



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
УПРАВА РАЙОНА СТРОГИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Северо-Западный административный округ

П Р И К А З

27.07.2021

№ 22

**О создании комиссии по  
внутреннему контролю и (или)  
аудиту соответствия обработки  
персональных данных в управе  
района Строгино города Москвы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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», постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
  - 1.1. Состав комиссии по внутреннему контролю и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы (приложение № 1).
  - 1.2. Положение о комиссии по внутреннему контролю и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы (приложение № 2).
  - 1.3. Форму акта мероприятия внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (приложение № 3).
  - 1.4. Форму плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам периодической проверки условий обработки персональных данных (приложение № 4).
2. Назначить ответственным за осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных законодательству Российской Федерации советника – юриста юридической службы **Щелкунову Елену Михайловну** (далее - Ответственный);

3. Заведующему организационным сектором **Г.О.Амозову** обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте управы района Строгино города Москвы в течении 10 рабочих дней после утверждения настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на заместителя главы управы **А.Н.Валяева**.

**Глава управы района Строгино  
города Москвы**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.В. Коновалов', is written over the official title of the head of the district administration.

**В.В.Коновалов**

Приложение № 1  
к приказу управы района Строгино  
от 24.07.2021 № 22

## СОСТАВ

**комиссии по внутреннему контролю и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы**

**Председатель комиссии:**

Валяев А.Н. - заместитель главы управы

**Секретарь комиссии:**

Щелкунова Е.М. - советник-юрист юридической службы

**Члены комиссии:**

Амозов Г.О. - заведующий организационным сектором;

Бочарова О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с населением;

Владимиров В.Р. - заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта;

Ерофеева Л.В. - заведующий сектором по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и МТО;

Мисник А.Д. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

Серебрякова Ж.Б. - начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов;

Тыртов А.В. - заведующий сектором по вопросам экономики, торговли и услуг.



Приложение № 2  
к приказу управы района Строгино  
от 24.07.2021 № 22

## **Положение о комиссии по внутреннему контролю и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы**

### **1. Общие положения**

1.1 Комиссия по внутреннему контролю и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы (далее - Комиссия) создается с целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы требованиям, предусмотренным: Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ – Глава 14 «Защита персональных данных работника»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон); Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»; распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 366-РП «О подписании Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 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» (далее - Перечень мер); постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 №397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2007 г. № 1055-Р «О плане подготовки проектов нормативных актов, необходимых для реализации Федерального закона «О персональных данных»; приказом ФСТЭК России от



18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»; приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения», распоряжением управы района Строгино города Москвы от 31 декабря 2020 г. № 70/ПУ «Об утверждении Положения об обработке персональных данных государственных гражданских служащих и работников управы района Строгино города Москвы».

## **2. Основные задачи Комиссии**

- 2.1. Оценка эффективности мер, проводимых по защите персональных данных;
- 2.2. Выявление и анализ нарушений установленных норм и требований по защите персональных данных и принятие оперативных мер по пресечению выявленных нарушений;
- 2.3. Разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков в организации сбора, обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных;
- 2.4. Проверка устранения недостатков, выявленных в результате контроля.

## **3. Основные функции Комиссии**

3.1. Проведение проверок организации сбора, обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных, в которых всесторонне изучаются следующие вопросы:

3.1.1. Условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных субъекта персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований по защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных субъекта персональных данных;

3.1.2. Условия применения средств защиты информации;

3.1.3. Состояние учета машинных носителей персональных данных субъекта персональных данных;

3.1.4. Соблюдение правил доступа к персональным данным субъекта персональных данных;

3.1.5. Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным субъекта персональных данных и принятие необходимых мер по пресечению несанкционированного доступа к персональным данным субъекта персональных данных;

3.1.6. Мероприятия по восстановлению персональных данных субъекта персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;



3.1.7. Осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных субъекта персональных данных;

3.1.8. Доведение до сотрудников управы района Строгино города Москвы рекомендаций по организации сбора, обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных.

#### **4. Состав Комиссии**

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:

4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, организует работу Комиссии;

4.2.2. Осуществляет общий контроль за проведением проверки и (или) аудиту соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы;

4.3. Ответственный секретарь Комиссии устанавливает:

4.3.1. 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;

4.3.2. Порядок и условия применения средств защиты информации;

4.3.3. Эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных;

4.3.4. Состояние учета машинных носителей персональных данных;

4.3.5. Соблюдение правил доступа к персональным данным;

4.3.6. Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

4.3.7. Осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных;

4.3.8. Наличие правовых оснований по сбору копий документов, содержащих персональные данные;

4.3.9. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных.

4.3.10. Предусматривает обязанность лиц, проводивших проверку, в отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, обеспечивает конфиденциальность персональных данных.

4.3.11. Выполняет поручения председателя Комиссии по подготовке, организации и проведению проверок выполнения требований законодательства Российской Федерации по вопросам сбора, обработки, передачи и защиты персональных данных, исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;

4.3.12. Осуществляют проведение проверки и (или) аудита соответствия обработки персональных данных в управе района Строгино города Москвы.



