УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Семь-Я»
Бречалова Е.Н.
«18» октября 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле (аудите) в ООО «СЕМЬ-Я»

г. Краснодар
2023г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле (аудите) персональных данных (далее – Положение) в Обществе с ограниченной ответственностью «Семь-Я» (далее – ООО «Семь-Я») разработано в соответствии с требованиями статьи 18.1. и статьи 22.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных, основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ООО «Семь-Я», в том числе в его образовательном подразделении, требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством в сфере обработки и защиты персональных данных.

1.3. В настоящем Положении используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».

1.4. Настоящее Положение утверждено приказом директора ООО «Семь-Я»», его действие распространяется на работников ООО «Семь-Я», к чьим полномочиям отнесено осуществление внутреннего контроля (аудита) персональных данных и работников, допущенных к работе с персональным данными в ООО «Семь-Я».

2. Цели, задачи, порядок проведения внутреннего контроля (аудита) персональных данных

2.1. Целью проведения внутреннего контроля (аудита) персональных данных является выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных.

2.2. Задачами проведения внутреннего контроля (аудита) персональных данных являются:

- проверка полноты и качества разработанных распорядительных и нормативно-методических документов, регламентирующих, определяющих основания обработки и защиты персональных данных в ООО «Семь-Я»;
- проверка выполнения требований действующих нормативных документов по защите персональных данных;
- наличие согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных (в том числе согласие субъекта персональных данных на получение персональных данных от третьих лиц, согласие субъекта персональных данных на предоставление персональных данных третьим лицам, согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных, запрос субъекта персональных данных на предоставление информации о персональных данных, сообщение субъекту персональных данных о необходимости получить его персональные данные у третьей стороны);
- наличие утвержденных списков должностных лиц ООО «Семь-Я», доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей;
- наличие обязательств о неразглашении персональных данных;
- наличие утвержденных перечней информационных систем персональных данных, эксплуатируемых в ООО «Семь-Я» и его подразделении;

- своевременность мероприятий по уничтожению персональных данных, обрабатываемых в ООО «Семь-Я», в связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в достижении этих целей;

- контроль выполнения требований по местам хранения материальных носителей персональных данных;

- контроль выполнения требований по автоматизированным рабочим местам, обрабатывающим персональные данные и условия хранения и состояние учета машинных носителей персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации при наличии таковых;

- соблюдение требований к паролям доступа;

- соблюдение требований по использованию средств криптографической защиты информации;

- наличие/отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на официальном сайте ООО «Семь-Я»;

- соблюдение иных требований, предусмотренных законодательством и локальными актами ООО «Семь-Я» по персональным данным.

3. Порядок проведения внутреннего контроля (аудита)

3.1. Внутренний контроль (аудит) соответствия обработки персональных данных в ООО «Семь-Я» требованиям к защите персональных данных (далее — внутренний контроль) осуществляется рабочей группой, утвержденной приказом директора.

3.2. Проверки соответствия обработки персональных данных, установленных требованиям, проводятся один раз в год. План проведения и сроки проведения внутреннего контроля утверждается директором ООО «Семь-Я».

3.3. Проведение внеплановой проверки организуется председателем рабочей группы в течение 7 рабочих дней с даты поступления письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных данных.

3.4. Проверки по предметам контроля могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

3.5. Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложения №1 к настоящему Положению, который подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается директором ООО «Семь-Я».

3.6. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, руководитель группы докладывает директору ООО «Семь-Я».

4. Права, обязанность и ответственность рабочей группы

4.1. Рабочая группа при проверке имеет право:

- запрашивать у работников ООО «Семь-Я», допущенных к работе с персональным данными, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления внутреннего контроля;

- вносить предложения по улучшению работы с персональным данными в ООО «Семь-Я»;

- выдавать рекомендации, что сделать, чтобы система обработки и защиты персональных данных соответствовала требованиям закона;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

4.2. Рабочая группа при проверке обязана:

- в отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, обеспечивать конфиденциальность.

4.3. За нарушение конфиденциальности рабочая группа несет ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение №1 к Положению
о внутреннем контроле
(аудите) персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью «Семь-Я»

ФОРМА
Акт № __ от «__» _____ 20___ года
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ООО «Семь-Я» требованиям к защите персональных данных

Рабочая группа в составе:
Руководителя:
_____ (ФИО, должность)
Членов:
_____ (ФИО, должность)
_____ (ФИО, должность)
составила настоящий акт о том, что в соответствии с приказом директора ООО «Семь-Я» №___ от _____20__ года «Об утверждении плана внутренних проверок режима защиты персональных данных» в период с «__»_____по «__»_____ 20___ года проведена процедура внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ООО «Семь-Я» требованиям к обработке и защите персональных данных

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

Предмет контроля	Перечень рассматриваемых документов и действий	Результат рассмотрения

2. Выводы рабочей группы:
3. Предложения рабочей группы:

Подписи членов комиссии:

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Директор Е.Н. Бречалова

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ООО «СЕМЬ-Я»
Сертификат: 0293f5890041b33eb7473bb7e14356a98c
Владелец: Бречалова Елена Николаевна
Действителен: с 22.08.2025 г. по 22.11.2026 г.