

ПОЛИТИКА  
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Иркутской области (далее - Политика) разработана во исполнение требований п.2 часть 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, оператором которых является Контрольно-счетная палата Иркутской области (далее - КСП области), в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает КСП области с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.

1.3. Основные понятия, используемые в Политике:

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

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

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

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

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

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.4. Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных КСП области принимаются внутренние нормативные документы по вопросам обработки персональных данных, определяющие цели обработки персональных данных, а также для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, устранение последствий таких нарушений.

1.5 Оператор (КСП области), получив доступ к персональным данным, обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.6. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных федеральным законом;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими нормативными правовыми актами.

1.7. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».

## 2. Цели обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.2. Персональные данные обрабатываются в целях обеспечения возложенных на КСП области функций, полномочий и обязанностей, а также исполнения трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений, обеспечения кадровой работы, бюджетного учета, защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных, личной безопасности сотрудников и в целях противодействия коррупции.

2.3. Обработка персональных может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

## 3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать целям обработки, предусмотренным в разделе 2 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к целям их обработки.

3.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, а также категории и перечни обрабатываемых персональных данных устанавливаются правилами обработки персональных данных в КСП области.

## 4. Основные права и обязанности оператора персональных данных

4.1. КСП области, как оператор персональных данных, имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним внутренними нормативными документами.

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных КСП области вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных».

4.2. КСП области обязана:

1) организовывать и осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»;

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»;

3) сообщать по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных необходимую информацию;

4) в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая информирование его о компьютерных инцидентах, которые повлекли неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных».

## 5. Основные права субъекта персональных данных

### 5.1. Субъект персональных данных имеет право:

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

5.2 Субъект персональных данных вправе обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие оператора при обработке его персональных данных.

## 6. Порядок и условия обработки персональных данных

6.1. КСП области осуществляет обработку персональных данных - действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.2. Обработка персональных данных в КСП области осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

6.3. К обработке персональных данных допускаются сотрудники, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

6.4. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

6.5. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сроки хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, соответствуют срокам хранения персональных данных на бумажных носителях.

6.6. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.7. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

6.8. Сотрудники, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.9. КСП области обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним внутренними нормативными документами.

## 7. Актуализация, исправление, удаление, уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов персональных данных

7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, предусмотренные частью 7 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных или его представителю в течение 10 рабочих дней с момента обращения либо получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» все

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

7.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных КСП области осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных КСП области на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет (актуализирует, исправляет) персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

7.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных КСП области осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

7.4. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.

7.5. Условия и сроки уничтожения персональных данных КСП области:

1) достижение цели обработки персональных данных либо утрата необходимости в достижении цели обработки персональных данных - в течение 30 дней;

2) предоставление субъектом персональных данных (его представителем) подтверждения того, что персональные данные получены незаконно или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, - в течение семи рабочих дней;

3) отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между КСП области и субъектом персональных данных либо если КСП области не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами, - в течение 30 дней.

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.6. Способы уничтожения персональных данных устанавливаются в локальных нормативных актах КСП области. Уничтожение персональных данных осуществляет комиссия, созданная приказом председателя КСП области.

## 8. Заключительные положения

8.1. Политика является общедоступной и во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных» настоящая Политика публикуется на официальном сайте КСП Иркутской области.

8.2. Сотрудник КСП области, имеющий доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Контроль за соблюдением Политики осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в КСП области.

ПРАВИЛА  
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Обработка персональных данных в Контрольно-счетной палате Иркутской области (далее – КСП области) осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

1.2. Правила обработки персональных данных (далее - Правила) в КСП области разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021 №18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок обработки персональных данных.

1.3. Настоящие Правила определяют цели, принципы, содержание, порядок, сроки обработки и хранения персональных данных в КСП области, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

1.4. Обработка персональных данных выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



1.5. В случае обработки персональных данных в информационных системах персональных данных доступ уполномоченных лиц, имеющих право осуществлять обработку персональных данных, к такой информационной системе предоставляется в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами (должностными инструкциями) или иными организационно-распорядительными документами КСП области.

1.6. Передача (распространение, предоставление) персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

## 2. Цели и принципы обработки персональных данных

2.1. Персональные данные субъектов в КСП области обрабатываются в следующих целях:

- 1) обеспечения кадровой работы, в том числе соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- 2) получения электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- 3) оформления допуска к государственной тайне;
- 4) профилактики коррупционных и иных правонарушений;
- 5) обеспечения личной безопасности и сохранности имущества;
- 6) пенсионного, медицинского обеспечения и оформления соответствующих документов;
- 7) осуществления обязательного государственного страхования;
- 8) оформления документов при направлении в служебную командировку;
- 9) реализации мер материального и социального обеспечения;
- 10) подачи сведений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- 11) передачи данных в кредитные организации для осуществления выплат;
- 12) обработки запросов государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов федеральных территорий, органов местного самоуправления и муниципальных органов, судебных органов, организаций по различным вопросам;
- 13) оформления договоров о материальной ответственности;
- 14) ведения бухгалтерского учета;
- 15) рассмотрения обращений граждан в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 16) реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»;
- 17) составления протоколов об административных правонарушениях;

