



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

12 октября 2018 года

№ 47

**Об обеспечении выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» приказываю:

1. Утвердить:

Правила обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 1);

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 2);

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 3);

Правила работы с обезличенными данными в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 4);

Перечень лиц, замещающих государственные должности и должностей государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты

Республики Северная Осетия-Алания, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных (приложение № 5);

Перечень информационных систем персональных данных в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 6);

Перечни персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций (приложение № 7);

Перечень лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (приложение № 8);

Типовое обязательство государственного гражданского служащего Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, 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 (приложение № 9);

Типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, иных субъектов персональных данных (приложение № 10);

Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложение № 11);

Порядок доступа государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (приложение № 12);

План мероприятий по защите персональных данных Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (приложение № 13).

2. Руководителю аппарата довести приказ до сотрудников Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания

3. Опубликовать Приказ «Об обеспечении выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами» на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (www.ksp-alania.ru).

Председатель

И.Калицов

«12» октября 2018 года № 47

Правила обработки персональных данных в
Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания

I. Общие положения

1. Настоящие Правила обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата) устанавливают правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

II. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации

2. 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), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

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

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

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования

средств автоматизации, адрес Контрольно-счетной палаты, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные вносятся в указанную типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;

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

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

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

5. 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 отдельной обработки персональных данных, в частности:

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;

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.

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

7. Требования, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего раздела, применяются также в случае, если необходимо обеспечить отдельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.

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

9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

11. Учет материальных носителей осуществляется в соответствии с правовыми актами Контрольно-счетной палаты по делопроизводству.

12. В помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность материальных носителей и средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

13. Материальные носители должны храниться в запираемых металлических шкафах. Ключи от шкафов должны находиться у гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, замещающие должности, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление доступа к соответствующим персональным данным.

14. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, должны закрываться на ключ. Ключи от указанных помещений ежедневно сдаются в приемную и хранятся в сейфе.

15. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, гражданские служащие Контрольно-счетной палаты, имеющие право доступа в помещения, обязаны:

получить ключи от помещения, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, в приемной;

провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и запирающего устройства;

открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность запирающих устройств на шкафах.

16. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, по окончании служебного дня гражданские служащие Контрольно-счетной палаты, имеющие право доступа в помещения, обязаны:

убрать материальные носители в металлические шкафы, закрыть шкафы; отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и электроприборы от сети, выключить освещение;

закрыть окна;

закрыть двери;

сдать ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, в приемную.

17. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств гражданские служащие Контрольно-счетной палаты обязаны:

не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, доложить Председателю Контрольно-счетной палаты или заместителю Председателя;

в присутствии не менее двух иных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, включая Председателя Контрольно-счетной палаты или заместителя Председателя, вскрыть помещение и осмотреть его;

составить акт о выявленных нарушениях и передать Председателю Контрольно-счетной палаты.

18. При работе с информацией, содержащей персональные данные, двери помещений должны быть закрыты.

19. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, сопровождение программных средств, уборка помещения, в котором ведется обработка персональных данных, а также проведение других работ осуществляются в присутствии гражданского служащего Контрольно-счетной палаты, работающего в данном помещении.

20. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения, помещение, в котором ведется обработка персональных данных и (или) хранятся материальные носители, вскрывается комиссией, в составе не менее двух гражданских служащих Контрольно-счетной палаты.

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

21. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных:

1) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;

2) издание документов, определяющих политику Контрольно-счетной палаты в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,

применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных,

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации,

оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных,

учетом машинных носителей персональных данных,

обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер,

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

установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных,

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27 июля «О персональных данных») и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Контрольно-счетной палаты в отношении обработки персональных данных, локальным актам Контрольно-счетной палаты;

5) 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 Федеральным законом «О персональных данных»;

6) ознакомление гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами,

определяющими политику Контрольно-счетной палаты в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных гражданских служащих.

7) опубликование на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, определяющих политику Контрольно-счетной палаты в отношении обработки персональных данных, реализуемые требования к защите персональных данных.

IV. Содержание персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, определяемые для каждой цели обработки персональных данных

22. Обработка персональных данных осуществляется в целях реализации трудовых отношений, а также в целях осуществления государственных функций, установленных Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 года № 21-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания», Регламентом Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.

