

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Председателя
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск
от «23» ноября 2018г. № 42/1

Порядок обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок обработки персональных данных (далее - Порядок) имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах его жизни, механизмов обеспечения безопасности персональных данных субъектов обрабатываемых оператором.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок защиты, сбора, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности сведений, предоставленных сотрудником работодателю.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

2. Основные понятия

2.1. Оператор персональных данных (далее оператор) – Контрольно-счетная палата Городского округа Подольск, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.3. Субъект – физическое лицо, обладатель собственных персональных данных.

3. Обработка персональных данных

3.1. Персональные данные подлежащие защите.

3.1.1. сведениями, составляющими персональные данные, в Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск является любая информация, относящаяся к

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных);

3.1.2. перечень персональных данных подлежащих защите в Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск представлен в приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Получение персональных данных:

3.2.1. все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных представлена в приложении № 2 к настоящему Порядку;

3.2.2. в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данных все персональные данные субъекта следует получать от его законных представителей. Законный представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении персональных данных своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия на обработку персональных данных подопечного представлена в приложении № 3 к настоящему Порядку;

3.2.3. письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект персональных данных;

3.2.4. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку персональных данных представлена в приложении № 4 к настоящему Порядку;

3.2.5. в случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора;

3.2.6. запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни;

3.2.7. запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

3.2.8. в случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия.

3.3. Хранение персональных данных:

3.3.1. хранение персональных данных субъектов осуществляется оператором на бумажных и электронных носителях с ограниченным к ним доступом;

3.3.2. личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные по страницам. Личные дела хранятся в специально отведенных шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа в соответствии с «Положением об особенностях обработки персональных данных».

3.4. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать следующие требования:

3.4.1. предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности;

3.4.2. не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции;

3.4.3. все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в Журнале учета передачи персональных данных в целях контроля правомерности использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о лице, направившим запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается какая именно информация была передана. Форма журнала учета передачи персональных данных представлена в приложении №5 к настоящему Порядку;

3.4.4. все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.

3.5. Доступ к персональным данным субъекта:

3.5.1. внутренний доступ (доступ внутри Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск) к персональным данным субъекта имеют:

- Председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск;
- сотрудник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства;
- главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск;
- сам субъект, носитель данных;

3.5.2. внешний доступ к персональным данным субъекта (данные вне организации могут представляться в государственные и негосударственные функциональные структуры):

- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления;

3.5.3. другие организации:

Сведения о субъекте (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления субъекта;

3.5.4. родственники и члены семей:

Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого субъекта.

3.6. Уничтожение персональных данных:

3.6.1. персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении;

3.6.2. документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации.

3.7. Категории пользователей информационных систем персональных данных (далее ИСПДн):

3.7.1. в ИСПДн оператора используются следующие роли пользователей:

- администратор безопасности;
- администратор;
- ответственное лицо;
- пользователь.

4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право:

- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные субъекта, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства;
- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своей несогласии, представив соответствующее обоснование;
- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта.

4.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан:

- обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с настоящим порядком и законодательством Российской Федерации;
- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим порядком и законодательством Российской Федерации;
- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных.

4.3. При обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных оператор обязан незамедлительно приостановить предоставление персональных данных пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин.

4.4. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется предоставлять персональные данные, соответствующие действительности.

5. Обеспечение безопасности персональных данных

5.1. В целях обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых оператором, должны быть запланированы и проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, включающие в себя:

- определение, описание и классификация информационных систем персональных данных;
- определение актуальных угроз безопасности персональных данных;
- внедрение системы защиты персональных данных;
- определение порядка хранения и уничтожения персональных данных;
- определение порядка реагирования на инциденты информационной безопасности;
- определение порядка прекращения обработки персональных данных.

5.2. В целях обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых оператором, разработана форма соглашения сотрудника Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск о неразглашении персональных данных субъекта, которая представлена в приложении № 6 к настоящему Порядку. Сотрудникам Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, необходимо неукоснительно соблюдать требования данного Соглашения.

6. Перечень мер по защите персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации

6.1. Мероприятия по защите материальных носителей, содержащих персональные данные субъектов:

- доведение информации до сотрудников Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, осуществляющих обработку персональных данных субъектов на материальных носителях, об особенностях и правилах осуществления такой обработки;
- обязательная регистрация и учет всех съемных материальных носителей, содержащих персональные данные субъектов, а также передача их работнику с записью в соответствующих журналах оператора;
- обработка материальных носителей, содержащих персональные данные субъектов, производится в помещениях Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, сотрудниками, допущенными распоряжением оператора к обработке персональных данных;
- запрет выноса за пределы помещения Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск материальных носителей, содержащих персональных данных субъектов, за исключением случаев, установленных законодательством, в том числе с согласия субъектов, персональные данные которых содержатся на этом материальном носителе;
- хранение материальных носителей, содержащих персональные данные субъекта, производится в помещениях оператора, с соблюдением условий, предотвращающих неконтролируемый доступ к ним;

- проведение периодических проверок условий хранения и использования материальных носителей персональных данных уполномоченными сотрудниками Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск.

7. Мероприятия, направленные на предотвращения несанкционированного доступа при обработке персональных данных субъектов

7.1. Не допускается отвечать на запросы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.