18) реализации требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

19) реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Обработка персональных данных в КСП области осуществляется с соблюдением следующих принципов:

1) обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, определенных настоящими Правилами, целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

2) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

3) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

4) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

5) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Должностные лица КСП области должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных;

6) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

7) обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

### 3. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства о персональных данных

3.1. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством о персональных данных, в КСП области используются следующие процедуры:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;

2) осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями обработки персональных данных, установленными законодательством о персональных данных;

3) осуществление внутреннего контроля 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, правовым актам оператора;

4) ознакомление лиц, замещающих государственные должности, государственных

гражданских служащих непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, правовыми актами оператора по вопросам обработки персональных данных и (или) обучение указанных служащих;

5) ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

б) иные процедуры, предусмотренные законодательством.

3.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение персональных данных осуществляются путем:

1) получения оригиналов необходимых документов;

2) копирования оригиналов документов;

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4) формирования персональных данных в ходе их обработки;

5) внесения персональных данных в информационные системы, используемые КСП области.

3.3. Сбор персональных данных осуществляется путем получения их непосредственно от субъекта персональных данных.

В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны следует заранее известить об этом субъекта персональных данных, получить его письменное согласие и сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных (за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных»).

#### 4. Категории субъектов персональных данных и условия обработки персональных данных

4.1. В КСП области осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных данных:

1) лица, замещающие государственные должности Иркутской области;

2) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате (далее гражданские служащие);

3) работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в аппарате, и вспомогательного персонала;

4) кандидаты на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области;

5) гражданские служащие и граждане, претендующие на включение в кадровый резерв на гражданской службе;

6) лица, состоящие в родстве (свойстве) с лицами, замещающими в КСП области государственные должности, с гражданскими служащими, лицами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области в КСП области, на включение в кадровый резерв;

7) лица, состоящие в кадровом резерве КСП области,

8) лица, ранее замещавшие в КСП области государственные должности Иркутской области, состоявшие на государственной гражданской службе (в трудовых отношениях) в КСП области, личные дела и документы в отношении которых не переданы на хранение в государственный архив Иркутской области;

9) включаемые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в состав конкурсных (аттестационных) комиссий представители научных, образовательных и других организаций;

10) лица, персональные данные которых необходимы для рассмотрения обращений граждан в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

11) лица, персональные данные которых необходимы для составления протоколов об административных правонарушениях;

12) лица, обработка персональных данных которых осуществляется в связи с заключением КСП области государственного контракта (договора);

13) лица, обработка персональных данных которых осуществляется в связи с исполнением гражданско-правовых договоров, заключаемых КСП области;

14) лица, привлекаемые КСП области на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представители контрольных, правоохранительных и иных органов, а также на договорной основе представители аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных учреждений и организаций, отдельные специалисты, эксперты, переводчики;

15) лица, обработка персональных данных которых осуществляется в связи с выполнением возложенных на КСП области Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» функций, полномочий и обязанностей;

16) лица, проходящие практическую подготовку в КСП области;

17) сотрудники контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области, члены Президиума Совета контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области;

18) лица, представляемые к награждению, награжденные материалы по которым представлены в КСП области;

19) пользователи официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона «О персональных данных».

Требования статьи 10.1 Федерального закона «О персональных данных» не применяются в случае обработки персональных данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на КСП области полномочий и обязанностей.

4.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, предоставляется в КСП области:

1) непосредственно;

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

4.4. Информация о персональных данных может содержаться:

-на бумажных носителях;

-на электронных носителях;

-в информационных системах персональных данных, используемых в КСП области;  
-на официальном сайте КСП области и других специализированных интернет-ресурсах, на которых КСП области имеет право размещать информацию.

4.5. Персональные данные обрабатываются как без использования средств автоматизации, так и с применением средств вычислительной техники.

## 5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных системах и на бумажных носителях

5.1. В соответствии с целью ведения кадрового и бухгалтерского учета КСП области обрабатываются следующие сведения лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих, кандидатов на замещение вакантных должностей:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения о наличии изменений фамилии, имени или отчества (когда, где и по какой причине);
- 3) число, месяц, год рождения;
- 4) место рождения;
- 5) пол;
- 6) информация о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства, наличие вида на жительство иностранного государства;
- 7) адрес места жительства (регистрации и фактического проживания);
- 8) вид, серия номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи;
- 9) вид, серия, номер заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи (при наличии);
- 10) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- 11) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- 12) реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета (СНИЛС);
- 13) реквизиты банковских счетов;
- 14) семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
- 15) близкие родственники, бывшие супруг (супруга), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилии, имена, отчества, с какого времени проживают за границей)
- 16) отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
- 17) сведения об образовании, в том числе о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- 18) сведения об ученой степени;
- 19) информация о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации, степень владения;
- 20) медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

