

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«НОВОМОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Положение о порядке организации обработки и обеспечении безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных Государственного учреждения здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница» (далее Документ) - документ, определяющий политику Государственного учреждения здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница» (далее ГУЗ «НГКБ») в отношении обработки персональных данных (далее - ПДн).

1.2. Настоящий документ подготовлен на основании: статей Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 30.11.1994 №51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г. №1119, Постановления 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, приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказа ФСБ РФ от 10.07.2014 №378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

1.3. Настоящий Документ определяет порядок получения, обработки, учёта, накопления, хранения и защиты от несанкционированного доступа и разглашения сведений, составляющих персональные данные субъектов персональных данных ГУЗ «НГКБ» (далее «Оператор», «Учреждение»).

1.4. Настоящий Документ вступает в силу с момента его утверждения руководителем Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

1.5. Настоящий Документ подлежат опубликованию на сайте Оператора. Все сотрудники Оператора, работающие с персональными данными, должны быть ознакомлены с настоящим Документом под роспись.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОКУМЕНТА

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

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе.

Оператор персональных данных (далее Оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В рамках настоящего документа Оператором является ГУЗ «НГКБ».

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, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

Сотрудник (работник) – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оператором.

Субъект – физическое лицо, обладатель собственных персональных данных.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных или случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ).

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения требование не допускать распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

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.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Документ является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы деятельности ГУЗ «НГКБ» при обработке персональных данных.

3.2. Настоящим Документом определяется порядок обращения с персональными данными пациентов ГУЗ «НГКБ», персональными данными работников ГУЗ «НГКБ», персональными данными обратившихся лиц.

3.3. Защита персональных данных, используемых при обработке персональных данных, направлена в ГУЗ «НГКБ» на предотвращение от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них.

3.4. В случаях, не указанных в настоящем Документе, следует руководствоваться действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок обработки персональных данных.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Наименование: Государственное учреждение здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница».

Юридический адрес: 301650, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск ул. Калинина, д.39

Регистрационный номер в Реестре Операторов: 10-0096836

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДн, СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПДн.

5.1. Учреждение обрабатывает персональные данные пациента исключительно в следующих целях:

5.1.1. Исполнения положений нормативных актов, указанных в п.1.2. настоящего Документа.

5.1.2. Предоставления субъектам персональных данных квалифицированной медицинской помощи, учета результатов договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения учреждением обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации" от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ и Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

5.2. Обработка персональных данных пациентов ГУЗ «НГКБ» осуществляется для решения следующих задач:

- Осуществление расчетов с ФОМС и страховыми организациями за оказание медицинских услуг застрахованным лицам;
- Формирования отчетов о результатах деятельности;
- Назначение и начисление счетов на оказание услуг и иных выплат;
- Поддержание контактов с законными представителями субъекта персональных данных;
- Проведение лечебно-профилактических мероприятий;
- Иные задачи, необходимые для повышения качества и эффективности деятельности ГУЗ «НГКБ».

5.3. Учреждение обрабатывает персональные данные работника исключительно в следующих целях:

5.3.1. Исполнения положений нормативных актов, указанных в п.1.2. настоящего Документа.

5.3.2. Принятие решения о трудоустройстве соискателя.

5.3.3. Заключение и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, содействие в обучении и продвижении по службе, контроля количества и качества выполняемой работы.

5.4. Обработка персональных данных пациентов ГУЗ «НГКБ» осуществляется для решения следующих задач:

5.4.1. Оформление трудоустройства соискателя.

5.4.2. Начисление заработной платы и иных, предусмотренных законодательством РФ выплат.

5.4.3. Ведение кадрового учета, а именно учета:

- повышения квалификаций;
- полученного образования;
- прохождения аттестаций;
- отпусков;
- больничных листов;
- регистраций особых условий труда;
- получение научных степеней и званий;
- получение наград и поощрений;
- получение социальных льгот;
- регистраций места жительства;
- иных событий кадрового учета, предусмотренных законодательством РФ.

5.4.4. Военный учет.

5.4.5. Контроль количества и качества выполняемой работы.

5.4.6. Формирование отчетности согласно требованиям положений нормативных актов, указанных в п.1.2. настоящего Документа.

5.5. Обработка и хранение персональных данных должны 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 законом, договором. 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. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Информация о персональных данных собирается исключительно с письменного согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных или его законного представителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. При отказе субъекта персональных данных дать письменное согласие ему объясняются последствия такого отказа.

Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях.

6.1. Персональные данные пациента

6.1.1. В состав персональных данных пациентов Учреждения входит следующая информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, адрес регистрации и фактического проживания, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), семейное, социальное положение, образование, профессия, должность, специальность, серия и номер страхового медицинского полиса и его действительность, номер амбулаторной карты, номер истории болезни, сведения о состоянии здоровья, в том числе группа здоровья, группа инвалидности и степень ограничения к трудовой деятельности, состояние диспансерного учета, зарегистрированные диагнозы по результатам обращения пациентов к врачу, в том числе при прохождении диспансеризации и медицинских осмотров, информация об оказанных медицинских услугах, в том числе о проведенных лабораторных анализах и исследованиях и их результатах, выполненных оперативных вмешательствах, случаях стационарного лечения и их результатах, о выданных листах временной нетрудоспособности с указанием номера листа нетрудоспособности и периода нетрудоспособности, регистрация прикрепления на территории обслуживания пациента – дата и признак прикрепления, информация о выписанных и отпущенных лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, информация о наличии льгот (по категориям), о документах, подтверждающих право на льготу и право на льготное лекарственное обеспечение, дата и причина смерти гражданина в случае его смерти.

