

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0296759800C0B293A84B02717194FF8892  
Владелец: СОКОЛЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
Действителен: с 15.04.2025 до 15.07.2026

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
УТВЕРЖДЕНО**

Приказом  
МКУ ДО «ЦППМ и СП»  
От 05.08.2025 № 138

«О вводе в действие комплекта организационно-распорядительной документации  
по организации обработки и защиты персональных данных»

Директор  
Соколенко Юлия Александровна

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

## ПЛАН

**внутреннего контроля обработки и защиты персональных данных в МКУ ДО «ЦППМ и СП»**

№ п/п	Содержание планируемого мероприятия	Периодичность	Ответственный
1.	Осуществление аудита (в том числе проведение инвентаризации информационных ресурсов с целью выявления в них ПДн) по установлению соответствия обработки персональных данных (далее- ПДн) Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам (наличие правовых оснований для обработки ПДн по каждой категории ПДн, независимо от способа обработки ПДн, а также соответствие целей обработки ПДн содержанию и объему обрабатываемых ПДн). (п.4. ч.1 ст.18.1. Федерального закона).	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
2.	Проверка ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, локальными актами по вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн. (п.6. ч.1 ст.18.1. Федерального закона)	не менее 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.
3.	Осуществление проверки получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство Российской Федерации. (ст.9 Федерального закона).	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.
4.	Проверка подписания работниками, осуществляющими обработку ПДн, форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты ПДн, в том числе:		
4.1.	- документа об информировании о факте обработки ПДн без использования средств автоматизации;	не менее 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн;

	(п. 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687);		- руководители структурных подразделений, где осуществляется обработка ПДн с использованием бумажных носителей информации.
4.2.	- обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн; (ст.7 Федерального закона)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн; - руководитель подразделения кадрового аппарата
4.3.	- листов ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, локальными актами МКУ ДО «ЦППМ и СП» по вопросам обработки ПДн; (п.2 ч.4 ст.22.1 Федерального закона)	не менее 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководитель подразделения кадрового аппарата.
4.4.	- разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить свои ПДн. (ч.2 ст.18 Федерального закона)	не менее 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководитель подразделения кадрового аппарата.
5.	Проверка в поручении (в случае заключения соответствующего договора) на обработку персональных данных: перечня действия (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных данных, обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных со статьей 19 Федерального закона. (ч.3 ст.6 Федерального закона)	не менее 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, ответственных за подготовку договора.

6.	<p>Осуществление проверки фактического уничтожения ПДн в информационных системах персональных данных, материальных носителей ПДн (бумажных и машинных), а также ПДн на носителях информации с составлением соответствующих актов об уничтожении ПДн в порядке, установленном в МКУ ДО «ЦППМ и СП».</p> <p>(п.7 ст.5 Федерального закона)</p>	<p>не менее 1 раза в 6 месяцев</p>	<p>- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.</p>
7.	<p>Проверка ведения Журнала обращений субъектов ПДн или их представителей, а также обеспечение учета предоставления ПДн субъектов ПДн по письменным запросам третьих лиц, в порядке установленном Федеральным законом и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>(ст.14 Федерального закона)</p>	<p>не менее 1 раза в 6 месяцев</p>	<p>- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.</p>
8.	<p>Осуществление проверки на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн, установленных в МКУ ДО «ЦППМ и СП» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>(ч.2. ст.24 Федерального закона, п.3 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687)</p>	<p>не реже 1 раза в год</p>	<p>- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.</p>
9.	<p>Проверка наличия и актуальности Перечня персональных данных по каждой категории персональных данных, обрабатываемых в МКУ ДО «ЦППМ и СП», и Перечня информационных систем персональных данных в МКУ ДО «ЦППМ и СП».</p> <p>(ч.1 ст.10.1 Федерального закона, пп. «б» п.1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися</p>	<p>не реже 1 раза в полгода</p>	<p>- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.</p>

	государственными и муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687)		
10.	Проверка соответствия установленных прав доступа к персональным данным в информационной системе (системах) персональных данных трудовым (служебным) обязанностям работников МКУ ДО «ЦППМ и СП». (п.6. ч.2 ст.19 Федерального закона, п.8.2. Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
11.	Реализация мероприятий по проверке актуализации Перечня мест хранения материальных носителей ПДн, соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн, исключая несанкционированный доступ к ним, а также раздельного хранения ПДн в случаях их обработки без использования средств автоматизации при несовместимости целей обработки ПДн. (п. 5 ч.2 ст.19 Федерального закона, п.14 и п.15 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, п.8.4. Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не менее 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн.
12.	Проверка актуальности сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, направленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн. (ст.22 Федерального закона)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн.
13.	Осуществление проверки по организации мероприятий по поддержанию в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки ПДн, в том числе документов, определяющих политику МКУ ДО «ЦППМ и СП» в отношении обработки ПДн. Обеспечение	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками

