

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СО ЯО
Дом социального обслуживания
«Забота»

_____ Филиппова М.В.
« ____ » _____ 20 ____ года

АКТ
внутренней проверки соответствия обработки персональных данных
федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персональных данных, политике учреждения в отношении обработки
персональных данных, локальным актам учреждения

от _____

Внутренняя проверка проводится с целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в учреждении требованиям к защите персональных данных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам.

В ходе проверки проверяется наличие необходимых документов, корректность их ведения (заполнения), осуществление периодических контрольных мероприятий.

Результаты проверки наличия документов, в том числе, локальных актов, обеспечивающих соблюдение законодательства в отношении персональных данных в учреждении:

№ п/п	Наименование документа	Наличие/ отсутствие	Примечание (причина отсутствия, замечания к ведению)
1.	Уведомления о намерении осуществлять работу с персональными данными		
2.	Политика в отношении обработки персональных данных в учреждении		
3.	Положение о персональных данных работников в учреждении		
4.	Положение об обработке и защите персональных данных в учреждении		
5.	Положение об обработке персональных данных получателей социальных услуг в учреждении		

6.	Положение о порядке уничтожения носителей, содержащих персональные данные, в учреждении		
7.	Положение по работе с инцидентами информационной безопасности		
8.	Порядок хранения, использования и передачи персональных данных сотрудников		
9.	Порядок уничтожения персональных данных и их передачи третьим лицам		
10.	Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных обрабатываемых в информационных системах персональных данных и/или без использования средств автоматизации		
11.	Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в информационных системах персональных данных учреждения		
12.	Концепция информационной безопасности информационной системы персональных данных		
13.	Приказы об утверждении ответственных лиц, локальных актов, инструкций, форм документов, мест хранения материальных носителей		
14.	Планы проведения внутреннего контроля		
15.	Акты о результатах проведения внутреннего контроля		
16.	Инструкция об осуществлении контроля выполнения требований по защите персональных данных		
17.	Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных		
18.	Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных		
19.	Инструкция пользователя информационной системой персональных данных		
20.	Инструкция по учету машинных носителей и регистрации их выдачи		
21.	Инструкция по организации антивирусной защиты		
22.	Инструкция по обработке персональных данных без использования средств автоматизации		

23.	Инструкция по работе с инцидентами информационной безопасности		
24.	Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных		
25.	Правила работы лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения ими служебных обязанностей.		
26.	Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных		
27.	Правила работы с обезличенными данными		
28.	Правила осуществления внутреннего контроля		
29.	Журнал учета посетителей		
30.	Журнал регистрации инцидентов информационной безопасности		
31.	Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным		
32.	Журнал регистрации обращений граждан для получения доступа к своим персональным данным		
33.	Журнал учета мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных		
34.	Журнал учета электронных съемных носителей		
35.	Журнал по учету мероприятий по контролю аварийных ситуаций		
36.	Журнал ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в т.ч. требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных		
37.	Журнал регистрации выявленных нарушений в сфере защиты персональных данных		
38.	Заключение об оценке вреда субъектам персональных данных		
39.	Согласие на обработку персональных данных работника учреждения		
40.	Согласие на обработку персональных данных получателя социальных услуг		
41.	Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных		

	для распространения		
42.	Отзыв согласия субъекта персональных данных		
43.	Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить персональные данные		
44.	Уведомление об обработке персональных данных		
45.	Соглашение о неразглашении сотрудником учреждения персональных данных		
46.	Запрос на предоставление сведений, касающихся обработки персональных данных субъекта		
47.	Обязательство работника, осуществляющего обработку персональных данных, о неразглашении персональных данных субъектов персональных данных		
48.	Акт об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных		
49.	Акт оценки потенциального вреда субъектами персональных данных		
50.	Акт установления уровня защищенности информационных систем персональных данных		
51.	Частная модель актуальных угроз и вероятного нарушителя информационной системы персональных данных		

Результаты проверки условий обработки персональных данных:

№ п/п	Предмет проверки	Соответствие требованиям (соответствует/ не соответствует, осуществляются/ не осуществляются)	Примечание (причина несоответствия, не осуществления мероприятий)
1.	Порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных		
2.	Порядок и условия соблюдения парольной защиты		
3.	Порядок и условия соблюдения антивирусной защиты		
4.	Порядок и условия обеспечения резервного копирования		
5.	Эффективность принимаемых мер по		

	обеспечению безопасности персональных данных до их ввода в информационные системы персональных данных		
6.	Условия соблюдения режима защиты при подключении к сетям общего пользования		
7.	Порядок и условия обновления программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах информационной системы персональных данных		
8.	Порядок и условия применения средств защиты информации		
9.	Состояние учета носителей персональных данных		
10.	Соблюдение правил доступа к персональным данным		
11.	Соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных		
12.	Наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер		
13.	Мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним		

Общий вывод по результатам проведения внутренней проверки соответствия обработки персональных данных федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике учреждения в отношении обработки персональных данных, локальным актам учреждения:

- нарушений не выявлено
- нарушения, замечания, сроки устранения, ответственные лица _____

Ответственный за проведение внутренней проверки:

(должность, ФИО)

(подпись)