

Приложение I



Приказу директора ГБУ «КЦСОН»

Рамешковского района

О.Г. Иванова

от «12» 2019 № 108

**Правила обработки персональных данных**  
в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Рамешковского района

Раздел I

Общие положения

1. Настоящие Правила обработки персональных данных (далее – Правила) в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Рамешковского района (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области и устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

2. Обработка персональных данных физических лиц осуществляется должностными лицами Учреждения в соответствии с полномочиями, определенными их должностными инструкциями.

3. Должностные лица Учреждения осуществляют обработку персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:

- а) работники Учреждения;
- б) физические лица, обращающиеся в Учреждение с письменными предложениями, заявлениями или жалобами, а также устными обращениями;
- в) руководители, уполномоченные представители юридических лиц, а также физические лица, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Учреждением;
- г) иные физические лица, персональные данные которых имеются у Учреждения в связи реализацией им своих полномочий.

4. Объем обрабатываемых персональных данных вышеуказанных категорий субъектов персональных данных определяется Учреждением, исходя из решаемых задач и полномочий в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими его деятельность.

5. В состав персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, входят:

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных;
- тип документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес места жительства субъекта персональных данных;
- дата рождения субъекта персональных данных;
- место рождения субъекта персональных данных;
- почтовый адрес субъекта персональных данных;
- телефон субъекта персональных данных;
- льготная категория субъекта персональных данных;
- табельный номер субъекта персональных данных;
- должность субъекта персональных данных;
- номер приказа и дата приема на работу (увольнения) субъекта персональных данных;
- сведения об образовании субъекта персональных данных;
- должность субъекта персональных данных;
- последнее место работы субъекта персональных данных;
- последняя замещаемая должность субъекта персональных данных;
- размер трудовой пенсии по старости субъекта персональных данных;
- дата назначения пенсии за выслугу лет субъекта персональных данных;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования субъекта персональных данных;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта персональных данных;
- реквизиты документа, подтверждающего льготный статус субъекта персональных данных;
- реквизиты счета в банке;
- фамилия, имя, отчество умершего;
- серия, номер и дата свидетельства о смерти;
- дата гибели (смерти);
- реквизиты документа, подтверждающего гибель;
- номер медицинского страхового полиса;
- размеры социальных выплат;
- сведения об имуществе;
- реквизиты справки МСЭ о наличии инвалидности;
- сведения о членах семьи, домохозяйства и зарегистрированных по адресу проживания льготника;
- жилищные условия;
- семейное положение;
- модель транспортного средства, выданного льготнику;
- орган, выдавший транспортное средство льготнику и др.

## Раздел II

### Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

6. Источником информации о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных могут служить:

сообщения работников, или пользователей информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) Учреждения;

сообщения субъектов персональных данных;

уведомления/сообщения органов, осуществляющих контроль или надзор за деятельностью Учреждения;

данных, полученных на основании анализа электронных журналов безопасности ИСПДн.

7. При получении сообщения о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных по электронной почте или по телефонному звонку необходимо убедиться в достоверности полученной информации (например, путем совершения «обратного» звонка по указанным в сообщении телефонам, проверки данных указанных в подписи сообщения или названных при звонке).

8. Сотрудник, получивший информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, сообщает об этом должностному лицу Учреждения, ответственному за организацию обработки персональных данных, в котором зафиксирован факт нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

9. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в письменной форме сообщает о факте нарушения руководителю Учреждения.

10. Приказом руководителя Учреждения для разбора факта нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных создается комиссия, в состав которой могут входить:

должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;

сотрудник Учреждения, который зафиксировал факт нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;

руководитель Учреждения;

субъект персональных данных, права которого в сфере персональных данных нарушены.

11. Комиссия собирает и анализирует все данные об обстоятельствах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных (электронные письма, логи информационных систем, показания сотрудников и др.), устанавливает, имела ли место утечка сведений и обстоятельства ей сопутствующие, определяет перечень лиц, виновных в нарушении предписанных федеральным законодательством и

законодательством Тверской области мероприятий по защите персональных данных, устанавливает причины и условия, способствовавшие нарушению.

12. По итогам работы комиссии руководителю Учреждения предоставляется отчет, в котором указываются: причина нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, последствия данного факта, лица, виновные в возникновении нарушения законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, предложения о наказании виновных лиц и мерах по недопущению подобных инцидентов в будущем.

### Раздел III

Процедуры, определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения

13. Процедуры, определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения представлены в таблице.

Таблица «Цели обработки персональных данных, обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения»

№ п/п	Цели обработки персональных данных	Содержание обрабатываемых персональных данных	Категории субъектов персональных данных	Сроки обработки персональных данных
1.	Ведение реестра сотрудников	Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; дата рождения; почтовый адрес; телефон; сведения об образовании; должность; классный чин	Иные категории персональных данных субъектов, являющихся сотрудниками оператора	5 лет
2.	Формирование и передача во внешние организации отчетности в программном комплексе «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот»	Фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего личность; серия и номер документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе; адрес места жительства; дата рождения; место рождения; почтовый адрес; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ИНН	Иные категории персональных данных субъектов, являющихся сотрудниками оператора	5 лет
3.	Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной системе «1С:Предприятие, конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»»	Фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего личность; серия и номер документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его	Иные категории персональных данных субъектов, являющихся сотрудниками оператора	5 лет

		<p>органе; адрес места жительства; дата рождения; место рождения; почтовый адрес; ИНН</p>		
4.	<p>Выдача и учет выданных направлений в дома-интернаты</p>	<p>Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; адрес дома-интерната проживания; год рождения; сведения о членах семьи</p>	<p>Иные категории персональных данных субъектов, не являющихся сотрудниками оператора</p>	5 лет

#### Раздел IV

### Порядок учета, хранения и передачи электронных носителей персональных данных

14. Порядок учета определяется нормативным правовым актом Правительства Тверской области.

15. Учет всех видов электронных носителей и накопителей персональных данных, используемых в электронно-вычислительной технике (в т.ч. дисков, дискет, съемных носителей), осуществляется в журнале учета электронных носителей, содержащих сведения конфиденциального характера (Приложение 1 к Правилам).

#### Раздел V

### Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

16. По окончании указанных в разделе III сроков хранения персональных данных, они физически уничтожаются с целью невозможности восстановления и дальнейшего использования.

Уничтожение персональных данных, расположенных на жестких дисках компьютеров, а также съемных носителях производится специальными программными средствами, осуществляющими удаление информации без возможности ее восстановления.

Уничтожение персональных данных, расположенных на оптических дисках осуществляется путем физического уничтожения носителя.

17. Для уничтожения персональных данных приказом руководителя Учреждения создается комиссия, состав которой могут входить:

должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;

руководитель структурного подразделения Учреждения, в котором обрабатывались уничтожаемые персональные данные;

руководитель Учреждения.

18. По результатам работы комиссии составляется акт уничтожения персональных данных на программно-технических средствах ИСПДн (Приложение 1 к Правилам)

Ответственный за организацию обработки персональных данных



“ 31 ” 12 (инициалы, фамилия) 2019 г.

Приложение 1  
к Правилам обработки  
персональных данных

Утверждаю

(должность, инициалы, фамилия)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЖУРНАЛ  
учета машинных носителей информации  
в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный  
центр социального обслуживания населения» Рамешковского  
района

№ п.п.	Отметка о получении носителя		Вид машинного носителя	Ответственный за хранение			Отметка об обратном приеме	Отметка об отправке (куда направлен, N и дата сопроводи- тельного письма), уничтоже- нии (N и дата акта)
	N и дата получе- ния	Откуда поступил (N и дата сопроводи- тельного письма)		Фамилия	Подпись	Дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: Учетный номер, проставляемый на машинном носителе, формируется следующим порядком: №NN/n-ДСП, где:

NN - номер отдела,

n - порядковый номер учитываемого машинного носителя информации по настоящему журналу,

ДСП - отметка об отнесении информации к категории ограниченного доступа.



Приложение 2  
к Правилам обработки  
персональных данных

Утверждаю

\_\_\_\_\_ (должность, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ

уничтожения персональных данных  
на программно-технических средствах ИСПДн

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального  
обслуживания населения» Рамешковского района

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О)

составили настоящий акт в том, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. произведено  
уничтожение персональных данных, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование персональных данных)  
находящихся на \_\_\_\_\_  
(наименование ИСПДн носителя информации)

Персональные данные были уничтожены путем \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (способ уничтожения информации)

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.