

## ПОЛОЖЕНИЕ

**об осуществлении внутреннего контроля обработки персональных данных  
Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О  
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными  
правовыми актами, требованиями к защите персональных данных, политике  
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам  
оператора**

### 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее — Федеральный закон), Политики обработки персональных данных, Положения об обеспечении безопасности персональных данных, Положения об обработке персональных данных и иных нормативных документов по вопросам безопасности персональных данных.

Настоящее Положение устанавливает порядок и периодичность осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам в БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева" (далее - БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева").

Настоящее положение распространяется на все персональные данные БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева".

Настоящее положение является внутренним документом БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" и не подлежит опубликованию или распространению.

### 2. Методика осуществления внутреннего контроля

Необходимость осуществления внутреннего контроля обоснована ст. 18.1 п.1 п.4 Федерального закона.

Проведение внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" производится периодически, согласно плану внутренних проверок режима защиты персональных данных.

Задачами осуществления внутреннего контроля является

- контроль над соблюдением режима обработки ПДн;
- контроль над соблюдением режима защиты;
- выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн;
- поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов.

Проверка осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева". Ответственный должен быть назначен приказом по БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" с возложением на него обязанностей согласно Положению об ответственном за организацию обработки персональных данных.

Внутренний контроль включает следующие мероприятия:

- проверка основания осуществления обработки ПДн;
- Проверка среды обработки ПДн;
- Проверка системы защиты ПДн;
- Проверка наличия и состояния документов и дел, содержащих персональные данные;
- Проверка порядка уничтожения ПДн и носителей их содержащих.

### **3. Проверка основания осуществления обработки ПДн**

Периодическая проверка основания осуществления обработки ПДн проводится с целью анализа выполнения требований действующих нормативных документов по защите персональных данных.

В ходе проведение контроля осуществляется проверка:

- правового основания обработки ПДн;
- целей обработки ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева";
- состава и объема обрабатываемых ПДн;
- организационно-распорядительной документации.

#### **3.1 Правовое основание обработки ПДн**

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- анализ нормативных правовых актов и локальных актов БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" на предмет наличия положений, устанавливающих правовое основание (законность) обработки ПДн.

Проверка законности (правовое основание) обработки БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" персональных данных субъектов осуществляется на основании анализа Устава БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", Федеральных законов РФ, а также других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", с целью выявления положений, определяющих цели и (или) порядок обработки, содержание обрабатываемых персональных данных субъектов. В случае выявления изменения правового основания обработки персональных данных в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" необходимо внести изменения в следующие документы:

- Политика обработки ПДн (п.3);
- Уведомление об обработке ПДн (в части правового основания).

При изменении сведений в части правовой обработки ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в течение 10 дней обязано уведомить уполномоченный орган, направив информационное письмо с указанием изменений и их основанием или новое уведомление.

#### **3.2 Цели обработки ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева"**

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- проверка наличия конкретных, заранее определенных и законных целей обработки ПДн;
- анализ соответствия целей обработки ПДн ранее заявленным целям;
- анализ актуальности целей обработки персональных данных;

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Цели обработки персональных данных должны быть четко определены и актуальны, не должны противоречить правовому основанию обработки ПДн. В случае изменения целей обработки ПДн необходимо внести изменения в следующие документы:

- Политика обработки ПДн (п.2);

- Уведомление об обработке ПДн;
- другие документы и формы, содержащие неактуальную информацию о целях обработки ПДн.

При изменении сведений о целях обработки ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в течение 10 дней обязано уведомить уполномоченный орган, направив информационной письмо с указанием изменений и их основанием или новое уведомление.

### 3.3 Состав и объем обрабатываемых ПДн

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- проверка наличия Перечня ПДн, подлежащих защите;
- анализ актуальности сведений в Перечне ПДн подлежащих защите
- анализ соответствия состава и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям и Уведомлению.

Проверка соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и уведомлению осуществляется на основании анализа печатных и электронных документов, шаблонов и форм БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева". В случае выявления несоответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки и Уведомлению принимаются меры по устранению несоответствий. К таким мерам, в частности, могут относиться:

- уменьшение избыточности ПДн;
- внесение изменений в соответствующие нормативные акты и уведомление.

Уменьшение избыточности ПДн достигается путем исключения из обработки категорий ПДн, не соответствующих целям обработки. Изменение содержания и объема обрабатываемых БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" ПДн отражается в следующих документах:

- политика обработки ПДн (п.5);
- уведомление об обработке ПДн;
- перечень персональных данных, подлежащих защите;
- другие документы и формы, содержащие неактуальный перечень обрабатываемых БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" ПДн.

