



САМАРСКИЙ  
ПОЛИТЕХ  
Опорный университет

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»  
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

УТВЕРЖДЕНО  
И.о. приказом ректора

№ 1768 от 18.11.2022  
И.о. ректора университета



  
М.В. Ненашев

» 11 \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных в  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

17-787, 18.11.2022

номер, дата введения

Самара, 2022

## Лист согласования

**Наименование** Положение №01723 от 09.11.2022

**Описание** Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

**Инициатор** Баранов А.С., Отдел информационной безопасности

**Дата начала процесса** 09.11.2022 09:45 **Дата завершения** 14.11.2022 14:55

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Первый проректор – проректор по научной работе	Согласовано	14.11.2022	Кузнец Е.А. от имени Ненашев М.В.
Проректор по инновационной деятельности	Согласовано	09.11.2022	Савельев К.В.
Начальник управления	Согласовано	09.11.2022	Саушкин И.Н.
Начальник службы	Согласовано	10.11.2022	Демина М.А.
Начальник управления	Согласовано	09.11.2022	Лисин С.Л.
Заведующий кафедрой	Согласовано	09.11.2022	Скопинцева И.В. от имени Трофимов В.Н.
Начальник управления	Согласовано	09.11.2022	Иванова А.Н.
Руководитель службы	Согласовано	14.11.2022	Сидоров В.М.

Настоящее положение является собственностью ФГБОУ ВО «СамГТУ» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО «СамГТУ»



САМАРСКИЙ  
ПОЛИТЕХ  
Опорный университет

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»  
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

## П Р И К А З

« 18 » 11 2021 г.

г. Самара

№ 1/768

Об утверждении Правил

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по инновационной деятельности К.В. Савельева.

И.о. ректора

М.В. Ненашев

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (далее – Правила) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее - ПДн) требованиям, установленным в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (далее – СамГТУ).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с данным законодательством (далее – законодательство в сфере персональных данных).

1.3. Целями осуществления внутреннего контроля являются:

- оценка общего состояния выполнения в процессах СамГТУ требований по обработке и защите ПДн, закреплённых законодательно, а также в локальных актах СамГТУ;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся комиссией по проведению мероприятий по защите персональных данных СамГТУ (далее - Комиссия) или работниками отдела информационной безопасности.

1.5. Работники СамГТУ, указанные в пункте 1.4., получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

## **2. Порядок осуществления внутреннего контроля**

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПДн установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется СамГТУ путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере персональных данных.

2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;
- внеплановые.

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Непосредственно перед началом проведения плановой проверки, за 10 (десять) рабочих дней, комиссией или отделом информационной безопасности направляются уведомления руководителям структурных подразделений, в которых планируется проведение внутреннего контроля.

2.4. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

- по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства в сфере персональных данных;
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

2.5. Проверка представляет собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих этапов:

- подготовка к проведению проверки;
- сбор свидетельств проверки;

- анализ соответствия контрольным параметрам;
- подготовка заключения по проверке.

2.6. В ходе подготовки к проведению проверки Комиссия (отдел информационной безопасности) определяет:

- границы и описание области, подвергающейся проверке;
- перечень контрольных параметров;
- объекты контроля (процессы, подразделения, информационные системы ПД и т.п.);
- состав участников, привлекаемых для проведения проверки;
- сроки и этапы проведения проверки.

2.7. Проверки проводятся Комиссией или отделом информационной безопасности непосредственно на месте обработки персональных данных, в том числе путем опроса работников либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки ПДн.

2.8. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке (приложение 1 к настоящим правилам).

2.9. Общий срок проверки не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

### **3. Права Комиссии (работников отдела информационной безопасности) при проведении проверки**

3.1. Комиссия (работники отдела информационной безопасности) для реализации своих полномочий имеет право:

- запрашивать у работников СамГТУ необходимую информацию;
- принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите персональных данных в СамГТУ;
- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

3.2. Проверки могут проводиться с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (для проверки соблюдения требования при автоматизированной обработке персональных данных).

### **4. Порядок фиксирования результатов проверки**

4.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (приложение 2 к настоящим правилам). Ведение журнала обеспечивает отдел информационной безопасности.

4.2. По результатам проверки Комиссией, при необходимости, проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

4.3. В целях контроля устранения выявленных нарушений Комиссия (отдел информационной безопасности) проводит повторную проверку.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящие Правила вступают в юридическую силу с момента их утверждения приказом ректора СамГТУ.

5.2. Дополнения и изменения в настоящие Правила принимаются и утверждаются приказом ректора СамГТУ.

5.3. Правила по вступлении в юридическую силу действуют до принятия новой редакции.

**Приложение 1**

к правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в СамГТУ  
**(рекомендуемое)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по инновационной деятельности /  
Председатель комиссии по проведению мероприятий по защите персональных данных  
СамГТУ  
\_\_\_\_\_ ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол № \_\_\_\_\_  
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных**

Настоящий Протокол составлен о том, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года работниками отдела информационной безопасности (комиссией по проведению мероприятий по защите персональных данных СамГТУ) проведена проверка

\_\_\_\_\_ (тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

\_\_\_\_\_ (наименование документа)

Проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_.

Должность работника отдела ИБ \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

Должность работника отдела ИБ \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

**Либо**

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

## Приложение 2

к правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в СамГТУ

### Форма

**Журнала проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных**

<b>№</b>	<b>Дата проведения проверки</b>	<b>Основание проверки</b>	<b>Заключение по проверке (кратко)</b>	<b>Подпись проректора по инновационной деятельности / председателя комиссии по проведению мероприятий по защите персональных данных СамГТУ</b>	<b>Примечание</b>