

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО ТСО «Зиновы»
В.Б.Сергеев
15.12.2017 г.



Инструкция по обработке запросов субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает отношения, возникающие при рассмотрении запросов субъектов персональных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в ООО ТСО «Зиновы» в целях реализации обязательств, согласно требований статей 14, 20 и 21 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Положения настоящей инструкции распространяются на действия работников ООО ТСО «Зиновы» при обращении субъектов либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, при обращении уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Персональные данные (далее – ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

Оператор ПДн - 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;

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;

Информационная система персональных данных (далее – ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Приложение (далее – Приложение __) – приложение к Инструкции по обработке запросов субъектов ПДн или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Управление Роскомнадзора по Кировской области (далее-Роскомнадзор) - Уполномоченный орган по защите прав субъекта персональных данных;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за реализацию положений данной инструкции возложить в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ на ответственного за организацию обработки персональных данных ООО ТСО «Зиновы».

4. Действия работников при получении обращения (запроса, жалобы) субъектов ПДн

4.1. В случае поступления запроса об обработке персональных данных от субъекта ПДн или его законного представителя необходимо выполнить следующие действия:

4.1.1. Уполномоченный работник ООО ТСО «Зиновы» проверяет запрос по требованиям п.3. ст.14 Федерального закона №153-ФЗ и при соответствии производит регистрацию документа по инструкции ведения делопроизводства в ООО ТСО «Зиновы». Затем запрос передается ответственному за обработку персональных данных ООО ТСО «Зиновы», который должен в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно п. 1 ст. 20 №152-ФЗ) подтвердить обработку ПДн, в случае ее осуществления. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно п. 2 ст. 20 №152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе подтверждения обработки ПД. Форма запроса на наличие ПДн приведена в **Приложении 3**, а формы ответов на эти запросы в **Приложении 7**.

4.1.2. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на ознакомление с обрабатываемыми ПДн, необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно п. 1 ст. 20 №152-ФЗ) предоставить для ознакомления ПДн субъекта. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно п. 2 ст. 20 №152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе предоставления информации по ПДн. Форма запроса на ознакомление с ПДн приведена в

Приложении 3, а формы ответов на эти запросы в **Приложении 7**.

Субъект ПДн или его законный представитель имеет право получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- Подтверждение обработки ПДн, а также правовые основания и цели такой обработки.
- Способы обработки ПДн.
- Сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн.
- Перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения.
- Сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения.
- Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных.

4.1.3. При получении запроса субъекта ПДн или его представителя на уточнение ПДн необходимо внести в них необходимые изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными. Форма запроса на уточнение ПДн приведена в **Приложении 4**, а формы ответов на эти запросы в **Приложении 8**.

4.1.4. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на уничтожение ПДн, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (согласно п. 3 ст. 20 №152-ФЗ) необходимо их уничтожить в срок, не превышающий 7 рабочих дней. Форма запроса на уничтожение ПДн приведена в **Приложении 5**, а формы ответов на эти запросы в **Приложении 9**.

4.1.5. При получении запроса на отзыв согласия на обработку ПДн необходимо прекратить их обработку и, в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить ПДн в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва (согласно п. 5 ст. 21 №152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО и субъектом персональных данных либо если ООО ТСО «Зиновы» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами (согласно п. 5 ст. 21 №152-ФЗ). Форма запроса на отзыв согласия на обработку ПДн приведена в **Приложении 6**, а формы ответов на эти запросы в **Приложении 9**.

4.1.6. При выявлении фактов неточности ПДн при обращении или по запросу

субъекта ПДн или его представителя необходимо их блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно п. 1 ст. 21 №152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, необходимо уточнить персональные данные в течение 7 рабочих дней со дня предоставления таких сведений и снять блокирование персональных данных (согласно п. 2 ст. 21 №152-ФЗ)

4.1.7. При выявлении неправомерной обработки ПДн ООО ТСО «Зиновы» при обращении или по запросу субъекта ПДн или его представителя необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязана прекратить неправомерную обработку ПДн (согласно п. 3 ст. 21 №152-ФЗ). В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, ООО ТСО «Зиновы» в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных (согласно п. 3 ст. 21 №152-ФЗ), обязана уничтожить такие персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных ООО ТСО «Зиновы» обязана уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены Роскомнадзором, также уведомить указанный орган. Формы уведомления при выявлении неправомерных действий с ПДн приведены в **Приложении 10**.

