

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"
(ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина")

ПРИКАЗ

26 декабря 2024 г.

№ 58/09

**Об утверждении Плана проведения внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных на 2025 год в Государственном
бюджетном учреждении культуры города Москвы
"Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина"**

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина" требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, города Москвы и локальным нормативным актам, **приказываю:**

1. Утвердить План проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2025 год в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина" в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Ю.Калашникова

Приложение
к приказу ГБУК г. Москвы
"Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина"
от "26" декабря 2024 г. № 58/ОД

ПЛАН
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных на 2025 год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Проверка соответствия указанных в Перечне персональных данных ПДн фактически обрабатываемым в Учреждении	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
2.	Проверка соответствия установленных прав доступа к ПДн полномочиям в рамках трудовых обязанностей работников	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
3.	Проверка актуальности Перечня должностей работников, трудовые функции которых предусматривают осуществление обработки ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
4.	Проверка актуальности Перечня мест хранения материальных носителей ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
5.	Проверка подтверждения факта ознакомления работников с локальными актами Учреждения в области обработки и обеспечения безопасности ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
6.	Проверка наличия законных целей и оснований обработки всех ПДн по всем категориям субъектов ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн

7.	Проверка соответствия целей обработки содержанию и объему обрабатываемых ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
1	2	3	4
8.	Выборочные проверки уровня знания работниками организационно-распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности ПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
9.	Проверка соблюдения сроков хранения и порядка уничтожения носителей ПДн	IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
10.	Проверка соблюдения процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов ПДн в соответствии со ст.20 и 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
11.	Проверка наличия и (или) необходимости актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о начале обработки ПДн	IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
12.	Проверка соблюдения условий использования средств защиты информации, используемых для обеспечения защиты ПДн, входящих в зону ответственности Учреждения, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией на них	IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
13.	Проверка функционирования технических средств защиты информации, используемых при обеспечении защиты персональных данных, входящих в зону ответственности Учреждения	IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн

14.	Проверка выполнения мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке, определенных в соответствии с установленным уровнем защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн,		
14.1.	проверка регулярности обновления средств антивирусной защиты (актуальности вирусных баз)	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
1	2	3	4
14.2.	проверка проведения резервного копирования программных средств, архивов, журналов, информационных активов, используемых и создаваемых в процессе эксплуатации ИСПДн	II квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
14.3.	проверка установки обновлений безопасности программного обеспечения, в т.ч. программного обеспечения средств защиты информации		
14.4.	проверка регистрации событий информационной безопасности		
14.5.	проверка реализации процесса управления конфигурациями ИСПДн и системы защиты ПДн		
14.6.	проверка реализации процесса управления доступом к ресурсам ИСПДн		
15	Проверка правильности эксплуатации средств криптографической защиты информации при их использовании в Учреждении		
16	Проверка за актуальности учетных записей в системе МОС ЭДО, в ИАС "Парус" Подсистемы: Парус.- Бухгалтерия, Парус-Зарплата, Парус-Статистика, Парус-Сведение отчетности, АБИС "MarcCloud".	II квартал, IV квартал 2025	Главный бухгалтер, начальник отдела кадров, главный администратор

17.	Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного режима на территорию Учреждения	II квартал, IV квартал 2025	Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн
-----	--	-----------------------------------	--