- 21) фотография и видеоизображение;
- 22) сведения о пребывании за границей;
- 23) сведения о трудовой деятельности;
- 24) данные служебного контракта;

25) сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде государственной гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы);

26) информация о наличии или отсутствии судимости; сведения о возбуждении или прекращении уголовного дела (дата, основания) в отношении субъекта персональных данных, его близких родственников;

27) сведения о прохождении государственной гражданской службы;

28) сведения о допуске к государственной тайне;

29) государственные награды, иные награды и знаки отличия;

30) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;

31) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

32) сведения о соблюдении ограничений и запретов, установленных в связи с осуществлением полномочий лица, замещающего государственную должность Иркутской области, и прохождением государственной гражданской службы;

33) сведения о результатах аттестации;

34) материалы служебных проверок, расследований;

35) сведения о периодах нетрудоспособности;

36) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках, отпусках без сохранения заработной платы;

37) сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, табель учета рабочего времени, штатное расписание);

38) социальные льготы, на которые работник имеет право;

39) иные сведения необходимые в целях ведения кадрового и бухгалтерского учета.

5.2. Условиями обработки персональных данных, указанных в пункте 5.1. Правил, являются:

1) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

2) осуществление и выполнение возложенных на КСП области функций, полномочий и обязанностей.

Обработка персональных данных лиц, замещающих в КСП области государственные должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области, должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности вспомогательного персонала, кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области, гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в КСП области в кадровый резерв на гражданской службе, осуществляется с письменного согласия субъекта персональных данных, составленного по форме приложения № 4 к настоящему приказу в соответствии с настоящими Правилами, которое действует со дня подписания на период прохождения службы (работы) в КСП области или до момента отзыва согласия.

5.3. В случае отказа лица, замещающего в КСП области государственную должность Иркутской области, должность государственной гражданской службы Иркутской области,

должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, должность вспомогательного персонала, кандидата на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области; гражданского служащего или гражданина, претендующего на включение в КСП области в кадровый резерв на гражданской службе, дать письменное согласие на обработку персональных данных ему под роспись по утвержденной форме приложения № 5 к настоящему приказу разъясняются правовые последствия отказа предоставить свои персональные данные.

5.4. При отзыве лицом, замещающим в КСП области государственную должность Иркутской области, должность государственной гражданской службы Иркутской области, должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, должность вспомогательного персонала, кандидатом на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области; гражданским служащим или гражданином, претендующим на включение в КСП области в кадровый резерв на гражданской службе, согласия на обработку персональных данных обработка может быть продолжена при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».

5.5. Обработка персональных данных и специальных персональных данных осуществляется без согласия лица, замещающего в КСП области государственную должность Иркутской области, должность государственной гражданской службы Иркутской области, должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, должность вспомогательного персонала, кандидата на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области; гражданского служащего или гражданина, претендующего на включение в КСП области в кадровый резерв на гражданской службе, в целях кадровой работы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6, подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10, частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».

5.6. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу лица, замещающего в КСП области государственную должность Иркутской области, должность государственной гражданской службы Иркутской области, должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, должность вспомогательного персонала, персональные данные, не предусмотренные настоящими Правилами, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, установленных частями 2 и 2.1 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных».

5.7. С целью рассмотрения обращений граждан в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан в Российской Федерации» обрабатываются следующие сведения граждан, персональные данные которых необходимы для рассмотрения обращений граждан:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
- 3) номер контактного телефона;
- 4) почтовый адрес;
- 5) адрес электронной почты;

б) иные сведения, содержащиеся в обращении, а также ставшие известным в ходе личного приема или в процессе рассмотрения обращения.

5.8. Условием обработки персональных данных, указанных в пункте 5.7. Правил, является согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. В случае обращения гражданина через форму обращения, размещенную на сайте КСП области, гражданин подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных, используя формы обратной связи на сайте КСП области.

5.9. С целью составления протоколов об административных правонарушениях обрабатываются следующие сведения о лицах, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) число, месяц, год рождения;
- 3) место рождения;
- 4) адрес места жительства (регистрации и фактического проживания);
- 5) номер контактного телефона;
- 6) почтовый адрес;
- 7) адрес электронной почты;
- 8) вид, серия номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.

9) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, переводчиков, если таковые свидетели и потерпевшие (часть 2 статьи 28.2 КоАП);

10) иные персональные данные, которые отвечают цели обработки персональных данных, указанной в настоящем пункте Правил.

5.10. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, указанных в пункте 5.9. Правил не требуется.

