

Политика оператора в отношении обработки персональных данных

1. Основные понятия и правила обработки ПДн

1.1. Для целей Политики используются следующие основные понятия:

- 1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- 2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- 3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- 4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- 5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- 6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- 7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- 8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- 9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- 10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- 11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
- 12) конфиденциальность персональных данных - операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- 13) биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных

1.2. Обработка ПДн в ТФОМС Курской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2002 №413 «Об

утверждении учетной и отчетной медицинской документации»; Приказом ФФОМС от 01.12.2010 №230 «Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; Приказом ФФОМС от 14.01.2011 №9 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1128»; Приказом ФФОМС от 06.03.2006г №30 «О вводе в промышленную эксплуатацию Типового тиражируемого программного комплекса обеспечения информационного взаимодействия с регистрирующими органами и отделениями Федерального казначейства в части ведения регистрации страхователей, учета и мониторинга поступления платежей на ОМС работающего и неработающего населения для территориальных фондов ОМС»; Постановлением Администрации Курской области от 10.08.2011 N 384-па "О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Курской области" (вместе с "Положением о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Курской области") Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами.

1.3. ТФОМС Курской области осуществляет обработку следующих ПДн:

1) граждан РФ (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, место работы, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования), застрахованных в системе ОМС РФ;

2) граждан РФ (фамилия, имя, отчество, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования, дата рождения, адрес регистрации, место работы) и данных о состоянии здоровья граждан РФ, получивших медицинскую помощь;

3) работников ТФОМС Курской области (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, семейное положение, образование, доходы и др.).

1.4. Цели обработки ПДн ТФОМС Курской области:

1) ведение баз данных застрахованных граждан;

2) формирование системы учета и отчетности и иных информационных ресурсов в сфере обязательного медицинского страхования граждан в Российской Федерации;

3) предоставление данных лечебно-профилактическим и страховым медицинским организациям;

4) регистрации страхователей и учет страховых взносов;

5) регулирование трудовых отношений с работниками ТФОМС Курской области.

1.5. Категории ПДн, обрабатываемых в ТФОМС Курской области.

ТФОМС Курской области определяет категории ПДн, принадлежащих гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, постоянно и временно проживающим на территории Российской Федерации, работающих на территории Российской Федерации, подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации, а также гражданам, состоящим в трудовых отношениях с ТФОМС Курской области.

1.6. Обработка ПДн осуществляется путем смешанной обработки ПДн с использованием информационной системы ПДн (далее - ИСПДн). Полученные в ходе обработки информации данные передаются:

1) по внутренней сети, с доступом строго определенных сотрудников ТФОМС Курской области;

2) по сети общего пользования Интернет в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, Федеральный фонд ОМС, лечебно-профилактические учреждения, страховые медицинские организации Курской области, Федеральную налоговую службу по Курской области, Отделение пенсионного фонда России по Курской области, Фонд социального страхования.

1.7. ИСПДн ТФОМС Курской области классифицируется как специальная ИСПДн класса К1. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн используются сертифицированные программные и технические средства:

1) криптографической защиты информации;

2) защиты от несанкционированного доступа к информации;

3) защита от утечки информации за счет ПЭМИН.

1.8. Сроки или условия прекращения обработки ПДн.

Основанием для прекращения обработки ПДн является прекращение деятельности ТФОМС Курской области, изменение действующего законодательства Российской Федерации, другие предусмотренные законодательством РФ основания.

1.9. Уничтожение ПДн достигается использованием сертифицированного программного средства путем записи случайной последовательности на место удаленной информации. Для надежности гарантированного уничтожения может быть выполнено до 10 циклов затирания.

2. Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей

2.1. Субъект ПДн имеет право на получение сведений, касающихся обработки его ПДн.

Сведения предоставляются субъекту ПДн или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя.

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

Запрос должен содержать следующие сведения:

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя;

2) дата выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

3) подтверждение об участии субъекта ПДн в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо подтверждение факта обработки ПДн оператором;

4) подпись субъекта ПДн или его представителя.