При изменении содержания и объема обрабатываемых ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в течение 10 дней обязана уведомить уполномоченный орган, направив информационной письмо с указанием изменений и их основанием или новое уведомление.

### 3.4 Проверка организационно-распорядительной документации

Периодическая проверка организационно-распорядительной документации БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" проводится с целью актуализации локальных актов, политики и положений оператора по вопросам обработки персональных данных.

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

1. Проверка наличия Политики обработки персональных данных;
2. Анализ актуальности содержания Политики обработки персональных данных;
3. Контроль ознакомления работников с Политикой обработки персональных данных.

4. Контроль факта публикации Политики в отношении обработки персональных данных или иного способа предоставления, обеспечивающего неограниченный доступ к документу.

5. Контроль факта подачи уведомления об обработке ПДн в уполномоченный орган и актуальности содержания уведомления.

6. Контроль основания деятельности ответственного за организацию обработки персональных данных.

- проверка наличия приказа о назначении ответственного за организацию обработки ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева";
- проверка наличия Положения об ответственном за организацию обработки ПДн;
- анализ актуальности приказа о назначении ответственного за организацию обработки ПДн и Положения об ответственном за организацию обработки ПДн.

В случае выявления неактуальности информации вносятся изменения в следующие документы:

- Политика обработки ПДн (п.9);
- Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн;
- Уведомление об обработке ПДн;
- другие документы и формы, содержащие информацию об ответственном лице за организацию обработки персональных данных.

При изменении ответственного за организацию обработки ПДн БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в течение 10 дней обязано уведомить уполномоченный орган, направив информационное письмо с указанием изменений и их основанием или новое уведомление.

Содержание Политики обработки ПДн должно быть полным и актуальным. Политика обработки ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", в частности, может содержать:

- цели обработки ПДн;
- правовое основание обработки ПДн;
- действия, осуществляемые с ПДн;
- перечень обрабатываемых ПДн;
- информация об обеспечении защиты ПДн;
- информация об ответственном за обработку ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева";
- способы обработки ПДн.

БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" должно опубликовать Политику обработки ПДн или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу.

Уведомление об обработке ПДн отправляется БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в уполномоченный орган за исключением случаев, предусмотренных п.2 ст.22 Федерального закона. Форма и содержание направляемого Уведомления должны соответствовать п.3 ст.22 Федерального закона.

#### **4. Проверка среды обработки ПДн**

В ходе проведения контроля осуществляется:

- анализ порядка обработки ПДн;
- определение уровня защищенности информационной системы персональных данных;
- определение угроз ПДн;
- оценка риска ПДн;

##### **4.1 Порядок обработки ПДн**

В ходе проведения контроля осуществляется:

- проверка наличия Положения об обработке ПДн;
- определение соответствия обработки персональных данных положениям нормативных правовых актов в области безопасности, защиты и обработки персональных данных БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева".

- проверка наличия приказов и формы согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
- контроль за получением согласия на обработку ПДн;
- анализ актуальности содержания согласия на обработку ПДн;
- проверка наличия Поручения на обработку ПДн третьим лицом по договору;
- анализ актуальности сведений, содержащихся в Поручении;
- проверка наличия действующих договоров об информационном взаимодействии с иными операторами ПДн и (или) БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" и, договоры с провайдерами сетей передачи данных.

Процесс обработки персональных данных должен соответствовать установленному Положением об обработке персональных данных порядку. При изменении порядка обработки ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" необходимо внести соответствующие изменения в Положение об обработке ПДн.

Содержание типовой формы согласия на обработку персональных данных, порядок и условия его получения должны соответствовать положениям ст. 9 Федерального закона. Типовая форма согласия субъекта ПДн на обработку его персональных данных

В случае поручения БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" обработки ПДн третьему лицу между БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" и третьим лицом должен быть заключен договор, содержащий поручение на обработку ПДн. Информация, содержащаяся в поручении должна соответствовать ст.6 п.3 Федерального закона. При этом должно быть получено согласие субъекта ПДн на обработку его данных третьим лицом. Содержание согласия субъекта на обработку его ПДн должно удовлетворять п.4 ст.9 Федерального закона.

При выявлении несоответствий содержания документов установленным требованиям проводится их актуализация.

