



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 г.

№ 61

Об утверждении организационно-распорядительных документов Контрольно-счетной палаты Ленинградской области как оператора персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационно-распорядительные документы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области как оператора персональных данных:

1) правила обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области согласно приложению №1;

2) правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Контрольно-счетной палате Ленинградской области согласно приложению №2;

3) правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, правовым актам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области согласно приложению №3;

4) правила работы с обезличенными персональными данными в случае обезличивания персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области согласно приложению №4;

5) перечень информационных систем персональных данных Контрольно-счетной палаты Ленинградской области согласно приложению №5;

6) перечень персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате Ленинградской области согласно приложению №6;

7) перечень должностей работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, ответственных за проведение мероприятия по обезличиванию обрабатываемых персональных данных согласно приложению №7;

8) перечень должностей работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно приложению №8;

9) требования к содержанию должностного регламента должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области согласно приложению №9;

10) типовую форму обязательства работника Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения с ним служебного контракта согласно приложению №10;

11) типовую форму согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, а также разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению №11;

12) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению №12;

13) порядок доступа в помещения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, в которых ведется обработка персональных данных согласно приложению №13.

2. Признать утратившим силу приказ Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24 сентября 2018 года №43 «Об обработке персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



М.А. Ляхова

ПРАВИЛА
обработки персональных данных
в Контрольно-счетной палате Ленинградской области

1. Настоящие Правила определяют политику Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - Контрольно-счетная палата) как оператора, осуществляющего обработку персональных данных.

2. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора персональных данных.

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8. Мерами, направленными на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных в Контрольно-счетной палате, являются:

1) назначение ответственных за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате;

2) издание правовых актов Контрольно-счетной палаты, определяющих политику в отношении обработки персональных данных и по вопросам обработки персональных данных;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;

4) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями к защите персональных данных, правовым актам Контрольно-счетной палаты;

5) выполнение мероприятий по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

6) ознакомление работников Контрольно-счетной палаты, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Контрольно-счетной палаты в отношении обработки персональных данных, правовыми актами Контрольно-счетной палаты по вопросам обработки персональных данных и(или) обучение указанных работников.

9. Обеспечение безопасности персональных данных в Контрольно-счетной палате достигается:

1) определением угроз безопасности персональных данных;

2) применением организационных и (или) технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, а также при обработке персональных данных без использования средств автоматизации, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, установленных Правительством Российской Федерации;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

5) учетом машинных носителей персональных данных, входящих в состав автоматизированных рабочих мест работников Контрольно-счетной палаты;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер в соответствии с законодательством;

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с

персональными данными в информационной системе персональных данных, а также правил доступа к персональным данным при их обработке без использования средств автоматизации.

10. В соответствии с законодательством целями обработки персональных данных в том числе являются: кадровая работа, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», реализация трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, наградная работа, работа в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области в области противодействия коррупции, работа с обращениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иная работа, осуществляемая с учетом полномочий и функций Контрольно-счетной палаты.

К персональным данным, обрабатываемым в указанных целях, относятся общедоступные, биометрические, специальные категории персональных данных в соответствии с Перечнем персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате.

Обработка персональных данных в соответствии с указанными целями осуществляется в отношении субъектов персональных данных, являющихся работниками Контрольно-счетной палаты, и (или) субъектов персональных данных, не являющихся работниками Контрольно-счетной палаты.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области «О государственной информационной системе в области гражданской службы Ленинградской области» уполномоченным органом по обеспечению технического функционирования государственной системы в области гражданской службы Ленинградской области и организации работы по защите информации является Комитет цифрового развития Ленинградской области.

11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Контрольно-счетной палатой.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов

персональных данных Контрольно-счетная палата осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществляется блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивается их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает прав и законных интересов субъекта персональных данных или третьих лиц.

13. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Контрольно-счетная палата на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.

14. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Контрольно-счетной палатой или лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты, Контрольно-счетная палата в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Контрольно-счетная палата в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Контрольно-счетная палата обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

15. В случае достижения цели обработки персональных данных Контрольно-счетная палата обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Контрольно-счетной палатой и субъектом персональных данных либо если Контрольно-счетная палата не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

16. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Контрольно-счетная палата обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Контрольно-счетной палатой и субъектом персональных данных либо если Контрольно-счетная палата не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

17. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 14 - 16 настоящих Правил, Контрольно-счетная палата осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Контрольно-счетной палаты) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в Контрольно-счетной палате Ленинградской области

1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Контрольно-счетной палате Ленинградской области (далее – Контрольно-счетная палата).