5.11. В целях обработки персональных данных пользователей официального сайта КСП области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обрабатываются следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) адрес места жительства (регистрации и фактического проживания);
- 3) адрес электронной почты (при наличии);
- 4) иные сведения, которые представлены пользователем официального сайта КСП области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. С целью проведения контрольных мероприятий при реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», а также в связи с заключением КСП области государственного контракта (договора), с исполнением гражданско-правовых договоров, заключаемых КСП области, с заключением соглашений о сотрудничестве и взаимодействии и договоров с аудиторскими, научно-исследовательскими, экспертными и иными учреждениями и организациями и, отдельными специалистами, экспертами, переводчиками обрабатываются следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) дата и место рождения;
- 3) адрес места жительства (регистрации и фактического проживания);
- 4) номер контактного телефона;
- 5) почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты;



7) вид, серия номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи.

8) сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования или документе, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

9) идентификационный номер налогоплательщика;

10) сведения о профессиональной деятельности;

11) иные персональные данные, которые отвечают указанной цели обработки персональных данных.

5.13. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, указанных в пункте 5.12. Правил не требуется, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» осуществляется без согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на КСП области функций, полномочий и обязанностей.

## 6. Порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации

6.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

6.2. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и в электронном виде на материальных носителях информации.

Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде должна осуществляться на съемных материальных носителях информации.

При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде на съемных материальных носителях информации необходимо принимать технические меры, исключающие возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.

При обработке персональных данных без использования средств автоматизации не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

6.3. 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).

6.4. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - посредством фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

## 7. Порядок обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах

7.1. Обработка персональных данных в КСП области осуществляется в следующих информационных системах:

- 1) 1С Предприятие;
- 2) Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
- 3) Автоматизированный центр контроля исполнения бюджета (АЦК-Финансы);
- 4) Государственная информационная система организации процесса государственных закупок (АЦК-Госзаказ);
- 2) Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации;
- 3) ДЕЛО-WEB;
- 4) Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7.2 Доступ сотрудников, имеющих право производить обработку персональных данных в соответствующих информационных системах, осуществляется с использованием электронной подписи или с использованием уникального логина и пароля, в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами, локальными актами.

7.3. Информация может вноситься как в ручном, так и в автоматическом режимах.

7.4. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного доступа к персональным данным.

7.5. Доступ к персональным данным, находящимся в информационных системах, используемых КСП области, предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации.

7.6. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и применения программных и технических средств в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».

7.7. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информационных системах уполномоченными должностными лицами КСП области принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению с момента обнаружения таких нарушений.

## 8. Работа с обезличенными данными

8.1. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

8.2. Обезличивание персональных данных проводится в целях снижения ущерба от разглашения персональных данных, повышения уровня защищенности автоматизированных информационных систем и предотвращения несанкционированного использования персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.3. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».

8.4. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.

8.5. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.

## 9. Права и обязанности субъекта персональных данных

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые в КСП области способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения КСП области, сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании законодательства;
- 5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен законодательством;
- 6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством;
- 8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- 9) фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обработку персональных данных;
- 10) иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими федеральными законами.

9.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным ограничивается в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».

9.3. Субъект персональных данных вправе требовать от КСП области уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

9.4. Сведения, указанные в пункте 9.1 должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

9.5. Если субъект персональных данных считает, что КСП области осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие КСП области в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

9.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

9.7. Субъект персональных данных обязан:

- 1) передавать достоверные, документированные персональные данные, состав которых установлен законодательством;
- 2) своевременно сообщать лицам, уполномоченным на обработку персональных данных, об изменении своих персональных данных.

## 10. Обязанности лиц, уполномоченных на обработку и использование персональных данных

10.1. Перечень должностей в КСП области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

10.2. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные, вправе иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных и включающей:

- 1) цели обработки персональных данных;
- 2) категории обрабатываемых персональных данных;
- 3) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки персональных данных;
- 4) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- 5) дату начала обработки персональных данных;
- 6) срок или условия прекращения обработки персональных данных;
- 7) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- 8) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.

10.3. Сотрудники КСП области, получившие доступ к персональным данным, обязаны:

- 1) знать и выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты персональных данных и настоящих Правил;
- 2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать непосредственного руководителя о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
- 3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
- 4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

10.4. Сотрудникам КСП области, получившим доступ к персональным данным, запрещается:

- 1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта и т.д.) без использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;

3) снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные данные, или производить выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные, в целях, не относящихся к исполнению служебных обязанностей;

4) оставлять носители персональных данных в неустановленных местах хранения;

5) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.

10.5. Сотрудники КСП области, обрабатывающие персональные данные, дают обязательства в письменной форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие им известными в результате служебной деятельности, без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.6. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность.

## 11. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных

11.1. Приказом председателя КСП области из числа гражданских служащих назначается лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных (далее - ответственный за организацию обработки персональных данных).

11.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных в КСП области в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

11.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:

1) организовать принятие правовых, организационных и технических мер, в том числе с привлечением иных гражданских служащих, направленных на обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в КСП области;

2) организовать осуществление внутреннего контроля за соблюдением гражданскими служащими КСП области требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

3) организовать доведение до сведения лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих положений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в КСП области;

5) в случае нарушения требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

В случае необходимости ответственный за организацию обработки персональных данных привлекает к выполнению вышеуказанных мероприятий уполномоченные структурные подразделения КСП области.