#### 4.2 Определение уровня защищенности информационных систем персональных данных

В ходе проведения контроля осуществляется:

- проверка наличия акта определения уровня защищенности информационных систем ПДн (ИСПДн);
- проверка соответствия уровня защищенности ИСПДн утвержденному акту.

В случае автоматизированной обработки ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" должен быть определен уровень защищенности ИСПДн в соответствии с положениями Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 года № 1119. Результаты определения уровня защищенности должны быть зафиксированы в утвержденном руководителем акте (отдельно для каждой ИСПДн).

В ходе проверки соответствия уровня защищенности ИСПДн утвержденному акту определения уровня защищенности определяется:

- категория и объем обрабатываемых ПДн;
- категория субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются;
- категория информационной системы;
- тип актуальных угроз.

При выявлении изменений характеристик ИСПДн, зафиксированных в утвержденном акте классификации и определения уровня защищенности, приказом по БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" утверждается новый акт классификации.

#### 4.3 Оценка возможного вреда субъекту ПДн в случае несанкционированного доступа к ПДн.

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- проверка наличия положения "Об оценке вреда субъекту ПДн в случае несанкционированного доступа к ПДн";
- проверка актуальности установленных ранее оценок вреда субъекту ПДн в случае несанкционированного доступа к ПДн.

Проверка актуальности установленных ранее оценок вреда субъекту ПДн в случае несанкционированного доступа к ПДн осуществляется путем проведения контрольной оценки вреда на основании Положения об оценке, принятом в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", и сравнения имеющихся и полученных оценок.

При выявлении неактуальности оценки вреда субъекту ПДн в случае несанкционированного доступа к ПДн, приказом по БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" утверждается новая оценка вреда и проводится актуализация модели(ей) угроз безопасности ПДн.

#### 4.4 Определение угроз ПДн

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- проверка наличия Модели угроз безопасности ПДн;
- проверка актуальности угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Проверка актуальности угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных осуществляется путем сравнения зафиксированных в существующей модели угроз и выявленных в ходе проведения внутренней проверки параметров среды обработки ПДн. В случае выявления изменений параметров среды обработки ПДн, в соответствии с Методикой определения актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн утвержденной ФСТЭК от 14 февраля 2008г. производится определение актуальных угроз безопасности ПДн.

#### 5. Проверка системы защиты ПДн

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется проверка:

- наличия и содержания локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации по защите персональных данных, устранение последствий таких нарушений (документирование системы защиты);

- соблюдение процедур, установленных локальными актами о защите ПДн;

- соблюдение порядка использования технических средств защиты ПДн.

##### 5.1 Документирование системы защиты

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется проверка наличия следующих локальных актов:

Положение об обеспечении безопасности ПДн обработке.

Положение о проведении внутреннего контроля.

Описание системы защиты персональных данных.

Схема передачи ПДн по каналам связи.

Порядок резервирования и восстановления ПДн.

Положение о разграничении прав доступа к ПДн.

Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

Должностные инструкции работников, непосредственно обрабатывающих ПДн и (или) ответственных за их обработку.

Поручение на обработку ПДн третьим лицом по договору с оператором ПДн.

Проверка актуальности содержания локальных актов, устанавливающих процедуры обеспечения безопасности ПДн, осуществляется путем сравнения зафиксированных в данных актах и выявленных в ходе проведения внутренней проверки действительно реализуемых процедур по обеспечению безопасности ПДн. В случае выявления изменений в технологии обеспечения безопасности ПДн в соответствующие документы вносятся изменения, в ином случае фиксируется факт нарушения порядка обеспечения безопасности ПДн.

5.2 Контроль соблюдения процедур, установленных локальными актами о защите ПДн.

В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- контроль ознакомления работников БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" с Положением о защите ПДн при обработке ПДн;

- контроль выполнения требований, указанных в Положении об обеспечении безопасности ПДн при обработке ПДн;

- контроль соответствия системы защиты ПДн утвержденному описанию системы защиты ПДн;

- анализ соответствия применяемых методов и способов защиты классу информационной системы;

- анализ достаточности применяемых методов и способов защиты.

Контроль ознакомления работников БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" с Положением об обеспечении безопасности ПДн при обработке осуществляется путем проверки содержимого Журнала ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Факт ознакомления подтверждается наличием в Журнале личной подписи работника БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева". В случае отсутствия подтверждения факта ознакомления работника с требованиями по обеспечению безопасности ПДн при их обработке фиксируется факт нарушения порядка обеспечения безопасности ПДн.

