

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по организационно-правовым
и кадровым вопросам


А.Г. Новицкий
«14» февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению контроля состояния защиты персональных
данных, обрабатываемых в информационных системах
Администрации города Ростова-на-Дону

1. Общие положения

1.1. Инструкция по осуществлению контроля состояния защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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» и от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.2. Инструкция определяет порядок и правила осуществления внутреннего контроля или аудита соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, руководящими и методическими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, политикой и правовыми актами Администрации города Ростова-на-Дону в отношении обработки персональных данных (далее – требования к защите персональных данных).

1.3. Внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных осуществляется в целях выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных и устранения последствий таких нарушений.

1.4. Внутренний контроль или аудит соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных проводится не реже одного раза в 3 года.

Внутренний контроль или аудит соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных проводится вне зависимости от срока проведения предыдущего контроля или аудита в случае внесения существенных изменений в систему защиты информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону.

2. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных осуществляется путем проведения периодических проверок условий обработки персональных данных в Администрации города Ростова-на-Дону.

2.2. Проверка условий обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону проводится ответственным за организацию обработки персональных данных в Администрации города Ростова-на-Дону либо комиссией Администрации города Ростова-на-Дону.

Условия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону могут оцениваться в ходе проведения внутренней проверки и оценки состояния работ по обеспечению безопасности информации в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах.

2.3. О результатах проведенной проверки соответствия условий обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, докладывается главе Администрации города Ростова-на-Дону или курирующему заместителю главы Администрации города Ростова-на-Дону.

Согласно поручения главы Администрации города Ростова-на-Дону, заместители главы Администрации города Ростова-на-Дону, руководители функциональных подразделений Администрации города Ростова-на-Дону обязаны организовать незамедлительное и полное устранение нарушений требований к защите персональных данных.

2.4. Методическое обеспечение деятельности работников Администрации города Ростова-на-Дону по вопросам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных, в пределах своей компетенции осуществляет отдел информационной безопасности управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону.

3. Правила осуществления аудита соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

3.1. Проведение аудита соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных организуется с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию

на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

3.2. В целях соблюдения конфиденциальности персональных данных, при заключении муниципального контракта на проведение аудита соответствия обработки персональных данных в информационных системах Администрации города Ростова-на-Дону, должна быть установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не разглашать и не распространять персональные данные, ставшие им известными в ходе проведения аудита.

3.3. Заключение по результатам проведенного аудита соответствия обработки персональных данных в информационных системах персональных данных Администрации города Ростова-на-Дону требованиям к защите персональных данных, с рекомендациями о мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, предоставляется главе Администрации города Ростова-на-Дону юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, проводившим аудит.

Согласно поручения главы Администрации города Ростова-на-Дону, заместители главы Администрации города Ростова-на-Дону, руководители функциональных подразделений Администрации города Ростова-на-Дону обязаны организовать незамедлительное и полное устранение нарушений требований к защите персональных данных.

4. Аттестация информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, Администрации города Ростова-на-Дону по требованиям безопасности информации

4.1. Аттестация информационной системы, в которой обрабатываются персональные данные представляет собой проведение в реальных условиях эксплуатации комплекса организационных и технических проверочных мероприятий (аттестационных испытаний), в результате которых подтверждается соответствие системы защиты информации информационной системы требованиям стандартов или иных нормативно-технических документов по безопасности информации, утвержденных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

4.2. Аттестация информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону организуется с привлечением на договорной основе организаций, имеющих соответствующую лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

4.3. Обязательной аттестации подлежат информационные системы Администрации города Ростова-на-Дону, относящиеся к муниципальным информационным системам. В целях настоящей Инструкции под муниципальными информационными системами понимаются информационные системы, созданные на основании решения органа местного самоуправления и зарегистрированные в Реестре государственных информационных систем Ростовской области.

4.4. Аттестация информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону, не относящихся к муниципальным информационным системам,

носит добровольный характер (добровольная аттестация) и осуществляется по инициативе Администрации города Ростова-на-Дону.

4.5. По результатам аттестационных испытаний, на каждую аттестованную информационную систему Администрации города Ростова-на-Дону, органом по аттестации оформляются протоколы аттестационных испытаний, заключение о соответствии информационной системы требованиям о защите информации и аттестат соответствия.

Начальник управления
информационных технологий
Администрации города
Ростова-на-Дону



В.В. Егоренков