2.2. Запрос, направленный в форме электронного документа должен быть подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Запросы, не отвечающие указанным требованиям, не подлежат обработке.

2.3. Сведения должны быть предоставлены субъекту ПДн оператором в доступной форме. В них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.

2.4. Повторное обращение субъекта ПДн к оператору в целях получения сведений и ознакомления с такими ПДн возможно не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса.

3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн

3.1. Порядок внутреннего контроля над соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности данных.

С целью соблюдения законности обработки и обеспечения безопасности ПДн в ТФОМС Курской области проводится периодический контроль над соблюдением установленных требований.

Контроль над исполнением нормативных актов ТФОМС Курской области по вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн возлагается на Ответственного за организацию обработки ПДн назначаемого приказом директора ТФОМС Курской области.

Основными вопросами внутреннего контроля соответствия обработки ПДн являются:

1) соответствие документации по вопросам обработки ПДн реальному положению дел;

2) соблюдение лицами, допущенными к обработке ПДн, всех требований, установленных локальными нормативными актами в ТФОМС Курской области.

3) проверка соблюдения защиты прав субъектов ПДн, путем анализа их обращений и действий, совершаемых сотрудниками ТФОМС Курской области, в связи с этими обращениями.

3.2. Порядок внешнего контроля за соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности данных.

Законодательство в области ПДн определяет следующие контролирующие органы по вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи является уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки ПДн требованиям законодательства в области ПДн.

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации осуществляют контроль и надзор за выполнением требований:

1) к обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн;

2) к материальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких данных вне информационных систем ПДн в пределах их полномочий и без права ознакомления с ПДн, обрабатываемыми в информационных системах ПДн.

3.3. Порядок проведения контроля устанавливается соответствующими административными регламентами. При этом уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн имеет право:

1) запрашивать информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;

2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке ПДн, или привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;

3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем ПДн;

4) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по приостановлению или прекращению обработки ПДн, осуществляемой с нарушением требований настоящего Федерального закона;

5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов ПДн, в том числе в защиту прав неопределенного круга лиц, и представлять интересы субъектов ПДн в суде;

6) направлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, применительно к сфере их деятельности, сведения, указанные в [пункте 7 части 3 статьи 22](#) Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О ПДн»;

7) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу ПДн третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта ПДн;

8) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов ПДн, в соответствии с подведомственностью;

9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении

законодательства в области ПДн.

Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн могут быть обжалованы в судебном порядке.

4. Правила работы с обезличенными ПДн

4.1. Под обезличиванием ПДн понимаются действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.

Обезличивание ПДн в ТФОМС Курской области при обработке ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется с целью выполнения требований по предоставлению отчетности по результатам деятельности в соответствии с нормативными документами органов государственной власти и управления, а также в связи с достижением целей обработки ПДн.

Допускается обезличивание ПДн при обработке ПДн без использования средств автоматизации производимым способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

5. Перечень информационных систем ПДн

5.1. Перечень БД в ИСПДн ТФОМС Курской области может изменяться. Все изменения и дополнения отражаются в Юридическом паспорте, разработанном для каждой БД.

№ п/п	Наименование БД	Цель обработки ПДн в ИСПДн ТФОМС Курской области
1.	Стационары	Программа медико-экономического контроля реестров стационарной и стационарзамещающей помощи
2.	Межтерриториальные расчёты	Медико-экономический контроль реестров медицинской помощи при межтерриториальных расчётах
3.	Полисы	Регистр застрахованных
4.	ПК УД-ТФОМС	Медико-экономическая экспертиза реестров счетов на оплату расходов по проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5.	Тортила	Центральный сегмент сводного регистра застрахованных
6.	Персонифицированный учет медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере ОМС	Медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза, экспертиза качества медицинской помощи по реестрам амбулаторно-поликлинической помощи и реестрам стационарной и стационарзамещающей помощи в рамках контроля деятельности страховых медицинских организаций Взаимодействие с ФСС, страховыми медицинскими организациями, медицинскими организациями

