



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России
от 19.05.2026 N314-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных
данных в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России требованиям
законодательства в сфере обработки персональных данных

Выпуск 01

Дата введения: 2026

Рязань, 2026

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Дата</i>
<i>Разработал</i>	<i>Начальник отдела безопасности и режима</i>	<i>Тарасов Ю.В.</i>	<i>12.05.2026г.</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Проректор по административно-хозяйственной деятельности и комплексной безопасности</i>	<i>Добычин А.А.</i>	<i>12.05.2026г.</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник отдела кадров</i>	<i>Баранцева М.В.</i>	<i>12.05.2026г.</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник юридического отдела</i>	<i>Межевикин Д.В.</i>	<i>12.05.2026г.</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник отдела мониторинга образовательной деятельности и контроля качества образования</i>	<i>Наянова Е.С.</i>	<i>12.05.2026г.</i>
<i>Версия 01</i>			<i>Стр. 1 из 6</i>

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных данных в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2 Положение определяет порядок и мероприятия, проводимые в рамках осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее – Университет, образовательная организация) требованиям к защите персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации.

1.3 Исполнение Положения обязательно для всех работников Университета, осуществляющих обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных.

1.4 В Положении используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных (далее – внутренний контроль) - контроль соответствия обработки персональных данных в Университете требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый силами Университета в соответствии с Положением и другими локальными нормативными актами образовательной организации.

Внутренний аудит соответствия обработки персональных данных (далее – внутренний аудит) - контроль соответствия обработки персональных данных в образовательной организации требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных, проводимый специализированными организациями, привлекаемыми Университетом по договорам оказания услуг в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организаций.

1.5 Внутренний контроль состоит из перечня мероприятий (внутренних проверок), выполнение которых позволяет оценить соответствие обработки персональных данных в Университете требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, Положению об обработке и защите персональных данных в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и иным локальным актам Университета, а также своевременно выявить и предотвратить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.

1.6 Организацию и проведение внутреннего контроля обеспечивает ответственный за организацию обработки персональных данных в Университете (далее - Ответственный).

1.7 Внутренний контроль проводится не реже одного раза в три года.

1.8 Настоящее Положение подлежит, при необходимости, пересмотру в случаях изменения законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

2 Порядок проведения внутреннего контроля

2.1 Внутренний контроль осуществляется комиссией согласно плану проведения внутренних проверок соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (далее – План), утверждаемому ректором Университета.

2.2 Состав комиссии утверждается приказом ректора.

2.3 Проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля, могут быть плановыми и внеплановыми.

2.4 Внеплановые проверки проводятся на основании поступившей информации о нарушении правил обработки персональных данных в образовательной организации, а также, если есть основание полагать, что процедура обработки персональных данных в Университете не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.5 Плановые проверки проводятся на основании подготовленного Ответственным Плана, при непосредственном участии работников, осуществляющих обработку персональных данных.

2.6 В проведении мероприятий внутреннего контроля не могут участвовать работники Университета, прямо или косвенно заинтересованные в их результатах.

2.7 Внутренние проверки могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

2.8 При проведении внутреннего контроля комиссия может оценивать в том числе:

- порядок ознакомления работников с локальными актами Университета в области обработки и защиты персональных данных;
- перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ;
- соблюдение правил доступа и обработки персональных данных;
- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных;
- соблюдение режима конфиденциальности персональных данных.

2.9 Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право:

- запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления проверки;
- требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

– принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

– вносить предложения по совершенствованию организационных и технических мер по защите персональных данных при их обработке в Университете.

2.10 Результаты проверки оформляются в виде акта внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных (далее – Акт). По каждому ИСПДн составляется отдельный Акт согласно форме, приведенной в Приложении к настоящему Положению.

2.11 В случае выявления нарушений соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, данные сведения так же фиксируются в Акте с предложениями мероприятий по устранению нарушений и сроков их выполнения.

2.12 О результатах проведенной проверки председатель комиссии докладывает проректору по административно-хозяйственной деятельности и комплексной безопасности Университета.

3 Порядок проведения внутреннего аудита

3.1 Внутренний аудит проводится в случаях, когда образовательная организация не может объективно оценить соответствие обработки персональных данных в образовательной организации требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных.

3.2 Внутренний аудит организуется на основании приказа ректора.

3.3 Внутренний аудит проводит организация, которая в соответствии со своими учредительными документами занимается оценкой рисков в обработке персональных данных и возможного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4 На время проведения внутреннего аудита ректор назначает ответственного, который должен взаимодействовать с организацией, проводящей аудит (далее - аудитор).

3.5 Ответственный обязан:

- обеспечить аудитора всей необходимой информацией;
- организовать условия для работы;
- оказывать помощь при возникновении трудностей;
- контролировать работу аудитора;
- принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения ректора и проректора по административно-хозяйственной деятельности и комплексной безопасности Университета.

3.6 Действия и обязанности аудитора определяются заключенным договором оказания услуг по проведению внутреннего аудита.

4 Ответственность

4.1 Ответственный и лица, ответственные за проведение мероприятий внутреннего контроля, должны обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших им известными в ходе проверки.

4.2 Ответственный и лица, ответственные за проведение мероприятий внутреннего контроля, а также работники Университета участвующие в проверке, несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.

5 Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются ученым советом Университета и утверждаются приказом ректора.

5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до момента его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

Приложение
к Положению о внутреннем контроле и (или)
аудите соответствия обработки персональных
данных в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава
России требованиям законодательства в сфере
обработки персональных данных

АКТ
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России требованиям законодательства
в сфере обработки персональных данных

г. Рязань

№ _____

Комиссия ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в составе: _____
провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России требованиям законодательства в сфере
обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего контроля,
утвержденным приказом ректора от «__» _____ 20__ г. № _____.

В ходе контрольных мероприятий проверены:

—

—

...

Выявленные нарушения:

1.

2.

...

Меры по устранению нарушений:

1.

2.

...

Срок устранения нарушений:

Ответственный за исполнение:

Подписи членов комиссии: