		систем персональных данных
16.	Контроль состава технических средств и средств защиты информации, применяемых в информационных системах персональных данных	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
17.	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования средств защиты информации	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
18.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей	Раз в три месяца	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
19.	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения	Раз в три месяца	Администратор информационных систем персональных данных
20.	Проверка наличия машинных носителей информации, содержащей	Раз в полгода	Администратор безопасности информационных систем

	персональные данные		персональных данных
21.	Проверка знаний и осведомленности работников в области защиты персональных данных	Раз в полгода	Лицо, ответственное за организацию обработки информационных систем персональных данных
22.	Контроль реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационных системах персональных данных согласно матрице доступа и исполненным заявкам	Раз в полгода	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
23.	Пересмотр модели угроз	Ежегодно По факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности По факту обнаружения недостатков в ходе мероприятий по контролю уровня защищенности персональных данных	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения. Администратор безопасности информационных систем персональных данных
24.	Пересмотр организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обработки персональных данных и требования по защите персональных данных, с	Ежегодно По факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных администрации поселения. Администратор

	учетом проводимых мероприятий по контролю		безопасности информационных систем персональных данных
25.	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения
26.	Поиск и анализ уязвимостей информационных систем персональных данных, и оценка достаточности принятых мер защиты	Ежегодно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
27.	Обучение и повышение осведомленности работников в области защиты ПДн	Ежегодно В случае изменения законодательной базы, внутренних нормативных актов в области защиты персональных данных не позднее одного месяца с момента изменений	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения
28.	Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных	Раз в три года	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации поселения. Администратор безопасности информационных систем персональных

			данных или Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, привлеченные на договорной основе
29.	Контроль заведения и удаления учетных записей пользователей	Прием/увольнение работника	Администратор безопасности информационных систем персональных данных