

ПОЛОЖЕНИЕ

15.11.2022 № 2

г. Молодечно

О порядке проведения
внутреннего контроля
за обработкой
персональных данных

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных (далее - Положение) устанавливает основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных в РУП «Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее - Организация).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законодательством в сфере персональных данных.

3. Целями осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных являются:

3.1. оценка общего состояния выполнения в Организации требований по обработке и защите персональных данных, закрепленных законодательно, а также в локальных правовых актах Организации;

3.2. выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных;

3.3. контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

3.4. проверка параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации;

3.5. анализ изменения угроз безопасности персональных данных в информационной системе Организации, возникающих в ходе ее эксплуатации;

3.6. контроль наличия или отсутствия фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

3.7. контроль соблюдения работниками, допущенными к обработке персональных данных, локальных правовых актов Организации, регламентирующих обработку персональных данных;

3.8. порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные, обрабатываемые в Организации;

3.9. соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;

3.10. условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;

3.11. наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности персональных данных.

4. Внутренний контроль за обработкой персональных данных проводится лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или комиссией по обеспечению защиты персональных данных (далее - Комиссия), создаваемой приказом руководителя Организации.

5. В состав Комиссии могут входить работники юридического отдела и структурных подразделений, основные функции которых не связаны с обработкой большого объема персональных данных. В составе Комиссии не может участвовать работник, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

6. Члены Комиссии, 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.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7. Внутренний контроль за обработкой персональных данных осуществляется лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или Комиссией путем проведения проверок соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных.

8. Внутренний контроль за обработкой персональных данных разделяется на:

8.1. плановый;

8.2. внеплановый.

9. Плановый внутренний контроль за обработкой персональных данных проводится не реже одного раза в месяц.

10. Непосредственно перед началом проведения планового внутреннего контроля за обработкой персональных данных за 7 рабочих дней лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, направляет уведомление руководителям структурных подразделений, в которых планируется проведение внутреннего контроля.

11. Внеплановый внутренний контроль за обработкой персональных данных может проводиться в следующих случаях:

11.1. по результатам расследования выявленных нарушений требований законодательства при обработке персональных данных;

11.2. по результатам осуществления контроля за обработкой персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.

12. Внутренний контроль за обработкой персональных данных представляет собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих этапов:

12.1. подготовка к проведению внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

12.2. проведение внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

12.3. подготовка заключения по результатам внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

13. В ходе подготовки к проведению внутреннего контроля за обработкой персональных данных лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или Комиссия определяет:

13.1. наименование мероприятий внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

13.2. объекты внутреннего контроля за обработкой персональных данных (процессы, подразделения, информационные системы персональных данных и т. п.);

13.3. состав участников, привлекаемых для проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

13.4. сроки проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

14. План мероприятий внутреннего контроля за обработкой персональных данных приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

15. Проведение внутреннего контроля за обработкой персональных данных включает:

15.1. анализ локальных правовых актов Организации по обработке и защите персональных данных;

15.2. опрос работников, участвующих в процессах обработки персональных данных, обслуживании и эксплуатации информационных систем персональных данных;

15.3. проверка обработки персональных данных, обслуживания и эксплуатации информационных систем персональных данных.

16. Внутренний контроль за обработкой персональных данных проводится лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или Комиссией непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

17. Плановый внутренний контроль за обработкой персональных данных проводится в соответствии с планом мероприятий внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

18. Общий срок проверки не должен превышать 15 рабочих дней. При необходимости срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 7 рабочих дней.

ГЛАВА 3

ПРАВА ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, И КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

19. Лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или Комиссия для реализации своих полномочий имеет право:

19.1. привлекать к проведению проверок работников Организации;

19.2. запрашивать у работников Организации необходимую информацию;

19.3. принимать меры по устранению выявленных нарушений выполнения требований к защите персональных данных при их обработке в Организации;

19.4. вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

19.5. вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Республики Беларусь при обработке персональных данных.

20. Внутренний контроль за обработкой персональных данных может проводиться с привлечением на договорной основе организаций, имеющих специальные разрешения (лицензии) на деятельность по технической и (или) криптографической защите информации.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ФИКСИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

21. Факт проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных и результаты контроля фиксируются в журнале внутреннего контроля за обработкой персональных данных (приложение 2).

22. По результатам внутреннего контроля за обработкой персональных данных Комиссией при необходимости проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом.

23. В целях контроля устранения выявленных нарушений лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, или Комиссия проводит повторный внутренний контроль за обработкой персональных данных.

Ведущий юрист-консульт