11.4. Повседневный контроль соблюдения предусмотренных настоящими Правилами организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в структурных подразделениях осуществляют руководители структурных подразделений.

11.5. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства при обработке персональных данных осуществляется путем проведения проверок по соблюдению и исполнению законодательства о персональных данных.

11.6. Проверки выполнения требований законодательства при обработке персональных данных проводятся в соответствии с правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных».

11.7. Для организации и обеспечения обработки персональных данных с использованием средств вычислительной техники в КСП области используются информационные системы персональных данных.

11.8. Обработка персональных данных осуществляется на автоматизированных рабочих местах, входящих в состав информационных систем персональных данных, которые подлежат оценке эффективности на соответствие требованиям защиты информации в порядке, установленном действующим законодательством, после принятия мер по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах. Порядок организации и проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных определяется в соответствии с действующим законодательством и приказами председателя КСП области.

12.Сроки обработки и хранения, порядок прекращения обработки и уничтожения персональных данных.

12.1. Обработка персональных данных осуществляется с момента их получения КСП области и прекращается по достижении целей обработки персональных данных.

12.2. Сроки хранения персональных данных в КСП области определяются в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236.

Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных носителях.

12.3. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

12.4. Персональные данные хранятся в подразделениях, к функциональным обязанностям которых относится обработка соответствующих персональных данных.

12.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированного использования, изменения, распространения и уничтожения персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители подразделений.

12.6. Лицом, ответственным в КСП области за архивирование документов, осуществляется систематический контроль и выявление документов, содержащих персональные данные с истекшими сроками хранения.

12.7. В случае достижения цели обработки персональных данных КСП области обязуется прекратить обработку персональных данных обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по договору) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по договору) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, одной из сторон которого является субъект персональных данных, а другой КСП области, либо если КСП области не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, КСП области обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по договору с КСП области) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по договору с КСП области) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, одной из сторон которого является субъект персональных данных, а другой КСП области, либо если КСП области не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.9. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой КСП области или лицом, действующим по договору, КСП области в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязуется прекратить неправомерную обработку персональных данных лицом, действующим по договору. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, КСП области в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязуется уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных КСП области обязуется уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

12.10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 12.7-12.9 Правил, КСП области осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по договору) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

12.11. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) вследствие которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

12.12. Персональные данные подлежат уничтожению в следующих случаях:

1) при достижении цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных»;

2) при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих правовые основания обработки персональных данных;

3) при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных;

4) при отзыве субъектом персональных данных согласия, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных».

12.13. Вопрос об уничтожении документов, содержащих персональные данные с истекшими сроками хранения, рассматривается на заседании экспертной комиссии КСП области, состав которой утверждается приказом председателя КСП области (далее - экспертная комиссия).

12.14. По итогам заседания экспертной комиссии составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами экспертной комиссии, и утверждается председателем КСП области.

12.15. Уничтожение документов на бумажных носителях, содержащих персональные данные, производится путем сжигания или с помощью бумагорезательной машины.

Уничтожение персональных данных на электронных носителях производится при участии сотрудника отдела информационных технологий и документационного обеспечения путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.

12.16. Сведения об уничтожении вносятся в акт о выделении к уничтожению документов.



Приложение № 3  
к приказу Председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области  
от -----2024 г. №-----

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Государственные должности Иркутской области в Контрольно-счетной палате Иркутской области.
2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области в Контрольно-счетной палате Иркутской области.

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Иркутск «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Контрольно-счетной палате Иркутской области (далее-КСП области), расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения о наличии изменений фамилии, имени или отчества (когда, где и по какой причине);
- 3) число, месяц, год рождения;
- 4) место рождения;
- 5) пол;
- 6) информация о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства, наличие вида на жительство иностранного государства;
- 7) адрес места жительства (регистрации и фактического проживания);
- 8) вид, серия номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи;
- 9) вид, серия, номер заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи (при наличии);
- 10) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

- 11) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- 12) реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета (СНИЛС);
- 13) реквизиты банковских счетов;
- 14) семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших);
- 15) близкие родственники, бывшие супруг (супруга), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилии, имена, отчества, с какого времени проживают за границей)
- 16) отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
- 17) сведения об образовании, в том числе о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- 18) сведения об ученой степени;
- 19) информация о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации, степень владения;
- 20) медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;
- 21) фотография и видеоизображение;
- 22) сведения о пребывании за границей;
- 23) сведения о трудовой деятельности;
- 24) данные служебного контракта;
- 25) сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде государственной гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы);
- 26) информация о наличии или отсутствии судимости; сведения о возбуждении или прекращении уголовного дела (дата, основания) в отношении субъекта персональных данных, его близких родственников;
- 27) сведения о прохождении государственной гражданской службы;
- 28) сведения о допуске к государственной тайне;
- 29) государственные награды, иные награды и знаки отличия;
- 30) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
- 31) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- 32) сведения о соблюдении ограничений и запретов, установленных в связи с осуществлением полномочий лица, замещающего государственную должность Иркутской области, и прохождением государственной гражданской службы;
- 33) сведения о результатах аттестации;
- 34) материалы служебных проверок, расследований;
- 35) сведения о периодах нетрудоспособности;
- 36) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках, отпусках без сохранения заработной платы;

37) сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, табель учета рабочего времени, штатное расписание);

38) социальные льготы, на которые работник имеет право;

39) иные сведения необходимые в целях ведения кадрового и бухгалтерского учета.

