



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

Организационно-правовая документация

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

от 01.06 2023

№ 545 - ОД

РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Санкт-Петербург - 2 0 2 3

	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Специалист по защите информации	Бабин С.А.		01.06.2023
Согласовано	Зам. директора по ПО	Бурдин Е.В.		06.06.2023
Согласовано	Начальник отдела ИО и ПП	Ваганов С.Н.		06.06.2023
Согласовано	Начальник отдела ДОУ	Шорина А.В.		01.06.2023

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

от 01.06 2023№ 545 -ОД**РЕГЛАМЕНТ**

взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Политехнический колледж городского хозяйства»

1. Информация о Регламенте**1.1. Назначение Регламента**

1.1.1. Настоящий «Регламент взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Политехнический колледж городского хозяйства» (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж городского хозяйства» (далее - Оператор) с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

1.2. Цель принятия Регламента

1.2.1. Настоящий Регламент принят в целях выполнения требований Федерального закона «О персональных данных», а также в целях оперативного реагирования на запросы уполномоченных органов.

1.3. Область применения Регламента

1.3.1. Настоящий документ обязан знать и использовать в работе ответственный за организацию обработки персональных данных.

1.4. Вводимые сокращения и термины

Таблица 1 – Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка сокращения
ПДн	Персональные данные
СКЗИ	Средства криптографической защиты информации

Таблица 2 – Перечень терминов

Термин	Определение термина
Информационная система персональных данных	совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств
Персональные данные	любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

1.5. Пересмотр документа

1.5.1. Пересмотр настоящего Регламента должен осуществляться в следующих

случаях, но не реже одного раза в пять лет:

- при изменении действующих нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности персональных данных;
- при существенном изменении процессов обработки персональных данных Оператора.

2. Порядок взаимодействия с уполномоченными органами

2.1. Уполномоченные органы в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных

2.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных функции контроля и надзора за соответствием порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных осуществляют следующие федеральные органы исполнительной власти:

- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор);
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее – ФСТЭК России);
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России).

2.1.2. Роскомнадзор, являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, осуществляет контроль за соответствием процессов обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.

2.1.3. ФСТЭК России осуществляет контроль и надзор за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области защиты (не криптографическими методами) персональных данных, предотвращения ее утечки по техническим каналам, и за счет несанкционированного доступа к персональным данным.

2.1.4. ФСБ России осуществляет контроль и надзор за выполнением требований, установленных Правительством РФ, к обеспечению безопасности ПДн, в частности за выполнением требований использования шифровальных (криптографических) средств, применяемых для обеспечения безопасности ПДн.

2.1.5. Уполномоченные органы осуществляют надзор путем направления запросов в адрес Оператора, а также проведения плановых и внеплановых проверок.

2.2. Проведение проверок порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных

2.2.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных совместно с Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных осуществляют:

- контроль включения Оператора в ежегодный план проверок;
- информирование руководства Оператора о предстоящей проверке;
- подготовку Оператора к прохождению проверки;
- сопровождение должностного лица уполномоченного органа в ходе проверки (предоставление необходимых документов и информации, предоставление доступа к информационным системам Оператора);

– регистрацию сведений о проверке в Журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора).

2.2.2. Примерная форма Журнала учета проверок юридического лица приведена в Приложении № 1. Допускается ведение журнала в электронном виде.

2.2.3. Порядок проведения проверок Роскомнадзором приведен в разделе 4 настоящего Регламента.

2.3. Уведомление об обработке персональных данных

2.3.1. Оператор обязан направить в территориальный орган Роскомнадзора уведомление об обработке персональных данных, если оно не подпадает под указанные ниже исключения.

2.3.2. Оператор вправе не подавать уведомление об обработке персональных данных, если все случаи обработки персональных данных Оператором попадают под следующие исключения:

- обработка ПДн осуществляется в соответствии с трудовым законодательством;
- осуществляется обработка ПДн, полученных Оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются Оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
- осуществляется обработка ПДн, относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством РФ, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
- осуществляется обработка общедоступных персональных данных;
- производится обработка ПДн, включающих в себя только фамилии, имена и отчества;
- осуществляется обработка ПДн, необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию Оператора;
- осуществляется обработка ПДн, включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных информационных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;
- производится обработка ПДн без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;
- осуществляется обработка ПДн в случаях, предусмотренных законодательством РФ о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

2.3.3. Уведомление, направляется в виде документа на бумажном носителе и подписывается руководителем Оператора.

