

Общество с ограниченной ответственностью «Завод современной пожарной техники» Утверждено
Генеральный директор ООО «ЗСПТ» С.А. Нацевский

Приказ № 90/1-од
от «12» 05 2026г

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных в ООО «Завод современной пожарной техники»

1. Настоящее Положение:

1.1. разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о персональных данных, а также локальными правовыми актами предприятия.

1.2. определяет порядок проведения внутреннего контроля за обработкой персональных данных (далее – контроль), направленного на выявление и упреждение нарушений:

требований законодательства о персональных данных в ООО «Завод современной пожарной техники» ;

локальных правовых актов, принятых в целях обеспечения защиты персональных данных (далее – локальные правовые акты), в том числе:

документов, определяющих политику ООО «Завод современной пожарной техники» в отношении обработки персональных данных;

порядка доступа в ООО «Завод современной пожарной техники» к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе).

2. Целями осуществления контроля ООО «Завод современной пожарной техники» являются:

проверка выполнения работниками требований законодательства о персональных данных и локальных правовых актов;

оценка уровня осведомленности и знаний работников в области обработки и защиты персональных данных;

оценка необходимости и достаточности применяемых мер по обеспечению защиты персональных данных;

выявление и упреждение нарушений законодательства о персональных данных;

оказание методической помощи работникам по вопросам обработки персональных данных.

3. Контроль осуществляется лицами, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, в соответствии с приказом ООО «Завод современной пожарной техники» по двум направлениям: в части организационных и правовых мер и в части мер по технической и криптографической защите персональных данных, функционированию информационных систем (далее – специалисты) путем проведения мониторинга и внеплановых проверок (далее, если не определено иное, – проверки).

4. Мониторинг каждого структурного подразделения ООО «Завод современной пожарной техники» проводится не реже одного раза в год в соответствии с планом проведения мониторинга на соответствующий год по форме согласно приложению 1.

План проведения мониторинга на предстоящий год готовится специалистами совместно и представляется на утверждение директора ООО «Завод современной пожарной техники» (лицу, исполняющему его обязанности) не позднее 20 января на текущий год. В плане проведения мониторинга определяются структурные подразделения ООО «Завод современной пожарной техники» и сроки проведения мониторинга.

5. Внеплановые проверки проводятся по устному поручению директора ООО «Завод современной пожарной техники» (лица, исполняющего его обязанности) в течение трех рабочих дней с даты поступления соответствующего поручения.

6. В ходе подготовки к проведению проверки специалисты определяют: структурное подразделение (работника), деятельность которого подлежит проверке;

объекты контроля (процессы обработки персональных данных; информационные ресурсы и системы, содержащие персональные данные); проверяемый период.

7. Проверка включает проведение мероприятий по: анализу полноты выполнения работниками требований законодательства о персональных данных и локальных правовых актов;

анализу ведения реестра обработки персональных данных (далее – реестр), его своевременной актуализации;

проверке соответствия сроков хранения персональных данных срокам, указанным в реестре согласно требованиям законодательства;

анализу реализации порядка доступа в ООО «Завод современной пожарной техники» к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);

проверке соблюдения сроков обучения работников ООО «Завод современной пожарной техники» по вопросам защиты персональных данных;

контролю знаний работников ООО «Завод современной пожарной техники» законодательства о персональных данных и локальных правовых актов;

иным вопросам, касающимся обработки персональных данных в ООО «Завод современной пожарной техники».

8. Срок проверки не должен превышать трех рабочих дней.

При необходимости и по устному распоряжению генерального директора ООО «Завод современной пожарной техники» (лица, исполняющего его обязанности) срок проведения проверки может быть продлен не более чем на два рабочих дня.

9. Специалисты не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения мониторинга уведомляют руководителя проверяемого структурного подразделения и представляет ему для ознакомления план проведения мониторинга.

При проведении внеплановой проверки уведомление руководителя

проверяемого структурного подразделения об этом не производится и план проведения проверки не составляется.