23. В целях реализации трудовых отношений обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

1) Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) граждан, подавших заявление для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате и формирование кадрового резерва Контрольно-счетной палаты;

4) граждан, включенных в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты;

5) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности на постоянной основе в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания;

6) супругов и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на должности гражданской службы в Контрольно-счетной палате, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) граждан, замещавших должности гражданской службы в Контрольно-счетной палате, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, представивших в комиссию Контрольно-счетной палаты по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания и урегулированию конфликта интересов в течение двух лет после увольнения с гражданской службы обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора;

8) граждан, с которыми заключаются договоры на время их обучения в образовательном учреждении профессионального образования с последующим прохождением гражданской службы;

9) членов Экспертного совета при Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания.

Содержание персональных данных, обрабатываемых в целях реализации трудовых отношений, устанавливается в соответствии с разделом I Приложения № 7 к настоящему приказу.

24. В целях осуществления государственной функции по обеспечению освещения в средствах массовой информации деятельности Контрольно-счетной палаты обрабатываются персональные данные журналистов средств массовой информации, аккредитованных в Контрольно-счетной палате.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 1 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

25. В целях осуществления государственной функции по приглашению представителей научных и образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, для работы в составе конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой, для работы в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате обрабатываются персональные данные представителей научных и образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе конкурсной и аттестационной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 2 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

26. В целях осуществления государственной функции по обеспечению рассмотрения, учета и анализа обращений граждан, организации приема граждан Председателем и заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, обрабатываются персональные данные обратившихся граждан.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 3 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

27. В целях осуществления государственной функции по осуществлению в установленном федеральным законодательством порядке функции государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности обрабатываются персональные данные лиц, являющихся участниками размещения заказов в целях заключения Контрольно-счетной палатой государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 4 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

28. В целях осуществления государственной функции по представлению интересов Контрольно-счетной палаты в судах, арбитражных судах обрабатываются персональные данные лиц, являющихся сторонами и третьими лицами в судебных делах, в которых истцом, ответчиком или третьим лицом является Контрольно-счетная палата.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 5 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

29. В целях осуществления государственной функции по обеспечению прохождения учебной и производственной практики, предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, осуществляемой на основе договоров с высшими учебными заведениями, обрабатываются персональные данные студентов высших учебных заведений, проходящих учебную и производственную практику в Контрольно-счетной палате.

Содержание персональных данных устанавливается в соответствии с пунктом 6 раздела II Приложения № 7 к настоящему приказу.

30. Сроки обработки и хранения данных лиц, указанных в пункте 23 настоящих Правил, устанавливаются в соответствии с разделом 7 «Трудовые отношения» и разделом 8 «Кадровое обеспечение» Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 (далее - Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов), сроками исковой давности в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, иными требованиями законодательства Российской Федерации.

Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в пунктах 24 -2 настоящих Правил, определяются в соответствии с разделом 1 «Организация системы управления» Перечня типовых управленческих

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, сроками исковой давности в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, иными требованиями законодательства Российской Федерации.

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

31. Главный специалист, в компетенцию которого входят вопросы государственной службы и кадров; ведущий специалист, в компетенцию которого входит организационно-техническое обеспечение административно-распорядительной деятельности руководства; главный специалист – главный бухгалтер; ведущий специалист, в компетенцию которого входит информационное, технологическое и программное обеспечение осуществляют работу по отбору на уничтожение документов, содержащих персональные данные, при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

Вопросы об уничтожении документов, содержащих персональные данные, рассматриваются постоянно действующей экспертной комиссией Контрольно-счетной палаты, в состав которой по согласованию включается представитель архивного учреждения.

По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами комиссии, утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты.

Уничтожение персональных данных на бумажных носителях осуществляется двумя видами: уничтожение через шредирование (измельчение и гидрообработка) и уничтожение через термическую обработку (сжигание).

Уничтожение персональных данных на электронных носителях осуществляется путем воздействия на рабочие слои дисков, в результате, которого разрушается физическая, магнитная или химическая структура рабочего слоя.

Уничтожение документов оформляется актами, утверждаемыми Председателем Контрольно-счетной палаты.

«12» октября 2018 года № 47

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей в Контрольно-счетной палате
Республики Северная Осетия-Алания

1. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных и их представителей в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата, оператор) осуществляется в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»).

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

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных Контрольно-счетной палатой;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором 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 законодательством;
- 8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- 9) иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством.

3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в

том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю оператором 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 оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, 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.

