

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД»

от 27.08.2018 года

№ 286-ДКБрк-5

Регламент

обработки запросов субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в целях установления единого порядка реализации требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» по реагированию на обращения субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (ст. 14, ст. 20 и ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ).

2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, организации приема, регистрации и исполнения обращений (запросов) субъектов персональных данных о выполнении их законных прав по защите персональных данных и регулирует отношения, возникающие при выполнении учреждением, в качестве оператора персональных данных, обязательств согласно действующего законодательства. Эти действия направлены на подтверждение наличия, ознакомление, уточнение, уничтожение или отзыв согласия на обработку персональных данных, а так же на устранение нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

3. Настоящий Регламент разработан на основании требований федерального законодательства и внутренних нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
- Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. в редакции Федерального закона от 22 февраля 2017 года №16-ФЗ),
- Федерального Закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с изм. в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 года № 127-ФЗ),
- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
- Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 года №687 «Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
- Положения о разграничении доступа к персональным данным в информационных

системах НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»,

- Положения об обработке и защите персональных данных НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД».

4. В настоящем Регламенте используются следующие термины, понятия и сокращения:

База данных - объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью средств вычислительной техники.

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных по их обработке в информационной системе персональных данных.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных, за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных.

Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Идентификация - присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака объекта - идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Информационная база автоматизированной системы - совокупность упорядоченной информации, используемой при функционировании автоматизированной системы.

Информационная система персональных данных - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, имеющих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств информационной системы или средств, аналогичных им по своим функциональному назначению и техническим характеристикам.

Носитель информации - физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

- БД – база данных;
- ИБ – информационная безопасность;
- ИСПДн - Информационная система персональных данных;
- ОБПДн – Обеспечение безопасности персональных данных;
- ПДн – Персональные данные;

II. Обработка персональных данных

1. НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» является медицинским учреждением, осуществляющим смешанную обработку различных категорий персональных данных, относящихся к следующим группам субъектов персональных данных:

- Сотрудники НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД». Учреждение осуществляет обработку **общих персональных данных** для выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации, на оператора функций, полномочий и обязанностей (выполнение трудового законодательства, осуществления бухгалтерской и кадровой деятельности). Осуществление этой деятельности учреждения основано на выполнении требований Главы 14.Ст.86-90.Трудового Кодекса Российской Федерации, ФЗ № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с изм. в ред. ФЗ от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ) и Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 г. №558(с изм. в ред. Приказа от 16.02.2016 г. № 403) «Об Утверждении «Перечня типовых управленческих архив-

ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;

- Пациенты. Обработка ПДн этой категории субъектов ПДн осуществляется не только в целях оказания медицинских услуг, установления медицинского диагноза и медико-профилактических целях, но и еще в целях осуществления расчетного и расчетно-кассового обслуживания за оказание медико-социальных услуг. В данную категорию включены физические лица, являющиеся сотрудниками НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД», членами семей сотрудников учреждения, ветеранами ОАО «РЖД», находящимися на медицинском обслуживании, физические лица – пациенты учреждения, обратившиеся за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), добровольного медицинского страхования (ДМС) или заключившим договора на проведение платных медицинских услуг или медицинского обслуживания, физические лица, которые являются сотрудниками дочерних структур ОАО «РЖД», при прохождении ими медицинских осмотров врачебно-экспертными комиссиями по Приказам, а так же физические лица – сотрудники сторонних организаций заключивших договора на оказание медицинских услуг по проведению медицинских осмотров. Учреждение осуществляет обработку – **специальной категории персональных данных и биометрических персональных данных** этой категории субъектов ПДн в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. №323-ФЗ (с изм. в ред. ФЗ от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 4.10.2012 г. №1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 г. № 558 (с изм. от 16.02.2016 г.) и Письма Минздрава России от 07.12.2015 г. №13-2/1538 «О сроках хранения медицинской документации».

2. В соответствии с такой спецификой обрабатываемых ПДн приказом директора НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» в учреждении назначаются должностные лица, ответственные за прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных из числа сотрудников Отдела по управлению персоналом и Договорно-правового сектора, а так же сотрудников по клинико-экспертной работе, соответственно этим группам субъектов персональных данных.

