



РЕСПУБЛИКА КРИМ  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРИМ  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛОГИ  
КАШТАНЫ КОЙ  
КЪАСАБАСЫНЫЪ ИДАРЕСИ

298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Каштаны, ул.Виноградная,4 тел(06554)51324

## РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02-09/156

от «22» июня 2020 года

с.Каштаны

Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Каштановского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами",

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Каштановского сельского поселения согласно приложению 1.
2. Утвердить Состав комиссии по организации проверок условий обработки персональных данных в администрации Каштановского сельского поселения согласно приложению №2.
3. Утвердить План осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в администрации Каштановского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №3.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Каштановского сельского совета –  
главы администрации Каштановского  
сельского поселения Бахчисарайского района  
Республики Крым



В.Э.Григорян

**Правила  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных в администрации  
Каштановского сельского поселения**

**1. Общие положения**

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации Каштановского сельского поселения (далее - Правила) относятся к основным организационно-распорядительным документам системы документов информационной безопасности администрации Каштановского сельского поселения и разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".

В настоящих правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В Правилах определен порядок организации и осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных (ПДн) в администрации Каштановского сельского поселения с целью своевременного выявления и предотвращения:

- хищения технических средств и носителей информации;
- утраты информации;
- преднамеренных программно-технических воздействий на информацию и (или) средства вычислительной техники, вызывающих нарушение целостности информации и нарушение работоспособности автоматизированной системы;
- несанкционированного доступа к ПДн с целью уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования и блокирования;
- утечки информации по техническим каналам.

Внутренний контроль состояния защиты информации включает в себя:

- контроль организации защиты информации;

- контроль эффективности защиты информации.

**2. Порядок внутреннего контроля за соблюдением требований по обработке и  
обеспечению безопасности персональных данных**

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям организуется проведение периодических проверок условий обработки ПДн. Проверки осуществляются муниципальным служащим



администрации Каштановского сельского поселения, ответственным за организацию обработки ПДн в администрации Каштановского сельского поселения, либо комиссией, образуемой главой администрации Каштановского сельского поселения, не реже одного раза в год в соответствии с утвержденным графиком.

При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям производится проверка:

- соблюдения принципов обработки ПДн;

- соответствия локальных актов в области ПДн администрации Каштановского сельского поселения действующему законодательству Российской Федерации;

- выполнения служащими администрации Каштановского сельского поселения требований и правил обработки ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн) администрации Каштановского сельского поселения;

- перечней ПДн, используемых для решения задач и функций структурными подразделениями администрации Каштановского сельского поселения и необходимости обработки ПДн в ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

- актуальности содержащихся в Правилах обработки ПДн в администрации Каштановского сельского поселения в каждой ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения информации о законности целей обработки ПДн и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн;

- правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

- актуальности перечня должностей муниципальных служащих администрации Каштановского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы в администрации Каштановского сельского поселения, уполномоченных на обработку ПДн, имеющих доступ к ПДн;

- актуальности перечня должностей муниципальных служащих администрации Каштановского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы в администрации Каштановского сельского поселения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн;

- соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

- соблюдения обязанностей администрации Каштановского сельского поселения как оператора ПДн, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн;

- порядка взаимодействия с субъектами персональных данных, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения, в том числе соблюдения сроков, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн, соблюдения требований по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой информации, порядка реагирования на обращения (запросы) субъектов персональных данных, порядка действий при достижении целей обработки ПДн и отзыве согласий субъектами персональных данных;

- наличия необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи



ПДн обрабатываются в ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

актуальности сведений, содержащихся в уведомлении об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных;

актуальности перечня ИСПДн в администрации Каштановского сельского поселения;

наличия и актуальности сведений, содержащихся в Правилах обработки ПДн администрации Каштановского сельского поселения для каждой ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

знания и соблюдения государственными гражданскими служащими администрации Каштановского сельского поселения, замещающими должности муниципальной службы в администрации Каштановского сельского поселения (далее - служащие администрации Каштановского сельского поселения) положений действующего законодательства Российской Федерации в области ПДн;

знания и соблюдения служащими администрации Каштановского сельского поселения положений локальных актов администрации Каштановского сельского поселения в области обработки и обеспечения безопасности ПДн;

знания и соблюдения служащими администрации Каштановского сельского поселения инструкций, руководств и иных эксплуатационных документов на применяемые средства автоматизации, в том числе программное обеспечение, и средства защиты информации;

соблюдения служащими администрации Каштановского сельского поселения конфиденциальности ПДн;

актуальности локальных актов администрации Каштановского сельского поселения в области обеспечения безопасности ПДн, в том числе в Технических паспортах ИСПДн;

соблюдения служащими администрации Каштановского сельского поселения требований по обеспечению безопасности ПДн;

наличия локальных актов администрации Каштановского сельского поселения, технической и эксплуатационной документации технических и программных средств ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения;

по иным вопросам.

