

МП «ГТС»

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности

директора МП «ГТС»

 Н.П. Бабинов

КОНТРОЛЬНЫЙ



2020 г.

Экз. 

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРАВИЛАХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ**

СМК 02.00.02-2020

г. Железногорск

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Настоящее положение об обработке персональных данных (далее ПДн) клиентов и работников МП «ГТС» (далее – Положение) РАЗРАБОТАНО группой специалистов предприятия.

2. Настоящее Положение УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора МП «ГТС» от «01» 02 2020 г. № 001

3. Настоящее Положение является собственностью МП «ГТС». Передача посторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения правообладателя.

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 3

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Цель разработки положения	4
4	Основные понятия	4-5
5	Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	5-6
6	Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без средств автоматизации	6-7
Приложение 1	Перечень должностей уполномоченных на обработку ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации	

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 4

1. Область применения

Настоящее Положение устанавливает требования к обработке персональных данных клиентов и работников МП «ГТС» (далее Оператора) осуществляемой без средств автоматизации.

Требования настоящего Положения обязательны для сотрудников МП «ГТС» приведенных в Приложении № 1.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение, разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.93;
- Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Цель разработки

Целью настоящего Положения является определение порядка обработки персональных данных, осуществляемой без средств автоматизации, обеспечение защиты их прав и свобод, а также установление ответственности должностных лиц, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

4. Основные понятия

Персональные данные - любая информация, относящаяся к сотруднику, его родственнику, клиенту, (далее субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, доходы, номера телефонов и лицевых счетов, а так же другая информация.

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 5

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

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

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

При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели, обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами муниципального предприятия «Городская телефонная сеть» (далее - Оператора)

При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

- типовая форма или связанные с ней документы должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, наименование и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 6

- при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных, типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации;
- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

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, зачеркивание, стирание).

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.

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без средств автоматизации

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, в муниципальном предприятии «Городская телефонная сеть», согласно нижеприведенных категорий персональных данных осуществляется в следующих подразделениях:

- персональные данные работников предприятия и членов их семей
 - отдел кадров;
 - бухгалтерия;
- персональные данные клиентов предприятия
 - служба продаж и обслуживания клиентов;
 - группа подготовки производства;
 - линейно-кабельный цех;
 - станционный цех;

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 7

- экономическая служба;
- группа по обслуживанию сетей связи, АТС п. Подгорный

При этом хранение материальных носителей, указанных категорий персональных данных, согласно целей их обработки, осуществляется в соответствующих подразделениях предприятия, в помещениях и шкафах исключающих несанкционированный доступ в помещения лиц, не включенных в перечень №1.

В нерабочее время указанные помещения, в которых обрабатываются персональные данные, должны закрываться на ключ.

Нахождение в указанных помещениях лиц, не уполномоченных на обработку персональных данных (в том числе клиентов, технического персонала предприятия), допускается только в присутствии сотрудников работающих в данных помещениях.

Установка нового оборудования, мебели, их замена, а также ремонт помещения должны проводиться только по согласованию с ответственным за организацию обработки персональных данных.

Ответственность за организацию режима обеспечения безопасности помещений и правильность использования установленных в нем технических средств охраны, несут лица, которые в нем работают, а так же соответствующие руководители структурных подразделений.

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 8

Приложение 1

**Перечень
должностей осуществляющих обработку персональных данных без
средств автоматизации**

Должность	Носитель	Примечание
Секретарь руководителя	Личные дела работников, журналы, наряды, договоры, информация предоставленная контрагентами	
Специалист по кадровому делопроизводству	Личные дела работников, журналы, приказы	
Специалист по охране труда	Журналы, приказы, карты спецоценки, заявки на обучение, договора	
Юрисконсульт	договоры, информация предоставленная контрагентами	
Главный бухгалтер	Документы бухгалтерской отчетности, приказы	
Ведущий бухгалтер	Документы бухгалтерской отчетности	
Бухгалтер	Табели, ведомости, документы бухгалтерской отчетности, доверенности, приказы	
Начальник экономической службы	Договоры, информация предоставленная контрагентами	
Экономист	Договоры, информация предоставленная контрагентами	
Экономист по договорной и претензионной работе	Договоры, информация предоставленная контрагентами	
Линейно-кабельный цех		
Начальник цеха	Наряды, журналы	
Ст. электромеханик	Наряды	
Начальник участка	Наряды, журналы	
Инженер - электросвязи	Наряды, журналы, договоры, информация предоставленная контрагентами	
Электромонтер ОЛССиАУ	Наряды	
Ведущий инженер	Наряды	

МП «ГТС»	Издание 2020 г.
Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации	Изменение 0
СМК 02.00.02-2020	Лист 9

Группа подготовки производства		
Начальник группы	Наряды, журналы, заявления от клиентов	
Инженер – электросвязи	Наряды, журналы, заявления от клиентов	
Станционный цех		
Начальник станционного цеха	Наряды, журналы	
Ведущий инженер	Наряды, журналы, заявления от клиентов заявления о несанкционированных подключениях	
Инженер электросвязи, техники	Наряды, журналы картотека кросса, заявления о несанкционированных подключениях	
Электромонтер станционного оборудования связи	Наряды, журналы, заявления о несанкционированных подключениях	
II. Подгорный		
Начальник группы п.Подгорный	Личные дела клиентов, наряды, журналы	
Электромонтер ЛСТиР	Наряды	
Служба продаж и обслуживания клиентов		
Начальник службы	Личные дела клиентов, наряды, журналы, заявления от клиентов	
Ведущий экономист по финансовой работе	Личные дела клиентов, наряды, журналы, заявления от клиентов	
Менеджер	Личные дела клиентов, наряды, журналы, заявления от клиентов	
Служба эксплуатации		
Начальник службы	журналы	
механик	Путевые листы	
диспетчер	Путевые листы	