III. Права субъекта персональных данных

1. Субъект ПДн имеет право:

- 1.1. Получать сведения об учреждении, о месте его нахождения, о наличии у учреждения его ПДн.
- 1.2. Получать доступ к своим ПДн, а именно к следующим сведениям:
 - подтверждение факта обработки ПДн учреждением;
 - правовые основания и цели обработки ПДн;
 - применяемые учреждением способы обработки ПДн;
 - наименование и место нахождения учреждения, сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или которым они могут быть раскрыты на основании договора с

учреждением или на основании федерального закона (сведения о сотрудниках учреждения или пациентах при оказании медицинской помощи определяются ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (с изм. в ред. ФЗ от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ);

- обрабатываемые ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных законодательством РФ;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению учреждения, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

1.3. Требовать от учреждения уточнения ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

1.4. Безвозмездно получать копии любой записи, содержащей его ПДн, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.5. Требовать извещения учреждением всех лиц, которым ранее были предоставлены неверные или неполные ПДн, обо всех произведенных в них изменениях, исправлениях или дополнениях.

1.6. Обжаловать действия или бездействия учреждения в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) или в судебном порядке, если считает, что Учреждение осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований действующего законодательства РФ или иным образом нарушает его права и свободы. (Гл.3. Ст. 17. ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.).

1.7. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

2. Доступ субъекта ПДн к его ПДн может быть ограничен в случаях, предусмотренных законодательством РФ (Гл. 3. Ст. 14. п. 8. ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.).

IV. Реагирование на обращения (запросы) субъектов ПДн

1. Процесс реагирования на обращения и запросы субъектов ПДн осуществляется в несколько этапов:

- прием обращения (запроса);
- регистрация запроса;
- первичная обработка запроса;
- исполнение запроса (включая формирование ответа);
- отправка (сообщение) ответа на запрос.

2. Прием обращения (запроса) субъекта ПДн, в зависимости от формата поступления запроса, этап приема обращения (запроса) происходит в следующих

формах:

- прием непосредственного обращения субъекта ПДн (его представителя);
- прием почтового запроса субъекта ПДн (его представителя).

Прием запросов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в учреждении не производится ввиду отсутствия технической возможности. Прием запросов в иных формах (телефон, факс, электронная почта и др.) не производится.

2.1. При непосредственном обращении субъекта ПДн (его представителя), ответственный за прием и обработку обращений производит его предварительный опрос с целью установления:

- фамилии, имени и отчества субъекта ПДн, информация о котором запрашивается (далее - запрашиваемый субъект ПДн);
- сведений, подтверждающих участие запрашиваемого субъекта ПДн в отношениях с учреждением (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведений, иным образом подтверждающих факт обработки ПДн учреждением.

Запрос субъекта ПДн должен быть оформлен на бумажном носителе и содержать:

- фамилию, имя, отчество запрашиваемого субъекта ПДн;
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн (его представителя), сведения о дате выдачи данного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие запрашиваемого субъекта ПДн в отношениях с учреждением (при возможности предоставления таких сведений);
- текст запроса;
- способ получения ответа на запрос (например, почтовый адрес);
- основания повторного запроса (в случае такового);
- подпись субъекта ПДн (его представителя).

В случае обращения представителя субъекта ПДн ответственный за прием и обработку обращений обязан получить (создать) копию документа, подтверждающего полномочия субъекта ПДн и прикрепить ее к запросу.

2.2. При поступлении почтового запроса, он регистрируется, проверяется корректность его составления (наличие всех необходимых сведений, указанных в п 2.1. настоящего регламента), проверяется наличие сведений, подтверждающих аутентичность субъекта ПДн (нотариально заверенная подпись субъекта ПДн). В случае обращения представителя субъекта ПДн проверяется наличие сведений, подтверждающих полномочия субъекта ПДн.

3. Все запросы субъекта персональных данных или уполномоченного органа, независимо от формы обращения **регистрируются в Журнале учета обращений субъектов ПДн (Приложение №1):**

- в графу 1 проставляется номер поступившего запроса по порядку (в дальнейшем считается номером запроса);
- в графу 2 вносятся фамилия, имя, отчество запрашиваемого субъекта ПДн и сведения документа, удостоверяющего его личность; в случае обращения представителя субъекта ПДн, в графе 2 после сведений о запрашиваемом субъекте ПДн ставится пометка (*n*);

- в графе 3 указывается краткое содержание обращения (запроса) субъекта ПДн (что просит предоставить субъект ПДн);
- в графе 4 указывается цель обращения (запроса) субъекта ПДн;
- в графе 5 проставляется дата принятия обращения (запроса) в учреждении;
- в графе 6 проставляется отметка об исполнении обращения (запроса) субъекта ПДн (исполнен, ответ предоставлен, ответ отправлен в письме, отказано и др.);
- в графе 7 проставляется дата отправки сообщения (ответа) на обращение (запрос) субъекта ПДн;
- в графе 8 ставится отметка – ФИО лица, исполнявшего ответ на обращение (запрос) субъекта ПДн;
- в графе 9 проставляется подпись лица, исполнявшего ответ на обращение (запрос) субъекта ПДн.

