

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «13» октября 2014 г. N 9

О работе с персональными данными в комитете государственного финансового контроля Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 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:

1.1. Правила обработки персональных данных в комитете государственного финансового контроля Ленинградской области (далее - Комитет) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.4. Правила работы с обезличенными данными согласно приложению 4 к настоящему приказу.

1.5. Перечень должностей государственных гражданских служащих в Комитете, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, согласно приложению 5 к настоящему приказу.

1.6. Перечень должностей гражданской службы в Комитете, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, согласно приложению 6 к настоящему приказу.

1.7. Типовое обязательство гражданского служащего, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, согласно приложению 7 к настоящему приказу.

1.8. Типовую форму согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных согласно приложению 8 к настоящему приказу.

2. Ответственным за организацию обработки персональных данных в Комитете

назначить первого заместителя председателя Комитета.

3. Отделу организационно-правового обеспечения внести изменения в должностной регламент первого заместителя председателя Комитета.

4. Ответственными за организацию обработки персональных данных в структурных подразделениях Комитета назначить руководителей структурных подразделений Комитета.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



М.А.Ляхова

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от « 13 » октября 2014 года N 9  
(приложение 1)

Правила  
обработки персональных данных в комитете государственного финансового  
контроля Ленинградской области

1. Настоящие Правила обработки персональных данных в комитете государственного финансового контроля Ленинградской области (далее – Комитет) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее - Правила).

2. Правила устанавливают порядок действий Комитета, совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, а также определяют категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются.

3. Целью Правил является обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных данных граждан, обратившихся в Комитет, установление ответственности должностных лиц Комитета за невыполнение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

4. В Правилах используются основные понятия, установленные статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»).

5. Субъектами персональных данных являются физические лица, в отношении которых у Комитета имеются персональные данные, в том числе направившие в Комитет письменное предложение, заявление или жалобу либо лично обратившиеся в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

6. Непосредственно обработку персональных данных осуществляют должностные лица Комитета, которые в соответствии с резолюцией руководителей

структурных подразделений Комитета осуществляют рассмотрение поступивших обращений граждан, проводят проверки иной информации, направленной в Комитет.

7. Должностными лицами Комитета обрабатываются следующие персональные данные, в том числе указанные субъектом персональных данных в обращении:

1) фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер телефона, семейное положение;

2) фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

8. Объем обрабатываемых персональных данных вышеуказанных категорий субъектов персональных данных определяется должностными лицами Комитета самостоятельно исходя из решаемых задач и полномочий в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими его деятельность.

9. Должностные лица Комитета, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных или его представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

10. Обработка персональных данных допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

11. Мерами, направленными на выявление и предотвращение нарушений, предусмотренных законодательством в сфере персональных данных, являются:

1) назначение ответственного (ответственных) за организацию обработки персональных данных;

2) принятие Комитетом правовых актов по вопросам обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных нормам Федерального закона «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

4) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных указанным Федеральным законом;

5) ознакомление должностных лиц Комитета, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, нормативными правовыми актами

Ленинградской области по вопросам обработки персональных данных и(или) обучение ответственных должностных лиц Комитета.

12. Обработка персональных данных осуществляется должностными лицами Комитета без использования средств автоматизации в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

13. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители) - на бумажных носителях в виде документов и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации.

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

15. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

1) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

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

17. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

18. Персональные данные (материальные носители), обработка которых осуществляется в различных целях, хранятся раздельно.

19. Внутренний доступ к персональным данным субъекта персональных данных

имеют должностные лица Комитета, которым эти данные необходимы для выполнения должностных обязанностей.

20. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным данным субъекта персональных данных осуществляется только с письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных или других лиц, и иных случаев, установленных законодательством.

21. Комитет обязан сообщать персональные данные субъекта персональных данных по надлежаще оформленным запросам суда, прокуратуры, правоохранительных органов.

22. Комитет при обработке персональных данных обязан принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

23. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных влечет ответственность должностных лиц Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от «13» октября 2014 года N 9  
(приложение 2)

Правила  
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

1. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.

Оператор - комитет государственного финансового контроля Ленинградской области, осуществляющий обработку персональных данных.

Субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого у оператора имеются персональные данные, в том числе направившее оператору письменное предложение, заявление или жалобу либо лично обратившееся в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

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

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением должностных лиц оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
- 4) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- 5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 6) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.

3. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

4. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его законному представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего

личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Законный представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия.

5. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных».

Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по адресу, указанному в запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается лично субъекту персональных данных или его законному представителю. Также ответ на запрос субъекта персональных данных может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе.

6. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные данные субъекта, то в таком запросе субъект персональных данных должен указать, какие именно персональные данные изменяются или уточняются.

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, то субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении персональных данных доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить персональные данные.

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, оператор оставляет персональные данные в неизменном виде.

Внесение изменений или уточнение персональных данных оператором должны быть выполнены в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных».

Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта осуществляются на безвозмездной основе.

8. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя.



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от « 13 » октября 2014 года N 9  
(приложение 3)

Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных»

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в комитете государственного финансового контроля Ленинградской области (далее – Комитет) организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

2. Проверки проводятся ответственным за организацию обработки персональных данных в Комитете.

3. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании поступившего в Комитет письменного заявления субъекта персональных данных о нарушениях правил обработки персональных данных.

4. Проведение проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

5. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям 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;

- состояние учета машинных носителей персональных данных;

- соблюдение правил доступа к персональным данным;

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

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

6. Ответственный за организацию обработки персональных данных при проведении проверки условий обработки персональных данных имеет право:

- запрашивать у работников Комитета информацию, необходимую для реализации полномочий;

- требовать от должностных лиц Комитета, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить председателю Комитета предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить председателю Комитета предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

7. Ответственный за организацию обработки персональных данных при проведении проверки условий обработки персональных данных должен обеспечивать конфиденциальность ставших ему известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных.

8. Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена не позднее чем через десять календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.

9. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, ответственный за организацию обработки персональных данных представляет председателю Комитета письменное заключение.

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от «13» октября 2014 года № 9  
(приложение 4)

Правила  
работы с обезличенными данными

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

2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
- замена части сведений идентификаторами;
- обобщение - понижение точности некоторых сведений;
- понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город);
- деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;
- другие способы.

3. Для обезличивания персональных данных используются любые способы, не запрещенные законодательством.

4. Обезличивание персональных данных осуществляется должностным лицом комитета государственного финансового контроля Ленинградской области (далее – Комитет), осуществляющее обработку персональных данных.

5. Решение о необходимости обезличивания персональных данных принимает председатель Комитета.

6. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.

7. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной политики, антивирусной политики, правил резервного копирования, правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

8. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение правил хранения бумажных носителей, правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от «13» октября 2014 года N 9  
(приложение 5)

Перечень

должностей государственных гражданских служащих в комитете государственного финансового контроля Ленинградской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. Первый заместитель председателя комитета государственного финансового контроля Ленинградской области (далее – Комитет);
2. Заместитель председателя Комитета;
3. Начальник отдела;
4. Начальник сектора.

УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от « 13 » октября 2014 года N 9  
(приложение 6)

Перечень  
должностей гражданской службы в комитете государственного финансового  
контроля Ленинградской области, замещение которых предусматривает  
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к  
персональным данным

1. Первый заместитель председателя комитета государственного финансового контроля Ленинградской области (далее – Комитет);
2. Заместитель председателя Комитета;
3. Начальник отдела;
4. Начальник сектора;
5. Консультант;
6. Главный специалист;
7. Ведущий специалист;
8. Специалист 1 категории.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от « 13 » октября 2014 года № 9  
(приложение 7)

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
гражданского служащего, непосредственно осуществляющего  
обработку персональных данных, в случае расторжения  
с ним служебного контракта прекратить обработку  
персональных данных, ставших известными ему в связи  
с исполнением должностных обязанностей

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь государственным гражданским служащим Ленинградской области,  
замещающим должность государственной гражданской службы Ленинградской  
области в комитете государственного финансового контроля Ленинградской  
области

\_\_\_\_\_ (указать наименование структурного подразделения)

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

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные  
являются конфиденциальной информацией, и я 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.

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО  
приказом комитета  
государственного финансового контроля  
Ленинградской области  
от «13» октября 2014 года N 9  
(приложение 8)

ТИПОВАЯ ФОРМА  
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество полностью)

\_\_\_\_\_ (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

\_\_\_\_\_ ,  
проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
настоящим даю свое согласие на обработку комитетом государственного  
финансового контроля Ленинградской области моих персональных данных и  
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих  
интересах.

Согласие дается мною для целей:

\_\_\_\_\_ (цель обработки персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по  
обработке моих персональных данных для достижения указанных выше целей в  
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27  
июля 2006 года N 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.

\_\_\_\_\_ «  » \_\_\_\_\_ 20   г.  
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие) (подпись) (дата)