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

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения Контрольно-счетной палаты, сведения о лицах (за исключением работников Контрольно-счетной палаты), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Контрольно-счетной палатой или на основании федерального закона;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных федеральным законом;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;
- 9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Контрольно-счетной палаты, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

3. Субъект персональных данных вправе требовать от Контрольно-счетной палаты уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Контрольно-счетной палатой в доступной форме без содержания персональных

данных, относящихся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Контрольно-счетной палатой при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Контрольно-счетной палатой (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Контрольно-счетной палатой, подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае если обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Контрольно-счетную палату или направить повторный запрос в целях ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 календарных дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Контрольно-счетную палату или направить повторный запрос в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Контрольно-счетная палата вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса возлагается на Контрольно-счетную палату.

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, требованиям к защите
персональных данных, правовым актам Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, правовым актам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - внутренний контроль) организуется в форме периодических проверок (далее - проверки).

2. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области (далее - Контрольно-счетная палата), либо комиссией, образуемой распоряжением Контрольно-счетной палаты.

3. В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах.

4. Проверки проводятся на основании утверждаемого председателем Контрольно-счетной палаты ежегодного плана осуществления внутреннего контроля (плановые проверки) или на основании поступившего в Контрольно-счетную палату письменного заявления субъекта персональных данных или его представителя о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

План осуществления внутреннего контроля в себя должен включать перечень направлений и (или) мероприятий проверки, периодичность и (или) сроки их проведения, перечисление ответственных лиц за проведение проверки, перечень структурных подразделений и лиц, проверяемых в ходе проверки, примечания.

5. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне определены:

- 1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- 2) применение средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных, входящих в состав автоматизированных рабочих мест работников Контрольно-счетной палаты;

5) соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) мероприятия по обеспечению целостности персональных данных.

6. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных (комиссия), имеет право:

1) запрашивать у работников Контрольно-счетной палаты области информацию, необходимую для исполнения своих обязанностей;

2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

4) представлять председателю Контрольно-счетной палаты предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

5) представлять председателю Контрольно-счетной палаты предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

7. В отношении персональных данных, ставших известными должностному лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных (комиссии) в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через десять рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, председателю Контрольно-счетной палаты докладывает должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в форме служебной записки либо председатель комиссии в форме письменного заключения в случае проведения проверки комиссией.

ПРАВИЛА
работы с обезличенными данными в случае обезличивания
персональных данных в Контрольно-счетной палате
Ленинградской области

1. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

2. Методы обезличивания персональных данных:

1) метод введения идентификаторов - замена части значений персональных данных (далее - сведения) идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным;

2) метод изменения состава или семантики персональных данных путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений (понижение точности некоторых сведений). Например, данные о месте жительства могут включать страну, индекс, город, улицу, номер дома и квартиры, а может быть указан только город;

3) метод декомпозиции - деление сведений на части с последующим раздельным хранением и обработкой в разных информационных системах;

4) метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных данных).

3. Решение о необходимости обезличивания персональных данных принимает председатель Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - Контрольно-счетная палата), ответственные за организацию обработки персональных данных, подготавливают предложения председателю Контрольно-счетной палаты по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости с указанием метода (методов) обезличивания.

5. Работники Контрольно-счетной палаты, обслуживающие базы персональных данных, совместно с должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным методом.

6. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению их конфиденциальности.

7. Обезличенные персональные данные обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации.

8. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) парольной политики, регламентирующей требования к сложности и частоте изменения паролей, к действиям пользователей при работе с паролями;

2) антивирусной политики, устанавливающей требования к пользователям и администраторам по настройке и использованию средств антивирусной защиты;

3) правил работы со съемными носителями в порядке, определенном законодательством (если они используются);

4) правил резервного копирования;

5) правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

9. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) правил хранения бумажных носителей;

2) правил доступа к бумажным носителям и в помещения, где они хранятся.

Приложение №5
к приказу Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области
от 30.12.19 № 61

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

1. Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области.
2. Информационная система «1С: Зарплата и Кадры».

ПЕРЕЧЕНЬ

персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате Ленинградской области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения.
2. Прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения), а также дата, место и причина изменения.
3. Сведения о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства).
4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его.
5. Сведения об образовании и (или) о квалификации, обучении.
6. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания.
7. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
8. Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
9. Идентификационный номер налогоплательщика.
10. Реквизиты полиса обязательного медицинского страхования.
11. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния.
12. Сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках.
13. Степень родства, фамилии, имена, отчества (при наличии), дата рождения, место рождения, место работы и домашний адрес отца, матери, братьев, сестер и детей, а также супруги (супруга), в том числе бывшей (бывшего), супругов братьев и сестер, братьев и сестер супругов.
14. Сведения об отце, матери, братьях, сестер и детей, а также супруге, в том числе бывшем, постоянно проживающим за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени проживают за границей).
15. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).
16. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета.
17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его.

18. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.

19. Сведения об ученой степени, ученом звании.

20. Сведения о владении иностранными языками, уровень владения.

21. Фотография.

22. Сведения, содержащиеся в служебном контракте, трудовом договоре, дополнительных соглашениях к служебному контракту и трудовому договору.

23. Сведения о классном чине государственной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной гражданской службы, квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы (кем и когда присвоены).

24. Сведения о фактах судимости, в том числе погашенной (снятой).

25. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется).

26. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.

27. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации.

28. Сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания.

29. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи.

30. Номер расчетного счета.

31. Номер банковской карты.

32. Сведения о трудовой деятельности (дата, основания поступления на государственную гражданскую службу (работу), назначения на должность государственной гражданской службы (работы), перевода, перемещения на иную должность государственной гражданской службы (работы), наименование замещаемых должностей государственной гражданской службы (работы) с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания (заработной платы), результатов аттестации на соответствие замещаемой должности государственной гражданской службы (работы), в том числе сведения о трудовой деятельности на условиях совместительства, совмещения).

33. Сведения, включенные в справку по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 №182н.

34. Сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

35. Иные персональные данные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

Приложение №7
к приказу Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области
от 30.12.19 № 61

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

Наименование должности	Документ, предусматривающий проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных
заместитель руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
начальник отдела правового и кадрового обеспечения – инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

Наименование должности	Документ, предусматривающий осуществление обработки персональных данных лицом либо доступ к персональным данным
помощник председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
заместитель руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
начальник отдела правового и кадрового обеспечения – инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
ведущий инспектор отдела правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области	должностной регламент
ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (с правом обработки персональных данных)	должностной регламент

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию должностного регламента лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Ленинградской области

1. Квалификационные требования

Знания:

- законодательства Российской Федерации в области персональных данных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам обработки и защиты персональных данных;

- законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

2. Должностные обязанности

В соответствии с правовым актом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - Контрольно-счетная палата) исполнять обязанности ответственного за обработку персональных данных:

2.1. Разрабатывать проекты правовых актов Контрольно-счетной палаты по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.

2.2. При эксплуатации информационных систем персональных данных обеспечивать разработку и представлять на рассмотрение председателя Контрольно-счетной палаты предложения:

- об организационных и технических мерах по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации требованиями к защите персональных данных, рекомендациями уполномоченных федеральных органов, уполномоченных органов исполнительной власти Ленинградской области;

- о методах обезличивания персональных данных в соответствии с требованиями и методами, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;

- о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

2.3. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации обеспечивать разработку и представление на рассмотрение председателя Контрольно-счетной палаты предложений о выполнении

требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

2.4. Организовывать обезличивание персональных данных в Контрольно-счетной палате в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Обеспечивать доведение до сведения работников Контрольно-счетной палаты, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных (в том числе о требованиях к защите персональных данных), правовых актов Контрольно-счетной палаты и (или) обеспечивать организацию обучения указанных работников.

2.6. Обеспечивать уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении Контрольно-счетной палаты осуществлять обработку персональных данных, изменении сведений, указанных в уведомлении, или о прекращении обработки персональных данных.

2.7. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

2.8. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных организовывать проведение периодических проверок, в том числе:

- обеспечивать разработку, представление на утверждение председателя Контрольно-счетной палаты ежегодного плана внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, правовым актам Контрольно-счетной палаты;

- по результатам проведенной проверки представлять председателю Контрольно-счетной палаты служебную записку о результатах проведенных проверок и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

3. Ответственность

За ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных должностных обязанностей, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, ответственный за организацию обработки персональных данных несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

Показателями эффективности и результативности деятельности ответственного за организацию обработки персональных данных являются:

4.1. Отсутствие фактов нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных при исполнении должностных обязанностей ответственного за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате.

4.2. Достаточность и своевременность разработки предложений о мероприятиях, направленных на обеспечение выполнения Контрольно-счетной палатой обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных.

