

ПОЛИТИКА

Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Бюро технической инвентаризации» в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Политика Государственного унитарного предприятия Владимирской области «бюро технической инвентаризации» (далее - Предприятие) в отношении обработки персональных данных определяет систему взглядов на проблему обеспечения безопасности ПДн и представляет собой систематизированное изложение целей и задач защиты, как одно или несколько правил, процедур, практических приемов и руководящих принципов в области информационной безопасности, которыми руководствуется Предприятие в своей деятельности, а также основных принципов построения, организационных, технологических и процедурных аспектов обеспечения безопасности ПДн. Законодательной основой настоящей Политики являются Конституция Российской Федерации, Гражданский, Уголовный и Трудовой кодексы, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законы, указы, постановления, другие нормативные документы действующего законодательства Российской Федерации, документы ФСТЭК России и ФСБ России. Использование данной Политики в качестве основы для построения комплексной системы информационной безопасности ПДн Предприятия позволит оптимизировать затраты на ее построение.

При разработке Политики учитывались основные принципы создания комплексных систем обеспечения безопасности информации, характеристики и возможности организационно-технических методов и современных аппаратно-программных средств защиты и противодействия угрозам безопасности информации.

Основные положения Политики базируются на качественном осмыслении вопросов безопасности информации и не затрагивают вопросов экономического (количественного) анализа рисков и обоснования необходимых затрат на защиту информации.

Основные понятия, используемые в Политике:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

- 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 (распространение, предоставление, доступ);

- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

- 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.

Основными объектами системы безопасности ПДн в Предприятии являются:

- информационные ресурсы с ограниченным доступом, содержащие ПДн;
- процессы обработки ПДн в ИСПДн Предприятия, информационные технологии, регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации, персонал разработчиков и пользователей системы и ее обслуживающий персонал;
- информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых расположены технические средства обработки ПДн.

Субъекты ПДн имеют право:

- получать полную информацию о своих ПДн и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право получать копии любой записи, содержащей ПДн субъекта ПДн, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а также данных, обработанных с нарушением законодательства;
- при отказе Предприятия или уполномоченного ею лица исключить или исправить ПДн субъекта ПДн – заявить в письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее обоснование;
- дополнить ПДн оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- требовать от Предприятия или уполномоченного ею лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн субъекта ПДн, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них;
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите ПДн субъекта ПДн.

Для защиты ПДн субъектов ПДн Предприятие обязано:

- за свой счет обеспечить защиту ПДн субъекта ПДн от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ;

- осуществлять передачу ПДн субъекта ПДн только в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- предоставлять ПДн субъекта ПДн только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим положением и законодательством Российской Федерации;
- обеспечить субъекту ПДн свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право на получение копий любой записи, содержащей его ПДн, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- по требованию субъекта ПДн или его законного представителя предоставить ему полную информацию о его ПДн и обработке этих данных.

Субъект ПДн или его законный представитель обязуется предоставлять ПДн, соответствующие действительности.

2. Цели сбора персональных данных

2.1. Обработка ПДн сотрудников в Предприятии осуществляется в целях:

- начисления заработной платы сотрудникам на пластиковые карточки банка;
- исполнения трудового договора, составленного между Предприятием и сотрудником;
- исполнения обязанностей, возложенных на организацию Трудовым Кодексом РФ, а так же Федеральными законами РФ.

2.2. Обработка ПДн клиентов в Предприятии осуществляется в целях оказания услуг в области технического учета и технической инвентаризации, оценочной и кадастровой деятельности.

2.3. Персональные данные различных субъектов персональных данных могут обрабатываться в иных целях, указанных в согласии субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

2.4. Обработка ПДн физических лиц, обратившихся в Предприятие с устным или письменным обращением, обрабатываются в целях рассмотрения устных и письменных обращений граждан с последующим уведомлением о результатах рассмотрения.

2.5 Предоставление сведений из хранимой технической документации различным органам государственной власти в рамках действующего законодательства.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Основания для обработки персональных данных сотрудников:

- ТК РФ;
- Трудовой договор с работником;
- Согласие на начисление заработной платы на пластиковые карточки банка Минбанка РФ.

3.2. Основания для обработки персональных данных граждан, обратившихся за оказанием услуг:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Постановление Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учёте жилищного фонда в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

4. Объём и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

4.1. Информационная система персональных данных «Бухгалтерия».

Характер и структура обрабатываемых персональных данных:

1) цель обработки ПДн в ИСПДн - автоматизация процесса ведения кадрового учета, расчета заработной платы и ведения бухгалтерии, обеспечение соблюдения законов РФ и иных нормативно-правовых актов, предоставление сведений о заработной плате в банк для зачисления на пластиковые карты сотрудников.