7.2. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование. В случаях несоблюдения условий хранения носителей ПДн и/или несоблюдения использования средств защиты информации комиссия, образованная по факту нарушений, производит разбирательство и составляет заключение по выявленным фактам.

7.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, оператор не имеет права основываться на персональных данных субъекта, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Контроль мероприятий по обработке и защите персональных данных

8.1. Контроль над реализацией мероприятий по обработке и защите персональных данных оператор должен осуществляться в форме:

- регулярного мониторинга со стороны ответственных лиц;
- внутренних аудитов, выполняемых оператором, или внешних аудитов, выполняемых сторонней экспертной организацией;
- анализа мероприятий по обработке и защите персональных данных со стороны ответственных лиц.

9. Корректировка мероприятий по обработке и защите персональных данных

9.1. Решение о необходимости корректировки мероприятий по обработке и защите персональных данных может быть принято на основании:

- результатов проведенных аудитов и контрольных мероприятий;
- изменения федерального законодательства в области персональных данных;
- изменения структуры процессов обработки персональных данных оператора;
- результатов анализа инцидентов информационной безопасности;
- результатов мероприятий по контролю и надзору за обработкой персональных данных, проводимых уполномоченным органом;
- жалоб и запросов субъектов персональных данных.

10. Структура ответственных лиц по защите персональных данных

10.1. С целью общей координации деятельности Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск руководителем должны быть назначены ответственные лица по защите персональных данных.

11. Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации

11.1. Обработка персональных данных, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

11.2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные данные содержатся в информационной системе персональных данных, либо были извлечены из нее.

11.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

11.4. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

11.5. Сотрудники Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

11.6. Необходимо обеспечивать отдельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

12. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

12.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации функционирования системы защиты персональных данных и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.

12.2. Каждый сотрудник Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, получающий для работы персональные данные субъектов, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

12.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Перечень персональных данных подлежащих защите в Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск:

- фамилия, имя, отчество;
- место, год и дата рождения;
- адрес по месту регистрации;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность);
- информация о трудовой деятельности до приема на работу;
- информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, причины увольнения);
- адрес проживания (реальный);
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
- оклад;
- данные о трудовом договоре;
- ИНН;
- информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;
- информация об отпусках;
- информация о воинском учете;
- информация о командировках.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____,
паспорт серия _____, номер _____, выданный _____
_____ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору персональных данных – Контрольно-счетной палате
Городского округа Подольск (142110 Московская область, Городской округ Подольск,
ул. Революционный проспект, д. 52/39) на обработку моих персональных данных с
целью _____
_____.

1. Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие,
включают следующие сведения:

<input type="checkbox"/>	• Ф.И.О.;
<input type="checkbox"/>	• образование;
<input type="checkbox"/>	• сведения о трудовом и общем стаже;
<input type="checkbox"/>	• сведения о предыдущем месте работы;
<input type="checkbox"/>	• сведения о составе семьи;
<input type="checkbox"/>	• паспортные данные;
<input type="checkbox"/>	• сведения о воинском учете;
<input type="checkbox"/>	• сведения о социальных льготах;
<input type="checkbox"/>	• специальность;
<input type="checkbox"/>	• наличие судимостей;
<input type="checkbox"/>	• адрес места жительства;
<input type="checkbox"/>	• домашний телефон;
<input type="checkbox"/>	• содержание справки о доходах;
<input type="checkbox"/>	• результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;
<input type="checkbox"/>	• фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника.

(нужное отметить)

2. Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной
системе обработки информации, а также передачу следующим лицам:

- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления

3. Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как
неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка.

4. Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

5. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_____ 20 __ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных подопечного

Я, _____,
(документ, удостоверяющий личность) серии _____, номер _____,
выданный _____

«__» _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору персональных данных –
Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск (142110 Московская область,
Городской округ Подольск, ул. Революционный проспект, д. 52/39) на обработку
персональных данных моего (ей) сына (дочери, подопечного)

_____ (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
с целью подтверждения прав на налоговый вычет по НДФЛ, а также

(прочие цели)

1. Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают следующие сведения: фамилия, имя, отчество, степень родства, дата и место рождения, серия и номер свидетельства о рождении, пол, номер паспорта, дата и место его выдачи, место жительства и дата регистрации.

2. Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной системе обработки информации.

3. Предусматривается смешанная обработка персональных данных – как неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка.

4. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Наименование оператора

Адрес оператора

Ф.И.О. субъекта персональных данных

Адрес, где зарегистрирован субъект
персональных данных

Номер основного документа,
удостоверяющего его личность

Дата выдачи указанного документа

Наименование органа, выдавшего
документ

Заявление

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с

(указать причину)

____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Соглашение
о неразглашении персональных данных субъекта при выполнении своих
служебных обязанностей

Я, _____, занимаемая должность
_____, паспорт
серии _____, номер _____, выданный

«__» _____ года, понимаю, что во время исполнения своих обязанностей,
мне приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб
субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с
персональными данными соблюдать требования, предусмотренные Положением по
организации работы с персональными данными и Инструкцией пользователя по
обеспечению безопасности персональных данных.

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, перечисленные в
Приложении № 1 Порядка обработки персональных данных.

Так же обязуюсь, в случае расторжения со мной трудового договора прекратить
обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением
должностных обязанностей.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений ограниченного
доступа, я понесу дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-
правовую, уголовную ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

_____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)