7.	База данных территориального реестра экспертов качества медицинской помощи (врачей-специалистов)	Организация экспертизы качества медицинской помощи
8.	Атлантика	Регистр застрахованных
9.	Справки2002	Формирование и отправка отчетности
10.	1С Бухгалтерия	Ведение бухгалтерской отчетности
11.	1С Зарплата и кадры	Ведение кадров и начисление заработной платы
12.	Налог 2003	Формирование и отправка отчетности
13.	Первичный учет медицинской помощи	Реестры амбулаторно-поликлинической помощи и реестры стационарной и стационарзамещающей помощи
14.	ПК УСВ	Регистрации страхователей и учета взносов
15.	Основной список работников	Ведение кадровой и архивной отчетности
16.	Даты и приказы назначений на последнюю должность	Ведение кадровой и архивной отчетности
17.	Паспортные данные сотрудников	Ведение кадровой и архивной отчетности
18.	Список сотрудников, даты рождения	Ведение кадровой и архивной отчетности
19.	Учет трудопотерь сотрудников ТФОМС	Ведение кадровой и архивной отчетности
20.	Список телефонов ТФОМС с адресами и личными телефонами сотрудников	Ведение кадровой и архивной отчетности
21.	Список сотрудников, военнообязанных	Ведение кадровой и архивной отчетности
22.	Список сотрудников, повышение квалификации	Ведение кадровой и архивной отчетности
23.	График отпусков сотрудников ТФОМС	Ведение кадровой и архивной отчетности
24.	Учет графика отпусков сотрудников ТФОМС	Ведение кадровой и архивной отчетности
25.	Табель учета рабочего времени сотрудников	Ведение кадровой и архивной отчетности

6. Перечни ПДн, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием услуг и осуществлением функций

№ п/п	Причина обработки	Перечень ПДн
1.	Обработка ПДн работников ТФОМС Курской области в связи с реализацией трудовых отношений	фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, семейное положение, образование, доходы и др.
2.	Обработка ПДн граждан РФ и данных о состоянии здоровья граждан РФ, получивших медицинскую помощь в связи с оказанием услуг и осуществлением функций ТФОМС Курской области	фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, место работы, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования, дата рождения, адрес регистрации, место работы

7. Перечень должностей ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн

Обезличивание обрабатываемых ПДн производится сотрудниками ТФОМС Курской области, ответственными за обработку ПДн.

8. Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн, либо осуществление доступа к ПДн

В ТФОМС Курской области предусмотрены следующие должности, замещение которых предусматривает обработку ПДн:

- 1) В отделе информационной безопасности (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 2) В отделе информатизации (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 3) В отделе страхования граждан (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 4) В отделе межтерриториальных расчетов (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 5) В отделе организации ОМС и защиты прав застрахованных граждан (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 6) В отделе регистрации страхователей и учета страховых взносов (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 7) В экономическом отделе (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 8) В отделе кадров и административно-хозяйственной деятельности (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).
- 9) В бухгалтерии (назначаются приказом директора по представлению начальника отдела).

9. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн

9.1. Ответственность за организацию обработки ПДн в ТФОМС Курской области возлагается на сотрудника по приказу директора ТФОМС Курской области.

10. Обязательство о неразглашении ПДн, непосредственно осуществляющего обработку ПДн

10.1. Обязательство осуществляющего обработку ПДн в ТФОМС Курской области подписывается сотрудником, с которым заключаются трудовые отношения. Утвержденная форма Обязательства работника о неразглашении ПДн приведена в [Приложении №1](#).

11. Согласие на обработку ПДн субъектов ПДн

11.1. Согласие на обработку ПДн субъектов ПДн относящихся к гражданам РФ застрахованных в ОМС и гражданам РФ, получивших медицинскую помощь в соответствии с ст. 9, 43, 44 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» и пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

11.2. Согласие на обработку ПДн работников ТФОМС Курской области.

