

Общество с ограниченной ответственностью «Новамед»
(ООО «Новамед»)

ПРИКАЗ

О назначении ответственных за обработку персональных данных

24.04.2024

№ 2-КД

Екатеринбург

В целях обеспечения защиты персональных данных работников и пациентов ООО «Новамед», в том числе при обработке в информационной системе персональных данных; в целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», в целях соблюдения гл. 14 Трудового кодекса РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за организацию обработки персональных данных и осуществление мероприятий по защите персональных данных ООО «Новамед» возложить на Главного врача по медицинской части Казакову Марину Александровну
2. Контроль за исполнением приказа возложить на генерального директора ООО «Новамед» Батюкова Ю.А.

Генеральный директор

24.04.2024

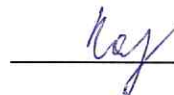
С приказом ознакомлены:



Ю.А. Батюков

Главный врач по медицинской части

24.04.2024

 М.А. Казакова

ООО «Новамед»

«23» апреля 2024 г.

№2-КД

Приказ

**Об утверждении Политики в отношении обработки персональных
данных**

В целях исполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить принятую ранее политику защиты и обработки персональных данных от 01 января 2023 года.
2. Утвердить Политику ООО «Новамед» в отношении обработки персональных данных согласно Приложению № 1.
3. Утвердить следующие инструкции:
 - Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Генеральный директор



Батюков Ю.А.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Батюков'.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Ю. А. Батюков

«23» апреля 2024 г.



АКТ

определения необходимого уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационной системе ИСПДн «MEDZOOM»

Согласно «Требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119

Сообщаю:

1. Информационная система персональных данных ИСПДн «MEDZOOM» является информационной системой, обрабатывающей иные категории персональных данных менее чем 100000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.
2. Для ИСПДн актуальны угрозы 3-го типа, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе.
3. При обработке персональных данных ИСПДн «MEDZOOM» необходимо обеспечить 1-ый уровень защищенности персональных данных.

Генеральный директор



Батюков Ю.А. _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Ю.А. Батюков

«23» апреля 2024 г.



Политика защиты и обработки

персональных данных

ООО «Новамед»

Введен в действие «24» апреля 2024 г.

Настоящий документ является собственностью ООО «Новамед». Он предназначен только для определенных целей и не может быть размножен и предоставлен третьим лицам без письменного разрешения руководства организации.

г. Екатеринбург

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «Новамед» в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана во исполнение требований п.2 ч.1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью «Новамед» (далее – Оператор, ООО «Новамед»).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.4. Во исполнение требований ч.2 ст.18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

2. Термины и принятые сокращения

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

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения – это персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Оператор персональных данных (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.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;

- передачу (предоставление, доступ);
- распространение;
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

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.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку, информационных технологий и технических средств.

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Порядок и условия обработки и хранение персональных данных

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

3.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору:

- непосредственно;

- с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

3.5. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

3.6. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

3.7. Обработка персональных данных осуществляется путем:

- получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с согласия субъекта персональных данных на обработку или распространение его персональных данных;
- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;
- использования иных способов обработки персональных данных.

3.8. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.9. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.10. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
- создает необходимые условия для работы с персональными данными;
- организует учет документов, содержащих персональные данные;
- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
- организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных.

3.11. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором или соглашением.

3.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно телекоммуникационной сети интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных.

3.13. Цели обработки персональных данных:

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

3.13.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

- обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Новамед»;
- ведение кадрового делопроизводства;
- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
- привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного страхования;
- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации требуемых форм отчетности;
- осуществление гражданско-правовых отношений;
- ведение бухгалтерского учета;
- осуществление пропускного режима.

3.14.3. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3.15. Категории субъектов персональных данных.

Обрабатываются ПД следующих субъектов ПД:

- физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;
- физические лица, уволившиеся из Общества;
- физические лица, являющиеся кандидатами на работу;
- физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях.

3.16. ПД, обрабатываемые Оператором:

- данные, полученные при осуществлении трудовых отношений;
- данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу;

- данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений.

3.17. Хранение ПД.

3.17.1. ПД субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

3.17.2. ПД, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.

3.17.3. ПД субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных целях, хранятся в разных папках.

3.17.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД.

3.17.5. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

3.17. Уничтожение ПД.

3.17.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение shreddera.

3.17.2. ПД на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования носителя.

3.17.3. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении носителей.

4. Защита персональных данных

4.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система защиты персональных данных (СЗПД), состоящая из подсистем правовой, организационной и технической защиты.