О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за проведение проверки, докладывает главе администрации Каштановского сельского поселения.

При проведении внутреннего контроля на ИСПДн (отдельное автоматизированное рабочее место) администрации Каштановского сельского поселения составляется протокол контроля выполнения требований по обеспечению безопасности информации, содержащей сведения ограниченного доступа, при ее автоматизированной обработке на автоматизированном рабочем месте по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам.

### **3. Оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных**

Во время осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям в администрации Каштановского сельского поселения

производится оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обеспечению безопасности ПДн в администрации Каштановского сельского поселения.

При оценке соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн, для каждой ИСПДн администрации Каштановского сельского поселения производится экспертное сравнение заявленной администрацией Каштановского сельского поселения в своих локальных актах оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и применяемых администрацией Каштановского сельского поселения мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн и изложенных в настоящих Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн в администрации Каштановского сельского поселения.

По итогам сравнений принимается решение о достаточности применяемых администрацией Каштановского сельского поселения мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн и возможности или необходимости принятия дополнительных мер или изменения установленного в администрации Каштановского сельского поселения порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн.

Оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обеспечению безопасности ПДн, в администрации Каштановского сельского поселения оформляется в виде отдельного документа, подписывается председателем комиссии и утверждается главой администрации Каштановского сельского поселения.

По результатам принятых решений муниципальным служащим администрации Каштановского сельского поселения, ответственным за организацию обработки ПДн в администрации Каштановского сельского поселения, организуется работа по их реализации.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам осуществления внутреннего  
контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к  
защите персональных данных в  
администрации Каштановского сельского  
поселения

Форма

### Протокол №

**контроля выполнения требований по обеспечению безопасности информации,  
содержащей сведения ограниченного доступа, при ее автоматизированной  
обработке на автоматизированном рабочем месте**

---

**(наименование структурного подразделения администрации Каштановского  
сельского поселения)**

1. Объект контроля

Указать:

наименование автоматизированного рабочего места (АРМ);  
заводской (инвентарный) номер системного блока ПЭВМ АРМ;  
принадлежность к подразделению;  
адрес размещения АРМ.

2. Назначение объекта

Указать:

тип информации, обрабатываемой (хранимой) на АРМ;  
уровень защищенности персональных данных при их обработке в  
информационной системе.

3. Контролируемые вопросы

Состояние организации технической защиты информации при обработке  
(хранении) информации ограниченного доступа.

Контроль наличия руководящих документов, инструкций, документации,  
регламентирующей обработку (хранение) информации ограниченного доступа:

перечня защищаемых ресурсов и уровня их конфиденциальности;

перечня лиц, обслуживающих АРМ;

перечня лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещение с АРМ;

перечня лиц, имеющих право самостоятельного доступа к штатным средствам  
АРМ и уровень их полномочий;

распоряжения о назначении комиссии для определения уровня защищенности  
персональных данных;

распоряжения о назначении администратора информационной безопасности;

данных по уровню подготовки персонала;

инструкции по обеспечению защиты информации, обрабатываемой на АРМ;

перечня программного обеспечения;

описания технологического процесса обработки информации;

схемы информационных потоков;  
технического паспорта;  
матрицы доступа субъектов к защищаемым информационным ресурсам; акта  
установки системы активного зашумления (при наличии);  
акта установки системы защиты информации от несанкционированного  
доступа (СЗИ НСД) (при наличии);  
описания системы разграничения доступа и настроек СЗИ НСД;  
инструкции администратору безопасности;  
инструкции пользователю;  
инструкции по антивирусному контролю;  
распоряжения о допуске служащих;  
распоряжения о вводе в эксплуатацию.

Контроль соответствия настройки подсистемы управления доступом,  
подсистемы регистрации и учета, подсистемы обеспечения целостности  
требованиям присвоенного класса защищенности от НСД.