	неограниченного доступа к Политике МКУ ДО «ЦППМ и СП» в отношении обработки ПДн и сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн, в том числе размещение их на официальном сайте МКУ ДО «ЦППМ и СП» в информационно-телекоммуникационной сети. (п.2 ч.1 ст.18.1 Федерального закона)		которых осуществляется обработка ПДн, - администратор безопасности ИСПДн.
14.	Проверка организации анализа и пересмотра имеющихся актуальных угроз безопасности ПДн. (п.2 Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119)	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
15.	Осуществление оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Федерального закона с учетом соотношения указанного вреда и принимаемых МКУ ДО «ЦППМ и СП» мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом. (п.5 ч.1 ст.18.1 Федерального закона)	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
16.	Осуществление сверки Перечня помещений, в которых размещена информационная система персональных данных, утвержденного в МКУ ДО «ЦППМ и СП», фактическому размещению оборудования информационной системы персональных данных, включая средства защиты информации. (пп. «а» п. 13 Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119; п.8.12 Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
17.	Осуществление проверки актуальности утвержденного в МКУ ДО «ЦППМ и СП» перечня лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в МКУ ДО «ЦППМ и СП», необходим для выполнения ими трудовых (служебных) обязанностей. (пп. «в» п. 13 Требований к защите персональных данных при	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками

	их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119, п.13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687)		которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
18.	Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия. (п.3 ч.2 ст.19 Федерального закона)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
19.	Проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию информационной системы ПДн (далее -ИСПДн). (п.4 ч.2 ст.19 Федерального закона, п.6 Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21, п. 32 Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, утвержденного приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77)	до издания приказа о вводе в эксплуатацию информационной системы ПДн, далее - 1 раз в 3 года. В случае проведения такого мероприятия в форме аттестации – не реже 1 раза в 2 года с направлением протокола контроля защиты информации в ФСТЭК России	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
20.	Проведение проверки по обеспечению контроля за учетом машинных носителей персональных данных, на которых хранятся и (или) обрабатываются ПДн в информационной системе путем проведения сверки соответствия количества учтенных носителей фактическому, а также сверки заводских и учетных номеров, фактической проверки условий хранения и использования машинных носителей ПДн. (п.5 ч.2 ст.19 Федерального закона, п.8.4. Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн,	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.

	утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)		
21.	Проверка наличия приказа МКУ ДО «ЦППМ и СП» о назначении работника, ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн (далее - администратор безопасности). (п. 14 Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн.
22.	Обеспечение контроля за принимаемыми мерами в связи с изменениями в структурно-функциональные характеристики ИСПДн. (абзац 2 п.9 Составы и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в квартал	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн
23.	Проверка реализации установленного в МКУ ДО «ЦППМ и СП» порядка идентификации и аутентификации пользователей ИСПДн в соответствии с Инструкцией по идентификации и аутентификации. (п.8.1 Составы и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в квартал	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
24.	Проверка регистрации событий информационной безопасности в ИСПДн в соответствии с Инструкцией по управлению событиями информационной безопасности, утвержденной в МКУ ДО «ЦППМ и СП». (п.8.5 Составы и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
25.	Осуществление проверки реализации в МКУ ДО «ЦППМ и СП» выявления инцидентов информационной безопасности и реагирования на них при наличии запланированных работ по аттестации ИСПДн. (п.6 ч.2 ст.19 Федерального закона, пп. «ж» п. 11 Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.

	государственную тайну, утвержденного приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77)		
26.	Проверка организации антивирусной защиты в ИСПДн и регулярности обновления базы данных признаков вредоносных программ (вирусов). (п.8.6 Состав и содержания мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
27.	Осуществление проверки по реализации мероприятий по выявлению, анализу и устранению уязвимостей в ИСПДн при наличии запланированных работ по проведению аттестации ИСПДн. (пп. «з» п. 11 Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, утвержденного приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77).	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
28.	Организация проведения проверки по реализации мероприятий по установке обновлений программного обеспечения, в том числе обновление программного обеспечения средств защиты информации. (АНЗ.2 в Приложении к Составу и содержанию мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21).	не реже 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
29.	Проверка организации размещения технических средств отображения информации ИСПДн, исключая ее несанкционированный просмотр, в соответствии с Инструкцией по защите технических средств ИСПДн, утвержденной в МКУ ДО «ЦППМ и СП». (п.6 ч.2 ст.19 Федерального закона, ЗТС.4 в Приложении к Составу и содержанию мер по обеспечению безопасности ПДн, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности ПДн, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21).	не менее 1 раза в квартал	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.
30.	Проверка состояния работы по реализации процесса управления конфигурацией ИСПДн и системы защиты ПДн в случае, если	не менее 1 раза в год	- ответственный за организацию обработки ПДн;

	запланировано проведение работ по аттестации ИСПДн. (пп. «ж» п. 11 Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, утвержденного приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77)		- администратор безопасности ИСПДн.
31.	Проверка состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации, входящих в состав ИСПДн на соответствие Техническому паспорту ИСПДн в случае, если запланировано проведение работ по аттестации ИСПДн. (п. 33 Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, утвержденного приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77)	не реже 1 раза в 6 месяцев	- ответственный за организацию обработки ПДн; - руководители структурных подразделений, работниками которых осуществляется обработка ПДн; - администратор безопасности ИСПДн.