**Примерный образец**

**для учреждений здравоохранения**

| **N п/п** | **Наименование сведений** | **Сведения****(указываются в именительном падеже)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1. | Наименование ТО Роскомнадзора | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по**Сибирскому федеральному округу** | Выбираем:Сибирскому федеральному округу |
| 2. | Тип оператора | Юридическое лицо  |  |
| 3. | Наименование оператора |  | Указывается полное наименование юридического лица (далее -ЮЛ) в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). |
| 4. | Сокращённое наименование оператора |  | Указывается сокращённое наименование юридического лица в соответствии с записью в ЕГРЮЛ. |
| 5. | Адрес местонахождения |  | Указывается адрес в соответствии с записью в ЕГРЮЛ. |
| 6. | Адрес почтовый |  | Указывается адрес по месту фактического нахождения юридического лица, куда направляются почтовые отправления. При совпадении адреса местонахождения и почтового адреса проставляем «галочку». |
| 7. | Телефон |  | Указывается номер телефона ЮЛ |
| 8. | Факс |  | Указывается номер факса ЮЛ |
| 9. | Адрес электронной почты |  | Указывается адрес электронной почты ЮЛ |
| 10. | Регистрационный номер в Реестре  |  | **Этот пункт заполняется, если Вы уже в Реестре** **операторов ПД** |
| 11. | Основания изменений | Изменения в законодательстве РФ о персональных данных. Изменение наименования оператора, обработка дополнительных категорий персональных данных, дополнительные меры безопасности | **Этот пункт заполняется, если Вы уже в Реестре**В данном пункте указываются причины внесения изменений |
| 12. | Регион | Перечень субъектов РФ, на территории которых оператор осуществляет обработку ПД | Делается выборка на портале персональных данных «галочкой» |
| 13. | ИННОГРН |  | Указываются в соответствии с записью в ЕГРЮЛ. |
| 14. | Дата присвоения ОГРН |  | Указываются в соответствии с записью в ЕГРЮЛ. |
| 15. | ОКВЭДОКПООКФСОКОГУОКОПФ |  | Указываются в соответствии с записью в ЕГРЮЛ. |
| 16. | Филиалы | Указывается наименование и адрес | Указываются филиалы и представительства, сведения о которых зарегистрировано в ЕГРЮЛ |
| **Общие сведения** |
| 17. | Правовое основание обработки персональных данных | Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»; постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Приказ департамента здравоохранения Новосибирской области от 16.05.2008 № 508 «О мерах по защите информации конфиденциального характера»; Устав (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного Образца), утверждённый (кем и когда). | Если какие-то документы к Вам не имеют отношения → удаляете их из списка. Если Вам есть что добавить (Федеральные законы РФ, постановления Правительства РФ, нормативные документы Новосибирской области, регламентирующие деятельность Вашей организации) → добавляете в список.Далее указывается Устав юридического лица, кем он утвержден, дата и номер документа, которым он утверждён → см. титульный лист Устава. При этом указывается первичная дата утверждения Устава. |
| 18. | Цель обработки персональных данных | Оказание лечебно-профилактической помощи населению; амбулаторная помощь взрослым (и/или детям); лечебно-оздоровительная помощь; проведение диагностических исследований; экспертная медицинская деятельность; формирование статистической информации в базах и программах. Кадровое обеспечение деятельности (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного Образца). | Содержание пункта корректируется в зависимости от деятельности юридического лица |
| 19. | Описание мер, предусмотренных ст.ст. 18.1 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» | Назначено ответственное должностное лицо за организацию обработки персональных данных (далее – ПДн) в (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного образца).Разработаны внутренние документы, регламентирующие обработку ПДн и доступ к информации о ПДн:Приказ от (дата) № … «О чем?»;Положение «О чем?», утвержденное (должность руководителя в творительном падеже) (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного образца) от (дата);Должностные инструкции;Перечень должностных лиц, имеющих право доступа к информации о ПДн, утвержденный (должность руководителя в творительном падеже) (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного образца) от (дата).Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора.Периодически ведется ознакомление работников учреждения, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.Обеспечен неограниченный доступ к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных. | Вам следует указать меры безопасности, предусмотренные ст.ст. 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных».При разработке внутренних документов, регламентирующих обработку ПДн и доступ к информации о ПДн, руководствуйтесь постановлениями правительства РФ от 01.11.2012 № 1119; от 15.09.2008 № 687 (см. п. 9, III столбец данного образца).Перечень Ваших внутренних документов Вы определяете сами! |
| 20. | Средства обеспечения безопасности | Пароли, логины, защищённые каналы связи, наличие антивирусной программы, сейфы, пожарно-охранная сигнализация, на окнах установлены металлические решетки, заключен договор с частным охранным предприятием. | Выбираете необходимое или добавляете другие, применяемые Вами средства, не указанные в данном перечне. |
| 21. | Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством РФ | В отношении каждой категории персональных данных определены места хранения материальных носителей персональных данных и установлен перечень должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ. Обеспечено раздельное хранение материальных носителей персональных данных, обработка которых осуществляется в различных целях. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечены регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. В оперативном порядке осуществляется обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер по их восстановлению. | Указывается текст, представленный в III столбце данного пункта. Если Вам есть что добавить → добавляете необходимые сведения. |
