

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «КАМАВТОЦЕНТР»

---



А.Р. Кулов

29 августа 2022 г.

**Правила  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных в ООО «КАМАВТОЦЕНТР» требованиям к защите персональных данных,  
установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  
данных", принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и  
локальными актами оператора**

1. Правила осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных в ООО «КАМАВТОЦЕНТР» (далее - Общество) соответствия требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора (далее - Правила), определяют действия, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации о персональных данных в Обществе, а также цели, основания и виды внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) является соблюдение в Организации законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований в области защиты персональных данных.

3. Внутренний контроль осуществляется комиссией по организации обработки и защиты персональных данных (далее - Комиссия) либо должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Организации.

В состав Комиссии включаются работники Организации, которые в соответствии со трудовыми, должностными обязанностями обрабатывают персональные данные либо осуществляют доступ к персональным данным.

4. В рамках мероприятий по внутреннему контролю проверяется:

наличие утвержденных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 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; актуальность сведений в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

наличие документов, подтверждающих факт ознакомления работника с локальными документами, регламентирующими порядок и условия обработки его персональных данных;

выполнение требований по защите персональных данных при их обработке без использования средств вычислительной техники;

выполнение требований по защите персональных данных при их обработке с использованием средств вычислительной техники.

5. Внутренний контроль подразделяется на плановый и внеплановый.

6. Плановый внутренний контроль проводится в Организации с периодичностью не реже одного раза в три года, начиная с 2022 года.

7. Внеплановый внутренний контроль проводится по решению лица, ответственного за организацию обработки персональных данных:

на основании поступившего заявления субъекта персональных данных о нарушении законодательства о персональных данных, а также устного обращения;

в связи с проведением федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

8. Внеплановый внутренний контроль проводится на основании решения Генерального директора Общества.

Внеплановый внутренний контроль проводится комиссией по организации обработки и защиты персональных данных либо должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Организации.

9. Внеплановый внутренний контроль должен быть завершен не позднее чем через месяц со дня принятия решения о его проведении.

10. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде акта.

11. При выявлении нарушений в ходе внутреннего контроля в акте отражается перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.

12. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки персональных данных или членам комиссии в ходе проведения внутреннего контроля, соблюдается конфиденциальность и обеспечивается безопасность при их обработке.

Приложение № 1  
к Правилам осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных  
в ООО «КАМАВТОЦЕНТР»

**План проведения  
внутреннего контроля обработки персональных данных**

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения
1	Проверка полноты, качества и актуальности внутренних распорядительных документов, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности персональных данных	Ежегодно
2	Контроль выполнения требований по режиму доступа в помещение, где ведется обработка персональных данных	Ежегодно
3	Проверка порядка использования технических средств защиты	Ежегодно
4	Соблюдение порядка уточнения, блокирования и уничтожения персональных данных	Ежегодно
5	Работа с обращениями субъектов персональных данных	Ежегодно
6	Проверка актуальности сведений в Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора	Ежегодно
7	Подведение итогов	Ежегодно
8	Устранение недостатков	Ежегодно
9	Составление акта внутреннего контроля	Ежегодно
10	Доклад Генеральному директору Общества	Ежегодно



Приложение № 2  
к Правилам осуществления внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных  
в ООО «КАМАВТОЦЕНТР»

**АКТ**  
**контроля соответствия обработки персональных данных**

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в ООО «КАМАВТОЦЕНТР» проведен контроль соответствия обработки персональных данных следующим актам:

Федеральному закону от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативно правовым актам, требованиям к защите персональных данных, в том числе «Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденному постановлением Правительства от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», и «Требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных постановлением Правительства от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», иным локальным актам.

В результате проведения внутреннего контроля выявлены нарушения:

\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:

\_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений:

\_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_ \  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.