5. В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения тридцатидневного срока, 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 должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивирован.

«12» октября 2018 года № 47

Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата) проводятся периодические проверки условий обработки персональных данных.

2. Проверки обработки персональных данных проводятся комиссией, состав которой утверждается приказом Контрольно-счетной палаты.

3. Проверки условий обработки персональных данных проводятся на основании утвержденного Председателем Контрольно-счетной палаты плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям (плановые проверки) или на основании поступившей в Контрольно-счетную палату информации о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

4. В проведении проверки условий обработки персональных данных не могут участвовать гражданские служащие Контрольно-счетной палаты, прямо или косвенно заинтересованные в ее результатах.

5. Проверки условий обработки персональных данных осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра служебных мест гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, участвующих в процессе обработки персональных данных.

6. При проведении проверки условий обработки персональных данных должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до их ввода в информационные системы персональных данных;

состояние учета носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

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.

7. Комиссия по проведению проверки условий обработки персональных данных имеет право:

запрашивать у гражданских служащих Контрольно-счетной палаты информацию, необходимую для реализации полномочий;

требовать от гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

вносить Председателю Контрольно-счетной палаты предложения о совершенствовании правового, технического и организационного обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; приостановлении или прекращении обработки персональных данных,

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.

8. Члены комиссии по проведению проверки условий обработки персональных данных должны обеспечивать конфиденциальность ставших им известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных данных.

9. Проверка условий обработки персональных данных должна быть завершена не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия решения об ее проведении.

10. По результатам проведенной проверки условий обработки персональных данных председателем комиссии по проведению проверки условий обработки персональных данных Председателю Контрольно-счетной палаты представляется письменное заключение с указанием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений.

«12» октября 2018 года № 47

Правила
работы с обезличенными данными в Контрольно-счетной палате
Республики Северная Осетия-Алания

1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

2. Обезличивание персональных данных:

Способы обезличивания персональных данных	Описание	Примечание
Абстрагирование персональных данных	Сделать персональные данные менее точными путем группирования общих или непрерывных характеристик	Например, вместо указания конкретного возраста использовать кодификаторы (18 - 25 лет - 2, 26 - 33 года - 3 и т.д.)
Скрытие персональных данных	Удалить все или часть записи персональных данных, не требуемой для деятельности организации	
Замена персональных данных	Переставить поля одной записи персональных данных с теми же самыми полями другой аналогичной записи	
Замена персональных данных средним значением	Заменить выбранные данные средним значением для группы персональных данных	

<p>Разделение персональных данных на части</p>	<p>Использование таблиц перекрестных ссылок</p>	<p>Например, вместо одной таблицы использовать две - одна с фамилией, именем, отчеством и идентификатором субъекта персональных данных, вторая – с тем же идентификатором субъекта персональных данных и остальной частью персональных данных</p>
<p>Использование специальных алгоритмов</p>	<p>Маскирование персональных данных или подмена определенных символов другими</p>	

3. Персональные данные, обезличенные способом абстрагирования, не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.

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

5. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение: парольной и антивирусной политики; правил работы со съемными носителями; правил резервного копирования; правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

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

«12» октября 2018 года № 47

Перечень

лиц, замещающих государственные должности и должностей государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
2. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
4. Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
5. Ведущий специалист по правовым вопросам.
6. Главный специалист – главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
7. Работник, в компетенцию которого входят вопросы государственной службы и кадров.
8. Начальник бюджетно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
9. Работник бюджетно-аналитического отдела, в компетенцию которого входит размещение информации на сайте Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
10. Работник, в компетенцию которого входит информационное, технологическое и программное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
11. Ведущий специалист, в компетенцию которого входит материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.

Приложение № 6
к приказу Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

«12» октября 2018 года № 47

Перечень
информационных систем персональных данных в
Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания и реестров

1. Реестр государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания.
2. Система СБИС - электронная отчетность.
3. Программный комплекс защиты информации “ViPNet 4”.

«12» октября 2018 года № 47

Перечни

персональных данных, обрабатываемых в Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций

I. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений:

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
- пол;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
- тип основного документа, удостоверяющего личность;
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе;
- сведения о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
- сведения о воинской обязанности и воинском учете; сведения о трудовой деятельности; сведения о замещаемой должности;
- сведения о предыдущем (-их) месте (-ах) работы и (или) службы;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о периодах государственной службы и иных периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации и их продолжительности;
- сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;
- семейное положение;
- сведения о составе семьи;
- сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае отсутствия основного места работы или службы - роде занятий;
- сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
- сведения о денежном содержании и иных выплатах, связанных с оплатой труда;
- сведения о банковском (расчетном) счете, на который перечисляется денежное содержание и иные выплаты, связанные с оплатой труда:

наименование и адрес банка, идентификационный номер налогоплательщика, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет;

- сведения о социальных гарантиях;
 - адрес места жительства, адрес места регистрации, в случае переездов - адреса в других республиках, краях, областях;
 - номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
 - содержание служебного контракта, трудового договора;
 - информация, содержащаяся в страховом пенсионном свидетельстве;
- информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- информация, содержащаяся в страховом медицинском полисе обязательного медицинского страхования;
 - информация, содержащаяся в свидетельствах государственной регистрации актов гражданского состояния;
 - сведения об участии в конкурсах на замещение вакантной должности
 - гражданской службы и конкурсах на включение в кадровый резерв;
 - сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке;
 - сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
 - информация о владении иностранными языками, степень владения;
 - сведения о пребывании за границей;
 - информация о наличии или отсутствии судимости, в том числе близких родственников;
 - информация об оформленных допусках к государственной тайне;
 - информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания;
 - сведения о командировках;
 - сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий;
 - сведения о награждении ведомственными наградами;
 - сведения о награждении государственными наградами Республики Северная Осетия-Алания;
 - сведения о поощрениях;
 - сведения о применении дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
 - сведения о служебных проверках, их результатах;
 - сведения об отстранении от замещаемой должности гражданской службы;
 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, на которых возложена обязанность по их представлению в Контрольно-счетную палату Республики Северная Осетия-

Алания, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей;

- сведения о классных чинах, военных и специальных званиях;
- сведения об участии в выборных представительных органах;
- сведения о соблюдении установленных законом ограничений, запретов, требований к служебному поведению;
- сведения о кредитах и займах (размер и срок погашения);
- сведения, содержащиеся в листках нетрудоспособности;
- сведения о наличии обязательств по исполнительным листам;
- сведения о прохождении диспансеризации;
- сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе,
- наличие группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- сведения о наличии или об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
- данные об изображении лица.

II. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственных функций

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по обеспечению освещения в средствах массовой информации деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата):

- фамилия, имя, отчество;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи; тип основного документа, удостоверяющего личность; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность;
- сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе;
- данные об изображении лица;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи.

2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по приглашению представителей научных и образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе конкурсной и аттестационной комиссий Контрольно-счетной палаты, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о трудовой деятельности;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи.

3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по обеспечению рассмотрения, учета и анализа обращений граждан, организации приема граждан Председателем и заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты:

- фамилия, имя, отчество; адрес места жительства;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
- персональные данные, указанные заявителем в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения обращения.

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по осуществлению в установленном федеральным законодательством порядке функции государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности обрабатываются персональные данные следующей категории субъектов:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства; адрес места регистрации;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи; информация об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о банковском (расчетном) счете: наименование и адрес банка, идентификационный номер налогоплательщика, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет;

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по представлению интересов Контрольно-счетной палаты в судах, арбитражных судах:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства, адрес места регистрации;
- номера личных телефонов или сведения о других способах связи; персональные данные, содержащиеся в процессуальных документах.

6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением государственной функции по обеспечению прохождения учебной и производственной практики, предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, осуществляемой на основе договоров с высшими учебными заведениями:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения; сведения о трудовой деятельности; сведения о замещаемой должности;
- сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке.

Приложение № 8
к приказу Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

«12» октября 2018 года № 47

Перечень

лиц, замещающих государственные должности и должностей государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

№ п/п	Наименование должности	Действие (действия) в отношении персональных данных	Категория субъектов персональных данных
1	2	3	4
1.	Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, заместитель Председателя, Руководитель аппарата	Осуществление доступа к персональным данным	1. Персональные данные: - Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; - гражданских служащих Контрольно-счетной палаты, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; - граждан, подавших заявление для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате и формирование кадрового резерва Контрольно-счетной палаты; - граждан, включенных в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты;

