



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

27 марта 2018 года

№ 19

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры  
Омской области от 29 марта 2018 года № 34

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 29 марта 2018 года № 34 «Об организации работы с персональными данными в Министерстве культуры Омской области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства культуры Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1. В пункте 1 приказа:

1) в подпункте 12 точку заменить на точку с запятой;

2) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) Инструкцию по уничтожению персональных данных Министерством культуры Омской области согласно приложению № 13 к настоящему приказу.».

2. Пункт 5.1 приложения № 1 «Правила, регулирующие вопросы обработки персональных данных в Министерстве культуры Омской области» к приказу изложить в следующей редакции:

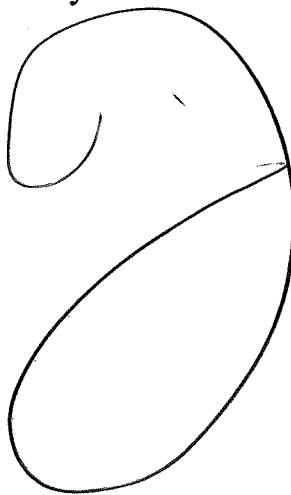
«5.1. Персональные данные субъектов подлежат уничтожению в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных и правовыми актами Министерства, в том числе инструкцией по уничтожению персональных

данных Министерства, утвержденной приложением № 13 к настоящему приказу.».

3. Приложение № 5 «Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Дополнить приложением № 13 «Инструкция по уничтожению персональных данных Министерством культуры Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр



Ю.В. Трофимов

Приложение № 1  
к приказу Министерства культуры Омской области  
от 17 марта 2018 г. № 15

«Приложение № 5  
к приказу Министерства культуры Омской области  
от 29 марта 2018 г. № 34

## ПРАВИЛА

### осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве культуры Омской области

1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в части обработки персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения Министерством культуры Омской области (далее – Министерство) внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных на предмет их соответствия Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальным актам Министерства (далее – проверки).

3. Проверки проводятся в Министерстве на основании ежегодного плана, подготовившего ответственным лицом по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, либо по необходимости в соответствии с поручением Министра.

4. Ежегодный план проверок разрабатывается лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве на основании настоящего приказа, не позднее 1 февраля текущего года.

5. Проверка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации осуществляется по следующим направлениям:

1) соблюдения порядка доступа в помещения Министерства, где расположены элементы информационных систем, обрабатывающих персональные данные (далее – ИСПДн);

2) соблюдения порядка работы со средствами защиты информации в ИСПДн;

3) соблюдения правил организации парольной защиты в ИСПДн;

4) соблюдения правил антивирусной защиты в ИСПДн;

5) соблюдение режима защиты при подключении ИСПДн к сетям общего пользования, а также при информационном взаимодействии

с внешними информационными системами;

6) организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн;

7) неизменность состава персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн;

8) соответствия полномочий пользователей ИСПДн разрешительной системе доступа ИСПДн;

9) проверка срока действия сертификатов соответствия на средства защиты информации подсистемы защиты ИСПДн;

10) соответствие организационно-распорядительной и проектной документации на систему защиты ИСПДн структурно-функциональным характеристикам ИСПДн;

11) ознакомление пользователей ИСПДн с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами Министерства по вопросам обработки персональных данных;

12) проверка актуальности опубликованных на официальном сайте Министерства документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных;

13) проверка на актуальность законодательству Российской Федерации утвержденной в Министерстве документации, касающейся прав субъектов персональных данных;

14) проверка актуальности сведений, представленных в уведомлении уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных.

6. При необходимости направления проверок могут быть расширены.

7. Проверка обработки персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется по следующим направлениям:

1) проверка порядка хранения бумажных носителей с персональными данными;

2) проверка порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;

3) проверка порядка доступа в помещения Министерства, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

8. Проверки (в том числе внеплановые) осуществляются лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве.

9. По результатам проверки составляется протокол проведения проверки по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящим Правилам, который подписывается лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве и утверждается Министром.

10. Лицо, ответственное за обработку персональных данных в Министерстве, докладывает Министру культуры Омской области о результатах проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

11. По результатам проведенных мер, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве составляется акт об устранении выявленных замечаний по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящим Правилам.