| 22. | Дата начала обработки персональных данных |  | Указывается конкретная дата: число, месяц, год. Это может быть дата внесения организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), т.е. дата присвоения действующего ИНН, ОГРН. |
| 23. | Срок или условие прекращения обработки персональных данных | Условие окончанияЛиквидация или реорганизация оператора персональных данных. |  |
| **Сведения об информационной системе** |
| 24. | Наименование ИС |  | Указывается наименование информационной системы. Если без наименования – пишем «нет». |
| Категории персональных данных |
| 25. | Персональные данные | ⁮ фамилия, имя, отчество; ⁮ год рождения; ⁮ месяц рождения; ⁮ дата рождения; ⁮ место рождения; ⁮ адрес; ⁮ семейное положение; ⁮ социальное положение; ⁮ имущественное положение;⁮ образование; ⁮ профессия; ⁮ доходы. | Делается выборка на портале персональных данных «галочкой» в зависимости от реальной обработки категорий персональных данных. |
| 26. | Специальные категории персональных данных | ⁮ расовая принадлежность; ⁮ национальная принадлежность; ⁮ политические взгляды; ⁮ религиозные убеждения; ⁮ философские убеждения; ⁮ состояние здоровья;⁮ состояние интимной жизни. | Делается выборка на портале персональных данных «галочкой» в зависимости от реальной обработки категорий персональных данных. |
| 27. | Биометрические персональные данные | ⁮ Биометрические персональные данные | Указывается в случае обработки биометрических персональных данных.Биометрические персональные данные – это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. |
| 28. | Другие категории персональных данных, не указанные в данном перечне | Паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, организация, выдавшая паспорт, адрес по месту регистрации; адрес по месту фактического проживания; ИНН; серия и номер свидетельства государственного пенсионного страхования; данные полиса обязательного медицинского страхования; данные справки медицинского освидетельствования; данные документа об образовании: серия и номер, дата выдачи, наименование образовательного учреждения, квалификация по документу; сведения об аттестации; сведения о повышении квалификации; сведения о переподготовке кадров; сведения о наградах, поощрениях; контактная информация (номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, e-mail); сведения о воинском учете; данные трудовой книжки: серия, номер, сведения о трудовом стаже, сведения о предыдущих местах работы. | Данный список сформирован на основе только трудовых отношений. Список может быть увеличен или уменьшен в зависимости от реальной обработки категорий персональных данных. |
| 29. | Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываютсяпринадлежащих | Сотрудники юридического лица, состоящие в трудовых (договорных) отношениях с (краткое название учреждения в соответствии с п. 4 данного Образца). Физические лица (пациенты), отношения с которыми осуществляются в целях исполнения Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Граждане, обратившиеся в (краткое название учреждения в соответствии с п. 2 данного Образца) с жалобой или заявлением. |  |
| 30. | Перечень действий с персональными данными | Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. | Из указанной цепочки действий с персональными данными Вы выбираете те действия, которые осуществляет Ваша организация (ст. 3 Федерального закона «О персональных данных»). |
| 31. | Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных. | **○** неавтоматизированная**○** автоматизированная**○** смешанная**○** с передачей по внутренней сети юридического лица**○** без передачи по внутренней сети юридического лица**○** с передачей по сети Интернет**○** без передачи по сети Интернет | Делается выборка на портале персональных данных «точкой». |
| 32. | Осуществление трансграничной передачи персональных данных | - осуществляется- не осуществляется | Делается выборка на портале персональных данных.Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу (ст. 3 Федерального закона «О персональных данных»). |
| 33. | Использование шифровальных (криптографических) средств | ⁮ используется | Ставится «галочка» в случае использования шифровальных (криптографических) средств.При использовании криптозащиты указываетсяа) наименование, регистрационные номера и производителей используемых криптографических средств;б) уровень криптографической защиты персональных данных;в) уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок;г) уровень защиты от несанкционированного доступа.(Все эти параметры указываются с помощью выборки на портале персональных данных «галочкой»). |
| Сведения о месте нахождения базы данных информации,содержащей персональные данные граждан РФ |
| 34. | Страна | Россия | Делается выборка из приведенного перечня стран. |
| 35. | Адрес ЦОДа |  | Указывается адрес места нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (почтовый индекс, регион (область), район, город (населенный пункт), улица, дом, офис). |
| 36. | Собственный ЦОД | - Да;- Нет | Делается выборка «да» или «нет».В случае выбора «нет» - указываются сведения об организации, ответственной за хранение данных |
| 37. | Ответственный за организацию обработки персональных данных | Фамилия, имя, отчество, рабочий телефон; рабочий почтовый адрес; рабочий e-mail.ИЛИПолное наименование организацииНомера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты | Если ответственным за организацию обработки персональных данных является не сам оператор, а другая (сторонняя) организация, то выбираете соответствующую позицию и указываете в соответствии с требованиями: указывается полное наименование юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), указывается адрес по месту фактического нахождения юридического лица, куда направляются почтовые отправления. |
| 38. | ФИО исполнителя;Должность;Контактная информация исполнителя. |  | Указывается Фамилия, Имя, Отчество исполнителя документа; занимаемая должность номер контактного телефона, по которому можно с ним связаться. |