

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

Рассмотрено
на заседании Совета
автономного учреждения
№ протокола 3
«03» 07 2020 г.

Введено в действие приказом
№ 14 от «03» 07 2020 г.

ПОРЯДОК

**ПРОВЕДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ФАКТАМ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ В
ГАПОУ СО «УрГЭК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к снижению уровня защищенности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее - Порядок) определяет порядок проведения разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации в информационных системах персональных данных в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области (далее – колледж).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.

1.3. Разбирательство по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности информации и другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных (далее - Разбирательство) проводится с целью выяснения обстоятельств происшедшего, установления виновных лиц, размера причиненного ущерба, выявления причин и условий, способствовавших изучаемому событию и применения превентивных профилактических мер в дальнейшем.

1.4. Разбирательство представляет собой процесс сбора и документирования информации, относящейся к событию и получаемой путем опроса сотрудников колледжа и причастных к событию других лиц (с их согласия), располагающих информацией по данному событию, ознакомления с документами, осмотра служебных помещений, предметов, а также оценки этой информации, подготовки выводов и предложений.

2. Назначение разбирательства

2.1. Основанием для назначения Разбирательства являются ставшие известными директору колледжа сведения о фактах нарушений условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных и другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных. Такие сведения могут содержаться в служебных записках руководителей подразделений колледжа, сообщениях правоохранительных органов, иных государственных, а также негосударственных структур и частных лиц.

2.2. Разбирательство назначается директором колледжа после получения информации о фактах нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации путем издания приказа о назначении Разбирательства и создании комиссии по проведению разбирательства по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к снижению уровня защищенности в колледже (далее – комиссия) из числа работников колледжа для выполнения этой работы.

2.3. Председателем комиссии разрабатывается план проведения Разбирательства, распределяются направления работы, по необходимости изучаются законодательные и другие нормативные акты по вопросам, подлежащим выяснению.

2.4. Директор колледжа дает указание о направлении и объеме изучения события нарушения.

2.5. Работники колледжа, на которых возложено проведение Разбирательства, могут освобождаться от исполнения функциональных постоянных обязанностей на период проведения Разбирательства.

2.6. Работники колледжа, прямо или косвенно заинтересованные в результатах Разбирательства, не могут входить в состав комиссии.

3. Проведение разбирательства

3.1. В ходе Разбирательства устанавливается:

- наличие или отсутствие события нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации;
- обстоятельства (где, когда и т.д.), при которых произошло нарушение условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации;
- наличие отрицательных последствий нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации, характер и размер ущерба или их отсутствие;
- причинная связь между действиями (бездействиями) конкретного лица (лиц) и результатом нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации;
- причины и условия, способствовавшие совершению нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации;
- наличие обстоятельств смягчающих или отягчающих ответственность лица виновного в нарушении условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации.

3.2. Разбирательство проводится в срок до 30 дней. В случае необходимости срок Разбирательства может быть продлен директором колледжа по мотивированному обращению председателя комиссии.

3.3. Члены комиссии подотчетны директору колледжа и председателю комиссии.

3.4. Члены комиссии обязаны:

3.4.1. соблюдать предусмотренные законом права и интересы лиц - участников Разбирательства;

3.4.2. основывать выводы по результатам работы комиссии только на фактических данных, полученных в результате Разбирательства и закреплённых документально;

3.4.3. своевременно докладывать директору колледжа о выявленных нарушениях закона, причинах и условиях, способствовавших совершению нарушения;

3.4.4. в случае установления в ходе Разбирательства признаков преступления, немедленно сообщить об этом руководителю колледжа и по его указанию направить материалы в установленном порядке в правоохранительные органы.

3.5. Сотрудники, которым поручено разбирательство, имеют право:

3.5.1. приглашать для беседы работников колледжа, а также других граждан (с их согласия). Получать от них письменные объяснения по фактам, имеющим отношение к предмету Разбирательства. Отказ от дачи пояснений оформляется отдельной справкой с указанием мотивов отказа.