12. Протоколы проведения проверки и акты проведенных мероприятий хранятся у лица, ответственного за обработку персональных данных в Министерстве. Уничтожение протоколов проводится лицом, ответственным за обработку персональных данных в Министерстве самостоятельно в январе года, следующего за проверочным.

---

Приложение № 1  
к Правилам осуществления  
внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных  
данных в Министерстве культуры  
Омской области

Форма плана внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве  
культуры Омской области

№ п/п	Название мероприятия	Сроки / периодичность проведения внутреннего контроля	Ответственное подразделение
<b>Проверка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации</b>			
1.	Проверка срока действия сертификатов соответствия на подсистемы защиты информационных систем, обрабатывающих персональные данные (далее – ИСПДн)		
2.	Пересмотр актуальных угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн (при необходимости)		
3.	Проверка состава персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн на соответствие утвержденным перечням персональных данных, обрабатываемых Министерством культуры Омской области (далее – Министерство)		
4.	Проверка соблюдения		

	работниками Министерства порядка доступа в помещения Министерства, в которых расположены элементы ИСПДн		
5.	Проверка соблюдения правил организации парольной защиты в ИСПДн		
6.	Проверка соблюдения правил антивирусной защиты в ИСПДн		
7.	Соответствие полномочий пользователей ИСПДн разрешительной системе доступа ИСПДн		
8.	Проверка соблюдения порядка работы работников Министерства со средствами защиты информации в ИСПДн		
9.	Контроль за соблюдением режима защиты при подключении ИСПДн к сетям общего пользования, а также при информационном взаимодействии с внешними информационными системами		
10.	Проверка соответствия организационно-распорядительной и проектной документации на систему защиты ИСПДн, структурно-функциональным характеристикам ИСПДн		
11.	Контроль ознакомления пользователей ИСПДн с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами Министерства по вопросам обработки персональных данных	По истечению 10 дней после утверждения	

12.	Проверка опубликования документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте Министерства	По истечению 10 дней после утверждения	
13.	Проверка на актуальность законодательству Российской Федерации документации, утвержденной во исполнение требований ФЗ № 152-ФЗ		
14.	Проверка на актуальность уведомления об обработке персональных данных (при необходимости)	При выявлении изменений условий обработки персональных данных	
15.	Проверка применений Яндекс Метрики и других метрических программ на официальном сайте Министерства		
Проверка обработки персональных данных без использования средств автоматизации			
1.	Проверка порядка хранения бумажных носителей с персональными данными		
2.	Проверка порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными		
3.	Проверка порядка доступа в помещения Министерства, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными		

Приложение № 2  
к Правилам осуществления  
внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных  
данных в Министерстве культуры  
Омской области

Форма протокола внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных  
в Министерстве культуры Омской области

1. Проверка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации в Министерстве культуры Омской области (далее – Министерство).

№ п/п	Мероприятие	Вывод о соответствии	Замечания (при наличии)
1.	Проверка срока действия сертификатов соответствия на подсистемы защиты информационных систем, обрабатывающих персональные данные (далее – ИСПДн)		
2.	Пересмотр актуальных угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн (при необходимости)		
3.	Проверка состава персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн на соответствие утвержденным перечням персональных данных, обрабатываемых Министерством		
4.	Проверка соблюдения работниками Министерства порядка доступа в помещения Министерства, в которых расположены элементы ИСПДн		
5.	Проверка соблюдения правил		

	организации парольной защиты в ИСПДн		
6.	Проверка соблюдения правил антивирусной защиты в ИСПДн		
7.	Соответствие полномочий пользователей ИСПДн разрешительной системе доступа ИСПДн		
8.	Проверка соблюдения порядка работы работников Министерства со средствами защиты информации в ИСПДн		
9.	Контроль за соблюдением режима защиты при подключении ИСПДн к сетям общего пользования, а также при информационном взаимодействии с внешними информационными системами		
10.	Проверка соответствия организационно-распорядительной и проектной документации на систему защиты ИСПДн, структурно-функциональным характеристикам ИСПДн		
11.	Контроль ознакомления пользователей ИСПДн с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами Министерства по вопросам обработки персональных данных		
12.	Проверка опубликования документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, на		

