ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу контрольного управления

Новосибирской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. № \_\_\_

**ПРАВИЛА**

**обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации, в контрольном управлении Новосибирской области**

1. **Общие положения**

1. Правила обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации, в контрольном управлении Новосибирской области (далее – Правила) определяют особенности и порядок обработки персональных данных (далее – ПДн) при их обработке без использования средств автоматизации в контрольном управлении Новосибирской области (далее – Управление).

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

3. Сотрудники Управления, непосредственно осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации, должны быть ознакомлены с Правилами под роспись.

1. **Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации**

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

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

6. Для обработки различных категорий ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.

7. Сотрудники Управления, осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ПДн без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых ПДн, а также о Правилах.

8. Перечень сотрудников Управления, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым без использования средств автоматизации, утверждается приказом Управления.

9. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них ПДн (далее – типовая форма), 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 персональными данными, 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, при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;

3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПДн 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.

10. 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 раздельной обработки ПДн, в частности:

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

2) при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию.

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

12. 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.

13. Перечень лиц, имеющих доступ к ПДн, обрабатываемым без использования средств автоматизации, в помещения и к местам хранения материальных (бумажных) носителей ПДн должен быть ограничен сотрудниками, работающими в указанных помещениях на постоянной основе, либо должна быть исключена возможность доступа в помещения, где хранятся материальные (бумажные) носители ПДн и обрабатываются ПДн без использования средств автоматизации, посторонних лиц без сопровождения допущенных в указанные помещения сотрудников Оператора.

14. При обработке ПДн без использования средств автоматизации материальные (бумажные) носители ПДн могут находиться на рабочем месте сотрудника Управления в течение времени, необходимого для обработки ПДн. При этом должна быть исключена возможность просмотра ПДн посторонними лицами. В конце рабочего дня все материальные носители, содержащие ПДн (в том числе черновики, бланки, листы со служебными записями и иные материальные носители ПДн при необходимости их дальнейшего использования), должны быть убраны в запираемые шкафы (сейфы), если таковые имеются в структурном подразделении, осуществляющем обработку ПДн без использования средств автоматизации. В случае отсутствия запираемых шкафов (сейфов) лица, непосредственно осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации, должны обеспечить закрытие на ключ помещения, в котором осуществляется хранение материальных (бумажных) носителей ПДн.

15. Перечень мест хранения материальных (бумажных) носителей персональных данных в Управлении, утверждается приказом Управления.

**III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации**

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

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

18. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.

19. В Управлении применяются следующие меры, препятствующие несанкционированному доступу к персональным данным:

- защита персональных данных при их обработке и архивировании;

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Управления, предназначенные для осуществления работы с персональными данными;

- защита рабочих мест сотрудников Управления;

- ограничение доступа к персональным данным в специализированных программных средствах;

- контроль за соблюдением сотрудниками Управления требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

20. Сотрудники Управления, допущенные к обработке ПДн без использования средств автоматизации, несут ответственность в соответствии с законодательством за нарушение правил работы с ПДн.

21. Контроль за организацией хранения и использованием материальных носителей ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, реализацией мер, направленных на предотвращение несанкционированного использования, распространения и уничтожения ПДн, находящихся на этих носителях, осуществляют сотрудники Управления, ответственные за реализацию мер, необходимых для обеспечения безопасности ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации в Управлении.

22. Перечень сотрудников управления, ответственных за реализацию мер, необходимых для обеспечения безопасности ПДн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации в Управлении, утверждается приказом Управления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.