6.1.2. Обработка персональных данных пациентов без их согласия допускается при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.1.3. Пациент, как субъект персональных данных, в том числе специальной категории персональных данных, имеет право на получение сведений:

- об Операторе, о месте нахождения Оператора;
- о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных;
- на подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цели такой обработки;
- о способах обработки персональных данных, применяемые Оператором;

- о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- о сроках обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных;
- на ознакомление с персональными данными, за исключением случая, когда предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

6.1.4. Пациент также имеет право:

- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- доступа к своим персональным данным при личном обращении к представителю Оператора при наличии паспорта;
- доступа к своим персональным данным при направлении письменного запроса, который должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных;
- оформить доверенность на право доступа к его персональным данным; - принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.2 Персональные данные работника

6.2.1. К персональным данным работника Учреждения относится следующая информация: информация, содержащаяся в трудовой книжке, информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, информация об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний и подготовки, информация, содержащаяся в документах воинского учета, информация медицинского характера, информация, содержащаяся в приказах по личному составу, информация, содержащаяся в иных документах, представляемых работником, содержащих информацию, необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями.

6.2.2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).

6.2.3. При оформлении работника в Учреждение работником кадрового органа заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические данные работника:

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
- сведения о воинском учете;

- данные о приеме на работу;
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.

6.2.5. Работник, как субъект персональных данных, имеет право на получение сведений:

- об Операторе, о месте нахождения Оператора,
- на подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цели такой обработки;
- о способах обработки персональных данных, применяемые Оператором;
- о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- о сроках обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных;
- на ознакомление с персональными данными, за исключением случая, когда предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

6.2.6. Работник имеет право:

- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- доступа к своим персональным данным при личном обращении к представителю Оператора при наличии паспорта;
- доступа к своим персональным данным при направлении письменного запроса, который должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных;
- оформить доверенность на право доступа к его персональным данным;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.3. Персональные данные субъектов хранятся в электронных базах данных на серверах и на бумажных носителях в помещении отдела кадров Учреждения (регистратурах, архивах, медицинском отделении). Для этого используются специально оборудованные помещения, шкафы и сейфы. Личные дела уволенных (прошедших обследование, лечение) субъектов хранятся в архивах Учреждения.

7. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДн ОПЕРАТОРОМ В УЧРЕЖДЕНИИ

Обработка персональных данных ГУЗ «НГКБ» осуществляется на основе следующих принципов:

- 7.1.** Учреждение в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».
- 7.2.** Учреждение ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей;
- 7.3.** Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- 7.4.** Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;

7.5. Оператор при обработке персональных данных обязан:

7.5.1. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъекта персональных данных осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.

7.5.2. в случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта осуществлять блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц;

7.5.3. прекращать неправомерную обработку персональных данных в случае выявления неправомерной обработки персональных данных субъектов, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, 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. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта ПДн;

7.5.4. прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные в случае достижения цели обработки персональных данных в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и субъектом либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных пунктами 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.5.5. в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и субъектом либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных пунктами 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.5.6. в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных в п. 9- п. 11 ст.3.1. настоящего Положения, осуществлять блокирование таких персональных данных и обеспечивать уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7.5. Учреждение не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность).

7.6. Учреждение не производит трансграничную (на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДн ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

8.1. Учреждение при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них, а именно:

8.1.1. Установка перечня должностных групп, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;

8.1.2. Обеспечение раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;

8.1.3. Помещения, в которых ведется работа с персональными данными, должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц;

8.1.4. Доступ к информации в электронном виде должен осуществляться с использованием парольной защиты, а в информационных системах персональных данных - с использованием средств автоматизации в соответствии с нормативными документами.

8.1.5. Ознакомление работников Учреждения, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.

8.1.6. Выбор и реализация методов и способов защиты информации в информационных системах осуществляются на основе определяемых Учреждением угроз безопасности персональных данных (частной модели угроз) и, в зависимости от уровня защищенности информационной системы, определенного в соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденными Приказом ФСТЭК России от 1 ноября 2012 г. №1119. Выбранные и реализованные методы и способы защиты информации в информационных системах должны обеспечивать нейтрализацию предполагаемых угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах в составе системы защиты персональных данных.

8.1.7. Учет машинных носителей персональных данных.

8.1.8. Выявление фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

8.1.9. Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

8.1.10. На всех рабочих станциях иметь регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение.

8.1.11. Соблюдать регламентированную процедуру копирования документов, четко определяющую порядок создания копий на бумажных и электронных носителях и их дальнейшее использование.

8.1.12. Информацию, содержащую персональные данные, централизованно хранить на серверах, доступ к которым строго ограничить и регламентировать.

8.1.13. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту персональных данных, а также их ответственность, определяются Политикой информационной безопасности информационных систем персональных данных ГУЗ «НГКБ».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПДн

9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящий документ при изменении действующего законодательства РФ и условий своей деятельности.

Положение является обязательным для исполнения всеми работниками ГУЗ «НГКБ», имеющими доступ к персональным данным.