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу Иркутской области (работу), ее прохождением и прекращением (служебных (трудовых) и непосредственно связанных с ними отношений), для реализации полномочий, возложенных законодательством на КСП области.

Персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество разрешаю использовать в качестве общедоступных в электронной почте и системе электронного документооборота КСП области, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов.

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока прохождения мной государственной гражданской службы Иркутской области (замещения должности, не являющейся должностью государственной гражданской службы Иркутской области) в КСП области.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

После прекращения трудовых отношений персональные данные будут храниться в КСП области в течение установленного законодательством Российской Федерации срока хранения документов.

Персональные данные, предоставляемые в отношении членов семьи, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством на КСП области.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата начала обработки персональных данных:

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  
ДАННЫЕ

Мне, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам Контрольно-счетной палате Иркутской области.

В соответствии со статьями 26 и 42 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о персональных данных федерального государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609, определен перечень персональных данных, который субъект персональных данных обязан предоставить уполномоченным лицам Контрольно-счетной палаты Иркутской области в связи с поступлением, прохождением государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате Иркутской области.

Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта сведений служебный контракт не может быть заключен.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности гражданской службы.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

сотрудника Контрольно-счетной палаты Иркутской области, осуществляющего  
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного  
контракта (прекращения трудового договора) прекратить обработку персональных  
данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных  
обязанностей

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать замещаемую должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области)

непосредственно осуществляющий обработку персональных данных, в связи с  
расторжением служебного контракта обязуюсь прекратить обработку  
персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением  
должностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-  
ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные  
являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим  
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта  
персональных данных.

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие  
ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», несоблюдение настоящего обязательства  
мне разъяснены и понятны.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

## ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок организации рассмотрения поступивших в Контрольно-счетную палату Иркутской области (далее – КСП области, оператор) обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, в том числе сроки и последовательность действий должностных лиц КСП области.

1.2. Настоящие Правила распространяются на отношения, связанные с рассмотрением обращений и запросов субъектов персональных данных, категории которых определяются Правилами обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате Иркутской области, или их представителей (далее - запрос).

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона «О персональных данных». Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством.

1.4. Представителем субъекта персональных данных является лицо, действующее от имени субъекта персональных данных в силу полномочий, основанных на доверенности, на основании закона или акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

### 2. Права субъектов персональных данных

2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных КСП области;
- 2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
- 3) цели и применяемые КСП области способы обработки персональных данных;
- 4) наименование и место нахождения КСП области, сведения о лицах (за исключением сотрудников КСП области), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению КСП области, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных».

2.2. Сведения, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил предоставляются по письменному запросу, который должен содержать:

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, дату выдачи, наименование выдавшего органа;

2) сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных в КСП области, подпись заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя.

К запросу, направленному представителем субъекта персональных данных, должен прилагаться документ (надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий его полномочия.

2.3. Запрос может быть направлен в письменном виде либо в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае если информация, касающаяся обработки персональных данных, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

2.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно или направить повторный запрос в целях получения информации, касающейся обработки персональных данных, а также для ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения указанного срока в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

Субъекту персональных данных может быть отказано в выполнении повторного запроса, не соответствующего установленным требованиям.

2.6. Субъект персональных данных вправе требовать от КСП области уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2.7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона «О



персональных данных», в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

### 3. Прием, регистрация и рассмотрение запросов

3.1. Запросы, поступившие в КСП области, подлежат регистрации как входящая корреспонденция в день поступления запроса. Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию оператора, субъекту персональных данных или его представителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

3.2. КСП области обязана сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение десяти дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

3.3. В случае отказа в предоставлении информации дается мотивированный ответ в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обращения либо с даты получения запроса) заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней в случае направления в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

3.4. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется в доступной форме, в ней не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

3.5. Ответ об отказе в предоставлении информации о наличии персональных данных должен быть мотивированным, содержать ссылку на положение законодательства, являющееся основанием для такого отказа.

3.6. КСП области обязана внести необходимые изменения в персональные данные в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными.

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, КСП области обязана уничтожить такие персональные данные. Субъект персональных данных или его представитель уведомляется о внесенных изменениях и предпринятых мерах.