	официальном сайте Министерства		
13.	Проверка на актуальность законодательству Российской Федерации документации, утвержденной во исполнение требований ФЗ № 152-ФЗ		
14.	Актуализация уведомления об обработке персональных данных (при необходимости)		
15.	Применение Яндекс Метрики и других метрических программ на официальном сайте Министерства		

2. Проверка обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

№ п/п	Мероприятие	Вывод о соответствии	Замечания (при наличии)
1.	Проверка порядка хранения бумажных носителей с персональными данными		
2.	Проверка порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными		
3.	Проверка порядка доступа в помещения Министерства, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными		

Приложение № 3  
к Правилам осуществления  
внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных  
данных в Министерстве культуры  
Омской области

Форма акта по результатам устранения замечаний внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите  
персональных данных в Министерстве культуры Омской области

Проверка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации.

№ п/п	Выявленное замечание	Отметка об устранении / дата	ФИО ответственного лица
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Лицо, ответственное  
за организацию обработки персональных данных  
в Министерстве культуры Омской области

\_\_\_\_\_ ФИО

»

Приложение № 2  
к приказу Министерства культуры Омской области  
от 27 марта 2018 г. № 15

«Приложение № 13  
к приказу Министерства культуры Омской области  
от 29 марта 2018 г. № 34

## ИНСТРУКЦИЯ по уничтожению персональных данных Министерством культуры Омской области

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по уничтожению персональных данных (далее — Инструкция) разработана Министерством культуры Омской области (далее – Министерство) в целях регламентации порядка уничтожения персональных данных Министерством.

1.2. Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения лицами, допущенными к обработке персональных данных в Министерстве.

1.3. Под уничтожением персональных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

### 2. Порядок уничтожения персональных данных

2.1. Уничтожение персональных данных производится в случаях:  
выявления неправомерной обработки персональных данных, в том числе по обращению субъекта персональных данных или его представителя либо запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;

1) требования субъекта персональных данных, если его персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

2) отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных;

3) достижения цели обработки персональных данных или утраты необходимости в достижении этих целей;

4) истечения сроков хранения персональных данных, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

5) признания недостоверности персональных данных или получения их незаконным путем по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных;

б) в иных установленных законодательством случаях.

2.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Министерством, Министерство в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Министерства. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Министерство в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных или его представителя. В случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

2.3. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Министерство в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Министерство обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя. В случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя, либо запросы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

2.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Министерство обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Министерством и субъектом персональных данных либо если Министерство не вправе

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

2.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Министерство обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Министерством и субъектом персональных данных, либо если Министерство не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

2.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков представленных в пунктах 2.2 – 2.5 настоящей Инструкции, Министерство осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

2.7. Ответственным за уничтожение информации, содержащей персональные данные, назначается ответственный за организацию обработки персональных данных в Министерстве.

2.8. Процесс уничтожения производится соответствующей комиссией, в состав которой входит лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных Министерства. Вышеуказанная комиссия подписывает Акт об уничтожении (о прекращении обработки) персональных данных, представленный в приложении к настоящей Инструкции.

2.9. Уничтожение персональных данных может быть осуществлено двумя способами в зависимости от типа носителя информации (бумажный или электронный):

1) физическое уничтожение носителя (уничтожение через shredding, сжигание);

2) уничтожение информации с носителя (многократная перезапись в секторах магнитного диска).

2.10. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным носителем, производится способом, исключаящим

дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (для бумажного носителя возможно вымарывание).

---

Приложение к инструкции  
по уничтожению персональных  
данных Министерством культуры  
Омской области

Типовая форма

АКТ №  
об уничтожении персональных данных

Комиссия в составе;

- ФИО – должность;
- ФИО – должность;

составила акт о том, что произведено уничтожение персональных данных, обрабатываемых Министерством культуры Омской области в следующем объеме:

№ п/п	Содержание персональных данных	Тип носителя	Объем	Причина уничтожения

Перечисленные носители персональных данных уничтожены следующим способом:

1. Для бумажных носителей:

- физическое уничтожение носителя
  - shredding
  - сжигание

2. Для электронных носителей :

- уничтожение информации с машинного носителя
  - многократная перезапись в секторах магнитного диска

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись, дата)

\_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_