

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»
от «13» октября 2016 г. № 215а-осн

РЕГЛАМЕНТ внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

Настоящий регламент разработан в соответствии с ФЗ «О персональных данных», Политикой в отношении обработки персональных данных (далее — Политика), Положением по обработке персональных данных субъектов (далее — Положение-1) и Положением по обработке персональных данных обучающихся в ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» (далее — Положение-2).

Целью контроля является проверка соответствия фактического порядка обработки и защиты персональных данных требованиям законодательства, Политики, Положения-1, Положения-2 и других локальных нормативных актов ТФТЛ.

Внутренний контроль осуществляет либо лицо, ответственное за обработку персональных данных, либо исполнитель, которому были делегированы такие полномочия.

Контрольные мероприятия в ТФТЛ проводятся ответственным лицом.

Контрольные мероприятия в ТФТЛ проводятся выборочно.

Проверка проводится на основании приказа директора ТФТЛ. Периодичность проведения контрольных мероприятий — два раза в год.

Срок проведения проверки не может превышать десяти рабочих дней.

В процессе проверки исполнитель имеет право:

- доступа ко всем информационным ресурсам и местам хранения персональных данных;
- ознакомления с локальными актами по вопросам обработки персональных данных, а так же журналами регистрации запросов, уничтожения персональных данных;
- получать объяснения от лиц, имеющих доступ к персональным данным и(или) осуществляющих их обработку;
- проверять знания по вопросам обработки персональных данных и их защите.

Ответственное лицо обязано:

- проводить проверку в отношении всех информационных ресурсов персональных данных;
- разрабатывать рекомендации по устранению нарушений, выявленных в процессе проверки.

В процессе проверки ответственное лицо заполняет контрольный лист (Приложение №1), при этом отметки проставляются по каждому информационному ресурсу в отдельности. Данный документ является обязательным приложением к акту (Приложение №2) по результатам контроля и аудита.

Акт по результатам контроля и приложение к нему хранятся в ТФТЛ, в местах определенных ответственным лицом.

Контрольный лист по проведению внутреннего контроля по выполнению требований ФЗ «О персональных данных»

№	Критерии проверки	ИР1	ИР2	Примечание
1	Соответствие состава фактически собираемых и обрабатываемых персональных данных утвержденному перечню			
2	Соблюдение ограниченного доступа к персональным данным			
3	Соблюдение мер по обеспечению безопасности персональных данных:	-	-	
3.1	физическая защита материальных носителей персональных данных			
3.2	защита персональных данных, обрабатываемых с помощью средств вычислительной техники			
4	Соблюдение порядка уточнения, блокирования и уничтожения персональных данных			
5	Контроль ведения регистрационных журналов			
6	Организация хранения персональных данных/Соответствие хранения персональных данных «Перечню мест хранения»			
7	Работа с обращениями субъектов персональных данных:	-	-	
7.1	регистрация запросов			
7.2	соблюдение сроков рассмотрения запросов			
7.3	уведомление субъектов о принятых действиях			
8	Соблюдение правил передачи персональных данных третьим лицам			

(Фамилия И.О., должность, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

**Акт
внутреннего контроля**
за ___ полугодие 20__ года
№ _____

Составлен: _____.

На основании: _____, с _____ по _____.

Были проведены мероприятия по контролю:

- соответствия фактического состояния порядка обработки персональных данных с требованиями законодательства и Политики, и прочими локальными нормативными актами;
- мер по обеспечению безопасности персональных данных.

В ходе контрольных мероприятий установлено:

- нарушений установленных законодательством и локальными нормативными актами не выявлено.

По итогам внутреннего контроля был заполнен контрольный лист являющийся неотъемлемым приложением к данному акту.

(Фамилия И.О., должность, подпись)