Приложение к приказу учреждения

от 13.09.2017г. № 136/ОД

Инструкция по обработке запросов субъекта персональных данных

или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

* 1. Настоящая Инструкция регулирует отношения, возникающие при выполнении муниципальным автономным учреждением Центром физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района (далее - учреждение) обязательств согласно требованиям статей 14, 20, 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 152-ФЗ).
  2. Положения настоящей Инструкции распространяются на действия учреждения при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, при обращении уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (далее - Роскомнадзор). Эти действия направлены на подтверждение наличия, ознакомление, уточнение, уничтожение или отзыв согласия на обработку персональных данных, а также на устранение нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.

2.3. Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

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

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за корректировку, проверку и пересмотр настоящей Инструкции несет ответственный за организацию обработки ПДн.

3.2. Организация и проведение работ по ответам на запросы, устранению нарушений, а также уточнению, блокированию и уничтожению ПДн возлагается на ответственного за организацию обработки ПДн.

3.3. Ответственность за правильное применение настоящей Инструкции несут работники учреждения.

4. ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ ПО ПДН

4.1. В случае поступления запроса субъекта ПДн или его законного представителя по персональным данным необходимо выполнить следующие действия:

4.1.1. При получении запроса субъекта ПДн или его представителя на наличие ПДн необходимо в течение тридцати дней с даты получения запроса (согласно пункту 1 статьи 20 152-ФЗ) подтвердить обработку ПДн, в случае ее осуществления. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение тридцати дней с даты получения запроса (согласно пункту 2 статьи 20 152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн.

4.1.2. При получении запроса субъекта ПДн или его представителя на ознакомление с ПДн необходимо в течение тридцати дней с даты получения запроса (согласно пункту 1 статьи 20 152-ФЗ) предоставить для ознакомления ПДн, в случае осуществления обработки этих ПДн. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение тридцати дней с даты получения запроса (согласно пункту 2 статьи 20 152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе предоставления информации по ПДн.

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

а) одтверждение факта обработки учреждением;

б) правовые основания и цели обработки их ПДн;

в) цели и применяемые способы обработки ПДн;

г) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему Заявителю, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законодательством;

д) аименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников учреждения), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании федерального закона;

е) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;

ж) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

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

и) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

4.2. 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 (согласно пункту 3 статьи 20 152-ФЗ), и отправить уведомление о внесенных изменениях. Если обработка ПДн субъекта не ведется или не были предоставлены сведения, подтверждающие, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет учреждение, ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить уведомление об отказе осуществления изменения ПДн.

4.3. 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 ПДн, уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва (согласно пункту 5 статьи 21 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между учреждением и субъектом ПДн либо если учреждение не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных 152-ФЗ или другими федеральными законами (согласно пункту 5 статьи 21 152-ФЗ).

4.4. При выявлении недостоверности 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 пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов, необходимо уточнить ПДн в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения ПДн.

4.5. При выявлении неправомерных действий с ПДн учреждение при обращении или по запросу субъекта ПДн или его представителя необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, учреждение обязан прекратить неправомерную обработку ПДн (согласно пункту 3 статьи 21 152-ФЗ). В случае если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, учреждение в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн (согласно пункту 3 статьи 21 152-ФЗ), учреждение обязано уничтожить такие ПДн. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн управа Калининского административного округа обязана уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя были направлены Роскомнадзором, также указанный орган.

4.6. При достижении целей обработки ПДн учреждение обязано незамедлительно прекратить обработку ПДн и уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно пункту 4 статьи 21 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между учреждением и субъектом ПДн, либо если учреждение не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных 152-ФЗ или другими федеральными законами.

4.7. В случае поступления запроса от Роскомнадзора по ПДн необходимо выполнить следующие действия:

4.7.1. При получении запроса необходимо в течение тридцати дней (согласно пункту 4 статьи 20 152-ФЗ) предоставить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа.

4.7.2. При выявлении недостоверных ПДн при обращении или по запросу Роскомнадзора необходимо их блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). Если факт не достоверности ПДн подтвержден на основании документов, предоставленных субъектом ПДн или его законным представителем, необходимо в течении семи рабочих дней уточнить ПДн и снять их блокирование (согласно пункту 2 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения и снять блокирование ПДн.

4.8. При выявлении неправомерных действий с ПДн учреждение при обращении или по запросу Роскомнадзора необходимо прекратить неправомерную обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). В случае невозможности обеспечения правомерности обработки учреждением ПДн в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления не правомерности действий с ПДн, необходимо уничтожить ПДн и отправить уведомление об уничтожении ПДн.

5. ПРИЕМ ЗАПРОСОВ ОТ СУБЪЕКТОВ ПДН ИЛИ ЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОТ РОСКОМНАДЗОР

5.1. При получении запросов, перечисленных в разделе 4 настоящей Инструкции работники учреждения выполняют следующие действия:

5.1.1. В случае поступления запроса субъекта ПДн или его законного представителя необходимо зарегистрировать запрос.