4.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование и совершенствование СЗПД.

4.3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры управления СЗПД, разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, партнерами и сторонними лицами.

4.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД.

4.4. Основными мерами защиты ПД, используемыми Оператором, являются:

4.5.1. Назначение лица, ответственного за обработку ПД, которое осуществляет организацию обработки ПД, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением учреждением и его работниками требований к защите ПД.

4.5.2. Определение актуальных угроз безопасности ПД при их обработке в ИСПД и разработка мер и мероприятий по защите ПД.

4.5.3. Разработка политики в отношении обработки персональных данных.

4.5.4. Установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД.

4.5.5. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную систему в соответствии с их производственными обязанностями.

4.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

4.5.7. Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми базами.

4.5.8. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПД и исключаящих несанкционированный к ним доступ.

4.5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер.

4.5.10. Восстановление ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

4.5.11. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных.

4.5.12. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

5. Основные права субъекта ПД и обязанности Оператора

5.1. Основные права субъекта ПД.

Субъект имеет право на доступ к его персональным данным и следующим сведениям:

- подтверждение факта обработки ПД Оператором;
- правовые основания и цели обработки ПД;
- цели и применяемые Оператором способы обработки ПД;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

- обращение к Оператору и направление ему запросов;
- обжалование действий или бездействия Оператора.

5.2. Обязанности Оператора.

Оператор обязан:

- при сборе ПД предоставить информацию об обработке ПД;
- в случаях если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта;
- при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа;
- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПД;
- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД;
- давать ответы на запросы и обращения субъектов ПД, их представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным.

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

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 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.

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;
- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами;
- иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

Приложение №1 к Политике обработки персональных данных ООО «Новамед»

ПЕРЕЧЕНЬ

целей, сроков, способов обработки персональных данных, категорий субъектов и обрабатываемых персональных данных

№ п/п	Цели обработки ПДн	Категории субъектов ПДн	Перечень обрабатываемых ПДн	Способ обработки ПДн	Сроки обработки и хранения ПДн	Действия с ПДн по окончании обработки
1	Ведение кадрового и бухгалтерского го учета	Работники; Родственники работников; Уволенные работники; Родственники уволенных работников ООО «Новамед»	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; семейное положение; социальное положение; доходы; пол; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; профессия; должность; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; военно-учетная специальность; категория годности; воинское звание; состав (профиль), наименование в/к по месту воинского учета; водительское удостоверение (серия, номер, категория ТС, дата выдачи); сведения об образовании; сведения о повышении квалификации; данные документа об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, номер и серия документа); сведения о месте учебы (для лиц, получающих образование); возраст; срок действия регистрации; информация о гражданстве; табельный номер; структурное подразделение; сведения о приеме на работу	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки

			и переводе на другую работу; сведения о временной нетрудоспособности, номер и серия листка нетрудоспособности; статус получателя (резидент/не резидент); реквизиты для перевода (банковский счет); доходы сотрудника; страховой стаж			
2	Изготовление визитных карточек	Работники	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона; должность; адрес филиала; номер рабочего телефона	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отъезда согласия на обработку персональных данных или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по достижении цели обработки
3	Обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере образования	Работники	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, номер и серия документа)	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
4	Обеспечение соблюдения законодатель	Работники; Физические лица, являющиеся	Фамилия, имя, отчество; должность, ИНН кассира; телефон, адрес электронной почты, серия, номер паспорта покупателя	Автоматизированная	Персональные данные обрабатываются по	Персональные данные подлежат удалению по

	ства РФ о применении контрольно-кассовой техники	Клиентами		завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки.	завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, по достижении цели обработки.
5	Продвижение товаров, работ, услуг на рынке (размещение информации на официальном сайте; обеспечение обратной связи с посетителями сайта / получение информации о пользователях сайта	Посетители сайта	IP-адрес; посещение сайта компании; переходы на другие страницы	Автоматизированная	Персональные данные обрабатываются до достижения цели обработки.
6	Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности оператора	Соискатели	Фамилия, имя, отчество; семейное положение; адрес электронной почты; адрес места жительства; номер телефона; сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации); сведения об образовании (место учебы, реквизиты документа об образовании (серия, номер,	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или до достижения цели
					Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по достижении цели

