Автономное учреждение культуры Вологодской области

«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

им.В.А. ГАВРИЛИНА»

**П Р И К А З**

От 27.06.2017 № 135

г.Вологда

**Об осуществлении внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить  Порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных,   в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» (приложение №1).

2.Утвердить состав постоянно действующей комиссии АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» по осуществлению внутреннего контроля (приложение №2).

3.Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Генеральный директор-

художественный руководитель О.В. Васильева

С учетом мнения общественной организации - первичной профсоюзной организации Вологодской областной государственной филармонии Российского профессионального союза работников культуры

Председатель первичной профсоюзной организации А.И.Коваженков

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к приказу генерального директора-художественного руководителяАУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» от 27.06.2017 №135 |
|  |  |  |

**Порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония**

**им. В.А. Гаврилина»**

1.Настоящим Порядком осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных,  (далее - Порядок) в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» (далее – филармония) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2.Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) (далее – Закон      № 152-ФЗ), на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

3.В настоящем Порядке используются основные понятия, определенные Законом № 152-ФЗ.

4.Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения несанкционированного доступа к персональным данным, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию и проводится в виде проверок условий обработки и защиты персональных данных в структурных подразделениях (обособленных структурных подразделениях) филармонии, обрабатывающих персональные данные (далее – проверки).

5.Проверки осуществляются постоянно действующей комиссией (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом генерального директора-художественного руководителя филармонии.

6.Проверки соответствия обработки и защиты персональных данных установленным требованиям проводятся на основании утвержденного генеральным директором-художественным руководителем филармонии ежегодного плана осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных,  в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» (плановые проверки) или на основании поступившего в филармонию письменного заявления работника филармонии или иных лиц, обратившихся в филармонию, органов, контролирующих обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством, о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение семи рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

7.Проверка осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем изучения документов, опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в пределах полномочий проверяющих.

8.При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

-порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

-порядок и условия применения средств защиты информации;

-эффективность применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных;

-состояние учета машинных носителей персональных данных;

-соблюдение правил доступа к персональным данным;

-соблюдение правил обработки и защиты персональных данных в филармонии;

-наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

-наличие (отсутствие) мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

-наличие (отсутствие) мероприятий по обеспечению целостности персональных данных;

-проведение обработки персональных данных в пределах перечня персональных данных, обрабатываемых в филармонии в связи с реализацией трудовых отношений;

-проведение обработки персональных данных работником филармонии, который входит в перечни должностей работников филармонии, осуществляющих обработку персональных данных в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»;

-ознакомление работников филармонии, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

  9.Комиссия имеет право:

-запрашивать у работников филармонии информацию, необходимую для реализации ее полномочий;

-требовать от уполномоченных на обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

-принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

-вносить генеральному директору-художественному руководителю филармонии предложения:

-о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке и защите;

- о проведении служебной проверки в отношении лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших известными членам Комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, членами комиссии должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11.В проведении проверки не может участвовать член комиссии прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

12.По результатам каждой проверки, в срок, не превышающий пяти рабочих дней, составляется протокол проведения проверки по форме согласно приложению к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания, доводится до руководителя проверяемого структурного подразделения (обособленного структурного подразделения) филармонии.

При выявлении в ходе проверки нарушений, создающих предпосылки к возникновению нарушений, в протоколе дается предписание о мерах и сроках по их устранению.

13.Плановые и внеплановые проверки должны быть завершены не позднее чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. Протокол проведения проверки доводится до сведения генерального директора-художественного руководителя филармонии в течение 10 рабочих дней с даты окончания проверки.

14.О неисполнении или ненадлежащем исполнении структурным подразделением (обособленным структурным подразделением) филармонии предписанных мер информируется лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в филармонии.

**Приложение**

**к Порядку осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина», утвержденному** приказом генерального директора-художественного руководителя АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония

им. В.А. Гаврилина» от 27.06.2017 №135

**Протокол**

**осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, в АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»**

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Комиссия в составе:   Дьячкова Ю.В., главного технического редактора отдела по работе со слушателями; Соколовой М.Г., начальника юридического отдела; Тагушевой Е.В., начальника отдела кадров, провела проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            наименование структурного подразделения (обособленного структурного подразделения)

Проверка осуществлялась в соответствии с планом/внепалановая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки установлено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выявленные недостатки или нарушения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меры по устранению недостатков или нарушений:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок устранения: «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Члены комиссии                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Дьячков

                                                 (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Соколова

                                                (подпись)

                                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Тагушева

                                                 (подпись)

Должность руководителя проверяемого

подразделения                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (подпись)                     (фамилия, инициалы)

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

  Приложение №2

к приказу генерального директора-

художественного руководителя

АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония

им. В.А. Гаврилина»

от 27.06.2017 №135

Состав постоянно действующей комиссии АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина»

по осуществлению внутреннего контроля

|  |  |
| --- | --- |
| Дьячков Ю.В. | -главный технический редактор отдела по работе со слушателями; |
| Соколова М.Г. | -начальник юридического отдела; |
| Тагушева Е.В. | -начальник отдела кадров. |