			<ul style="list-style-type: none">- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности;- лиц, замещающих (занимающих) должности государственной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания;- супругов и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на должности гражданской службы в Контрольно-счетной палате, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации;- граждан, замещавших должности гражданской службы в Контрольно-счетной палате, включенные в перечень, установленный нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, представивших в комиссию Контрольно-счетной палаты по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания и урегулированию конфликта интересов в течение двух лет после увольнения с гражданской службы обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора;- граждан, с которыми заключаются договоры на время их обучения в образовательном учреждении профессионального образования с последующим прохождением гражданской службы;
--	--	--	---

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>2. Персональные данные журналистов средств массовой информации, аккредитуемых в Контрольно-счетной палате.</p> <p>3. Персональные данные представителей научных и образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе конкурсной и аттестационной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации, приглашаемых Контрольно-счетной палатой для работы в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Контрольно-счетной палаты, Экспертного совета при Контрольно-счетной палате Республики Северная Осетия-Алания.</p> <p>4. Персональные данные обратившихся граждан.</p> <p>5. Персональные данные лиц, являющихся участниками размещения заказов в целях заключения Контрольно-счетной палатой государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.</p> <p>6. Персональные данные лиц, являющихся сторонами и третьими лицами в судебных делах, в которых истцом,</p> |
|--|--|--|---|

			<p>ответчиком или третьим лицом является Контрольно-счетная палата.</p> <p>7. Персональные данные студентов высших учебных заведений, проходящих учебную и производственную практику в Контрольно-счетной палате.</p>
2.	Аудиторы	Осуществление доступа к персональным данным	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 4 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций членов конкурсных и аттестационных комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания, а также в части, относящейся к исполнению их полномочий.
3.	Главный специалист – главный бухгалтер	Осуществление обработки персональных данных	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 5, 7 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций главного специалиста – главного бухгалтера.
4.	Работник, в компетенцию которого входят вопросы государственной службы и кадров	Осуществление обработки персональных данных и доступа к персональным данным	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций главного специалиста, в компетенцию которого входят вопросы государственной службы и кадров.
5.	Работник, в компетенцию которого входит правовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	Осуществление доступа к персональным данным	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций по правовому обеспечению деятельности.

6.	Ведущий специалист (работник), в компетенцию которого входит организационно-техническое обеспечение	Осуществление обработки персональных данных	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций по организационной работе, документообороту.
7.	Ведущий специалист (работник), в компетенцию которого входит материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания	Осуществление обработки персональных данных	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 4, 5 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций материально-технического обеспечения.
8.	Ведущий специалист (работник), в компетенцию которого входит информационное, технологическое и программное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания	Осуществление обработки персональных данных	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 4, 5 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению функций информационного, технологического и программного обеспечения.
9.	Инспекторы	Осуществление доступа к персональным данным	Персональные данные, принадлежащие гражданам, указанным в пунктах 1, 4, 6, 7 строки 1 графы 4 настоящей таблицы – в части, относящейся к исполнению их полномочий.

Приложение № 9
к приказу Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

«12» октября 2018 года № 47

Типовое обязательство
государственного гражданского служащего
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания,
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

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

фамилия, имя, отчество

от _____

фамилия, имя, отчество, адрес гражданского служащего номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе

Я,

(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности)

в случае расторжения со мной служебного контракта принимаю на себя
обязательства:

прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне
в связи с исполнением должностных обязанностей;

не разглашать, не раскрывать, не передавать третьим лицам сведения,
составляющие персональные данные субъектов персональных данных,
которые мне стали известны при исполнении должностных обязанностей;

в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения,
составляющие персональные данные субъектов персональных данных,
немедленно сообщить об этом Председателю или заместителю Председателя
Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания;

передать Председателю или заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания или по их указанию иному государственному гражданскому служащему Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата) все носители, содержащие персональные данные субъектов персональных данных документы, копии

документов, дискеты, диски, распечатки на принтерах, черновики, и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною должностных обязанностей в Контрольно-счетной палате;

в случае утраты или недостачи документов или иных носителей, содержащих персональные данные субъектов персональных данных (удостоверений и т.п.), ключей от металлических шкафов и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных субъектов персональных данных, немедленно сообщить об этих фактах в письменной форме непосредственному руководителю.