			дата выдачи); полученная специальность; возраст; наличие водительских прав; наличие детей		обработки	обработки
7	Подготовка, заключение и исполнение гражданско-правового договора	Работники; Контрагенты; Работники контрагентов	Фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; ОГРНИП; данные документа, удостоверяющего личность; должность; структурное подразделение; сведения о банковском счете (платежные реквизиты)	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
8	Участие лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах	Работники; Представители контрагентов; Адвокаты	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность; структурное подразделение; сведения о членстве в коллегии адвокатов; данные документа о высшем юридическом образовании; сведения о добранной фамилии; фамилия, имя, отчество супруга.	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
8	Участие лица	Работники;	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной	Смешанная	Персональные	Персональные

	в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах	Представители контрагентов; Адвокаты	почты; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность; структурное подразделение; сведения о членстве в коллегии адвокатов; данные документа о высшем юридическом образовании; сведения о добранной фамилии; фамилия, имя, отчество супруга		данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
9	Досудебное урегулирование трудовых споров. Деятельность Комиссии по трудовым спорам.	Работники	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность; структурное подразделение; сведения о заработной плате работника	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
10	Претензии физических лиц	Физические лица – контрагенты	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку

				персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки	
11	Ответы на запросы арбитражных управляющих, адвокатские запросы	Физические лица – контрагенты; Представители контрагентов, выполняющие функции единоличного исполнительного органа контрагента;	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес регистрации; номер телефона; СНИЛС; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
12	Предоставление контрагентам сведений о бенефициарных владельцах и/или лице, выполняющем функции единоличного	Участники; Директор; Главный бухгалтер	Фамилия, имя, отчество; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность; должность	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки

	исполнительного органа, главным бухгалтером				действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	действующем законодательстве; по достижении цели обработки
13	Ведение списка участников, протоколов общих собраний участников, иные вопросы корпоративного права и управления	Участники; Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа	Фамилия, имя, отчество; ИНН; данные документа, удостоверяющего личность	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
14	Составление и ведение реестра доверенностей, проверка полномочий в доверенностях контрагентов	Работники; Представители контрагентов; Адвокаты	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; адрес регистрации; номер телефона; данные документа, удостоверяющего личность; должность; структурное подразделение	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки

15	Обеспечение соблюдения трудового законодательства РФ	Работники; Уволенные работники	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; социальное положение; сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства); сведения о браке или расторжении брака; сведения о рождении детей; сведения о социальных льготах (наименование, номер и дата выдачи документа, основание); причина нетрудоспособности; сведения о состоянии здоровья (если речь идёт об инвалидности самого сотрудника или детей)	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
16	Обеспечения соблюдения требований законодательства о воинской обязанности	Работники	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан); отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; военно-учетная специальность, категория годности, воинское звание, состав (профиль), наименование в/к по месту воинского учета; водительское удостоверение (серия, номер, категория ТС, дата выдачи); сведения об образовании сведения о повышении квалификации; данные документа об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, специальность, номер и серия документа); сведения о месте учебы (для лиц, получающих образование); семейное положение; состав семьи	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки.	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки.
17	Обеспечения	Работники	Фамилия, имя, отчество; год рождения;	Смешанная	Персональные	Персональные

	соблюдения требований законодательства о предоставлении отсрочки/брони		месяц рождения; дата рождения; место рождения; должность; отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете; должностные обязанности; стаж работы; категория годности; воинское звание; состав (профиль), наименование в/к по месту воинского учета; серия и номер удостоверения об отсрочке; данные военкомата, выдавшего удостоверение; водительское удостоверение (серия, номер, категория ТС, дата выдачи		данные обрабатываются до момента отъезда согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	данные подлежат уничтожению, удалению при отъезде согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
18	Добровольное медицинское страхование	Работники	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; пол; адрес электронной почты; адрес места жительства; адрес регистрации; номер телефона; должность; структурное подразделение	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отъезда согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отъезде согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
19	Обеспечение соблюдения страхового законодательства РФ	Работники; Родственники работников; Уволенные работники; Родственники	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; семейное положение; доходы; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; профессия; сведения о социальных льготах (наименование, номер и	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отъезда согласия на обработку	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отъезде согласия на обработку