На бланке запроса субъекта ПДн проставляется номер, соответствующий порядковому номеру записи запроса в Журнале учета обращений субъектов ПДн.

4. Целью **первичной обработки запроса** является отсеивание неверно сформированных, повторяющихся запросов, а также запросов от лиц, которые не имеют права на их отправку. По результатам первичной обработки запроса он ставится на исполнение или в его обработке отказывается.

В ходе первичной обработки проверяются:

- дееспособность обратившегося субъекта ПДн в случае, если запрос был подан им лично;
- аутентичность субъекта ПДн;
- наличие у представителя полномочий законного представителя субъекта ПДн, если запрос был подан представителем;
- условия ограничения доступа субъекта ПДн к его ПДн в соответствии с федеральными законами;
- повторяемость запросов.

4.1. Проверка дееспособности обратившегося субъекта ПДн

Обратившийся субъект ПДн должен быть дееспособен, в частности, быть совершеннолетним, для возможности самостоятельного получения данных о себе. За исключением установленных Гражданским Кодексом РФ случаев приобретения дееспособности до наступления совершеннолетия. Примерное основание для отказа: не предоставлены доказательства дееспособности. В Журнале учета обращений субъектов ПДн в графе 6 указывается: **Отказано (недееспособен)**.

4.2. Проверка аутентичности субъекта ПДн

При получении запроса от субъекта ПДн, ответственный за прием и обработку обращений обязан проверить: действительно ли субъект ПДн тот за кого себя выдает. Запрос должен быть удостоверен:

- общегражданским паспортом субъекта ПДн (в случае непосредственного обращения) либо другим документом, удостоверяющим личность субъекта ПДн;
- нотариально заверенной подписью (в иных случаях).

Если запрос не удостоверен, в его обработке отказывается. Примерное основание для отказа: не удостоверен общегражданским паспортом или нотариально заверенной подписью. В Журнале учета обращений субъектов ПДн в графе 6 указывается: **Отказано (не удостоверен)**.

4.3. Проверка наличия у представителя полномочий законного представителя субъекта ПДн

При получении запроса от представителя субъекта ПДн ответственный за прием и обработку обращений обязан проверить документ, подтверждающий полномочия законного представителя субъекта ПДн. В случае отсутствия такого документа в обработке запроса отказывается. Примерное основание для отказа: в качестве представителя ФИО субъекта, не представлено документов, подтверждающих полномочия представителя. В этом случае, в графе 6 Журнала учета обращений субъектов ПДн указывается: **Отказано (не уполномочен)**.

При наличии такого документа он должен быть удостоверен:

- общегражданским паспортом обратившегося (в случае непосредственного обращения);
- нотариально заверенной подписью (в иных случаях).

Если документ не удостоверен, в обработке запроса отказывается. Примерное основание для отказа: в качестве представителя ФИО субъекта, не удостоверен общегражданским паспортом или нотариально заверенной подписью представленный документ (какой), подтверждающий полномочия представителя субъекта ПДн. В этом случае, в графе 6 Журнала учета обращений субъектов ПДн указывается: **Отказано (не удостоверен)**.

4.4. Проверка условий ограничения доступа субъекта ПДн в соответствии с законодательством РФ

При получении запроса от субъекта ПДн ответственный за прием и обработку обращений обязан проверить:

- не противоречит ли запрос субъекта ПДн законодательству РФ, в частности:
- не нарушает права и законные интересы третьих лиц (Гл.3. Ст.14. Ч.8 П.П. 4. ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.).
- другие условия, предусмотренные законодательством РФ.

Если запрос противоречит законодательству РФ, в обработке запроса отказывается. Примерное основание для отказа: в соответствии с ч. № п. № ст. № ФЗ №152-ФЗ в обработке запроса отказано. В этом случае, в графе 6 Журнала учета обращений субъектов ПДн указывается: **Отказано (противоречит ФЗ)**.