Я ознакомлен(а) с предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жизни и установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение № 10
к приказу Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

«12» октября 2018 года № 47

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных государственных гражданских
служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания,
иных субъектов персональных данных

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

фамилия, имя, отчество

ОТ _____

фамилия, имя, отчество, адрес гражданского служащего
номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе

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)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я,

_____,
(фамилия, имя, отчество)

в целях

(указать цель обработки персональных данных)

даю свое письменное согласие Контрольно-счетной палате Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата) на обработку
моих персональных данных, а именно:

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов

обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение. Обработка персональных данных: смешанная, осуществляется с передачей по внутренней сети Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания. Трансграничная передача персональных данных: не осуществляется.

дата

подпись субъекта персональных данных

расшифровка подписи

Приложение № 11
к приказу Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия-Алания

«12» октября 2018 года № 47

Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 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 Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата).

В случае Вашего отказа предоставить свои персональные данные Контрольно-счетная палата не сможет на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к следующим юридическим последствиям:

(приводятся юридические последствия отказа в предоставлении персональных данных)

подпись Председателя Контрольно-счетной палаты
или уполномоченного им лица

расшифровка подписи

подпись субъекта, отказавшегося
предоставить свои персональные данные

расшифровка подписи

«12» октября 2018 года № 47

Порядок

доступа государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. В помещениях Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия-Алания (далее – Контрольно-счетная палата), в которых ведется обработка персональных данных, допускаются:

- ответственный за организацию обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате;

- гражданские служащие Контрольно-счетной палаты, замещающие должности, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с реализацией трудовых отношений, а также в целях оказания Контрольно-счетной палатой государственных функций. При этом просмотр указанными лицами обрабатываемых персональных данных должен быть исключен.

2. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных данных, производится гражданскими служащими, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка.

3. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, возлагается на работника, в ведении которого входят вопросы государственной службы и кадров, и работника, в компетенцию которого входит ведение первичного бухгалтерского учета.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С целью реализации мероприятий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним при хранении материальных носителей персональных данных необходимо ежегодно осуществлять следующие мероприятия:

Мероприятие	Периодичность	Ответственный
Организационные мероприятия		
Осуществление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками КСП РСО-Алания законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных	Постоянно	Руководитель аппарата
Доведение до сведения положения законодательства РФ о персональных данных, разработанных внутренних локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных	По мере необходимости, в рабочем порядке	Руководитель аппарата
Организация приёма и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей	По мере необходимости	Сектор гос.гражданской службы и кадровой работы, Бухгалтерия, Сектор делопроизводства
Вносить изменения в должностные инструкции о персональной ответственности служащих по защите персональных данных	По мере необходимости	Аудиторы, Руководитель аппарата, Сектор гос.гражданской службы

		и кадровой работы
Организация обучения лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в информационных системах, правилам работы с ними	По мере необходимости	Сектор МТО
Учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учётных данных в Журнал учёта с отметкой об их выдаче (приеме)	Постоянно	Сектор МТО
Физические мероприятия		
Организация хранения материальных носителей персональных данных в помещениях, установка дополнительных металлических шкафов (хранилищ) и замков	Разовое срок до 20.12.2018	Сектор МТО
Установка дополнительных замков на дверях в помещениях с аппаратными информационными системами персональных данных	Разовое срок до 20.12.2018	Сектор МТО
Установка систем бесперебойного питания на ключевые элементы информационных систем персональных данных	Разовое срок до 20.12.2018	Сектор МТО
Технические (аппаратные и программные) мероприятия		
Внедрение специальных подсистем управления доступом, регистрации и учета	Ежегодно	Сектор МТО
Внедрение систем защиты от несанкционированного доступа и криптографической защиты	Ежегодно	Сектор МТО
Осуществление обновления системы антивирусной защиты	Ежегодно	Сектор МТО
Контролирующие мероприятия		
Контроль над соблюдением режима обработки персональных данных	Ежемесячно	Руководитель аппарата
Контроль над соблюдением режима защиты	Ежемесячно	Сектор МТО

Ведение журнала внутренних проверок и поддержание его в актуальном состоянии	Ежемесячно	Сектор МТО
Контроль над выполнением антивирусной защиты	Ежемесячно	Сектор МТО
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) межрегионального обмена	Ежемесячно	Сектор МТО
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Руководители подразделений
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Сектор МТО
Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	Сектор делопроизводства
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще неизвестных угроз	Ежегодно	Сектор МТО
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежегодно	Руководитель аппарата
Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное программное обеспечение, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежегодно	Руководитель аппарата, Сектор МТО