5.1.2. При личном обращении субъекта ПДн в учреждение, работник учреждения принимает запрос в произвольной форме. После принятия заполненной формы или запроса в произвольной форме работник учреждения сверяет сведения в запросе с предоставленными ему документами.

5.2. Необходимые сведения о субъекте ПДн, которые должны присутствовать в подаваемом запросе:

а) Фамилия, имя и отчество субъекта ПДн;

б) 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 ПДн или его законного представителя.

5.3. В случае неправильной формы запроса или отсутствии документов, удостоверяющих личность субъекта ПДн или его законного представителя, работник учреждения вправе отказать в приеме запроса и потребовать переделать запрос в соответствии с законом 152-ФЗ. При отказе субъекта ПДн или его законного представителя переделать запрос, работник учреждения делает об этом запись.

5.4. ПДн не подлежат разглашению (распространению). Прекращение доступа к такой информации не освобождает работника учреждения от взятых им обязательств по неразглашению сведений ограниченного распространения.

5.5. Если запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства, он принимается к обработке и передается уполномоченному лицу, в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции.

5.6. В случае поступления запроса Роскомнадзора необходимо зарегистрировать запрос.

Запрос принимается к обработке и передается в соответствии с разделом 3 настоящей Инструкции.

Приложение к инструкции по обработке запросов субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Сводная таблица действий в ответ на запросы по персональным данным (далее - ПДн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрос | Действия | Срок | Ответ |
| I. Запрос субъекта ПДн или его представителя | | | | |
| 1.1. | Наличие ПДн | Подтверждение обработки ПДн | 30 дней | Подтверждение обработки ПДн |
|  |  | Отказ подтверждения обработки ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн |
| 1.2 | Ознакомление с ПДн | Предоставление информации по ПДн | 30 дней | 1. Подтверждение факта обработки учреждением ПДн |
|  |  |  | 2. Правовые основания и цели обработки их ПДн |
|  |  |  | 3. Цели и применяемые способы обработки ПДн |
|  |  |  | 4. Обрабатываемые ПДн |
|  |  |  | 5. Наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн |
|  |  |  | 6. Сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения |
|  |  |  | 7. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн |
|  |  |  | 8. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению учреждения |
|  |  | Отказ предоставления информации по ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе представления информации по ПДн |
| 1.3 | Уточнение ПДн | Изменение ПДн | 7 рабочих дней | Уведомление о внесенных изменениях |
|  |  | Отказ изменения ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе изменения ПДн |
| 1.4 | Отзыв согласия на обработку ПДн | Прекращение обработки и уничтожение ПДн | 3 рабочих дня | Уведомление о прекращении обработки и уничтожении ПДн |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрос | Действия | Срок | Ответ |
|  |  | Отказ прекращения обработки и уничтожения ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе прекращения обработки и уничтожения ПДн |
| 1.5 | Недостоверность ПДн субъекта | Блокировка ПДн | С момента обращения или запроса на период проверки | Уведомление о внесенных изменениях |
| Изменение ПДн | 7 рабочих дней со дня предоставления уточненных данных |
| Снятие блокировки ПДн |
| Отказ изменения ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе изменения ПДн |
| 1.6 | Неправомерность действий с ПДн | Прекращение неправомерной обработки ПДн | 3 рабочих дня | Уведомление об устранении нарушений |
| Уничтожение ПДн в случае невозможности обеспечения  правомерности обработки | 10 рабочих дней | Уведомление об уничтожении ПДн |
| 1.7 | Достижение целей обработки ПДн | Прекращение обработки ПДн | 30 дней | - |
| II. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн | | | | |
| 2.1 | Информация для  осуществления  деятельности  уполномоченного  органа | Предоставление затребованной информации по ПДн | 30 дней | Предоставление затребованной информации по ПДн |
| 2.2 | Недостоверность  ПДн | Блокировка ПДн | С момента обращения или запроса на период | Уведомление о внесенных изменениях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запрос | Действия | Срок | Ответ |
|  |  |  | проверки |  |
| Изменение ПДн | 7 рабочих дней со дня предоставления уточненных данных |
| Снятие блокировки ПДн |
| Отказ изменения ПДн | 30 дней | Уведомление об отказе изменения ПДн |
| 2.3 | Неправомерность действий с ПДн | Прекращение неправомерной обработки ПДн | 3 рабочих дня | Уведомление об устранении нарушений |
| Уничтожение ПДн в случае невозможности обеспечения  правомерности обработки | 10 рабочих дней | Уведомление об уничтожении ПДн |
| 2.4 | Достижение целей обработки ПДн | Блокировка ПДн | 30 дней | Уведомление об уничтожении ПДн |
| Уничтожение ПДн |