		уволненных работников; Работники по договорам ГПХ; Родственники работников по договорам ГПХ	дата выдачи документа, основание); причина нетрудоспособности; сведения о временной нетрудоспособности (номер и серия листка нетрудоспособности); статус получателя (резидент/не резидент); реквизиты для перевода (банковский счет); страховой стаж; место государственной регистрации, дата выдачи, серия и номер свидетельства о рождении ребенка; номер и дата выдачи справки из ЗАГСа.		персональные данные, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	персональные данные; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
20	Обеспечение соблюдения пенсионного законодательства РФ	Работники; Уволенные работники; Работники по договорам ГПХ	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; социальное положение; доходы; СНИЛС; ИНН; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность;	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения,
21	Обеспечение соблюдения налогового законодательства РФ	Работники; Родственники работников; Уволенные работники; Родственники уволенных работников; Работники по договорам ГПХ	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; доход; номер телефона; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; должность; данные документа, подтверждающего налоговый вычет.	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения,	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения,

				определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки	
22	Обеспечение соблюдения законодательства РФ в сфере здравоохранения	Работники; Уволенные работники; Работники по договорам ГПХ	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; доходы; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; сведения о социальных льготах (наименование, номер и дата выдачи документа, основание); причина нетрудоспособности; сведения о временной нетрудоспособности (номер и серия листка нетрудоспособности); статус получателя (резидент/не резидент); реквизиты для перевода (банковский счет); страховой стаж; место государственной регистрации, дата выдачи, серия и номер свидетельства о рождении ребенка; номер и дата выдачи справки из ЗАГСа	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, или по определению в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки
23	Социальное обеспечение работников	Работники; Родственники работников; Уволенные работники; Родственники уволенных работников; Работники по договорам ГПХ; Родственники работников по договорам ГПХ	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; доходы; номер телефона; СНИЛС; ИНН; гражданство; сведения о социальных льготах (наименование, номер и дата выдачи документа, основание); причина нетрудоспособности; сведения о временной нетрудоспособности (номер и серия листка нетрудоспособности); статус получателя (резидент/не резидент); реквизиты для перевода (банковский счет); страховой стаж; место государственной регистрации, дата выдачи, серия и номер свидетельства о рождении ребенка; номер и дата выдачи справки из ЗАГСа	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, или по определению в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению, удалению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве; по достижении цели обработки

24	Оформление банковских карт для начисления заработной платы	Работники; Уволенные работники; Работники по договорам ГПХ	Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; пол; адрес регистрации; номер телефона; данные документа, удостоверяющего личность; номер лицевого счета	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по завершении сроков хранения, определенных в действующем законодательстве, по достижении цели обработки
25	Проведение обучающих семинаров/вебинаров	Работники; Участники семинаров/вебинаров	Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона;	Смешанная	Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия на обработку персональных данных, или до достижения цели обработки	Персональные данные подлежат уничтожению при отзыве согласия на обработку персональных данных; по достижении цели обработки

Приложение №2 к приказу №2-КД от 23.04.2023 г. “Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных”

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Ю. А. Батюков

«23» апреля 2024 г.



Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

1. Общие положения.

Настоящая «Инструкция по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных» (далее — Инструкция) определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ООО “Новамед” (далее — Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства от 21 марта 2012 г. № 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», иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных данных.

Инструкцию обязаны выполнять все работники Оператора, допущенные к обработке персональных данных «Приказом о допуске к обработке персональных данных».

2. Порядок проведения внутреннего контроля.

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям Оператор организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

Внутренний контроль проводит ответственный за организацию обработки персональных данных (далее — Ответственный) либо комиссия по персональным данным, назначенная Оператором.

Внутренний контроль осуществляется не реже 1 раза в год. При необходимости контроль может проводиться чаще в соответствии с поручением Оператора.

Ответственный либо комиссия проводит внутренний контроль непосредственно на месте обработки персональных данных, опрашивает работников, осуществляющих обработку персональных данных, осматривает рабочие места. Все работники обязаны по запросу контролирующих предъявить все материалы и документы, числящиеся за ними, дать устные или письменные объяснения по существу заданных вопросов.

При выявлении нарушений в ходе проверки Ответственным либо Председателем комиссии:

- создается запись в Акте контроля соответствия обработки персональных данных о мероприятиях по устранению нарушений и сроках их исполнения;
- информация о нарушениях и о мерах для их устранения доводится до сведения руководителя организации.

В ходе внутренней проверки контролирующие проводят:

- контроль соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства, нормативных актов по вопросам обработки персональных данных;
- контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- проверку параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации;
- анализ изменений угрозы безопасности персональных данных в информационной системе Оператора, возникающих в ходе её эксплуатации;
- контроль наличия или отсутствия фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

3. Ответственность

За организацию проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства отвечают ответственные за организацию обработки персональных данных - Главный врач по медицинской части.

Ответственность за соблюдение Инструкции возлагается на всех работников Оператора, на которых распространяется Инструкция.