4.1.8. При достижении целей обработки ПДн ООО ТСО «Зиновы» обязана незамедлительно прекратить обработку ПДн уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно п. 4 ст. 21 152ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между ООО и субъектом персональных данных либо если ООО ТСО «Зиновы» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. Формы уведомления при достижении целей обработки ПДн приведены в **Приложении 12**.

4.2. В случае поступления запроса Управления Роскомнадзора по Кировской области необходимо выполнить следующие действия:

4.2.1. ООО ТСО «Зиновы» обязана сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных необходимую информацию в течении 30 дней с момента получения такого запроса (согласно п. 4 ст. 20 №152-ФЗ)

4.2.2. При выявлении недостоверных ПДн при обращении или по запросу

Роскомнадзору необходимо ПДн блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно п. 1 ст. 21 №152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании документов, предоставленных субъектом ПДн или его законным представителем, необходимо в течении 7 рабочих дней уточнить ПДн и снять их блокирование (согласно п. 2 ст. 21 №152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения и снять блокирование ПДн. Формы уведомления при выявлении недостоверности ПДн приведены в **Приложении 11**.

4.2.3. При выявлении неправомерных действий с ПДн ООО ТСО «Зиновы» при обращении или по запросу Уполномоченного органа по защите прав Субъекта ПДн необходимо прекратить неправомерную обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно п. 1 ст. 21 №152-ФЗ). В случае невозможности обеспечения правомерности обработки ООО ПДн в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерности незамедлительно прекратить обработку ПДн и уничтожить соответствующие ПДн в течение 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно п. 4 ст. 21 152ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО и субъектом персональных данных либо если ООО ТСО «Зиновы» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами и отправить уведомление об уничтожении ПДн. Формы уведомления при достижении целей обработки ПДн приведены в **Приложении 12**.

5. Прием запросов от субъектов ПДн или его законных представителей, а также от уполномоченного органа, по защите прав субъектов ПДн.

При получении запросов перечисленных в разделе 4 настоящей Инструкции уполномоченный работник ООО ТСО «Зиновы» регистрирует документ в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и с утвержденной инструкцией по ведению делопроизводства в ООО ТСО «Зиновы» и выполняет следующие действия:

5.1. В случае поступления запроса субъекта ПДн или его законного представителя необходимо зарегистрировать запрос и передать его ответственному за организацию обработки персональных данных для дальнейшего учета в «Журнале учета обращений граждан (субъектов персональных данных) о выполнении их законных прав при обработке персональных данных» (**Приложение 2**).

При личном обращении субъекта персональных данных в ООО, уполномоченный работник ООО ТСО «Зиновы» предоставляет форму запроса для заполнения субъектом ПДн (Приложения 3, 4, 5 и 6) или принимает запрос в произвольной форме. После принятия заполненной формы или запроса в произвольной форме работник ООО ТСО «Зиновы» сверяет сведения в запросе с предоставленными ему документами.

Необходимые сведения о персональных данных субъекта, которые должны присутствовать в запросе:

- Фамилия, имя и отчество субъекта ПДн;
- Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его законного представителя,
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя и дата запроса.

В случае неправильно оформленного запроса или при отсутствии документов, удостоверяющих личность субъекта ПДн или его законного представителя, уполномоченный работник вправе отказать в приеме запроса и предложить сделать запрос в соответствии с требованиями п.3 ст.14. №152-ФЗ. При отказе субъекта ПДн или его законного представителя переделать запрос, уполномоченный работник ООО ТСО «Зиновы» делает об этом запись в журнале в соответствии с утвержденной инструкцией по ведению делопроизводства в ООО ТСО «Зиновы».

Если запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства, он принимается к обработке и передается ответственному за организацию обработки персональных данных.

5.2. В случае поступления запроса от Роскомнадзора необходимо данный запрос зарегистрировать в соответствии с утвержденной инструкцией по ведению делопроизводства в ООО ТСО «Зиновы» и немедленно сообщить о запросе ответственному за организацию обработки персональных данных.