

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ»  
(МБУ ДО «СШ по хоккею»)**

**«Утверждаю»**

Директор Муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Спортивная школа по хоккею»

«Спортивная школа по хоккею»

Барзанов С.И.



приказ № 18/23 от 07.12.2023

**ПРАВИЛА  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных  
в МБУ ДО «СШ по хоккею»**

Г.о. Коломна, 2023 год

**Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МБУ ДО «СШ по хоккею»**

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом № 152-ФЗ, иными нормативными правовыми актами и локальными актами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по хоккею» (далее - Учреждение), в Учреждении организуется проведение плановых и внеплановых проверок (далее - проверки).

2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утвержденным директором Учреждения (далее – директор). Плановая проверка организуется ответственным за организацию обработки персональных данных в Учреждении не реже 1 раза в год. В план проверки включаются объекты внутреннего контроля, срок проведения плановой проверки, ответственные исполнители. Срок проведения плановой проверки не должен превышать одного месяца.

3. Внеплановые проверки проводятся по поручению директора или ответственного за организацию обработки персональных данных в случаях:

1) поступления в Учреждение в письменной форме или форме электронного документа заявления субъекта персональных данных или его представителя о фактах нарушений требований законодательства Российской Федерации при обработке персональных данных;

2) выявления инцидента информационной безопасности (событие или комбинация событий), указывающего на свершившуюся, предпринимаемую или вероятную реализацию угрозы информационной безопасности, результатом которой являются:

нарушение или возможное нарушение работы средств защиты информации в составе информационных систем;

нарушение или возможное нарушение требований законодательства Российской Федерации, локальных актов Учреждения, регулирующих порядок обработки персональных данных;

нарушение или возможное нарушение выполнения технологических процессов обработки персональных данных в информационных системах.

4. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующих оснований. Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении.

5. Проверки проводятся комиссией в составе не менее трех человек, утверждаемой приказом Учреждения. В состав комиссии в обязательном порядке включается работник, в должностные обязанности которого входит защита информации. Комиссию возглавляет ответственный за организацию обработки персональных данных.

6. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных, при этом производится проверка документов, опрос и осмотр рабочих мест работников Учреждения, участвующих в процессе обработки персональных данных.

7. При проведении проверок должны быть полностью, всесторонне и объективно установлены:

1) соблюдение правил обработки персональных данных в Учреждении;

2) соблюдение правил работы с обезличенными персональными данными в Учреждении;



3) соблюдение порядка доступа работников Учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

4) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

5) наличие (отсутствие) фактов неправомерной обработки персональных данных;

6) соблюдение требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ.

8. При проведении проверок комиссия имеет право:

1) запрашивать у работников Учреждения информацию, необходимую для осуществления внутреннего контроля;

2) вносить ответственному за организацию обработки персональных данных в Учреждении предложения о совершенствовании правового и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

9. По результатам проверки оформляется письменное заключение в форме Акта (Приложение № 1) с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.

## ФОРМА АКТА

Акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных  
в МБУ ДО «СШ по хоккею» требованиям законодательства  
в сфере обработки персональных данных  
Комиссия МБУ ДО «СШ по хоккею» в составе:

директор Барзанов Сергей Васильевич  
заместитель директора Порошков Владимир Анатольевич  
инструктор по спорту Воробьев Дмитрий Александрович

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в МБУ ДО «СШ по хоккею» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля на \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ учебный год, утвержденным приказом директора № \_\_\_\_/\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

- документы, определяющие основания обработки персональных данных;
- утвержденный перечень работников, имеющих доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей;
- своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;
- отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на сайте Учреждения, социальных сетях и иных общедоступных местах;

### Выявленные нарушения:

Необходимые действия для устранения нарушений

Срок устранения нарушений:

Ответственный за исполнение:

Подписи членов комиссии: (дата, подпись, расшифровка)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ»

140473, Московская область, г. Коломна, с. Непецино, ул. Тимохина, д. 19, тел. 8-968-361-23-30  
shkolomna@mail.ru

**ПРИКАЗ**

07.12.2023 г.

№ 181/23

**«Об утверждении Правил осуществления  
внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите  
персональных данных в МБУ ДО «СШ по хоккею»**

В соответствии со ст. 18.1. и 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 18 от 24.02.2021 г., в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2. Создать и утвердить состав комиссии по проведения внутренних проверок (плановых и внеплановых) для реализации утвержденных Правил.
  - председатель комиссии – директор Барзанов С.В.
  - заместитель директора Порошков В.А.
  - инструктор по спорту Воробьев Д.А.
3. Утвердить План проверок на 2023\2024 учебный год – проверки осуществлять не реже 1 раза в шесть месяцев.
3. Заместителю директора Порошкову В.А. ознакомить сотрудников МБУ ДО «СШ по хоккею» с приказом и приложениями к нему, для использования в работе.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО  
«Спортивная школа по хоккею»

С.В. Барзанов



Акт № 1

от 11.03.2024 года

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

в МБУ ДО «СШ по хоккею» требованиям законодательства  
в сфере обработки персональных данных  
Комиссия МБУ ДО «СШ по хоккею» в составе:

директор Барзанов Сергей Васильевич  
заместитель директора Порошков Владимир Анатольевич  
инструктор по спорту Воробьев Дмитрий Александрович

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в МБУ ДО «СШ по хоккею» требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля на 2023 / 2024 учебный год, утвержденным приказом директора № 181 / 23 от 07.12.2023 года.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

- документы, определяющие основания обработки персональных данных;
- утвержденный перечень работников, имеющих доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей;
- своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;
- отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на сайте Учреждения, социальных сетях и иных общедоступных местах;

**Выявленные нарушения:** Комиссия обработки персональных данных не соответствует требованиям законодательства - требуется аннулировать приложенной формы согласия для категории и целей, записанных в законодательстве.

Необходимые действия для устранения нарушений: Разработать новую форму с учетом требований законодательства и разместить ее на официальном сайте. Роскомнадзор, не сообщивший о нарушении сведений.

Срок устранения нарушений: до 27.03.2024г.  
Ответственный за исполнение: Кирилов К.С.

Подписи членов комиссии: (дата, подпись, расшифровка)

— Барзанов С.В. / *[подпись]*  
— Порошков В.А. / *[подпись]*  
— Воробьев Д.В. / *[подпись]*