

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25
«ПЧЕЛКА» СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН

Заведующая МБДОУ ДСКВ № 25
«Пчёлка»



Г.И.Зимовец

РЕГЛАМЕНТ
эксплуатации системы DocShell

1. Общие сведения

1.1. Основания для разработки документа.

Документ предназначен для поддержания соответствия организационных мер по обработке и защите информации, применяемых в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №25 "Пчёлка" ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее – МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка") требованиям законодательства РФ.

1.2. Назначение и область действия документа.

Настоящий документ регламентирует деятельность, связанную с использованием DocShell, в том числе:

- 1) регулярные мероприятия, которые необходимо выполнять при эксплуатации DocShell;
- 2) состав и функции ролей, ответственных за выполнение мероприятий;
- 3) источники данных, необходимых для выполнения мероприятий;
- 4) перечень документов, изменяемых при выполнении мероприятий.

1.3. Общая схема DocShell.

2. Роли персонала, участвующего в эксплуатации DocShell

В эксплуатации DocShell принимает участие ответственный пользователь МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" который при необходимости обращается к специалистам технической поддержки и эксперты DocShell.

Кроме того, пользователь взаимодействует со следующими ответственными лицами в организации:

- 1) лицом ответственным за кадровые вопросы;
- 2) лицом ответственным за ИТ сервисы;
- 3) лицами, участвующими в обработке ПДн.

Далее приводится описание функций ролей.

2.1. Пользователь.

Пользователь выполняет функции по поддержанию в актуальном состоянии организационно распорядительных документов в области обработки, защиты персональных данных в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

Пользователь осуществляет:

- 1) взаимодействие с ответственными лицами МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» для получения актуальной информации о процессе обработки ПДн;
- 2) сбор и обновление сведений об обработке ПДн в соответствии с данным регламентом;
- 3) внесение сведений в DocShell в соответствующие документы;
- 4) привлечение экспертов DocShell, если необходима консультация по интересующим вопросам;

5) выгрузка и внедрение в делопроизводство обновленных версий документов, сбор необходимых подписей;

6) донесение информации об изменениях в документах до всех заинтересованных лиц.

2.2 Эксперты DocShell.

Эксперты DocShell осуществляют:

1) ответы на запросы пользователей системы в рамках оказания технической поддержки и консультаций;

2) привлекаются для экспертной проверки правильности заполнения аккаунтов пользователей.

3. Эксплуатация DocShell

3.1. Ответственный пользователь DocShell обязан выполнять следующие мероприятия не реже раза одного раза в 2 недели:

1) выявление необходимости актуализации и корректировка информации о материальных носителях персональных данных, хранящиеся в помещениях МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.1 Регламента);

2) выявление необходимости актуализации и корректировка перечня лиц, участвующих в обработке персональных данных без использования средств автоматизации (пункт 4.2 Регламента);

3) выявление необходимости актуализации и корректировка перечня лиц, участвующих в обработке персональных данных в информационных системах (пункт 4.3 Регламента);

4) при наличии изменений выгрузка, печать и передача на утверждение измененных документов (пункт 4.13 Регламента).

3.2. Ответственный пользователь DocShell обязан выполнять следующие мероприятия не реже одного раза в квартал:

1) выполнение проверки наличия изменений в документах в связи с изменениями законодательства РФ (пункт 4.4 Регламента);

2) выявление необходимости актуализации и корректировка целей обработки персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.5 Регламента);

3) выявление необходимости актуализации и корректировка перечня категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.6 Регламента);

4) выявление необходимости актуализации и корректировка перечня категорий персональных данных которые обрабатываются в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.7 Регламента);

5) выявление необходимости актуализации и корректировка перечня правовых оснований для обработки персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.8 Регламента);

6) выявление необходимости актуализации и корректировка данных

содержащихся в уведомлении Роскомнадзора об обработке персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" (пункт 4.9 Регламента);

7) при наличии изменений выгрузка, печать и передача на утверждение измененных документов (пункт 4.13 Регламента).

