

**План проведения внутренних проверок режима обработки и защиты
персональных данных в Министерстве культуры Мурманской области на
2025 год**

Согласовано: Лебединская Светлана Ивановна, Начальник
управления финансово-правового обеспечения

г. Мурманск, 2025

План проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Министерстве культуры Мурманской области на 2025 год

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|-------|---|---------------|------------------|--|
| 1. | Проверка актуальности сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности | Раз в полгода | 01.01.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 2. | Проверка опубликования актуальной версии документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте | Раз в полгода | 09.01.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 3. | Контроль учета машинных носителей информации | Раз в полгода | 13.01.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных, в том числе документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных | Раз в полгода | 15.01.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 5. | Проверка получения согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных в случаях, когда этого требует законодательство | Раз в полгода | 20.01.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 6. | Контроль за соответствием содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных | Раз в полгода | 20.01.2025 | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности управления финансово-правового обеспечения – главный бухгалтер Озтюрк Наталья Петровна |
| 7. | Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных | Раз в полгода | 30.01.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|----------|--|---------------|------------------|--|
| 8. | Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов персональных данных и учету передачи персональных данных субъектов третьим лицам | Раз в полгода | 30.01.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 9. | Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные | Раз в полгода | 12.02.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 10. | Контроль корректности настроек средств защиты информации | Раз в полгода | 20.02.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 11. | Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей персональных данных | Раз в полгода | 24.02.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 12. | Проверка соблюдения порядка и сроков уничтожения материальных носителей персональных данных с составлением соответствующего акта | Ежегодно | 24.02.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|----------|--|---------------|------------------|--|
| 13. | Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные | Раз в полгода | 10.03.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 14. | Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных | Раз в полгода | 24.03.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 15. | Проверка получения согласий на обработку персональных данных в формах сбора персональных данных, размещенных на официальном сайте, а также на обработку метрических данных | Раз в полгода | 26.03.2025 | Заместитель министра |
| 16. | Проверка актуальности сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности | Раз в полгода | 01.07.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 17. | Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов персональных данных и учету передачи персональных данных субъектам третьим лицам | Раз в полгода | 21.07.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|----------|--|---------------|------------------|--|
| 18. | Контроль учета машинных носителей информации | Раз в полгода | 21.07.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 19. | Контроль за соответствием содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных | Раз в полгода | 22.07.2025 | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности управления финансово-правового обеспечения – главный бухгалтер Озтюрк Наталья Петровна |
| 20. | Проверка опубликования актуальной версии документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте | Раз в полгода | 01.08.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 21. | Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные | Раз в полгода | 18.08.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 22. | Проверка получения согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных в случаях, когда этого требует законодательство | Раз в полгода | 18.08.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|----------|--|---------------|------------------|--|
| 23. | Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей персональных данных | Раз в полгода | 18.08.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 24. | Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных | Раз в полгода | 21.08.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 25. | Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные | Раз в полгода | 25.08.2025 | Ведущий специалист управления финансово-правового обеспечения Новикова Ирина Альбертовна |
| 26. | Контроль корректности настроек средств защиты информации | Раз в полгода | 15.09.2025 | Начальник управления финансово-правового обеспечения Лебединская Светлана Ивановна |
| 27. | Проверка получения согласий на обработку персональных данных в формах сбора персональных данных, размещенных на официальном сайте, а также на обработку метрических данных | Раз в полгода | 18.09.2025 | Заместитель министра |

| № п/п | Мероприятие | Периодичность | Планируемая дата | Ответственный |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|--|
| 28. | Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных | Раз в полгода | 15.10.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |
| 29. | Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных, в том числе документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных | Раз в полгода | 11.12.2025 | Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн |