Приложение № 1
к приказу УФНС России
по Липецкой области
от «15» 10 2025
№ 00-01/0183

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

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в УФНС России по Липецкой области (далее - Управление) требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» разработаны в соответствии с постановлением 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 определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. В Управлении контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Контроль соответствия) осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок.

2.1. Плановые проверки контроля соответствия проводятся комиссией, состав которой утвержден приказом Управления «О составе постоянно действующей технической комиссии по информационной безопасности».

Контроль соответствия проводятся на основании ежегодного плана работы Постоянно действующей технической комиссии по информационной безопасности.

2.2. При проведении контроля соответствия должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до их ввода в информационные системы персональных данных;

состояние учета носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональных данным и принятие необходимых мер;

мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.3. Ежедневные проверки (самопроверки) наличия документов, дел и носителей информации, установление их реального соответствия записям в учётных формах, сохранности, целостности и комплектности, определение правильности выполнения процедур и операций по их учёту, хранению и использованию, а также своевременное выявление фактов утраты конфиденциальной информации проводятся в конце рабочего дня всеми работниками Управления, допущенными к обработке персональных данных.

3. Внеплановые проверки осуществляются при смене ответственного за организацию обработки персональных данных в налоговом органе, руководителя структурного подразделения налогового органа, допущенного к обработке персональных данных, при выявлении факта утраты конфиденциальной информации, после завершения чрезвычайной ситуации и в других случаях.

Внеплановая проверка обычно ограничивается конкретной частью конфиденциальных материалов.

3.1. В ходе проверки проверяется соблюдение работником Управления установленного порядка работы с материалами, содержащими персональные данные, их хранения, правильности ведения внутренней описи документов и т.д. Проверка ведётся только в присутствии самого работника Управления, допущенного к обработке персональных данных.

4. Члены комиссии по контролю соответствия должны обеспечивать конфиденциальность данных, ставших им известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных.

4.1. По результатам проверки контроля соответствия составляется акт проверки.

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии и утверждается ответственным за организацию обработки персональных данных в Управлении.