3.3. Ответственный пользователь DocShell обязан выполнять следующие мероприятия не реже одного раза в полгода:

1) выявление необходимости актуализации и корректировка состава информационных систем персональных данных или ключевых характеристик информационных систем, которые могут повлиять на их уровень защищенности (пункт 4.10 Регламента);

2) выявление необходимости актуализации и корректировка оценки возможного вреда субъектам персональных данных (пункт 4.11 Регламента);

3) выявление необходимости актуализации и корректировка характеристик информационных систем, которые могут повлиять на актуальность угроз безопасности персональных данных (пункт 4.12 Регламента);

4) при наличии изменений выгрузка, печать и передача на утверждение измененных документов (пункт 4.13 Регламента).

3.4. При выполнении мероприятий ответственный пользователь DocShell также использует документ "Руководство по использованию онлайн-сервиса DocShell. Модуль "Персональные данные"", доступный на в разделе "Справка" DocShell.

4. Описание мероприятий

4.1. Выявление необходимости актуализации и корректировка информации о материальных носителях персональных данных, хранящиеся в помещениях МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 1

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Увольнение или кадровые перестановки	Запросить информацию о кадровых изменениях у ответственного за управление персоналом Запросить информацию о местах хранения (шкафы, сейфы) материальных носителей у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Сравнить с предыдущими	Модуль "Персональные данные" - Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей

	версиями документов	
Переезд в другой кабинет		
Создание нового места хранения материальных носителей ПДн		

4.2. Выявление необходимости актуализации и корректировка перечня лиц, участвующих в обработке персональных данных без использования средств автоматизации.

Таблица № 2

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменение полномочий	Запросить информацию о кадровых изменениях у ответственного за управление персоналом Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Персональные данные" - Приказ об ответственности за обработку и защиту персональных данных
Увольнение или кадровые перестановки		
Прием на работу нового		

4.3. Выявление необходимости актуализации и корректировка перечня лиц, участвующих в обработке персональных данных в информационных системах.

Таблица № 3

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменение полномочий	Запросить информацию о кадровых изменениях у ответственного за управление персоналом Запросить у ИТ подразделения информацию об изменениях состава АРМ, используемых в обработке ПДн Проверить заявки на доступ к информационным ресурсам или системам	Модуль "Персональные данные" - Приказ об ответственности за обработку и защиту персональных данных

	Сравнить с предыдущими версиями документов	
Увольнение или кадровые перестановки		
Прием на работу нового		
Добавление/удаление нового АРМ для обработки ПДн		

4.4. Выполнение проверки наличия изменений в документах в связи с изменениями законодательства РФ.

Таблица № 4

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в законодательстве	Экспертами DocShell будут внесены изменения в шаблоны документов для соответствия новых требований. Необходимо проверить появился ли значок об изменении документов При необходимости задать уточняющий вопрос через модуль технической поддержки DocShell	Модуль "Персональные данные" - все документы
Выход новых методических или информационных документов от регуляторов		

4.5. Выявление необходимости актуализации и корректировка целей обработки персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 5

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в уставе МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"	Запросить информацию о об изменениях в уставе у ответственного лица юридического подразделения	Модуль "Персональные данные" - Положение о порядке обработки персональных данных (Правила обработки персональных данных),

	Запросить информацию о изменении целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Сравнить с предыдущими версиями документов	Уведомление об обработке персональных данных
Расширение или сокращение области деятельности МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		
Изменение целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн		

4.6. Выявление необходимости актуализации и корректировка перечня категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 6

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в уставе МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"	Запросить информацию о об изменениях в уставе у ответственного лица юридического подразделения Запросить информацию о изменении целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Персональные данные" - Положение о порядке обработки персональных данных (Правила обработки персональных данных), Уведомление об обработке персональных данных, Заключение об оценке вреда субъектам персональных данных
Расширение или сокращение области деятельности МБДОУ ДСКВ №25 " Пчелка"		
Изменение целей обработки, содержания и объема обрабатываемых		

ПДн		
-----	--	--

4.7. Выявление необходимости актуализации и корректировка перечня категорий персональных данных которые обрабатываются в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 7

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в уставе МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"	Запросить информацию о об изменениях в уставе у ответственного лица юридического подразделения Запросить информацию о изменении целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Персональные данные" - Положение о порядке обработки персональных данных (Правила обработки персональных данных), Уведомление об обработке персональных данных, Заключение об оценке вреда субъектам персональных данных
Расширение или сокращение области деятельности МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		
Изменение целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн		