2) состав ПДн, обрабатываемых в ИСПДн:

- ФИО;
- Место, год и дата рождения;
- Гражданство;
- ИНН;
- СНИЛС;
- Должность;
- Сведения о предоставляемых льготах;
- Номер паспорта, дата и место его выдачи;
- Адрес регистрации и проживания;
- Номер банковского счёта;
- Данные по платежам;
- Сведения по инвалидности;
- Сведения о составе семьи;
- Сведения о трудовом стаже;
- Сведения о заработной плате и взносах в ПФР и ФНС;
- Копии свидетельств о рождении детей.

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они относятся к данным, позволяющим идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию.

Объем обрабатываемых персональных данных не превышает 100000 записей о субъектах персональных данных.

3) Действия осуществляемые с данными в ходе их обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление персональных данных;

4) условия прекращения обработки ПДн субъектов – прекращение деятельности юридического лица;

5) субъекты, создающие персональные данные – сотрудники Предприятия;

6) субъекты, которым персональные данные предназначены – сотрудники Предприятия, ПФР, ФНС РФ, Минбанк РФ.

7) разграничение доступа к защищаемой информации – разграничение прав доступа реализовано средствами ПО, используемого для обработки ПДн;

8) информационные технологии, базы данных, технические средства, используемые для создания и обработки персональных данных:

- АРМ сотрудников;
- Серверное оборудование;
- 1С Предприятие 8.3;
- АРМ Интернет-Банк;
- Он-лайн касса;
- СБИС++ Электронная отчетность.

4.2. Информационная система персональных данных «Кадры».

Характер и структура обрабатываемых персональных данных:

1) цель обработки ПДн в ИСПДн - автоматизация процесса ведения кадрового учета, обеспечение соблюдения законов РФ и иных нормативно-правовых актов.

2) состав ПДн, обрабатываемых в ИСПДн:

- ФИО;
- Место, год и дата рождения;
- ИНН;
- СНИЛС;
- Семейное положение;
- Состав семьи;
- Сведения по воинскому учёту;
- Социальное положение;
- Профессия;
- Образование;
- Доходы по месту работы;
- Номер паспорта, дата и место его выдачи;
- Адрес по прописке;
- Сведения о трудовом стаже;
- Телефонный номер. Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они относятся к данным, позволяющим идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию.

Объем обрабатываемых персональных данных не превышает 100000 записей о субъектах персональных данных.

3) Действия осуществляемые с данными в ходе их обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление персональных данных;

4) условия прекращения обработки ПДн субъектов – прекращение деятельности юридического лица;

5) субъекты, создающие персональные данные – сотрудники Предприятия;

6) субъекты, которым персональные данные предназначены – сотрудники Предприятия, кадастровая палата.

7) разграничение доступа к защищаемой информации – разграничение прав доступа реализовано средствами ПО, используемого для обработки ПДн;

8) информационные технологии, базы данных, технические средства, используемые для создания и обработки персональных данных:

- АРМ сотрудников.

4.3. Информационная система персональных данных «Производство»

1) Характер и структура обрабатываемых персональных данных:

цель обработки ПДн в ИСПДн - автоматизация процесса подготовки документа в соответствии с заключенным с субъектом персональных данных договором на выполнение работ.

2) состав ПДн, обрабатываемых в ИСПДн:

- ФИО;
- Паспортные данные;
- Адрес по прописке;
- Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;
- Телефонный номер.

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они относятся к данным, позволяющим идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию.

Объем обрабатываемых персональных данных не превышает 100000 записей о субъектах персональных данных.

3) Действия осуществляемые с данными в ходе их обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление персональных данных;

4) условия прекращения обработки ПДн субъектов – выполнение условий заключенного договора;

5) субъекты, создающие персональные данные – сотрудники Предприятия;

б) субъекты, которым персональные данные предназначены – сотрудники Предприятия, орган регистрации прав, органы государственной власти.

7) разграничение доступа к защищаемой информации – разграничение прав доступа реализовано средствами ПО, используемого для обработки ПДн;

8) информационные технологии, базы данных, технические средства, используемые для создания и обработки персональных данных:

- Серверное оборудование;
- Программа по приёму заявлений на базе 1С;
- АРМ сотрудников;
- программа ИС БТИ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Описание форм представления персональных данных.

Носитель ПДн – материальный объект, в том числе физическое поле, в котором ПДн находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

Основными носителями ПДн в ИСПДн Предприятия являются:

- видовая информация, представленная в виде текста и изображений различных устройств отображения информации, входящих в состав ИСПДн;
- информация, обрабатываемая в ИСПДн, представленная в виде байт, IP-протоколов, файлов и других логических структур.

Остальные типы носителей можно исключить по следующим причинам:

- акустическую (речевую) информацию, так как в ИСПДн не производится голосового ввода персональных данных;
- информация, обрабатываемая (циркулирующая) в ИСПДн, в виде электрических, электромагнитных сигналов, так как паразитные сигналы ОТСС смешиваются с множеством паразитных сигналов, исходящих от элементов ВТСС и прочих ОТСС.