4.5. Проверка повторяемости запроса

В целях предупреждения появления большого количества запросов по одному и тому же субъекту ПДн ответственный за прием и обработку обращений обязан, в случае возникновения у него подозрений, осуществить проверку того, является ли обращение по запрашиваемому субъекту ПДн повторным. Начиная с последней записи в Журнале учета обращений субъектов ответственный за прием и обработку обращений проверяет (по содержанию графы 2) записи о последнем обращении по запрашиваемому субъекту ПДн за последние 30 дней (вне зависимости от того, обращался субъект ПДн лично, обращался его представитель, а также от независимо от формы обращения (запроса)). В случае если обращение по запрашиваемому субъекту ПДн за последние 30 дней является повторным и предыдущий запрос был удовлетворен, ответственный за прием и обработку обращений обязан:

- сообщить обратившемуся субъекту ПДн дату предыдущего обращения (запро-

са);

- при необходимости показать краткое содержание предыдущего запроса;
- уточнить у обратившегося субъекта ПДн причину повторного запроса, а именно какие данные по предыдущему запросу предоставлены не были.

Если обратившийся субъект ПДн не смог обосновать причины повторного обращения, ответственный за прием и обработку обращений вправе отказать ему в рассмотрении, однако ему крайне рекомендуется «пойти навстречу» обратившемуся субъекту ПДн и предоставить возможность повторного обращения до истечения 30-ти дневного срока. Примерное основание для отказа: повторный запрос за 30-дневный период; субъект ПДн не представил необходимых на основании п. 5 ст. 14. ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ достаточных сведений о причинах повторного запроса. Предыдущий запрос был подан дд.мм.гггг.и удовлетворен полностью. В Журнале учета обращений субъектов ПДн в графе 6 указывается: **Отказано (повтор).**

5. Исполнение запроса

После регистрации и первичной обработки запроса Ответственный за прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн :

- докладывает руководителю НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД» о поступлении запроса;
- направляет запрос компетентному работнику для его исполнения или исполняет его сам;
- проверяет ответ;
- регистрирует результаты в графе 6 Журнала учета обращений субъектов ПДн.

Порядок действий и сроки реагирования на запросы субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных приведены в сводной таблице 1.

Сводная таблица действий в ответ запросы по ПДн

№	Запрос	Действия	Срок	Ответ
I. Запрос субъекта ПДн или его Представителя				
1.1.	наличие ПДн	подтверждение обработки ПДн	30 дней (согласно п.1 ст. 20 152-ФЗ)	подтверждение обработки ПДн
		отказ подтверждения обработки ПДн	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн
1.2.	ознакомление с ПДн	предоставление информации по ПДн	30 дней (согласно п.1 ст. 20 152-ФЗ)	1. Подтверждение обработки ПДн, а также правовые основания и цели такой обработки
				2. Способы обработки ПДн
1.3.	уточнение ПДн	блокировка ПДн снятие блокировки ПДн изменение ПДн	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	3. Сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн
				4. Перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения
				5. Сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения
				6. Информация об осуществленных или о предполагаемой трансграничной передаче
		отказ предоставления информации по ПДн	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление об отказе предоставления информации по ПДн
		блокировка ПДн снятие блокировки ПДн	Период проверки достоверности ПДн	уведомление о внесенных изменениях
		изменение ПДн	7 рабочих дней со дня предоставления уточняющих сведений (согласно п.3 ст. 20 152-ФЗ)	
		отказ изменения ПДн	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление об отказе предоставления изменения ПДн

1.4.	уничтожение ПДн	блокировка ПДн уничтожение ПДн	Период проверки достоверности ПДн 7 рабочих дней со дня предоставления сведений о незаконном получении ПДн или отсутствии ПДн для заявленной цели обработки (согласно п.3 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление об уничтожении
1.5.	отзыв согласия на обработку ПДн	отказ уничтожения ПДн блокировка ПДн прекращение обработки и уничтожение ПДн отказ прекращения обработки и уничтожения ПДн	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ) 30 дней (согласно п.5 ст. 21 152-ФЗ)	уведомление об отказе уничтожения ПДн уведомление о прекращении обработки и уничтожении ПДн
1.6.	недостоверность ПДн субъекта	блокировка ПДн изменение ПДн снятие блокировки ПДн отказ изменения ПДн	Период проверки достоверности ПДн (согласно п.1 ст.21 152-ФЗ) 7 рабочих дней со дня предоставления уточненных сведений (согласно п.2 ст.21 152-ФЗ) 30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление о внесенных изменениях
1.7.	неправомерность действий с ПДн субъекта	прекращение неправомерной обработки ПДн	3 рабочих дня (согласно п.3 ст. 21 152-ФЗ)	уведомление об устранении нарушений