3.7. Ответ на запрос должен быть направлен, выдан лично соответствующему лицу, обратившемуся с запросом. Сведения предоставляются субъекту персональных данных в той форме, в которой направлены соответствующие обращение или запрос, если иное не указано в обращении или запросе.

Если в запросе содержится просьба отправить ответ на электронную почту с указанием ее адреса, ответ на запрос отправляется в соответствии с требованиями законодательства на соответствующий адрес электронной почты.

В случае указания в запросе почтового адреса и телефона, ответственный исполнитель по телефону сообщает лицу, обратившемуся с запросом, о возможности лично забрать ответ на запрос и (или) запрошенные копии документов либо получить указанные документы по почтовому адресу.

3.8. Выдача ответа на запрос и (или) запрашиваемых копий документов производится ответственным исполнителем лично субъекту персональных данных после предъявления указанным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность, либо представителю указанного субъекта после предъявления им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также доверенности, подтверждающей его полномочия на получение ответа на запрос.

3.9. Ознакомление субъекта персональных данных или его представителя с документами, содержащими персональные данные указанного субъекта, осуществляется в помещении КСП области в присутствии уполномоченного должностного лица.

3.10. При ознакомлении с документами, содержащими персональные данные, если иное не установлено законодательством, субъекту персональных данных или его представителю должна быть предоставлена возможность снимать с них копии с использованием собственных технических средств, а также делать выписки.

3.11. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости проводятся служебные проверки в соответствии с Правилами проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства в Контрольно-счетной палате Иркутской области (приложение № 9 к настоящему приказу).

3.12. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны ответы заявителю.

3.13. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных лиц ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок доступа в помещения Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу в помещения КСП области, в которых ведется обработка персональных данных, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и для предотвращения нарушения прав субъектов, персональные данные которых обрабатываются.
2. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется в соответствии с перечнем должностей КСП области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо доступа к персональным данным (приложение № 3 к настоящему приказу). Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только в сопровождении уполномоченного лица.
3. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, являются руководители структурных подразделений.
4. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных (далее - помещения), организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.  
Данный режим должен обеспечиваться в том числе:
  - запираанием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
  - закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении сотрудников, обрабатывающих персональные данные.
5. Доступ к персональным компьютерам, на которых осуществляется обработка персональных данных, лиц, не допущенных к работе с персональными данными, исключается. В отсутствие уполномоченного лица на его рабочем месте не должны находиться документы (копии документов), содержащие персональные данные.
6. Помещения в рабочее время при отсутствии в них уполномоченных лиц должны быть закрыты на ключ. В нерабочее время помещения закрываются на ключ и ставятся на сигнализацию, при ее наличии.
7. Ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных данных, выдаются уполномоченным лицам и сдаются указанными лицами под расписку в журнале, в который вносятся следующие сведения:
  - 1) дата и время получения (сдачи) ключа;

- 2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, получившего (сдавшего) ключ;
  - 3) подпись уполномоченного лица, получившего (сдавшего) ключ.
8. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения проводится должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в КСП области, а также комиссией по проведению внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

Правила  
проведения внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных требованиям законодательства  
в Контрольно-счетной палате Иркутской области

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения внутренних контрольных мероприятий на предмет оценки соответствия процессов обработки персональных данных (далее - персональные данные) в Контрольно-счетной палате Иркутской области (далее - КСП области) требованиям Федерального закона «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, политике обработки персональных данных в КСП области, локальным актам КСП области.
- 1.2. Контроль осуществляется в форме проверок комиссией, состоящей из ответственного за организацию обработки персональных данных, и других лиц, назначаемых председателем (далее – Комиссия по проведению внутреннего контроля).
- 1.3. Проверки проводятся на основании ежегодного плана (плановые проверки) или на основании поступившей информации о фактах нарушений правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).
- 1.4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок на текущий календарный год (далее – План) не чаще чем один раз в полгода и не реже одного раза в год. План разрабатывается сотрудником, ответственным за организацию обработки персональных данных и утверждается приказом председателя КСП области. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные лица.
- 1.5. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
  - поступление информации о нарушении прав и законных интересов субъектов персональных данных действиями (бездействием) сотрудников КСП области при обработке их персональных данных;
  - получение информации о фактах грубого нарушения режима защиты персональных данных или требований законодательства РФ в области персональных данных;
  - проверка устранения замечаний, сформированным по результатам предыдущих проверок.
- 1.6. Общее руководство и контроль над выполнением требований данных Правил

осуществляет ответственный за организацию обработки персональных данных в КСП области