## **5. Порядок осуществления внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства.**

5.1. Периодические проверки условий обработки персональных данных проводятся не реже одного раза в год.

5.2. Проверки подразделяются на:

плановые;

внеплановые.

5.3. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании утвержденного руководителем ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (Приложение № 4 настоящего приказа) или на основании поступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

5.4. Проверки осуществляются Ответственным.

## **6. Предмет внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства.**

6.1. Предметом периодических проверок условий обработки персональных данных может являться:

6.2. Уведомление об обработке персональных данных.

При проведении проверки Ответственный оценивает актуальность сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности.

6.3. Особое внимание при проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям Ответственный обращает на актуальность адресов баз данных, указанных в уведомлении об обработке персональных данных.

6.4. В случае если оператор начал осуществлять обработку персональных данных в новых целях, отразить данную цель в уведомлении об обработке персональных данных путем направления информационного письма в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

6.5. При прекращении обработки персональных данных в рамках той или иной цели, соответствующие положения исключаются из уведомления об обработке персональных данных.

6.6. Вышеуказанные положения также распространяются на категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются, перечень обрабатываемых персональных данных, перечень действий с персональными данными и пр.

6.7. В рамках проверки Ответственный оценивает наличие, а также содержание документов, установленных пп. Б п. 1 Перечня мер.

6.8. Ответственный должен удостовериться, что правила обработки персональных данных изданы в отношении каждой категории субъектов персональных данных.



6.9. Ответственный в рамках проверки анализирует типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих управы района Строгино города Москвы, иных субъектов персональных данных.

6.10. Форма согласия должна быть издана в отношении каждой категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются оператором. Получение согласия субъекта на обработку персональных данных должно осуществляться до момента начала обработки его персональных данных.

6.11. В соответствии с пп. Г Перечня мер при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, управа района Строгино города Москвы выполняет требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее – Положение).

6.12. Ответственному необходимо проверить наличие нормативных правовых актов управы района Строгино города Москвы, закрепляющих:

места хранения персональных данных (материальных носителей) и перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ (п. 13 Положения);

условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер (п. 15 Положения).

6.13. В ходе проведения проверки условий обработки персональных данных Ответственный оценивает ознакомлены ли все лица, осуществляющие обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных и нормативно правовыми актами управы района Строгино.

6.14. Ответственный знакомит работников с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с обработкой персональных данных, путем проведения соответствующего обучения и обеспечения условий для самостоятельного изучения служащими управы района Строгино города Москвы.

6.15. В рамках проверки Ответственный обращает особое внимание на ознакомление лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, со следующими положениями (п. 6 Положения):

- факт обработки персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- особенности и правила осуществления такой обработки, установленные нормативными правовыми актами, а также локальными актами оператора.

6.14. Официальный сайт в сети «Интернет».

В соответствии с п. 2 Перечня мер документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, подлежат опубликованию на официальном сайте управы района Строгино города Москвы в течение 10 дней после их утверждения.

6.15. Ответственный в ходе проведения проверки проверяет соблюден ли срок размещения документа, определяющего политику в отношении обработки



персональных данных, на официальном сайте управы района Строгино города Москвы, а также актуальность размещенной версии документа.

6.16. Ответственный в рамках проверки условий обработки персональных данных проверяет наличие правовых оснований обработки персональных данных пользователей сайта.

**7. Порядок закрепления результатов проведенного мероприятия внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства.**

7.1. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, главе управы района Строгино города Москвы докладывает Ответственный либо председатель Комиссии.

7.2. Результаты проведенной проверки оформляются в виде акта (Приложение № 3 к настоящему приказу).

7.3. После оформления результатов мероприятия внутреннего контроля, оператору рекомендуется приступить к устранению нарушений, выявленных по результатам внутреннего контроля.

7.4. Управа района Строгино издает документ, определяющий план мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки условий обработки персональных данных (Приложение № 4 к настоящему приказу).

7.5. Комиссия определяет срок устранения каждого нарушения, выявленного в ходе проверки условий обработки персональных данных.

7.6. Ответственный вносит сведения о проведенной проверке в журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, а также локальным актам.



Приложение № 3  
к приказу управы района Строгино  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АКТ**  
**мероприятия внутреннего контроля соответствия обработки персональных**  
**данных установленным требованиям**

**На основании:** приказа руководителя ...

**было проведено** плановое мероприятие внутреннего контроля в целях:...

**Продолжительность проверки:** с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

**Лица, уполномоченные на проведение мероприятия:**...

В ходе мероприятия внутреннего контроля было проверено соблюдение:

1. порядка обработки персональных данных и его соответствие требованиям законодательства о персональных данных, а именно:...
2. условий обработки и защиты персональных данных в информационных системах персональных данных, а именно:...
3. условий обработки персональных данных без использования средств автоматизации, а именно:...
4. ...

**В ходе проведения мероприятия было выявлено:**...

**Прилагаемые документы:** 1. Описание проведенного мероприятия по внутреннему контролю....

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Приложение № 4  
к приказу управы района Строгино  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам периодической проверки условий обработки персональных данных

[illegible]