

РЕГЛАМЕНТ
обработки персональных данных без использования средств
автоматизации в ООО «Сатурн»

Москва 2018

Содержание

1	Информация о документе.....	3
1.1	Назначение документа	3
1.2	Цель принятия документа.....	3
1.3	Область применения документа.....	3
1.4	Внешние нормативные и распорядительные документы	3
1.5	Внутренние нормативные и распорядительные документы	3
1.6	Пересмотр документа.....	3
2	Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации	4
2.1	Общие положения	4
2.2	Требования к типовым формам.....	5
2.3	Хранение бумажных носителей персональных данных	5

1 Информация о документе

1.1 Назначение документа

1.1.1 Настоящий Регламент обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн» (далее – Регламент) определяет порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации в ООО «Сатурн», а также определяет меры по защите материальных носителей персональных данных от несанкционированного доступа.

1.2 Цель принятия документа

1.2.1 Настоящий Регламент принят в целях обеспечения соответствия требованиям Федерального закона «О персональных данных».

1.3 Область применения документа

1.3.1 Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе лица, назначенные ответственными за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных.

1.4 Внешние нормативные и распорядительные документы

Таблица 1 — Внешние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О персональных данных»
2	Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»

1.5 Внутренние нормативные и распорядительные документы

Таблица 2 — Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Положение об организации обработки персональных данных в ООО «Сатурн»
2	Перечень мест хранения бумажных носителей персональных данных в ООО «Сатурн»

1.6 Пересмотр документа

1.6.1 Пересмотр настоящего Регламента должен осуществляться в следующих случаях, но не реже одного раза в три года:

- при изменении действующих нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности персональных данных;
- при существенном изменении процессов обработки персональных данных ООО «Сатурн».

2 Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации

2.1 Общие положения

2.1.1 При неавтоматизированной обработке персональных данных на бумажных носителях:

- не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы;
- для различных категорий персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель;
- персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

2.1.2 При несовместимости целей неавтоматизированной обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

- при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;
- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

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

2.1.4 Уточнение персональных данных 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 персональными данными.

2.2 Требования к типовым формам

2.2.1 Действующее законодательство в области персональных данных предъявляет требования к содержанию внутренних типовых форм ООО «Сатурн», предполагающих включение в них персональных данных (например: анкета кандидата на вакантную должность, заявка на бронирование авиабилетов и т.п.). При разработке и использовании таких типовых форм в ООО «Сатурн» необходимо руководствоваться указанными ниже требованиями.

2.2.2 В типовые формы, либо в связанные с ними внутренние документы включаются следующие сведения:

- цели обработки персональных данных;
- наименование и адрес ООО «Сатурн»;
- Ф.И.О. и адрес места жительства субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных;
- сроки обработки персональных данных;
- перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными в процессе их обработки.

2.2.3 В случае необходимости получения согласия субъекта на обработку персональных данных, во внутреннюю типовую форму включается поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии;

2.2.4 Типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи данные содержатся в типовой форме, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов.

2.2.5 Типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

2.3 Хранение бумажных носителей персональных данных

2.3.1 Постоянное хранение бумажных носителей персональных данных допускается только в тех помещениях и хранилищах (шкафах, сейфах), которые указаны в документе «Перечень мест хранения бумажных носителей персональных данных» (далее – Перечень). В случае необходимости организации нового хранилища, соответствующие изменения вносятся в Перечень.

2.3.2 Доступ к хранилищам бумажных носителей персональных данных предоставляется работникам подразделений ООО «Сатурн», указанных в Перечне.

2.3.3 Материальные носители персональных данных должны храниться в сейфах или запирающихся шкафах. Постоянное хранение материальных носителей персональных данных в ящиках столов, открытых шкафах и других, не предназначенных для этого местах, не допускается.

2.3.4 Неконтролируемое пребывание посторонних лиц в помещениях, в которых хранятся бумажные носители персональных данных, не допускается. На время отсутствия работников на рабочем месте помещения должны запираются на ключ.

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