10. Проверки проводятся специалистами непосредственно на рабочем месте соответствующих работников, осуществляющих обработку персональных данных, в их присутствии, или с помощью удаленного доступа, но при обязательном их уведомлении.

При проведении проверки работник обязан предоставить специалистам доступ к своим документам, рабочему месту и компьютеру.

В случае отсутствия работника в период проведения проверки (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) решение о переносе срока проведения проверки или проведении проверки в отсутствие такого работника принимается на основании устного поручения генерального директора ООО «Завод современной пожарной техники» (лица, исполняющего его обязанности).

В случае проведения проверки в отсутствие работника осмотр документов, рабочего места и компьютера осуществляется в присутствии его непосредственного руководителя (лица, исполняющего его обязанности).

11. Специалисты при осуществлении проверки имеет право:

11.1. рекомендовать руководителю структурного подразделения (работнику), деятельность которого проверяется:

принять меры по устранению выявленных недостатков обработки персональных данных исходя из требований законодательства о персональных данных и локальных правовых актов;

предоставить полные сведения для актуализации реестра, в том числе для приведения в соответствие его записи фактически складывающимся действиям по обработке персональных данных.

11.2. Вносить генеральному директору ООО «Завод современной пожарной техники» (лицу, исполняющему его обязанности) предложения, направленные на упреждение нарушения законодательства о персональных данных и локальных правовых актов в части курируемого направления, в том числе о:

совершенствовании правового, организационного обеспечения защиты персональных данных при их обработке в ООО «Завод современной пожарной техники»;

совершенствовании технической и криптографической защиты персональных данных при их обработке, функционирования информационных систем в ООО «Завод современной пожарной техники»;

поручении руководителям соответствующих структурных подразделений (работникам) принять все необходимые меры для актуализации реестра;

привлечении к дисциплинарной ответственности работников, нарушивших законодательство о персональных данных или локальные правовые акты.

Не допускается вмешательство в деятельность специалистов при осуществлении контроля.

12. По итогам проведения проверки специалистами в течение трех рабочих дней после ее завершения готовится отчет по форме согласно приложению 2, в котором указываются:

сроки проведения проверки, форма проведения проверки (мониторинг, внеплановая проверка), наименование структурного подразделения (работника),

деятельность которого проверена;

проведенные мероприятия;

выявленные недостатки (при их наличии);

предложения по совершенствованию обработки персональных данных и сроки устранения выявленных недостатков (при их наличии).

По истечению сроков устранения выявленных недостатков специалисты проводит повторную проверку (при необходимости).

Отчет представляется генеральному директору ООО «Завод современной пожарной техники» (лицу, исполняющему его обязанности).

Отчеты хранятся у специалистов до полного устранения недостатков, но не более трех лет.

13. Специалисты ежегодно не позднее 31 января представляют генеральному директору ООО «Завод современной пожарной техники» сводный отчет о проведении проверок за предыдущий год.

Разработала:

Юрисконсульт кадрово-
правовой службы


_____ Е.Н. Строгина

Приложение 1
к Положению о порядке
осуществления внутреннего
контроля за обработкой
персональных данных в
ООО «Завод современной
пожарной техники»

Форма

Генеральный директор ООО «ЗСПТ»

С.А. Нацевский

Генеральный Генеральный директор ООО

директор ООО

«ЗСПТ»

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(дата)

ПЛАН
проведения мониторинга
обработки персональных данных
на _____ ГОД

Структурное подразделение (лицо)	Объект контроля	Проверяемый период

Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления внутреннего
контроля за обработкой
персональных данных в
ООО «Завод современной
пожарной техники»

ОТЧЕТ № _____
о проведении проверки

Настоящий отчет составлен о том, что в период с _____ по _____
(дата) (дата)

(должность, Ф.И.О. работника, проводившего проверку)

проведена проверка _____
(форма проверки) (наименование структурного подразделения)

В ходе проверки осуществлены следующие мероприятия:

Выявленные недостатки (при наличии):

Предложения по совершенствованию обработки персональных данных:

Срок устранения выявленных недостатков (при их наличии):

Юрисконсульт

(дата)

(подпись)

(И.О.Фамилия)