Контроль выполнения требований, указанных в Положении об обеспечении безопасности ПДн при обработке осуществляется путем контрольного наблюдения за исполнением процедур безопасности, проверки наличия функционирующих средств защиты информации и корректности их настройки. В случае изменения технологического процесса защиты информации вносятся изменения в Положении об обеспечении безопасности ПДн и связанные документы, в ином случае фиксируется факт нарушения порядка обеспечения безопасности ПДн. В случае выявления неисполнения процедур безопасности и (или) отсутствия, отключения или некорректной настройки средств защиты информации фиксируется факт нарушения порядка обеспечения безопасности ПДн.

Контроль соответствия системы защиты ПДн утвержденному описанию системы защиты ПДн осуществляется путем сверки утвержденного описания системы защиты и реально функционирующей системы. В случае изменения состава подсистем в связи с изменением технологического процесса защиты информации вносятся изменения в утвержденное описание систем защиты, в ином случае фиксируется факт нарушения порядка обеспечения безопасности ПДн.

Анализ соответствия применяемых методов и способов защиты уровню защищенности информационной системы осуществляется путем соотнесения выявленных в ходе внутреннего контроля методов и способов защиты требованиям Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 для соответствующего уровня защищенности ИСПДн, с учетом актуальной модели угроз безопасности. Результаты анализа фиксируются в отчете о проведении внутренней проверки.

Анализ достаточности применяемых методов и способов защиты осуществляется путем оценки уровня нейтрализации угроз безопасности информации и вреда, который может быть нанесен субъекту ПДн при нарушении требований безопасности. В случае если применяемые меры не обеспечивают нейтрализацию угроз безопасности, в результате реализации которых субъекту ПДн может быть нанесен вред выше легкого, принятые меры признаются недостаточными. Результаты анализа фиксируются в отчете о проведении внутренней проверки.

### 5.3 Порядок использования технических средств защиты ПДн;

В ходе проверки осуществляется:

- инвентаризация используемых средств защиты, технической документации, формуляров и паспортов средства защиты;
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
- контроль обучения лиц использующих средства защиты информации, применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;
- контроль учета лиц, допущенных к работе со средствами криптографической защиты (далее - СКЗИ), предназначенными для обеспечения безопасности персональных данных в информационной системе;
- контроль ведения Журнала лицевых счетов (на пользователей СКЗИ);
- контроль ведения Журнала поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов;
- контроль ведения Журнала поэкземплярного учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, Журнала учета и выдачи машинных носителей персональных данных.

Допускается применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия.

Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, подлежат учету с использованием индексов или условных наименований и регистрационных номеров. Перечень индексов, условных наименований и регистрационных номеров определяется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий.

Контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией должен проводиться не реже одного раза в год.

В случае выявления фактов:

- несоблюдения условий хранения носителей персональных данных;
- использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению заданного уровня безопасности персональных данных или нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных

Должно в обязательном порядке проводиться разбирательство.

В процессе проведения разбирательства необходимо провести разработку и принятие мер по предотвращению возможных негативных последствий подобных нарушений.

По окончании проведения разбирательства готовится заключение о лицах, виновных в выявленных нарушениях.

5.4 Контроль выполнения требований по режиму доступа в помещения БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", защищаемые помещения и на автоматизированные рабочие места, обрабатывающие ПДн. В ходе контроля осуществляется:

- проверка наличия на дверях БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" списков лиц, имеющих право доступа в соответствующие помещения;
- проверка наличия приказов (положений) о разграничении прав доступа в помещения, к обрабатываемым ПДн и материальным носителям ПДн;
- проверка порядка выдачи и учета ключей доступа;
- анализ актуальности приказов и списков доступа.

В случае выявления нарушений принимаются меры по их устранению.

## **6. Проверка наличия и состояния документов и дел, содержащих персональные данные**

Периодическое проведение проверки наличия и состояния документов и дел, содержащих персональные данные. Проверка проводится в целях установления фактического наличия документов и дел, соответствия их количеству, числящемуся по учетным документам.

В ходе проверки осуществляется:

- установление фактического наличия документов и дел, находящихся на хранении;
- выявление и устранение недостатков в учете документов и дел;
- выявление отсутствующих документов и дел БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", и их розыска.

Проверка наличия и состояния документов и дел, содержащих персональные данные, проводится не реже чем один раз в квартал, а также перед передачей их на государственное хранение.

Единовременные проверки наличия и состояния документов и дел проводятся:

- после перемещения документов и дел в другое помещение;
- после чрезвычайных происшествий, вызвавших перемещение (эвакуацию) документов и дел или доступ в хранилища посторонних лиц;
- при смене лица, ответственного за хранение;
- при реорганизации или ликвидации БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева".