В случае трудовых отношений, обработка ПДн осуществляется только с согласия субъекта ПДн оформляемом в письменной форме. равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом, электронной подписью.

11.3. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку ПДн должно быть конкретным, информированным и сознательным.

Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн.

11.4. Согласие в письменной форме субъекта ПДн на обработку его ПДн должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПДн, 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 ПДн);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта ПДн;

4) цель обработки ПДн;

5) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с ПДн, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта ПДн, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта ПДн.

11.5. ПДн могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом ПДн, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в [пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6](#), [части 2 статьи 10](#) и [части 2 статьи 11](#) Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

11.6. В случае обработки биометрических ПДн в согласие должны включаться:

1) перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн: «личная подпись», «фотография» и др.

11.7. Согласие на обработку ПДн заполняется субъектом ПДн самостоятельно.

Утвержденная форма согласия на обработку ПДн сотрудников, принимаемых на работу, приведена в [Приложении №2](#).

12. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка ПДн

Доступ в помещения, в которых ведется обработка ПДн, осуществляется в соответствии с принятыми внутренними актами, утвержденными директором ТФОМС Курской области.

13. Правовые, организационные и технические меры для обеспечения установленных уровней защищенности ПДн.

13.1. В ТФОМС Курской области организованы следующие отделы для обработки ПДн:

- 1) Отдел информационной безопасности.
- 2) Отдел информатизации.
- 3) Отдел страхования граждан.
- 4) Отдел межтерриториальных расчетов.
- 5) Отдел организации обязательного медицинского страхования и защиты прав застрахованных граждан.
- 6) Отдел регистрации страхователей и учета страховых взносов.
- 7) Экономический отдел.
- 8) Отдел кадров и административно-хозяйственной деятельности.
- 9) Бухгалтерия.

13.2. Для каждого структурного подразделения предусмотрены следующие организационные и технические меры для обеспечения установленных уровней защищенности ПДн:

- 1) Разработаны и утверждены директором ТФОМС Курской области Положения об отделах и должностные инструкции сотрудникам, осуществляющим обработку ПДн.
- 2) Взяты обязательства о неразглашении ПДн у работников, осуществляющих обработку ПДн.
- 3) Установлен доступ в помещения, в которых обрабатываются ПДн.
- 4) Определены сотрудники, допущенные к работе в автоматизированной системе ТФОМС Курской области.
- 5) Разработана матрица доступа к ПДн.
- 6) На каждом рабочем месте, входящем в состав автоматизированной системы ТФОМС Курской области, установлены антивирусные средства защиты информации, криптографические средства защиты информации и средства, позволяющие исключить несанкционированный доступ к информации.

13.3. Средства защиты информации имеют соответствующие классу информационной системы ПДн ТФОМС Курской области сертификаты соответствия в области защиты информации.

14. Обработка ПДн без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка ПДн)

14.1. ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

14.2. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых, заведомо не совместимы.

При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку

ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению отдельной обработки ПДн:

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

14.3. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн, должны соблюдаться следующие условия:

1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать: сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;

2) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект ПДн может поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без использования средств автоматизации;

3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;

4) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения ПДн, цели обработки которых, заведомо не совместимы.

14.4. Уточнение ПДн 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 ПДн.

14.5. При обработке ПДн без использования средств автоматизации принимаются следующие меры по обеспечению безопасности ПДн:

1) Обработка ПДн, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДн можно было определить места хранения ПДн (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ.

2) Необходимо обеспечивать раздельное хранение ПДн (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

3) При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность ПДн и исключающие несанкционированный к ним доступ.

15. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПДн

15.1. Внутренний контроль соответствия обработки ПДн проводится ежегодно комиссией по защите информации, утвержденной приказом директора ТФОМС Курской области.

О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, руководителю докладывает ответственный за организацию обработки ПДн в ТФОМС Курской области.

Принятые сокращения

ПДн – персональные данные

ИСПДн – информационные системы персональных данных

БД – база данных

