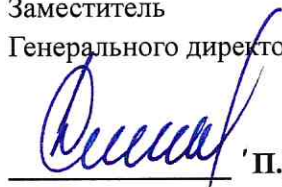


ООО «Ростовский электрометаллургический завод»

Введено в действие распоряжением от « 28 » 12 2018 г. № 256

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель
Генерального директора ООО «РЭМЗ»



П.Д. Бугаенко

« 28 » 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
Генерального директора ООО «РЭМЗ»



И.В. Попова

« 28 » 12 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

П-14-602-2018

Политика информационной безопасности при обработке персональных данных

(Взамен П-05-155-2013 «Политика информационной безопасности при обработке персональных данных»)

Держатель подлинника – **Отдел экономической и информационной безопасности**

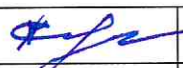

Срок действия: с 01.01.2019г.

до 01.01.2024г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В БМК № 602

28.12.2018г. 7. Моск.

Разработал:	Начальник ОЭиИБ	А.И. Ермилов		28.12.2018
Нормоконтроль:	Инженер (по СМК)	Г.В. Москалева		28.12.2018
	Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Дата

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 2	Всего стр.: 10

Содержание

1 Назначение и область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	3
4 Сокращения	6
5 Общие положения	6
6 Информация об операторе, правовые основания и цели обработки Пдн	7
7 Обрабатываемые категории Пдн и источники их получения	8
8 Меры по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	8
9 Обработка персональных данных посетителей	9
10 Права субъектов персональных данных	9
11 Контактная информация	10
12 Ответственность	10
Лист регистрации изменений	
Номер (обозначение), наименование раздела, подраздела, приложения	Стр.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 3	Всего стр.: 10

1 Назначение и область применения

1.1 С целью выполнения норм федерального законодательства в полном объеме, для ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (Далее Оператор - ООО «РЭМЗ») одной из важнейших задач является законность и соблюдение конфиденциальности в процессах обработки персональных данных.

1.2 Настоящее Положение «Политика информационной безопасности при обработке персональных данных» (далее — Политика) разработано:

- для реализации требований законодательства РФ в области обработки персональных данных;
- для определения основных категорий, целей, методов обработки персональных данных;
- исходя из задач определения перечня мер по обеспечению безопасности персональных данных в процессе обработки.

1.3 Политика является общедоступным документом, описывающим основы деятельности Оператора - ООО «РЭМЗ» при обработке персональных данных.

1.4 Положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях и службах организации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Конституция Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ О персональных данных

Федеральный закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации

СТП 03-007-2015 Положения предприятия. Требования к разработке и управлению

П-09-134-2013 Порядок обработки и защиты персональных данных работников

П-09-138-2013 Конфиденциальная информация

П-09-146-2013 Уничтожение персональных данных на бумажных носителях

П-13-089-2012 Пропускной и внутриобъектовый режим

Р-14-378-2015 Обработка персональных данных в информационных системах

Примечание - При пользовании Положением целесообразно проверять действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим документом.

3 Термины и определения

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель полученных данных соответствует заявленному.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 4	Всего стр.: 10

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Вспомогательные технические средства и системы – технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персональных данных.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

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 идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – 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.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

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

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации.

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

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 5	Всего стр.: 10

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

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

Обработка персональных данных – любое действия (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), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Технические средства информационной системы персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

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

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Политика «чистого стола» – комплекс организационных мероприятий, контролирующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа (паролей) и хранения их вблизи объектов доступа.

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение конфиденциальности персональных данных.

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

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 6	Всего стр.: 10

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

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

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.

4 Сокращения

В настоящем Положении применены следующие сокращения:

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АО - Акционерное общество;

АС - автоматизированная система;

ИСПДн - информационная система персональных данных;

ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика;

ООО «РЭМЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский электрометаллургический завод»;

ОАО - Открытое акционерное общество;

ОЭиИБ - Отдел экономической и информационной безопасности;

П - положение;

ПАО - Публичное акционерное общество;

ПДн - персональные данные;

Р - регламент;

РФ - Российская Федерация;

СТП - стандарт предприятия;

ФЗ - Федеральный закон;

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями СТП 03-007-2015.