	уничтожение ПДн в случае невозможности обеспечения правомерности обработки	10 рабочих дней (согласно п. 3 ст.21 152-ФЗ)	уведомление об уничтожении ПДн
1.8.	достижение целей обработки ПДн Субъекта	30 дней (согласно п.4 ст. 21 152-ФЗ)	уведомление об уничтожении ПДн
II. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн			
2.1.	информация для осуществления деятельности уполномоченного органа	30 дней (согласно п.4 ст. 20 152-ФЗ)	предоставление запрошенной информации по ПДн
2.2.	недопустимость ПДн субъекта	С момента обращения Уполномоченного органа о недопустимости или с момента получения запроса на период проверки (согласно п.1 ст.21 152-ФЗ)	уведомление о внесенных изменениях
		7 рабочих дней со дня предоставления уточненных сведений (согласно п.2 ст.21 152-ФЗ)	
2.3.	неправомерность действий с	30 дней (согласно п.2 ст. 20 152-ФЗ)	уведомление об отказе изменения ПДн
		3 рабочих дня (согласно п.3 с.21 152-ФЗ)	уведомление об устранении нарушений

	ПДн субъекта	уничтожение ПДн в случае невозможности обеспечения правомерности обработки	10 рабочих дней (согласно п.3 ст.21 152-ФЗ)	уведомление об уничтожении ПДн
2.4.	достижение целей обработки ПДн субъекта	блокировка ПДн уничтожение ПДн	30 дней (согласно п.4 ст.21 152-ФЗ)	уведомление об уничтожении ПДн

6. Отправка (сообщение) ответа на запрос

Ответ на запрос должен быть либо выслан ответственным за прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн почтовым сообщением либо сообщен непосредственно субъекту ПДн (его представителю). Способ (из числа указанных) выбирает обратившийся субъект ПДн. При отправке почтового сообщения оно должно быть отправлено через отделение почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (в руки адресату под личную подпись). Сведения о номере исходящего документа должны быть указаны в графе 6 Журнала учета обращений субъектов ПДн. При непосредственном сообщении ответа субъект ПДн (его представитель) должен проставить личную подпись в графе 6 Журнала учета обращений субъекта ПДн, подтверждающую факт ознакомления с ответом.

V. Порядок формирования ответа на типовые обращения (запросы)

При формировании ответа рекомендуется использовать предлагаемые настоящим регламентом типовый порядок формирования ответов.

Тематика запроса предполагает необходимость пояснения субъекту ПДн о том, какими способами он (или его представитель) может подать запрос о выполнении своих прав НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД».

Запрос может быть подан:

- субъектом ПДн или его представителем при непосредственном обращении;
- субъектом ПДн или его представителем по почте.

При непосредственном обращении, субъект ПДн (его представитель) должен иметь общегражданский паспорт. При отправке запроса по почте, он должен быть удостоверен нотариально заверенной подписью субъекта ПДн (его представителя).

При отправке запроса (обращении) представитель субъекта ПДн обязан приложить (иметь) документ, подтверждающий полномочия законного представителя субъекта ПДн.

Должностные лица, ответственные за прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных при общении с гражданами должны соблюдать не только требования Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и других законодательных актов, но так же и руководствоваться внутренними нормативными документами в области защиты персональных данных, действующих в НУЗ «ДКБ ОАО «РЖД»:

- **Концепция** информационной безопасности информационных систем персональных данных;
- **Политика** информационной безопасности информационных систем персональных данных;
- **Положение** о разграничении доступа к персональным данным в информационных системах НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»;
- **Положение** об обработке и защите персональных данных в НУЗ «Дорожная

клиническая больница ОАО «РЖД»;

- **Положение** о медицинском архиве НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»;

- **Перечень персональных данных**, подлежащих защите в информационных системах НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД».

В соответствии с вышеуказанным, при обработке запросов рекомендованы к применению типовые формы, указанные в **приложениях 2-7**.

VI. Ответственность

Работники НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД», допустившие нарушение требований настоящего Регламента, приведшее к нарушению прав субъекта ПДн, несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 5.39 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 31.05.2010 г. №108-ФЗ), ст. 140 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 г. №162-ФЗ)).