Уведомление должно содержать сведения и выполнено по форме определенными Приказом Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ФСТЭК России) от 30.05.2017 г. № 94.

3. Обработка запросов уполномоченных органов

3.1. Обработка запросов на предоставление информации о порядке обработки и обеспечения безопасности персональных данных

3.1.1. При получении Оператором запроса от Роскомнадзора, ФСТЭК России или ФСБ России на предоставление информации о порядке обработки и (или) обеспечения безопасности персональных данных Оператором, Ответственный за организацию обработки ПДн:

- информирует руководство Оператора;
- проверяет законность такого запроса;
- готовит и предоставляет запрашиваемую информацию.

3.2. Обработка запросов на предоставление персональных данных субъектов

3.2.1. Запросы на предоставление персональных данных могут поступать от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда и иных органов, уполномоченных запрашивать персональные данные в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Запросы на предоставление персональных данных должны быть мотивированными, т.е. включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.

3.2.3. При получении запроса Ответственный за организацию обработки персональных данных:

- информирует руководство Оператора;
- регистрирует запрос в журнале по форме Приложения 2 (допускается ведение журнала в электронном виде, форма журнала примерная);
- проверяет законность такого запроса;
- готовит и предоставляет запрашиваемую информацию.

3.2.4. Согласие работника на передачу его персональных данных не требуется, если передача персональных данных осуществляется на основании федерального закона.

4. Порядок проведения проверок Роскомнадзором

4.1. Общая информация

4.1.1. Роскомнадзор обеспечивает контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных».

4.1.2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О персональных

данных» Роскомнадзор имеет право:

- запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;
- осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные государственные органы в пределах их полномочий;
- требовать от Оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать решение по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований ФЗ «О персональных данных»;
- обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;
- направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;
- направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных;
- привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении Федерального закона «О персональных данных».

4.2. Основания для проведения проверки

4.2.1. Роскомнадзор проводит плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок. Как правило, план проверок на следующий год публикуется в декабре текущего года на официальном сайте Роскомнадзора.

4.2.3. Оператор может быть включен в план проверок вне зависимости от факта подачи уведомления об обработке персональных данных и включения в реестр операторов персональных данных.

4.2.4. Основанием для включения Оператора в план проверок является:

- начало осуществления Оператором деятельности по обработке персональных данных;
- истечение трех лет со дня государственной регистрации Оператора в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки Оператора.

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
- поступление в Роскомнадзор обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств

массовой информации, в том числе о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан;
 - приказ руководителя Роскомнадзора, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- нарушение прав и законных интересов граждан действиями (бездействием) Оператора при обработке их персональных данных;
- нарушение Оператором требований законодательства РФ в области персональных данных, а также о несоответствии сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности.

4.3. Порядок проведения проверки

4.3.1. О проведении плановой проверки Оператор уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа о проведении проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4.3.2. О проведении внеплановой выездной проверки Оператор уведомляется Роскомнадзором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

4.3.3. Если в результате деятельности Оператора причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.3.4. Должностное лицо, проводящее проверку, обязано предъявить заверенную копию приказа о проведении проверки. В приказе о проведении проверки должно быть указано:

- наименование органа федерального государственного контроля (надзора);
- фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводящих проверку;
- наименование Оператора;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
- перечень документов, представление которых Оператором необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.

4.3.. В ходе проведения проверки Роскомнадзор осуществляет следующие мероприятия по контролю:

- рассмотрение документов Оператора, в том числе:
- уведомление об обработке персональных данных;
- документы, необходимые для проверки фактов, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в области персональных данных, изложенных в обращениях граждан и информации, поступившей в Роскомнадзор;
- документы, подтверждающих выполнение Оператором предписаний об

устранении ранее выявленных нарушений законодательства РФ;

-письменные согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;

-документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства РФ при обработке специальных категорий и биометрических персональных данных;

-документы, подтверждающие уничтожение Оператором персональных данных по достижении цели обработки;

-локальные акты Оператора, регламентирующие порядок и условия обработки персональных данных.

— исследование (обследование) информационных систем персональных данных, в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в них.

4.3.6. Для оценки эффективности принимаемых Оператором технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Роскомнадзор в рамках проверки привлекают экспертов и экспертные организации, в том числе представителей ФСТЭК России и ФСБ России.

