

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
1	Назначение ответственного за обработку ПДн	Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн	ФЗ-152, статья 18.1, пункт 1, подпункт 1)	-
2	Утверждение Политики оператора в отношении обработки персональных данных	Приказ об утверждении Политики	ФЗ-152, статья 18.1., пункт 1, подпункт 2)	Политика должна быть опубликована на сайте учреждения
3	Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей		ФЗ-152, статья 22.1, пункт 4, подпункт 3)	
4	Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных	Приказ об утверждении Правил обработки ПДн	ФЗ-152, статья 18.1., пункт 1, подпункт 2)	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
5	Перечни персональных данных, обрабатываемых в учреждении в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций		ФЗ-152, статья 13	
6	Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка персональных данных		ФЗ-152, статья 19	
7	Перечень должностей работников учреждения, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным		ФЗ-152, статья 22.1	
8	Типовая форма согласия на обработку ПДн	Приказ об утверждении типовой формы согласия на обработку ПДн	ФЗ-152, статья 9, пункт 9	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
9	Типовое обязательство работника учреждения, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора	Приказ об утверждении типового обязательства	ФЗ-152, статья 3	-
10	Должностной регламент (должностные обязанности) или должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в учреждении	Внесение изменений в должностной регламент (инструкцию) лица, ответственного за обработку ПДн	ФЗ-152, статья 3	-
11	Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите	Приказ о комиссии по проведению внутреннего контроля	ФЗ-152, статья 1	-
12		Приказ о правилах проведения внутреннего контроля	ФЗ-152, статья 1	

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
13	персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора	Приказ по утверждению плана проведения внутреннего контроля (ежегодно)	ФЗ-152, статья 1	
14		Акт о проведении внутреннего контроля (ежегодно)	ФЗ-152, статья 1	
15		Приказ об утверждении плана по устранению замечаний (ежегодно)	ФЗ-152, статья 1	
16	Создание комиссии по уничтожению персональных данных	Приказ о создании комиссии по уничтожению персональных данных	Приказ Роскомнадзора № 179, пункт 3 Требований к подтверждению уничтожения персональных данных	Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 2022 г. № 179 "Об утверждении требований к

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
17	Форма акта об уничтожении персональных данных и приложения к акту (перечень персональных данных/материальных носителей, содержащих персональные данные, подлежащие удалению)	Приказ об утверждении порядка по уничтожению персональных данных	Приказ Роскомнадзора № 179, пункт 3 Требований к подтверждению уничтожения персональных данных	подтверждению уничтожения персональных данных"
18	Уведомление о начале обработки персональных данных Оператором	Уведомление	ФЗ-152, статья 22, пункт 1	Для новых учреждений
19	Порядок проведения оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПД в случае нарушения ФЗ-152	Приказ о порядке проведения оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПД в случае нарушения ФЗ-152	ФЗ-152, статья 18.1, пункт 5	-
20	Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПД в случае нарушения ФЗ-152	Акт оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПД в случае нарушения ФЗ-152	ФЗ-152, статья 18.1, пункт 5	-
21	Положение об обработке и защите ПД	Приказ об утверждении Положения об обработке и защите ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
22	Положение об обеспечении безопасности ПД	Приказ об утверждении Положения об обеспечении безопасности ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
23	Правила работы с обезличенными данными при работе в ИСПДн	Приказ об утверждении Правил работы с обезличенными данными при работе в ИСПДн	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
24	Перечень мест хранения материальных носителей ПД, обрабатываемых без использования средств автоматизации	Приказ об утверждении Перечня мест хранения материальных носителей ПД, обрабатываемых без использования средств автоматизации	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
25	Форма обязательства о неразглашении и обеспечении безопасности ПД	Приказ об утверждении формы обязательства о неразглашении и обеспечении безопасности ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
26	Форма разъяснения субъекту ПД юридических последствий отказа предоставить свои ПД	Приказ об утверждении формы разъяснения субъекту ПД юридических	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
		последствий отказа предоставить свои ПД		
27	Форма согласия на обработку ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения	Приказ об утверждении формы согласия на обработку ПД, разрешенных субъектом ПД для распространения	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
28	Форма согласия субъекта ПД на получение его ПД от третьих лиц	Приказ об утверждении формы согласия субъекта ПД на получение его ПД от третьих лиц	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
29	Форма уведомления о необходимости получения ПД	Приказ об утверждении формы уведомления о необходимости получения ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
30	Форма уведомления об уничтожении (изменении, прекращении обработки, устранении нарушений ПД)	Приказ об утверждении формы уведомления об уничтожении (изменении, прекращении обработки, устранении нарушений ПД)	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
31	Правила обмена информацией, содержащей ПД с третьими лицами и неопределенным кругом лиц	Приказ об утверждении правил обмена информацией, содержащей ПД с третьими лицами и неопределенным кругом лиц	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
32	Форма разъяснения субъекту ПД юридических последствий отказа предоставить свои ПД	Приказ об утверждении формы разъяснения субъекту ПД юридических последствий отказа предоставить свои ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
33	Правила доступа к ПД, обрабатываемым в информационных системах	Приказ об утверждении правил доступа к ПД, обрабатываемым в информационных системах	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
34	Перечень должностных лиц, допущенных к работе с ПД	Приказ об утверждении перечня должностных лиц, допущенных к работе с ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-
35	Перечень информационных систем ПД	Приказ об утверждении перечня информационных систем ПД	ФЗ-152, статья 18.1, п.1, пп. 2)	-

№ п/п	Описание	Наименование документа	Нормативные правовые акты	Комментарий
36	Перечень мер, направленных на исключение несанкционированного доступа и обеспечивающих сохранность ПД	Приказ об утверждении перечня мер, направленных на исключение несанкционированного доступа и обеспечивающих сохранность ПД	ФЗ-152, статья 19, п.2	-
37	Правила подтверждения уничтожения ПД	Приказ об утверждении правил подтверждения уничтожения ПД	ФЗ-152, статья 21, п. 7	-