5.2. Описание структуры ИСПДн.

На основе анализа условий создания и использования персональных данных определяются элементы и информация, сопутствующая процессам создания и использования персональных данных.

5.2.1. Используемые каналы связи, с помощью которых ИСПДн обменивается данными с другими системами:

1) Характеристика канала: передача по сети «Интернет»:

- Получатели данных: ИФНС России;
- Характер и вид пересылаемых данных: База данных по доходам физических лиц, выгружается из базы данных платформы 1С Зарплата и Кадры 8.2, в СБиС++ Электронная отчетность, подписывается ЭЦП средствами КриптоПро CSP, передается по сети «Интернет» в ИФНС.

2) Характеристика канала: передача по сети «Интернет»:

- Получатели данных: УПФР;
- Характер и вид пересылаемых данных: База данных по персонифицированному учету ПФР, выгружается из БД платформы 1С Зарплата и Кадры 8.2, в СБиС++ Электронная отчетность, далее БД подписывается ЭЦП средствами КриптоПро CSP и передается по сети «Интернет» в УПФР.

3) Характеристика канала: передача по коммутируемому соединению

- Получатели данных: Минбанк РФ;
- Характер и вид пересылаемых данных: База данных, выгружается из Парус Зарплата и передается по коммутируемому соединению посредством АРМ «Клиент» АС «Клиент-Минбанк» в Минбанк РФ.

4) Характеристика канала: передача по сети «Интернет»:

- Получатели данных: ГУП ВО «БТИ»;
- Характер и вид пересылаемых данных: Паспортные данные, Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости заказчика. Далее БД

подписывается ЭЦП средствами КриптоПро CSP и передается по сети “Интернет” в орган регистрации прав.

5.2.2.Дополнительные сведения о программных средствах ИСПДн:

- Используемые операционные системы: Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10.

- ПО собственной разработки или стандартные программы, специально доработанные под нужды организации не используются;

- Установленные средства защиты информации: Антивирус Kaspersky 10.

5.3. Пользователи ИСПДн.

В ИСПДн предусмотрены две основные группы пользователей ИСПДн:

- администратор БД, имеющий расширенные привилегии в соответствующей подсистеме;

- работники Предприятия, осуществляющий текущую работу с персональными данными.

5.4. Порядок удаления персональных данных и уничтожения машинных носителей, содержащих персональные данные.

5.4.1. В обязательном порядке уничтожению подлежат поврежденные машинные носители, содержащие персональные данные, использование которых не предполагается в дальнейшем. Стиранию подлежат носители, содержащие персональные данные, которые выводятся из эксплуатации в составе ИСПДн.

5.4.2. Стирание должно производиться по технологии, предусмотренной для данного типа носителя.

5.4.3. Уничтожение носителей производится путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления информации. Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа носителя должны быть достаточны для исключения возможности восстановления информации.

5.4.4. Конверты с неиспользуемыми более паролями необходимо уничтожить путем сжигания или с помощью любых бумагорезательных машин. Допускается так же уничтожение паролей путем разрезания (разрывания) на части, составляющие каждая по 1/16 от исходного размера бумаги, на которую нанесен пароль.

5.4.5. По факту уничтожения или вывода из эксплуатации носителя составляется акт, согласно установленной форме.

5.5. ПДн вне Предприятия, могут предоставляться только в соответствии с федеральными законами. Примерный перечень государственных функциональных структур, в которые могут предоставляться ПДн субъектов ПДн:

- налоговые службы;
- правоохранительные органы;
- государственные органы статистики;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- государственные пенсионные фонды;
- орган регистрации прав.

5.6 Условия обработки ПДн

Обработка ПДн граждан и сотрудников осуществляется с согласия на обработку их персональных данных.

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

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно.

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 Федеральным законом «О персональных данных» или иными федеральными законами;
- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.

7. Обработка метаданных

Метаданные - служебная информация (ip-адреса, файлы cookie, посещение страниц и др). Для обеспечения функционирования Официального сайта Предприятия, а также для обеспечения исполнения требований федерального законодательства на Официальном сайте собираются и обрабатываются метаданные.

Результаты обработки метаданных размещаются в разделе «Статистика» Официального сайта.

На Сайте размещается предупреждение о сборе метаданных. Пользователям, желающим избежать сбора метаданных, необходимо покинуть Сайт. Оставаясь на Сайте, пользователи дают свое согласие на сбор и обработку данной информации.

8. Трансграничная передача ПДн

Трансграничная передача ПДн не осуществляется.

9. При достижении целей ожидаются следующие результаты:

- минимизация юридических рисков Предприятия.
- обеспечение защиты прав и свобод субъектов ПДн при обработке его персональных данных;
- повышение общего уровня информационной безопасности Предприятия;