4.3.7. По результатам проверки должностным лицом составляется акт проверки, который оформляется непосредственно после ее завершения. Акт проверки должен содержать:

— дату, время и место составления акта проверки;

— наименование территориального органа Роскомнадзора;

— дату и номер приказа о проведении проверки;

— фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку;

— наименование Оператора и (или) уполномоченного представителя Оператора;

— дату, время, продолжительность и место проведения проверки.

— сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

— сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного представителя Оператора, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;

— подписи должностных лиц, проводивших проверку.

4.4. Обязанности должностных лиц Роскомнадзора при проведении проверки

4.4.1. Должностные лица Роскомнадзора при проведении проверки обязаны:

— своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области персональных данных;

— соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы Оператора;

— проводить проверку на основании приказа Роскомнадзора о проведении в соответствии с ее назначением;

— проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении проверки;

— не препятствовать руководителю или иному уполномоченному представителю Оператора присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю или иному уполномоченному представителю Оператора, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.

– знакомить руководителя или иного уполномоченного представителя Оператора с результатами проверки.

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов Оператора;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Оператором в порядке, установленном законодательством РФ;

– соблюдать установленные сроки проведения проверки;

– не требовать от Оператора документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством РФ;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя или иного уполномоченного представителя Оператора ознакомить их с положениями Регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (предоставлять данные для записи).

5. Взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн через Internet (электронный документооборот)

5.1. Официальный сайт уполномоченного органа - Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является дополнительным средством для обеспечения возможности обращений граждан объединений граждан и юридических лиц в Роскомнадзор.

5.2. Для подготовки и отправки уведомлений от организаций, обрабатывающих персональные данные нужно выйти на официальный сайт Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/>.

5.3. После того, как откроется соответствующая форма ее следует заполнить и отправить в информационную систему Роскомнадзора.

5.4. После заполнения формы уведомления о намерении осуществлять обработку ПДн и отправки ее в информационную систему Уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, необходимо распечатать заполненную форму, после чего ее подписать и направить в соответствующий территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации Организации.

6. Заключительные положения.

6.1. Обязанность организации выполнения требований данной инструкции лежит на ответственном за обработку ПДн по соответствующему направлению работ.

Разработчик:

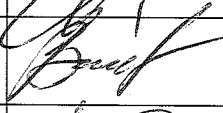
Специалист по защите информации
отдела ИО и ИП



С.А.Бабин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к «Регламенту взаимодействия с уполномоченными органами в сфере
обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
«Политехнический колледж городского хозяйства»

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
Бурдин Е.В	Заместитель директора по ПО		01.06.2023
Ваганов С.В.	Начальник отдела ИО и ПП		01.06.2023
Шорина А.В	Начальник отдела ДОУ		01.06.2023

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

к «Регламенту взаимодействия с уполномоченными органами в сфере
обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
«Политехнический колледж городского хозяйства»

Информация о внесенных изменениях					
№ изменения	№ листа	№ и дата приказа	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика

Приложение № 1
к «Регламенту взаимодействия с
уполномоченными органами в сфере
обработки и обеспечения безопасности
персональных данных в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении «Политехнический колледж
городского хозяйства»

**Примерная форма «Журнал учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора)»**

**Журнал
учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля
(надзора),**

(дата начала ведения Журнала)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства)
индивидуального предпринимателя)

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или
среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:

(фамилия, имя, отчество , ответственного за ведение журнала учета
проверок)

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

Подпись: _____

Сведения о проводимых проверках

1.	Дата начала и окончания проверки	
2.	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3.	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	
4.	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	
5.	Цель, задачи и предмет проверки	
6.	Вид проверки (плановая или внеплановая) для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	
7.	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	
8.	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативно-правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	
9.	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	
10.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	
11.	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверок	
12.	Подпись должностного лица (лиц), проводивших проверку	

Приложение № 2
к «Регламенту взаимодействия с
уполномоченными органами в сфере обработки
и обеспечения безопасности персональных
данных в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении «Политехнический колледж
городского хозяйства»

**Форма Журнала учета запросов уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных**

**Журнал учета запросов уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных**

Журнал начат «___»

Журнал завершен «___»

20___ г.

20___ г.

_____ должность

_____ должность

_____ / Ф.И.О. должностного лица / _____ / Ф.И.О. должностного лица /

На _____ листах

№ п.п.	Краткое содержание запроса	Цель запроса	Отметка об ответе на запрос	Дата передачи ответа на запрос	Подпись ответственного	Примечание

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с «Регламентом взаимодействия с уполномоченными органами в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

«Политехнический колледж городского хозяйства»

(утвержден приказом от «01» 06 2023 № 545/П)

[illegible]