В соответствии с требованиями руководящего документа  
"Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к  
информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите  
информации", утвержденного решением Председателя Гостехкомиссии от  
30.03.1992, в настройках подсистемы управления доступом проверяется:

наличие требований к длине и сложности пароля;  
ограничение максимального срока действия пароля;  
настройки блокировки учетных записей при попытках несанкционированного  
доступа;  
наличие административных прав у пользователей;  
выполнение требований мандатного разграничения прав доступа к каталогам,  
программам, файлам.

В настройках подсистемы регистрации и учета контролируется:  
отсутствие критических ошибок и несанкционированных запусков процессов,  
зарегистрированных в журнале приложений;  
отсутствие зарегистрированных критических системных ошибок в системном  
журнале;

отсутствие зарегистрированных изменений действующих политик  
безопасности, прав доступа, настроек системы защиты информации в журнале  
системы защиты информации;  
возможности несанкционированного доступа к информации, аудиты отказа,  
зарегистрированные в журнале безопасности.

В настройках подсистемы обеспечения целостности контролируется:  
соответствие программного обеспечения, установленного на АРМ,  
аттестационным материалам;  
отсутствие программных средств разработки и отладки приложений;  
наличие средств антивирусного контроля, включая срок действия лицензии и  
периодичность обновления антивирусных баз.

Контроль наличия лицензионного программного обеспечения, установленного  
в процессе проведенной аттестации по требованиям безопасности информации.

Контроль срока действия лицензии, порядка и периодичности обновления баз  
антивирусной программы.

Контроль наличия сетевых плат (в том числе интегрированных) и физической  
возможности их использования.



Контроль возможности и фактов подключения незарегистрированных магнитных и иных носителей информации.

4. Метод проведения контроля:

Экспертно-документальный

5. Средства контроля:

Программные возможности операционной системы, установленной на контролируемом АРМ.

6. Перечень документов, регламентирующих выполнение требований по обеспечению безопасности информации

Контроль проводится в соответствии с требованиями:

- Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена" от 17.03.2008 № 351;

- специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации (приказ Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282);

- руководящего документа "Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации" (решение Председателя Гостехкомиссии от 30.03.1992);

- руководящего документа "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей" (приказ Председателя Гостехкомиссии России от 4.06.1999 № 114);

- нормативных и руководящих документов ФСТЭК России по защите информации.

Контроль выполнили:

|           |         |                   |
|-----------|---------|-------------------|
| _____     | _____   | _____             |
| должность | подпись | фамилия, инициалы |
| _____     | _____   | _____             |
| должность | подпись | фамилия, инициалы |

При проведении контроля присутствовали:

|           |         |                   |
|-----------|---------|-------------------|
| _____     | _____   | _____             |
| должность | подпись | фамилия, инициалы |
| _____     | _____   | _____             |
| должность | подпись | фамилия, инициалы |

Дата проведения контроля: \_\_\_\_\_ .  
(число, месяц, год)



Приложение №2  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением администрации  
Каштановского сельского поселения  
№ 02-08/156 от «22» июня 2020 года

Состав комиссии по организации проверок условий  
обработки персональных данных в администрации  
Каштановского сельского поселения

1. Депутат, работающий на постоянной основе – Левшукова Юлия Константиновна
2. Ведущий специалист администрации – Никулин Юрий Владимирович
3. Ведущий специалист администрации – Часовникова Светлана Владимировна

Приложение №3  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением администрации  
Каштановского сельского поселения  
№ 02-08/156 от «22» июня 2020 года

**План осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям или на основании поступившего в администрацию Каштановского сельского поселения письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных в 2021 году**

| <b>№№<br/>пп</b> | <b>Дата начала проведения<br/>проверки</b> | <b>Ответственные за проведение<br/>проверки</b>                                                                                         | <b>Дата представления<br/>письменного<br/>заключения об<br/>итогах проверки<br/>председателя<br/>комиссии главе<br/>администрации<br/>Каштановского<br/>сельского поселения</b> |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 03 Июня 2021                               | комиссия по организации<br>проверок условий<br>обработки персональных данных<br>в администрации<br>Каштановского сельского<br>поселения | 03.07.2021                                                                                                                                                                      |
| 2.               | 11 ноября 2021                             | комиссия по организации<br>проверок условий<br>обработки персональных данных<br>в администрации<br>Каштановского сельского<br>поселения | 11.12.2021                                                                                                                                                                      |