4.8. Выявление необходимости актуализации и корректировка перечня правовых оснований для обработки персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 8

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в уставе МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"	Запросить информацию о об изменениях в уставе у	Модуль "Персональные данные" - Положение о

	ответственного лица юридического подразделения Запросить информацию о изменении оснований для обработки ПДн у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Сравнить с предыдущими версиями документов	порядке обработки персональных данных (Правила обработки персональных данных), Уведомление об обработке персональных данных
Расширение или сокращение области деятельности МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		
Изменение целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн		
Выход новых поясняющих документов от регуляторов		
Изменения в законодательстве		
Выход новых методических или информационных документов от регуляторов		

4.9. Выявление необходимости актуализации и корректировка данных содержащихся в уведомлении Роскомнадзора об обработке персональных данных в МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка".

Таблица № 9

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменение состава СЗИ/СКЗИ	Загрузить предыдущую версию Уведомления обработке персональных данных Совместно с ответственным за управление персоналом, сотрудником юридического подразделения, руководителями подразделений, в которых ведется обработка ПДн, проверить наличие изменений	Модуль "Персональные данные" - Уведомление об обработке персональных данных
Изменение состава организационных мер		

Переезд МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" и БД с ПДн в новое место		
Появление новых возможностей: трансграничная передача, биометрических ПДн и т.п.		
Изменение лица, ответственного за организацию обработки ПДн		
Появление филиалов или обособленных подразделений МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		

4.10. Выявление необходимости актуализации и корректировка состава информационных систем персональных данных или ключевых характеристик информационных систем, которые могут повлиять на их уровень защищенности.

Таблица № 10

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Ввод в эксплуатацию новых ИС	Запросить у ИТ подразделения информацию об изменениях состава ИС, используемых в обработке ПДн Запросить у ИТ подразделения информацию об количестве субъектов ПДн обрабатываемых в ИС Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Персональные данные" - Акт установления уровня защищенности информационных систем персональных данных, Акт классификации государственной информационной системы или муниципальной информационной системы Модуль "Модель угроз"
Прекращение работы с существующими ИС		
Изменение характеристик ИС: кол-во субъектов, тип обрабатываемых данных и т.п.		

4.11. Выявление необходимости актуализации и корректировка оценки возможного вреда субъектам персональных данных.

Таблица № 11

События, которые могут привести к необходимости	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые
---	--	---

выполнения мероприятия		необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в уставе МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"	Запросить информацию о об изменениях в уставе у ответственного лица юридического подразделения Запросить информацию о изменении оснований для обработки ПДн у руководителей подразделений, в которых ведется обработка ПДн Отметить изменения в мерах защиты ИС Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Персональные данные" - Заключение об оценке вреда субъектам персональных данных
Расширение или сокращение области деятельности МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		
Изменение целей обработки, содержания и объема обрабатываемых ПДн		
Изменение состава СЗИ/СКЗИ		
Изменение состава организационных мер		

4.12. Выявление необходимости актуализации и корректировка характеристик информационных систем, которые могут повлиять на актуальность угроз безопасности персональных данных.

Таблица № 12

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
Изменения в технической структуре ИСПДн	Запросить у ИТ подразделения информацию об изменениях характеристик ИС, используемых в обработке ПДн Отметить изменения в мерах защиты ИС Сравнить с предыдущими версиями документов	Модуль "Модель угроз"

Переезд МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка" и БД с ПДн в новое место		
Применение новых СЗИ/СКЗИ		
Появление филиалов или обособленных подразделений МБДОУ ДСКВ №25 "Пчелка"		
Выход новых нормативных документов		

4.13. Выгрузка, печать и передача на утверждение измененных документов.

Таблица № 13

События, которые могут привести к необходимости выполнения мероприятия	Источники и порядок получения информации	Разделы и документы DocShell, в которые необходимо вносить изменения
1	2	3
При наличии изменений в соответствии с пунктами 4.1 – 4.12 данного регламента	Выгрузить измененные документы, помеченные для печати Согласовать в соответствии с правилами документооборота Подписать и утвердить документы	Модуль "Персональные данные" - все документы, помеченные значком печати (принтера) - выгрузить