



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

« *22* » *06* 2023 года

№ *28-0*

Воронеж

**Об утверждении правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в государственном бюджетном учреждении Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области»**

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в государственном бюджетном учреждении Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области».

2. Ведущему специалисту по кадрам отдела правовой экспертизы Бусевой Н.Б. ознакомить с настоящим приказом сотрудников Учреждения, а

также осуществлять ознакомление с настоящим приказом вновь принимаемых на работу лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.Н. Третьяков', written in a cursive style.

С.Н. Третьяков

Приложение  
к приказу государственного бюджетного  
учреждения Воронежской области  
«Центр государственной кадастровой  
оценки Воронежской области»  
от «22» 06 20\_\_ г. № 28-0

**ПРАВИЛА**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки**  
**персональных данных требованиям к защите персональных**  
**данных в государственном бюджетном учреждении Воронежской области**  
**«Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области»**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном бюджетном учреждении Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» (далее – Правила, Учреждение) устанавливают основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки и защиты персональных данных (далее - ПД) требованиям, установленными нормативными правовыми актами в области обработки и защиты ПД.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты ПД 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 Учреждения требований по обработке и защите ПД, закрепленных законодательно, а также в локальных актах Учреждения;
- выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных.

1.4. Проверки проводятся Комиссией по обеспечению безопасности ПД, создаваемой приказом Учреждения (далее – Комиссией).

1.5. В состав Комиссии могут входить работники Учреждения, осуществляющие обработку персональных данных и имеющих доступ к персональным данным.

1.6. Члены Комиссии, получившие доступ к ПД субъектов ПД в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность ПД субъектов ПД,

не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПД без согласия субъекта ПД.

## 2. Порядок осуществления внутреннего контроля.

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПД установленным требованиям (далее – внутренний контроль) осуществляется Учреждением путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере ПД.

### 2.2. Проверки разделяются на:

- плановые;
- внеплановые.

### 2.3. Плановые проверки проводятся с установленной периодичностью.

Датой начала проверки считается первый рабочий день июня текущего года. Максимальный срок проведения проверки составляет десять рабочих дней со дня начала проверки. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

2.4. Внеплановые внутренние проверки могут проводиться в следующих случаях:

- по результатам выявления нарушений требований законодательства в сфере ПД;
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД.

### 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 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. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к настоящим Правилам (Приложение 1).

### 2.8. Сбор свидетельств проверки включает:

- анализ организационно-распорядительных и регламентирующих документов по обработке и защите ПД;
- опрос персонала, участвующего в процессах обработки ПД, обслуживании и эксплуатации информационных систем ПД.

2.9. Проверки проводятся Комиссией непосредственно на месте обработки ПД путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки ПД.

2.10. Свидетельства проверки сопоставляются с контрольными параметрами для формирования заключения по проверке.

3. Права Комиссии при проведении проверки.

3.1. Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

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

4. Порядок фиксирования результатов проверки

4.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в журнале проведения проверок (Приложение 2).

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 проводит повторную проверку.

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных  
в государственном бюджетном учреждении  
Воронежской области «Центр государственной  
кадастровой оценки Воронежской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения  
безопасности персональных данных в государственном бюджетном  
учреждении Воронежской области «Центр государственной  
кадастровой оценки Воронежской области»

№ п/п	Контрольные параметры и объекты проверок
1.	Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий персональных данных фактически обрабатываемым в государственном бюджетном учреждении Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области»
2.	Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников
3.	Подтверждение факта ознакомления с локальными актами государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
4.	Наличие в договорах с третьими лицами положений, касающихся обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных
5.	Наличие законных целей и оснований обработки всех категорий персональных данных
6.	Выборочные проверки сотрудников на предмет знания организационно распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
7.	Соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных
8.	Соблюдение процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов персональных данных
9.	Необходимость актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

к Правилам осуществления внутреннего  
 контроля соответствия обработки персональных  
 данных требованиям к защите персональных данных  
 в государственном бюджетном учреждении  
 Воронежской области «Центр государственной  
 кадастровой оценки Воронежской области»

ЖУРНАЛ

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

№ п/п	Дата проведения проверки	Основание проверки	Заключение по результатам проверки (кратко)	Сроки устранения замечаний по результатам проверки, ответственные	Подпись председателя Комиссии/ директора Учреждения
1.					
2.					
3.					

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  
отделом правовой экспертизы государственного бюджетного учреждения  
Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки  
Воронежской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Законом Воронежской области от 12.05.2009 года № 43-ОЗ "О профилактике коррупции в Воронежской области", приказом государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области от 28.07.2020 № 40-О «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области», принимаемых государственным бюджетным учреждением Воронежской области «Центром государственной кадастровой оценки Воронежской области».

проведена антикоррупционная экспертиза:

проекта приказа государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области» «Об утверждении правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в государственном бюджетном учреждении Воронежской области «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области»».

В представленном проекте приказа коррупциогенные факторы не выявлены.

Начальник отдела правовой экспертизы



К.К. Гоголи

Дата подготовки заключения: 08.06.2023