Приложения:

1. Типовая форма Журнала учета обращений субъектов ПДн на 2 л
2. Типовая форма бланка запроса субъекта ПДн на получение информации о его ПДн на 1 л.
3. Типовая форма бланка отказа в предоставлении субъекту ПДн информации о его ПДн на 1 л.
4. Типовая форма бланка отзыва согласия на обработку ПДн субъекта ПДн на 1 л.
5. Типовая форма бланка запроса на блокирование /удаление /уточнение ПДн на 1 л.
6. Типовая форма бланка отказа в блокировании /удалении /уточнении ПДн на 1 л.
7. Типовая форма бланка уведомления о блокировании / удалении ПДн на 1 л.

ЖУРНАЛ
учета обращений субъектов персональных данных

Основание: Регламент обработки запросов субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Приказ № _____ от « » _____ 201__ года

Журнал начал « » _____ 20__ г. Журнал завершен « » _____ 20__ г.

_____ / ФИО должностного лица / _____ / ФИО должностного лица /

на _____ листах

№ п/п	Дата и № запроса	Сведения о запрашивающем лице	Краткое содержание обращения	Цель запроса	Отметка об исполнении запроса	Дата ответа на запрос	Ф.И.О. лица, исполнившего запрос	Подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение № 2

Директору НУЗ «Дорожная
клиническая больница ОАО «РЖД»
Вознюк О.П.

от

_____ серия _____ № _____
(документ, удостоверяющий личность)

Выдан _____

_____ (когда кем)

проживающего по адресу _____

Запрос № _____

На основании своих законных прав субъекта персональных данных, прошу предоставить следующие сведения (выделить нужное):

- подтверждение факта обработки моих персональных данных НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» (далее – Учреждение);
- правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
- цели и применяемые Учреждением способы обработки моих персональных данных;
- наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах (за исключением работников Учреждения), которые имеют доступ к моим персональным данным;
- мои обрабатываемые персональные данные, источник их получения;
- сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления моих прав, предусмотренных федеральным законом о персональных данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих персональных данных по поручению Учреждения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Ответ прошу предоставить: почтовым сообщением на указанный мною адрес;

мне лично.

« » _____ 20__ г.
(дата)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение № 3

г-ну(же) _____

(ФИО)

От: директора НУЗ «Дорожная
клиническая больница ОАО «РЖД»
Вознюк О.П.

Отказ в предоставлении сведений № _____

В запросе от _____ № _____ на получение сведений,
(дата запроса)

касающихся Ваших персональных данных, **отказано** на основании части 8 статьи 14 главы 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: «Право субъекта
персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами».

Субъект персональных данных:

(ФИО субъекта)

_____ серия _____ № _____ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда) (кем)

Проживающий по адресу: _____

Причина отказа: _____

« _____ » _____ 20 _____ г.
(дата)

(подпись)

(ФИО)

ОТЗЫВ

согласия на обработку персональных данных

От _____

_____ серия _____ № _____
(документ, удостоверяющий личность)

выдан _____

(когда, кем)

проживающего по адресу _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с _____

(указать причину)

« » _____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись)

(ФИО)

ЗАПРОС

на блокирование / удаление / уточнение персональных данных

От _____

_____ серия _____ № _____
(документ, удостоверяющий личность)

выдан _____

_____ (когда, кем)

Проживающего по адресу _____

Запрос № _____

Прошу _____ мои персональные данные
(блокировать/удалить/уточнить)

По следующим причинам (нужное выделить):

персональные данные являются неполными;

персональные данные являются устаревшими;

персональные данные являются недостоверными;

персональные данные являются незаконно полученными;

персональные данные не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

другое: _____

« » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

ОТКАЗ

в блокировании / удалении / уточнении персональных данных

г-ну(же) _____

(ФИО)

От: директора НУЗ «Дорожная
клиническая больница ОАО «РЖД»
Вознюк О.П.

Отказ № _____

В запросе от _____ № _____ на _____ Ваших
(дата) (блокирование / удаление / уточнение)

персональных данных отказано по следующей причине:

Субъект персональных данных:

(ФИО субъекта)
_____ серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (когда)

(кем)

проживающий по адресу: _____

« _____ » _____ 20 _____ г.
(дата) (подпись) (ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о блокировании / удалении персональных данных

г-ну(же) _____

(ФИО)

От: директора НУЗ «Дорожная
клиническая больница ОАО «РЖД»
Вознюк О.П.

Уведомление № _____

Согласно запросу от _____ № _____ на _____
(дата запроса) (блокирование / удаление)
персональных данных было произведено _____
(блокирование / удаление)

Ваших персональных данных: _____
(ФИО субъекта)

_____ серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (когда)

_____ (кем)

проживающему по адресу:

« » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____ (подпись) _____ (ФИО)