4.3. Полнота подготовки служебных записок председателю Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о результатах проведенных проверок условий обработки персональных данных и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

ТИПОВАЯ ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работника Контрольно-счетной палаты Ленинградской области,
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему
в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения
с ним служебного контракта

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование должности и структурного подразделения)

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

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией, и обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«__» _____ 20__ года

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных лиц, замещающих государственные
должности, государственных гражданских служащих,
а также иных субъектов персональных данных**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

_____ (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан,

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____

настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, находящейся по адресу: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в целях:

- осуществления кадровой работы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», реализация трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- подготовки и оформления документов по представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации, наградами Ленинградской области и присвоению почетных званий Ленинградской области;

- начисления и перечисления заработной платы и иных выплат;

- передачи данных в государственные внебюджетные фонды, налоговые органы и иные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществления работы в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о противодействии коррупции, в том числе: прием, анализ, проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроль за расходами, анализ сведений о соблюдении запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
- 2) прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения), а также дата, место и причина изменения (*);
- 3) сведения о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные

гражданства);

4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;

5) сведения об образовании и (или) о квалификации, обучении;

6) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

9) идентификационный номер налогоплательщика;

10) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования (*), (**);

11) реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (*), (**);

12) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках (*), (**);

13) степень родства, фамилии, имена, отчества (при наличии), дата рождения, место рождения, место работы и домашний адрес отца, матери, братьев, сестер и детей, а также супруги (супруга), в том числе бывшей (бывшего), супругов братьев и сестер, братьев и сестер супругов (*), (**);

14) отец, мать, братья, сестры и дети, а также супруга (супруг), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени проживают за границей) (*);

15) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью) (*);

16) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;

17) паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его (*);

18) сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения (*);

19) сведения об ученой степени, ученом звании (*), (**);

20) сведения о владении иностранными языками, уровень владения (*), (**);

21) фотография;

22) сведения, содержащиеся в служебном контракте, трудовом договоре, дополнительных соглашениях к служебному контракту и трудовому договору;

23) сведения о классном чине государственной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной гражданской службы, квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы (кем и когда присвоены) (*), (**);

24) сведения о фактах судимости, в том числе погашенной (снятой) (*), (**);

25) сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) (*);

26) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

27) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;

28) сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;

29) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (*), (**);

30) номер расчетного счета;

31) номер банковской карты;

32) сведения о трудовой деятельности;

33) сведения, включенные в справку по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 №182н;

34) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (*);

35) иные персональные данные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения указанных целей в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согласии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме.

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим личность.

(дата)

(подпись)

(ФИО лица, принявшего документ)

(*) - для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей

(**) - для лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей

**ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ
субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные**

Мне, _____,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.

В соответствии со статьями 26 и 42 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 №609, статьями 65 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной палатой Ленинградской области определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить уполномоченным лицам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в связи с поступлением, прохождением и прекращением государственной гражданской службы Ленинградской области (работы).

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта (трудового договора) сведений служебный контракт (трудовой договор) не может быть заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пункта 11 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации служебный контракт (трудовой договор) прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности (продолжения работы).

(дата)

(подпись)

(ФИО)

ПОРЯДОК
доступа в помещения Контрольно-счетной палаты Ленинградской
области, в которых ведется обработка персональных данных

1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Перечень должностей работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - Контрольно-счетная палата), замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

3. 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 иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

4. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны обеспечивать сохранность информации и технических средств, исключать возможность бесконтрольного проникновения в помещение и их визуального просмотра посторонними лицами.

5. Работники Контрольно-счетной палаты, имеющие доступ к персональным данным, не должны:

оставлять в свое отсутствие незапертым помещение, в котором размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных;

оставлять в помещении посторонних лиц, не имеющих доступа к персональным данным в данном структурном подразделении, без присмотра.

6. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащей персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Указанный режим обеспечивается в том числе:

обязательным запирающим помещением на ключ при выходе из него даже в рабочее время;

закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители

информации, содержащие персональные данные.

7. Доступ в помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся материальные носители персональных данных (далее - помещения), в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в нерабочее время осуществляется работником охранной организации, осуществляющей охрану здания, в котором располагаются помещения, с записью в журнале вскрытия.

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка возлагается на работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, осуществляющих обработку персональных данных либо доступ к персональным данным.

9. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, или комиссией, образуемой в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.