

**Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Тамбовский областной медицинский колледж»**

РАССМОТРЕНО

на Управляющем  
совете колледжа

От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Протокол № \_\_\_

Председатель \_\_\_\_\_ Управляющего  
совета колледжа

\_\_\_\_\_ Е.В. Лапочкин

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_ ТОГБПОУ  
«Тамбовский областной  
медицинский колледж»

\_\_\_\_\_ Е.В. Лапочкин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРАВИЛА**

**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ  
«Тамбовский областной медицинский колледж» требованиям к защите  
персональных данных**



1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».

4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» требованиям к защите персональных данных (далее — внутренний контроль) осуществляется комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»

требованиям к защите персональных данных (далее — комиссия) путем проведения проверок. Состав комиссии утверждается приказом ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».

5. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего контроля, согласно приложению к настоящим Правилам, могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных, установленных требованиям, проводятся один раз в год в каждом структурном подразделении ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».

7. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется администратором безопасности ИСПДн и утверждается директором колледжа.

8. Утвержденный план очередности проведения внутреннего контроля доводится до структурных подразделений ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».

9. Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии в течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

10. Комиссия при проверке имеет право:

- запрашивать у руководителей структурных подразделений ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж». информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;

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

11. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

12. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 15 дней с даты начала проверки.

13. Результаты проведенных проверок оформляются секретарем комиссии в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению к настоящим Правилам, который подписывается членами комиссии в количестве не менее 3-х человек и утверждается председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя комиссии.

14. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, по мере необходимости председатель комиссии докладывает на очередном совещании при директоре ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»..

Приложение к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» требованиям к защите персональных данных

## УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(должность председателя комиссии)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### **Акт внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж». требованиям к защите персональных данных**

#### 1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

<b>Предмет контроля</b>	<b>Результат рассмотрения</b>	<b>Примечание</b>
Документы, определяющие основания обработки персональных данных в структурном подразделении ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».		
Утвержденные списки должностных лиц структурных подразделений ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж». доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей		
Утвержденные перечни информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».		
Своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж». в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей		
Условия хранения и состояние учета машинных носителей персональных данных		

Порядок и условия применения средств защиты информации при наличии таковых		
Соблюдение требований к паролям доступа		
Отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан в закрепленных за структурными подразделениями ТОГБПОУ «Гамбовский областной медицинский колледж».разделах официального сайта		

## 2. Предложения комиссии:

---



---

## Подписи членов комиссии:

_____	_____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
_____	_____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)