ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением председателя

Счетной палаты города Липецка

от 02.05. 2017 г. № 9-ОД

Правила

обработки персональных данных

в Счетной палате города Липецка

1. Общие положения

1.1. Правила обработки персональных данных в Счетной палате города Липецка (далее - Правила) устанавливают порядок и условия обработки персональных данных в Счетной палате города Липецка (далее – Счетная палата) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 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» и другими нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.4. Задачей Счетной палаты является обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации обработки, хранения и защиты персональных данных.

1.5. Оператором персональных данных (далее - Оператор) является Счетная палата.

1.6. В Счетной палате обрабатываются персональные данные в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением муниципальных функций.

1.7. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего персональные данные, не предусмотренные в Перечне (Приложение 8), в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.

1.8. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в Счетной палате, относятся:

1) муниципальные служащие Счетной палаты;

2) граждане, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

3) граждане, обратившиеся в Счетную палату на основании Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) иные субъекты в соответствии с полномочиями Счетной палаты.

2. Порядок получения и обработки персональных данных

2.1. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящими Правилами на основе письменного согласия субъекта персональных данных.

2.2. Без согласия субъектов осуществляется обработка персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обработка и использование персональных данных осуществляется в целях, указанных в соглашениях с субъектами персональных данных, а также в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами. Не допускается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

2.4. В случае достижения целей обработки персональных данных, зафиксированных в письменном соглашении, Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством и настоящими Правилами.

2.5. Персональные данные могут храниться в бумажном и (или) электронном виде централизованно или в соответствующих структурных подразделениях с соблюдением предусмотренных правовыми актами Российской Федерации мер по защите персональных данных. Право на обработку персональных данных предоставляется муниципальным служащим Счетной палаты в соответствии с утвержденным перечнем.

2.6. Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, актами и рекомендациями регулирующих органов в области защиты информации.

3. Порядок обработки персональных данных

муниципальных служащих Счетной палаты и иных лиц

3.1. Обработка персональных данных муниципальных служащих Счетной палаты (далее - служащие), осуществляется с их письменного согласия, которое действует со дня их приема на работу в Счетную палату на время действия трудового договора.

3.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных служащих, граждан, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы, осуществляется путем:

1) непосредственного получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, анкета, иные документы, предоставляемые в финансово-организационный отдел);

2) копирования оригиналов документов;

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы;

5) внесения персональных данных в информационные системы Счетной палаты, используемые финансово-организационным отделом.

3.3. В случае возникновения необходимости получения персональных данных служащих у третьей стороны следует известить об этом служащих заранее, получить их письменное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.

3.4. Представитель нанимателя (работодатель) в лице председателя Счетной палаты обеспечивает защиту персональных данных служащих, содержащихся в личных делах, от неправомерного их использования или утраты.

Распоряжением председателя Счетной палаты назначается лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. На лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных возлагаются следующие обязанности:

осуществление внутреннего контроля за соблюдением ответственными сотрудниками Счетной палаты законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доведение до сведения служащих положений законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и осуществление контроля за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

3.5. Обработка персональных данных служащих осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

3.6. Распоряжением председателя Счетной палаты утверждается перечень должностей муниципальных служащих Счетной палаты, уполномоченных на обработку персональных данных и (или) имеющих доступ к персональным данным.

3.7. Муниципальные служащие Счетной палаты, уполномоченные на обработку персональных данных и (или) имеющие доступ к персональным данным, подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные.

3.8. При обработке персональных данных служащих в целях реализации возложенных на Счетную палату полномочий, муниципальные служащие Счетной палаты, уполномоченные на обработку персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования:

объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки персональных данных;

защита персональных данных служащего от неправомерного их использования или уничтожения обеспечивается в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

передача персональных данных служащего не допускается без письменного согласия служащего, за исключением случаев, установленных федеральными законами. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не обладает соответствующими полномочиями на получение персональных данных служащего, либо отсутствует письменное согласие служащего на передачу его персональных данных, Счетная палата вправе отказать в предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации;

обеспечение конфиденциальности персональных данных служащих, за исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных данных;

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить служащего и иное лицо, являющееся субъектом персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные сведения подлежат уничтожению по достижении цели обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом; опубликование и распространение персональных данных служащих допускается в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации.

3.9. Обработка биометрических и специальных категорий персональных данных служащего или иного лица (под иными лицами подразумеваются кандидаты на замещение вакантных должностей в Счетной палате), являющегося субъектом персональных данных, осуществляется с их письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Использование и хранение биометрических и специальных категорий персональных данных вне информационных систем персональных данных может осуществляться только на таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения.

3.10. В целях обеспечения защиты персональных данных служащие вправе:

получать полную информацию о своих персональных данных и способе обработки этих данных (в том числе автоматизированной);

осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой записи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования соответствующих персональных данных, которые являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц.

3.11. При переводе или назначении служащего на должность гражданской (муниципальной) службы в другом государственном (муниципальном) органе его личное дело передается в государственный (муниципальный) орган по новому месту замещения должности гражданской (муниципальной) службы по письменному запросу соответствующего органа.