## 2. Порядок проведения проверки

- 2.1. Информация о порядке проведения плановых проверок представляется руководителям соответствующих подразделений, в которых функционируют информационные системы персональных данных (далее – ИСПД), посредством уведомления (в письменной форме или по электронной почте) не менее чем за три рабочих дня до дня начала проведения проверки. Уведомление должно содержать информацию об основаниях и порядке проведения проверки. В некоторых случаях, в соответствии с приказом председателя КСП области проводится внеплановая проверка, без предварительного уведомления соответствующих должностных лиц.
- 2.2. Проверка включает исполнение следующих административных процедур:
  - издание приказа о проведении проверки;
  - проведение проверки;
  - оформление результатов и принятие мер по результатам проверки.
- 2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает председатель КСП области по результатам рассмотрения служебной записки за подписью сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных. В служебной записке указывается основание для проведения внеплановой проверки, а также сроки её проведения. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней. О проведении внеплановой проверки соответствующие лица уведомляются не менее чем за один час до начала её проведения любым доступным способом.
- 2.4. Срок проведения проверки (как плановой, так и внеплановой) и оформления акта проверки составляет не более тридцати календарных дней со дня начала проверки, указанного в приказе о проведении проверки. В случае возникновения необходимости, при наличии обстоятельств, объективно не позволяющих провести проверку в указанный срок, проведение проверки продлевается на основании приказа председателя КСП области на срок не более тридцати календарных дней.
- 2.5. В проведении проверки не может участвовать лицо, замещающее государственную должность Иркутской области или государственный гражданский служащий Иркутской области, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
- 2.6. В приказе председателя КСП области о проведении проверки указываются:
  - данные о лицах и председателе, входящих в Комиссию по проведению внутреннего контроля;
  - проверяемые подразделения и/или перечень проверяемых лиц;
  - даты начала и окончания проведения проверки;
  - предмет проверки;
  - рассматриваемые при проверке вопросы и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения цели проведения проверки.
- 2.7. Сотрудником, ответственным за организацию обработки персональных данных, при проведении проверки составляется программа, которая утверждается председателем КСП области. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки, в программу проверки могут быть внесены изменения.
- 2.8. Руководитель проверяемого подразделения должен обеспечить необходимые условия для проведения проверки и обязан по требованию Комиссии по проведению

внутреннего контроля организовать доступ к оборудованию, в помещения, где осуществляется обработка персональных данных, предоставить необходимую информацию и документацию для достижения целей проверки. В случае необоснованного препятствования проведению проверки, уклонения от участия в проведении проверки руководитель проверяемого подразделения несет ответственность в соответствии с законодательством и локальными актами КСП области.

- 2.9. Лица, проводящие проверку, осуществляют следующие мероприятия:
- проверку фактических процессов обработки персональных данных в структурном подразделении КСП области;
  - проверку соблюдения сотрудниками требований по физической, технической и организационной защите персональных данных.
- 2.10. Лица из состава Комиссии по проведению внутреннего контроля при проведении проверок вправе в пределах своей компетенции:
- выдавать обязательные для выполнения служебные записки об устранении выявленных нарушений в области обработки и защиты персональных данных;
  - использовать технику и оборудование проверяемого подразделения;
  - запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения проверки.
- 2.11. Лица, проводящие проверку, не вправе распространять информацию, полученную в результате проведения проверки.

### 3. Оформление результатов проверки

- 3.1. По результатам проверки осуществляется:
- составление акта проверки;
  - формирование служебных записок для председателя КСП области с целью устранения выявленных нарушений;
  - подготовка проекта приказа председателя КСП области о привлечении к дисциплинарной ответственности в случае выявления комиссией фактов систематического нарушения требований законодательства РФ и локальных актов КСП области по вопросам обработки и защиты персональных данных;
  - фиксация факта проверки в Журнале учета проводимых контрольных мероприятий.
- 3.2. По результатам проверки лицами, проводившими проверку, составляется акт проверки, который оформляется непосредственно после её завершения. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
  - наименование проверяемого подразделения;
  - фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку;
  - фамилия, имя, отчество и должность руководителя проверяемого подразделения, присутствовавшего при проведении проверки;
  - дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
  - сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
  - сведения об ознакомлении с актом проверки руководителя проверяемого подразделения, присутствовавшего при проведении проверки;

-подписи лиц, проводивших проверку.

3.3. При проведении плановых и внеплановых проверок должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

-порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

-порядок и условия применения средств защиты информации;

-эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

-состояние учета машинных носителей персональных данных;

-соблюдение правил доступа к персональным данным;

-наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

-мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

-осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

3.4. Акт должен содержать одно из следующих заключений:

-об отсутствии в деятельности проверяемого подразделения нарушений требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

-о выявленных в деятельности проверяемого подразделения нарушениях требований законодательства.

3.5. При наличии разногласий по содержанию акта окончательное решение принимает председатель Комиссии по проведению внутреннего контроля. Лица, проводящие проверку, а также представители проверяемого подразделения, не согласные с принятым решением, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к акту.

3.6. Акт подписывают все лица, проводившие проверку, после чего в него запрещается вносить изменения и дополнения. К акту прилагаются протоколы, справки, объяснительные работников проверяемого подразделения, на которых возложены обязанности по обработке персональных данных, и другие документы, подтверждающие выявление (устранение) нарушений.

3.7. По результатам каждой проверки Комиссией по проведению внутреннего контроля проводится заседание. Решения, принятые на заседаниях, оформляются протоколом.