При проверке наличия и состояния документов и дел необходимо:

- сохранять порядок расположения документов и дел на стеллажах и первичных средствах хранения;
- подкладывать на свои места обнаруженные во время проверки неправильно подложенные документы и дела;
- изымать документы и дела, не внесенные в опись.

Внесение в опись неучтенных документов и дел в ходе проверки запрещается. Неучтенные документы и дела помещаются вслед за учтенными документами и делами для последующей обработки и описания.

До начала работы по проверке наличия и состояния документов и дел изучаются результаты предыдущих проверок, проверяется правильность нумерации документов и

дел в каждом годовом разделе сводной описи, соответствие нумерации документов и дел итоговым записям в описях.

Проверка наличия и состояния документов и дел проводится путем сверки описательных статей описи с описанием документов и дел на обложках или лицевых страницах (шифра, названия фондообразователя и его структурных подразделений, делопроизводственных индексов дел, дат дел, количества листов).

Делать какие-либо пометы или записи в ходе проверки в описях дел и других учетных документах запрещается.

Дела и документы, выданные работникам БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева", во временное пользование проверяются по книгам и актам выдачи и считаются имеющимися в наличии.

Лист проверки наличия и состояния документов и дел составляется непосредственно в ходе проверки; листы проверки нумеруются по порядку номеров в пределах проверки каждого хранилища и подписываются исполнителем. Если в результате проверки недостатков не обнаружено, лист проверки не сохраняется.

По окончании проверки наличия и состояния документов и дел по каждой описи в конце описи после заверительной надписи делается запись "проверено", проставляется дата проверки; запись подписывается проводившими проверку работниками с указанием их должностей.

Если проверкой обнаружена недостача дел и документов, то организуется их розыск.

В этих целях необходимо:

- изучить все учтенные документы по выдаче документов и дел из хранилища;
- организовать розыск не обнаруженных при проверке документов и дел в соответствующих структурных подразделениях, в деятельности которых образовались необнаруженные документов и дел;
- проверить документы и дела находящиеся рядом хранилищ;
- изучить акты о выделении дел к уничтожению, акты выдачи дел во временное пользование, ранее составленные акты проверки наличия и состояния проверяемого хранилища.

Розыск проводится в течение одной недели после завершения проверки наличия документов и дел.

Найденные в итоге розыска документов и дел подкладываются на места, а по факту наличия необнаруженных документов и дел должно проводиться служебное расследование.

Дела, причина отсутствия которых подтверждена соответствующими документами, исключаются в установленном порядке из описей и других учетных документов. После рассмотрения результатов розыска и принятия решения руководителем БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" необнаруженные документы снимаются с учета.

#### **7. Уничтожение ПДн и носителей их содержащих**

Проверка порядка уничтожения ПДн по достижении цели их обработки, уведомления субъекта ПДн, отзыва ПДн субъектом проводится периодически.

- проверка наличия актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;

- проверка наличия и контроль ведения Журнала учета и выдачи машинных носителей персональных данных;

- проверка наличия и контроль осуществления ведения Журнала регистрации обращений субъектов ПДн для получения доступа к своим ПДн;

– контроль порядка уничтожения ПДн и носителей их содержащих.

ПДн должны быть уничтожены БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в следующих случаях:

- достижение целей обработки ПДн;
- утрата необходимости достижения целей обработки;
- выявление неправомерной обработки ПДн;
- отзыв субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн.

В случае выявления нарушений принимаются меры по их устранению.

#### **8. Оформление результатов проведенного внутреннего контроля**

Результаты внутренней проверки отражаются в Отчете по результатам проведения внутренней проверки.

Отчет должен содержать перечень мероприятий по контролю, осуществленных в процессе проведения внутренней проверки, описание полученных в результате каждого мероприятия результатов, включая перечень выявленных нарушений, предложения по устранению выявленных нарушений и (или) оптимизации системы защиты ПДн в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева".

Отчет оформляется ответственным за организацию обработки персональных данных в БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" в течение 10 рабочих дней после проведения последнего мероприятия по контролю и подается на утверждение главному врачу.

Информация о фактах нарушения требований по обеспечению безопасности ПДн при их обработке и предложения по их устранению должны доводиться до сведения первого лица БУЗОО "КОБ им. В.П. Выходцева" незамедлительно. Устранение выявленных нарушений должно осуществляться в сроки, установленные Федеральным законом.