3.5.2. с разрешения директора колледжа знакомиться с документами колледжа, имеющими отношение к предмету Разбирательства. В случае необходимости приобщать указанные документы либо их копии к материалам Разбирательства.

3.5.3. получать в установленном порядке консультации у специалистов колледжа и других структур государственной и негосударственной форм собственности по вопросам, требующим специальных познаний.

3.5.4. осматривать предметы, документы, изделия, участки местности, имеющие отношение к событию Разбирательства;

3.5.5. применять для фиксации полученной информации средства аудио-, видеозаписи по правилам уголовно-процессуального законодательства;

3.5.6. приобщать к заключению о результатах Разбирательства свое особое мнение в случае несогласия с процессом Разбирательства или выводами комиссии по результатам работы.

4. Завершение разбирательства

4.1. По результатам Разбирательства комиссия составляет акт о результатах разбирательства по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации (далее - акт) (Приложение к Порядку), который представляется директору колледжа.

4.2. В акте должно быть указано:

4.2.1. должности и фамилии работников колледжа, проводивших Разбирательство и основание для его проведения;

4.2.2. установочные данные лица, в отношении которого проводилось разбирательство;

4.2.3. аргументированные ответы на вопросы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Порядка;

4.2.4. предложения (в зависимости от результатов разбирательства) о применении к виновному лицу конкретного дисциплинарного взыскания, привлечения его к материальной ответственности, мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению нарушения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации, о прекращении Разбирательства или направлении материалов Разбирательства в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

4.3. Акт подписывается председателем и членами комиссии.

4.4. Директор колледжа изучает собранные материалы и акт, оценивает их полноту и объективность, утверждает акт либо возвращает комиссии на доработку с конкретными указаниями. Разбирательство считается законченным в день утверждения акта.

4.5. Если в ходе Разбирательства будут установлены признаки преступления, директор колледжа направляет материалы в установленном порядке в правоохранительные органы.

4.6. Директор колледжа определяет форму, в которой сотрудники, в отношении которых проводилось Разбирательство, знакомятся с его материалами.

Приложение
к Порядку проведения разбирательств
по фактам несоблюдения условий хранения
носителей персональных данных,
использования средств защиты информации,
которые могут привести к снижению уровня защищенности
в ГАПОУ СО УрГЭК

АКТ
о результатах разбирательства по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных и (или) использования средств защиты информации

г. Невьянск

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

Председатель: _____
(ФИО, должность)

Члены комиссии: _____
(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

на основании приказа № ____ от «__» _____ 20__ года «О... (наименование приказа)» провела разбирательство по факту несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к снижению уровня защищенности в ГАПОУ СО УрГЭК _____
(наименование документа, регламентирующего указанный порядок)

Повод для назначения разбирательства: _____
(несоблюдения условий хранения носителей

персональных данных, использования средств защиты информации колледжа)

Проведенным разбирательством установлено: _____

_____ (приводятся фактические данные о наличии (или отсутствии) события нарушения. Описываются время, место, способ и другие обстоятельства нарушения. Приводятся данные, свидетельствующие о наличии либо отсутствии вины лица. Излагаются мотив и цель нарушения. Указываются обстоятельства, способствовавшие нарушению)

Выводы о результатах разбирательства:

_____ (излагаются: аргументированные ответы на вопросы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Порядка)

По итогам разбирательства комиссия полагает целесообразным:

_____ (указывается мнение комиссии о наличии (или отсутствии) события нарушения, о наличии (отсутствии) в действиях конкретного лица признаков нарушения, предложения комиссии (в зависимости от результатов Разбирательства) о применении к виновному лицу конкретного дисциплинарного взыскания, привлечения его к материальной ответственности, мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению нарушения, о прекращении Разбирательства или направлении материалов Разбирательства в правоохранительные органы)

Председатель комиссии: _____
(подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

Члены комиссии: _____
(подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

