

Приложение № 3
к приказу Контрольно-счётной
палаты городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
от 18 сентября 2025 года № 77

Правила осуществления в Контрольно-счётной палате городского округа город Уфа Республики Башкортостан внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

1. Общие положения

1.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), в Контрольно-счётной палате городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – КСП Уфы) организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в области персональных данных (далее соответственно – проверка, плановая проверка, внеплановая проверка).

2. Плановые и внеплановые проверки

2.1. Организация проведения плановых и внеплановых проверок в КСП Уфы проводится комиссией КСП Уфы по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ (далее – Комиссия).

2.2. Состав комиссии и порядок работы определяется приказом КСП Уфы.

2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверждаемым планом мероприятий, в котором устанавливается объект внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения и ответственные исполнители иные мероприятия.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.

2.4. Внеплановые проверки проводятся по решению Комиссии на основании поступившего в КСП Уфы письменного обращения субъекта персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки персональных данных данного субъекта персональных данных (далее – заявитель).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя и не может превышать 30 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении внеплановой проверки.

2.5. Члены Комиссии, получившие допуск 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 субъектов персональных данных без их согласия.

2.6. При проведении проверки соответствия обработки и распространения персональных данных требованиям изучается:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и распространении, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- проводились ли мероприятия по обеспечению целостности персональных данных;
- соблюдение правил обработки и распространения персональных данных.

В частности, должны быть проверены вопросы:

- наличие у сотрудников допуска к обработке и распространению персональных данных, ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с законодательством о персональных данных, в том числе с требованиями к защите ПД;
- наличие акта оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных;
- наличие согласий субъектов на обработку их персональных данных;
- наличие согласий субъектов на обработку их персональных данных с целью распространения;
- соблюдение целей, состава и сроков обработки персональных данных;
- соблюдение целей, состава и сроков обработки персональных данных с целью их распространения;
- проведение систематического контроля с целью выделения документов, содержащих персональные данные с истекшими сроками

хранения, подлежащих уничтожению;

- соблюдение правил по обезличиванию персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- парольная политика;
- антивирусная защита;
- работа с машинными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.

3. Итоги проведения проверок

1.1. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом.

1.2. При проведении внеплановой проверки Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня ее окончания направляет заявителю письменный ответ по существу поставленных в его обращении вопросов.

1.3. Результаты проведенной внеплановой проверки и меры, необходимые для устранения выявленных нарушений, рассматриваются на Комиссии.

1.4. Результаты проверки оформляются в виде заключения, подписанного всеми членами Комиссии.