4. Условия и порядок обработки персональных данных, необходимых в связи с исполнением муниципальных функций

4.1. В Счетной палате обработка персональных данных граждан и организаций, обратившихся в Счетную палату, осуществляется, в том числе в целях исполнения муниципальных функций.

4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в Счетную палату лично, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Счетной палате подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также обращения организаций.

4.3. При рассмотрении обращений Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства подлежат обработке их следующие персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

2) почтовый адрес;

3) адрес электронной почты;

4) указанный в обращении контактный телефон;

5) иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема граждан или в процессе рассмотрения обращения.

4.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением муниципальных функций, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных", Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5. Порядок обработки персональных данных субъектов

персональных данных, осуществляемой без использования

средств автоматизации

5.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации (далее – материальные носители).

5.2. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации уполномоченными должностными лицами не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

5.3. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации возложенных на Счетную палату полномочий, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, адрес Счетной палаты, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные вносятся в указанную типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;

типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, при необходимости получения согласия на обработку персональных данных;

типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи персональные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со своими персональными данными, не имел возможности доступа к персональным данным иных лиц, содержащимся в указанной типовой форме;

типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

5.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде может осуществляться на внешних электронных носителях информации.

5.5. При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде на внешних носителях информации применяются организационные и технические меры, исключающие возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

5.6. Материальные носители информации, содержащей персональные данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых и (или) опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.

5.7. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

5.8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

6. Порядок обработки персональных данных субъектов

персональных данных в информационных системах

6.1. Обработка персональных данных в Счетной палате осуществляется:

а) В Информационной системе «1С: Предприятие - Зарплата и кадры бюджетного учреждения», включающей:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

дату рождения субъекта персональных данных;

место рождения субъекта персональных данных;

тип документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

серию и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

адрес регистрации субъекта персональных данных;

адрес фактического места жительства субъекта персональных данных;

почтовый адрес субъекта персональных данных;

телефон субъекта персональных данных;

идентификационный номер налогоплательщика субъекта персональных данных;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования субъекта персональных данных;

табельный номер субъекта персональных данных;

должность субъекта персональных данных;

номер приказа и дату приема на работу (перемещения, увольнения) субъекта персональных данных;

исполнительные документы субъекта персональных данных;

трудовой стаж субъекта персональных данных;

страховой стаж субъекта персональных данных;

сумма дохода субъекта персональных данных;

сумма удержаний субъекта персональных данных;

сумма начисленных и уплаченных страховых взносов субъекта персональных данных.

б) В Информационной системе «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения», включающей:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

серию и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

адрес регистрации субъекта персональных данных;

табельный номер субъекта персональных данных;

должность субъекта персональных данных;

номер расчетного счета;

сумма дохода субъекта.

в) В системе «СБИС++: Электронная отчетность» (система электронного документооборота с использованием криптографических средств защиты информации), включающей:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

дату рождения субъекта персональных данных;

должность субъекта персональных данных, место работы;

табельный номер субъекта персональных данных;

тип документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

серию и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

адрес регистрации субъекта персональных данных;

адрес фактического места жительства субъекта персональных данных;

идентификационный номер налогоплательщика субъекта персональных данных;

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования субъекта персональных данных;

сумма дохода субъекта персональных данных;

сумма удержаний субъекта персональных данных;

сумма начисленных и уплаченных страховых взносов субъекта персональных данных.

г) В автоматизированной системе «Липецккомбанк-зарплатный проект», включающей:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

номер расчетного счета субъекта персональных данных;

сумма дохода субъекта персональных данных.

д) В системе «Реестр муниципальных служащих города Липецка» (в части муниципальных служащих Счетной палаты города Липецка), включающей:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

число, месяц, год рождения;

сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации окончил, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация);

сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата, основания поступления на муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность муниципальной службы, наименование замещаемых должностей муниципальной службы с указанием структурных подразделений, результатов аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальной службы;

сведения о классном чине муниципальной службы Российской Федерации;

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации.

е) На автоматизированном рабочем месте ЕСД «Единая система документооборота», включающем:

фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных;

адрес регистрации субъекта персональных данных;

адрес фактического места жительства субъекта персональных данных;

почтовый адрес субъекта персональных данных;

телефон субъекта персональных данных;

должность субъекта персональных данных;

место работы.

Классификация указанных информационных систем персональных данных осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Персональные данные могут быть представлены для ознакомления сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных с использованием средств автоматизации в части, касающейся исполнения их должностных обязанностей.

6.3. Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным.

6.4. Уполномоченными должностными лицами при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных должна быть обеспечена их безопасность с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты информации, в том числе шифровальные (криптографические) средства.

6.5. Доступ пользователей (операторов информационной системы) к персональным данным в информационных системах персональных данных Счетной палаты должен требовать обязательного прохождения процедуры идентификации и аутентификации.

6.6. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и технических средств.

6.7. Должностными лицами (структурным подразделением) Счетной палаты, ответственными за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, должно быть обеспечено:

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и немедленное доведение этой информации до председателя Счетной палаты;

недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;

знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

учет применяемых средств защиты информации, технической и эксплуатационной документации к ним, носителей персональных данных;

при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлительное приостановление предоставления персональных данных пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;

разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений.