



ПРИКАЗ

«08» декабря 2021 г.

БОЕРЫК

№ 13

Об организации работы по
обработке и защите
персональных данных

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии со статьей 53 Устава города

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1) положение об обработке и защите персональных данных в МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» согласно приложению № 1;
- 2) перечень информационных систем персональных данных, в которых должна быть обеспечена безопасность информации, согласно приложению №2;
- 3) перечень должностей, имеющих право осуществлять обработку персональных данных в информационных системах Контрольно-счетной палаты, согласно приложению № 3;
- 4) правила осуществления внутреннего контроля за соответствием обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», согласно приложению № 4.

2. Автоматизированную обработку персональных данных осуществлять с учетом Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

3. Неавтоматизированную обработку персональных данных осуществлять с учетом требований Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

4. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате заместителя председателя.

5. Признать утратившими силу приказ от 09.03.2021 № 12 «Об утверждении положения об обработке персональных данных».

6. Заместителю председателя ознакомить с настоящим приказом сотрудников Контрольно-счетной палаты, уполномоченных на обработку персональных данных субъектов персональных данных под личную подпись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

об обработке и защите персональных данных в МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан»

Глава 1. Общие положения

1. Положение о обработке и защите персональных данных в МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» (далее - Положение) определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных в МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» (далее - Контрольно-счетная палата).

2. Персональные данные обрабатываются в Контрольно-счетной палате как с использованием средств автоматизации (программно-аппаратного комплекса), так и материальных (бумажных) носителей.

3. Субъектами персональных данных являются:

1) лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты (далее - сотрудники), пенсионеры и ветераны, и их близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов);

2) граждане, претендующие на замещение вакантных должностей в Контрольно-счетной палате (далее - претенденты), и члены их семей;

3) субъекты персональных данных, персональные данные которых обрабатываются Контрольно-счетной палатой в связи с осуществлением возложенных полномочий;

4) граждане, в том числе являющиеся представителями организаций, обратившиеся в Контрольно-счетную палату в связи с исполнением Контрольно-счетной палатой функций органа внешнего контроля, а также в связи с реализацией их права на обращение в Контрольно-счетную палату (далее - субъекты персональных данных).

4. Настоящее Положение определяет политику Контрольно-счетной палаты как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.

5. Обработка персональных данных в Контрольно-счетной палате осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящим Положением.

Глава 2. Условия и порядок обработки персональных данных сотрудников Контрольно-счетной палаты в связи с реализацией служебных или трудовых отношений

6. Персональные данные субъектов персональных данных (далее - персональные данные), указанных в [подпунктах 1 - 2 пункта 3](#) настоящего Положения, обрабатываются в целях обеспечения задач кадровой работы, в том числе кадрового учета, делопроизводства, содействия в осуществлении служебной (трудовой) деятельности, формирования кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения установленных законодательством Российской Федерации условий труда,

гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции иных, предусмотренных законом целях.

7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 6](#) настоящего Положения, осуществляется сотрудниками, уполномоченными на обработку персональных данных, в соответствии с [Положением](#)¹ по обработке персональных данных в органах местного самоуправления муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного Мэром города.

8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 6](#) настоящего Положения, включает в себя следующие действия: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

9. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 5](#) настоящего Положения, осуществляется путем:

- получения оригиналов необходимых документов;
- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
- формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
- внесения персональных данных в автоматизированные информационные системы, оператором которых является Контрольно-счетная палата (далее - автоматизированные информационные системы), используемые в целях кадровой работы.

10. При сборе персональных данных сотрудник, уполномоченный на обработку персональных данных, осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 6](#) настоящего Положения, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные.

11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных [пунктом 6](#) настоящего Положения, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

[Глава 3. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов в связи с выполнением функций в установленной сфере деятельности](#)

12. При реализации должностными лицами Контрольно-счетной палаты полномочий по осуществлению внешнего государственного финансового контроля и возбуждению дел об административных правонарушениях (составлению протоколов об административных правонарушениях) данными лицами обрабатываются следующие категории персональных данных лиц, не находящихся со Контрольно-счетной палатой в служебных, трудовых или гражданско-правовых отношениях:

- фамилия, имя, отчество;
- должность;
- номер приказа и дата приема на работу (увольнения);
- дата рождения;

¹ Постановление Мэра г. Набережные Челны от 12.10.2021 «Об утверждении Положения по обработке персональных данных в органах местного самоуправления муниципального образования город Набережные Челны»

- место рождения;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе);
- адрес места регистрации и фактического проживания;
- семейное положение (данные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния);
- сведения о наличии несовершеннолетних детей.

13. Обработка персональных данных, необходимых в связи с выполнением возложенных полномочий осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктами 2 – 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и иными нормативными правовыми актами, определяющими выполнения полномочий в установленной сфере ведения Контрольно-счетной палаты.

14. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением возложенных функций, включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

15. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов осуществляется путем:

- 1) получения оригиналов необходимых документов;
- 2) заверения копий документов;
- 3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).

16. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных Контрольно-счетной палате осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

Глава 4. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей

17. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Контрольно-счетной палате подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

18. Персональные данные граждан, обратившихся в Контрольно-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 заявителей о результатах рассмотрения.

19. Лица, чьи персональные данные обрабатываются в Контрольно-счетной палате, имеют право на получение информации, касающейся обработки таких данных.

20. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей на доступ к его персональным данным осуществляется в Контрольно-счетной палате в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных» (далее - Федеральный закон).

21. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных лицами, уполномоченными на обработку персональных данных (далее – уполномоченные лица);
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые уполномоченными лицами способы обработки персональных данных;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании Федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в т.ч. сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;
- информацию об осуществляемой или предполагаемой трансграничной передаче данных.

22. При сборе персональных данных уполномоченные лица обязаны представить субъекту персональных данных по его просьбе вышеуказанную информацию.

23. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законодательством, уполномоченные лица обязаны разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа в их предоставлении.

24. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, уполномоченные лица обязаны предоставить субъекту персональных данных (по его запросу) следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество и адрес уполномоченного лица или его представителя;
- цель обработки персональных данных и соответствующие правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.

25. Уполномоченные лица освобождаются от обязанности предоставлять субъекту персональных данных указанные сведения в случаях, если:

- субъект персональных данных заранее был письменно уведомлен об обработке его персональных данных уполномоченными лицами;
- персональные данные получены уполномоченными лицами на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- персональные данные сделаны субъектом персональных данных общедоступными или получены из общедоступного источника;
- уполномоченные лица обрабатывают персональные данные для статистических или иных исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персона€ персональных данных;
- предоставление сведений субъекту персональных данных нарушает права и законные интересы третьих лиц.

26. При обращении субъекта персональных данных или его представителя уполномоченные лица обязаны предоставить возможность ознакомления с персональными данными в течение тридцати дней с даты получения запроса.

27. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю в предоставлении информации, уполномоченные лица обязаны дать письменный мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 ст. 14 Федерального закона в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения, либо с даты получения запроса.

28. В случае если персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные лица обязаны в срок, не превышающий 7 рабочих дней, со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем внести в них необходимые изменения.

29. Если персональные данные получены незаконно или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные лица обязаны уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий семи дней.

30. Уполномоченные лица могут представить персональные данные сотрудников Контрольно-счетной палаты для ознакомления уполномоченным работникам государственных органов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Сроки обработки и хранения персональных данных

31. Персональные данные хранятся на бумажном носителе у сотрудника Контрольно-счетной палаты, в функции которого входит обработка персональных данных.

32. Персональные данные хранятся в электронном виде в автоматизированных электронных системах.

33. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора (получения) и обработки, номенклатурой дел Контрольно-счетной палаты.

34. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные системы, должен соответствовать сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

35. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информационных систем, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

36. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, определенных настоящим Положением.

37. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют уполномоченный сотрудник Контрольно-счетной палаты.

Глава 6. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

38. Документы, содержащие персональные данные на бумажном носителе, по истечении срока хранения у сотрудника Контрольно-счетной палаты, в функции которого входит обработка персональных данных, передаются на последующее хранение в архив Контрольно-счетной палаты.

39. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, подлежат уничтожению.

40. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.

Глава 7. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в информационных системах и обеспечение безопасности персональных данных

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

42. Уполномоченными лицами при обработке персональных данных в информационных системах должна быть обеспечена их безопасность с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты информации.

43. 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.

44. Самостоятельное подключение уполномоченными лицами средств вычислительной техники, применяемых для хранения, обработки или передачи персональных данных к информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществить передачу информации через государственную границу Российской Федерации, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не допускается.

45. Доступ уполномоченных лиц в информационных системах персональных данных осуществляется с прохождением процедуры идентификации и аутентификации. Сотрудникам Контрольно-счетной палаты, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в информационных системах Контрольно-счетной палаты, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе. Доступ предоставляется к прикладным программным системам в соответствии с функциями, предусмотренными должностными инструкциями.

46. Уполномоченными лицами, ответственными за обеспечение безопасности персональных данных, при обработке в информационных системах, должно быть обеспечено:

а) недопущение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, а при обнаружении фактов такого доступа немедленное информирование Председателя Контрольно-счетной палаты;

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

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

г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;

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

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

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

3) в случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных составление и направление председателю Комиссии заключения по фактам выявленных нарушений.

47. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обеспечивается Контрольно-счетной палатой за счет средств, предусмотренных в бюджете города, в порядке, установленном федеральным законодательством в области защиты информации, в том числе персональных данных.

48. По возможности персональные данные субъектов обезличиваются.

49. Посторонние лица не должны знать распределения функций, рабочих процессов, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделах, работающих с персональными данными сотрудников. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности Контрольно-счетной палаты, посетители, работники других организационных структур.

50. Для обеспечения физической защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать ряд мер:

- 1) порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
- 2) учет и порядок выдачи служебных удостоверений;
- 3) порядок охраны помещений, транспортных средств.

51. Для обеспечения технической защиты персональных данных сотрудников необходимо:

- 1) использовать лицензионное программное обеспечение;
- 2) использовать программные, аппаратные и программно-аппаратные средства защиты организаций, имеющими лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России и (или) Федеральной службы безопасности России на соответствующий вид деятельности.

52. Для обеспечения организационно-правовой защиты персональных данных сотрудников необходимо:

1) все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных субъектов, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных. В случае расторжения трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение к настоящему Положению).

2) ограничение и регламентация состава сотрудников Контрольно-счетной палаты, функциональные обязанности которых требуют доступ к персональным данным субъектов;

3) строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками Контрольно-счетной палаты;

4) рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключается бесконтрольное использование защищаемой информации;

5) знание сотрудниками, обеспечивающими информационную безопасность в организации, требований нормативных методических документов по защите информации и сохранении конфиденциальности информации;

6) знание сотрудниками требований организационных распорядительных документов Контрольно-счетной палаты по защите информации и сохранении конфиденциальности информации, в том числе персональных данных, в частности настоящего Положения;

7) обеспечение необходимых условий в помещении для работы с персональными данными;

8) определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;

9) организация порядка уничтожения персональных данных на всех видах носителей;

10) своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа сотрудниками Контрольно-счетной палаты;

11) повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих информационную безопасность персональных данных;

12) повышение осведомленности всех сотрудников Контрольно-счетной палаты в вопросах обеспечения информационной безопасности персональных данных субъектов;

13) проведение первичных, регулярных и иных инструктажей сотрудников Контрольно-счетной палаты по вопросам обработки и обеспечения информационной безопасности персональных данных субъектов;

14) разъяснительная работа с сотрудниками Контрольно-счетной палаты по предупреждению утраты персональных данных;

15) разграничение полномочий между руководителями и специалистами Контрольно-счетной палаты при организации доступа к персональным данным субъектов.

Данные мероприятия возлагаются на ответственного за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате.

53. Защита персональных данных сотрудников на электронных носителях обеспечивается следующими мерами:

1) регистрация и по-экземплярный учет используемых отчуждаемых электронных носителей персональных данных сотрудников;

2) обеспечение контроля доступа в помещения, в которых хранятся отчуждаемые электронные носители персональных данных сотрудников, а также находятся информационные системы персональных данных;

3) учет лиц, допущенных к работе с отчуждаемыми электронными носителями персональных данных сотрудников;

4) проведение проверок и составление заключений по фактам нарушения.

Данные мероприятия возлагаются на ответственного за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате и администратора информационной безопасности в Контрольно-счетной палате.

54. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, Контрольно-счетная палата оставляет за собой право на применение дополнительных мер защиты персональных данных субъектов.

55. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудников распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.

56. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных ответственным за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.

Глава 8. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате

57. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате назначается приказом (распоряжением) Председателя Контрольно-счетной палаты.

58. Ответственный за обработку персональных данных Контрольно-счетной палаты в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящим Положением.

59. Ответственный за обработку персональных данных Контрольно-счетной палаты обязан:

1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для

обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением сотрудниками Контрольно-счетной палаты требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

3) доводить до сведения сотрудников Контрольно-счетной палата положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в Контрольно-счетной палате;

5) в случае нарушения в Контрольно-счетной палате требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

60. Ответственный за обработку персональных данных в Контрольно-счетной палате вправе:

1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате и включающей:

- цели обработки персональных данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- правовые основания обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в Контрольно-счетной палате способов обработки персональных данных;
- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- дату начала обработки персональных данных;
- срок или условия прекращения обработки персональных данных;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;

2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате, иных сотрудников Контрольно-счетной палаты с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.

61. Ответственный за обработку персональных данных в Контрольно-счетной палате несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Глава 9. Порядок доступа сотрудников Контрольно-счетной палаты в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

62. Порядок доступа сотрудников Контрольно-счетной палаты в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), определяет правила доступа в помещения, где хранятся и обрабатываются персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения

безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.

63. К помещениям, в которых ведется обработка персональных данных, относятся помещения, в которых происходит обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, а также хранятся резервные копии персональных данных и ключевые документы к ним.

64. Доступ в помещения Контрольно-счетной палаты, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется в соответствии с Перечнем должностей Контрольно-счетной палаты, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, (далее - Перечень) согласно приложению № 3.

65. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться в том числе:

- запираанием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
- закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении сотрудников Контрольно-счетной палаты, замещающих должности, предусмотренные Перечнем.

66. Доступ посторонних лиц в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, возможен только ввиду служебной необходимости.

67. На момент присутствия посторонних лиц в помещении, в котором ведется обработка персональных данных, должны быть приняты меры по недопущению ознакомления посторонних лиц с персональными данными.

68. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, возлагается на сотрудника Контрольно-счетной палаты, уполномоченного на обработку персональных данных.

Председатель

Т.В. Шливе

Приложение к Положению об
обработке и защите персональных
данных в Контрольно-счетной
палате муниципального образования
город Набережные Челны

Типовое обязательство сотрудника Контрольно-счетной палаты, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

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

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен (а) о том, что операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных, о муниципальной службе и о противодействии коррупции.

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

(дата)

(подпись)

Перечень
информационных систем персональных данных (ИСПДн), в которых должна быть обеспечена безопасность информации

№ п/п	Наименование ИСПДн (ее составной части)	Наименования объекта (полное и сокращенно) Отраслевая (ведомственная) принадлежность Адрес объекта	Цель обработки	Исходные данные классификации ИСПДн					Примечание
				Структура ИСПДн (количество ПЭВМ)	наличие подключений к Интернету	Режим работы ПДн	Разграничение доступа пользователей	Нахождение ИСПДн (ее составных частей) в пределах России	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	1С: Бухгалтерия	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	Внешняя проверка финансово -- деятельности проверяемых организаций	Автономная система ПК	имеет подключение	однопользовательский	-	в пределах России	
	Государственная информационная система Республики Татарстан «Бухгалтерский учет и отчетность»	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности Контрольно-счетной палаты, кадровое делопроизводство, начисление заработной платы, налогов и взносов	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	
	Программа «Документы ПУ 6»	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	подготовка персонализированных - сведений в Пенсионный фонд РФ по РТ	Автономная система ПК	имеет подключение	однопользовательский	-	в пределах России	
	Информационная система (ТАКСНЕТ-РЕФЕРЕНТ)	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	передача в ИФНС по РТ сведений по налогу на доходы физических лиц, персонализированных сведений в Пенсионный фонд РФ по РТ, сведений в ГУ отделение Фонда социального страхования РФ по РТ, в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	

№ п/п	Наименование ИСПДн (ее составной части)	Наименования объекта (полное и сокращенно) Отраслевая (ведомственная) принадлежность Адрес объекта	Цель обработки	Исходные данные классификации ИСПДн					Примечание
				Структура ИСПДн (количество ПЭВМ)	наличие подключений к Интернету	Режим работы ПДн	Разграничение доступа пользователей	Нахождение ИСПДн (ее составных частей) в пределах России	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Система «Орион»	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	приобретение услуг ОАО «Ак Барс» Банке по выпуску и перевыпуску банковских карт и осуществления расчетных операций	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	
	Система «Сбербанк онлайн»	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	приобретение услуг ПАО «Сбербанк» по выпуску и перевыпуску банковских карт и осуществления расчетных операций	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	
	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИСГМП)	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	администрирование доходов от штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами Контрольно-счетной палаты	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	
	Электронная площадка от АО "Агентство по государственному заказу РТ"	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	Размещение извещений о малых электронных закупках, заключение договоров на закупку товаров (работ, услуг)	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	
	ППО «Автоматизированный центр контроля «Финансы»	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	формирование заявок на расходы Контрольно-счетной палаты	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	

№ п/п	Наименование ИСПДн (ее составной части)	Наименования объекта (полное и сокращенно) Отраслевая (ведомственная) принадлежность Адрес объекта	Цель обработки	Исходные данные классификации ИСПДн					Примечание
				Структура ИСПДн (количество ПЭВМ)	наличие подключений к Интернету	Режим работы ПДн	Разграничение доступа пользователей	Нахождение ИСПДн (ее составных частей) в пределах России	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)»,	Контрольно-счетная палата МО города Набережные Челны по адресу: 423805 РТ, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 23, приемная 393	администрирование доходов от штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами Контрольно-счетной палаты	комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа	имеет подключение	многопользовательский	с разграничением прав доступа	в пределах России	

Председатель

Т.В. Шливе

Перечень должностей

в МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город
Набережные Челны Республики Татарстан», замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к
персональным данным

1. председатель;
2. заместитель председателя;
3. аудитор;
4. ведущий инспектор.

Председатель

Т.В. Шливе

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», иными нормативными правовыми и локальными правовыми актами

1. Настоящими Правилами в Контрольно-счетной палате определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. Внутренний контроль реализуется:

- в форме осуществления ответственным за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате регулярной оценки соблюдения в Контрольно-счетной палате законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также полноты и актуальности внутренней распорядительной документации (локальных правовых актов) Контрольно-счетной палаты по вопросам обработки персональных данных.

При выявлении по результатам такой оценки фактов нарушений, ответственный за организацию обработки персональных данных незамедлительно информирует об этом председателя Контрольно-счетной палаты;

- путём проведения комиссией по внутреннему контролю за обработкой персональных данных в Контрольно-счетной палате (далее - комиссия) периодических и внеплановых мероприятий внутреннего контроля – проверок условий обработки персональных данных.

3. Комиссия формируется приказом председателя Контрольно-счетной палаты, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих правил.

4. Организация деятельности Комиссии:

1) общее руководство деятельностью Комиссии, установление дат, времени и места проведения заседания Комиссии, контроль за реализацией принятых ее решений осуществляются председателем Комиссии.

2) секретарь Комиссии осуществляет:

- формирование повестки заседаний Комиссии (включая оформление подлежащих выяснению на рассмотрение вопросов и подготовку соответствующих информационных материалов), информирование членов Комиссии о повестке заседаний, дате, времени и месте их проведения, ознакомление членов Комиссии с необходимыми для проведения заседания информационными материалами;

- информирование председателя Комиссии о ходе выполнения планов ее работы и принятых решений;

- организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.

Комиссия правомочна проводить заседания при наличии председателя комиссии и не менее двух иных ее членов. Решения по результатам рассмотрения Комиссией вопросов повестки принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5. Плановые проверки проводятся Комиссией согласно утверждаемым председателем Комиссии ежегодным планам. Внеплановая проверка назначается решением Председателя Контрольно-счетной палаты на основании поступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных. Такая

проверка организуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего решения в Комиссию.

6. Проведение проверок осуществляется непосредственно силами Комиссии.

7. В ходе проверок должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения, требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- состояние учета машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

8. Комиссия имеет право:

- запрашивать у субъекта персональных данных информацию, необходимую для проведения проверок;
- требовать от лиц, уполномоченных на обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных;
- информировать Председателя Контрольно-счетной палаты о наличии оснований для приостановления или прекращения обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить Председателю Контрольно-счетной палаты предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить Председателю Контрольно-счетной палаты предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в несоблюдении требований законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных.

9. Члены Комиссии обеспечивают конфиденциальность персональных данных, ставших известными в ходе проведения проверок.

10. Плановая проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня ее начала, внеплановая - не позднее чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании проверки председатель Комиссии направляет Председателю Контрольно-счетной палаты письменное заключение о результатах проведенной проверки, содержащее, при выявлении каких-либо нарушений, предложения о мерах по их устранению.

11. В случае получения председателем Комиссии заключения уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных, о выявлении нарушений порядка обработки персональных данных, такое заключение, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его получения, для принятия соответствующих решений доводится председателем Комиссии до сведения Председателя Контрольно-счетной палаты.