5.2 Оператор - ООО «РЭМЗ» обрабатывает ПДн исходя из заявленных целей с соблюдением принципов обработки, указанных в ст.5 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 7	Всего стр.: 10

5.3 При обработке не допускается обработка персональных данных, избыточных к заявленным целям.

5.4 Оператор - ООО «РЭМЗ» не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, интимной жизни.

5.5 Оператор - ООО «РЭМЗ» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных государств, органам власти иностранных государств, иностранным физическим и юридическим лицам.

5.6 Оператор - ООО «РЭМЗ» осуществляет обработку биометрических персональных данных (фотоизображений) сотрудников Оператора - ООО «РЭМЗ» в целях осуществления пропускного режима.

5.7 Оператор - ООО «РЭМЗ» руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ в целях информационного обеспечения производства с письменного согласия субъектов персональных данных определил, что следующие персональные данные сотрудников являются общедоступными:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес, абонентский номер;
- табельный номер;
- должность и наименование подразделения.

5.8 Оператор - ООО «РЭМЗ» в праве поручать обработку персональных данных третьим лицам с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора.

6 Информация об операторе, правовые основания и цели обработки Пдн

6.1 Реквизиты Оператора - ООО «РЭМЗ»

Наименование полное:

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский электрометаллургический завод»

Наименование краткое: ООО «РЭМЗ»

Фактический адрес: 346519, Ростовская область, г. Шахты, ул. Чаплыгина 54

Телефон: 8 (8636) 29-46-00

Корпоративный сайт: <http://remzltd.ru>

Электронная почта: remz@remzltd.ru

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: 61-13-001299

ИНН: 6155054289

6.2 Правовые основания обработки персональных данных:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ.

6.3 В целях исполнения настоящей Политики Оператором - ООО «РЭМЗ» разработаны и утверждены локальные нормативные акты:

- П-09-134-2013;
- П-09-138-2013;
- Р-14-378-2015;
- П-13-089-2012;

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 8	Всего стр.: 10

- П-09-146-2013;
- Модели угроз безопасности Пдн при их обработке в информационных системах;
- Иные локальные документы, принятые во исполнение требований правовых документов по Пдн.

6.4 Цели обработки персональных данных Оператора - ООО «РЭМЗ»

- кадровый учет с соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов;
- содействие в трудоустройстве;
- процессы обучения, переквалификации, повышения квалификации и продвижения по службе;
- формирование кадрового резерва сотрудников;
- обеспечение личной безопасности сотрудников;
- контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества;
- бухгалтерский учет и расчеты с субъектами Пдн как с работниками;
- осуществление пропускного и внутриобъектового режима;
- передача третьим лицам (ОАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк»).

7 Обрабатываемые категории Пдн и источники их получения

7.1 Оператор ООО «РЭМЗ» обрабатывает без использования средств автоматизации следующие категории персональных данных:

- персональные данные сотрудников, полученные от субъектов персональных данных или налоговых органов;
- персональные данные контрагентов (и их представителей) полученные от субъектов персональных данных или налоговых органов;
- персональные данные посетителей (кандидаты, инспекторы, посетители и т. д.), полученные от субъектов персональных данных.

8 Меры по обеспечению безопасности при обработке персональных данных

8.1 Оператор - ООО «РЭМЗ» при обработке персональных данных принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.2 Для обеспечения исполнения законодательства по защите персональных данных из числа сотрудников Оператора - ООО «РЭМЗ» Приказом Генерального директора создана соответствующая комиссия. Комиссия контролирует деятельность Общества по соблюдению регламентирующих документов в области обработки и защиты персональных данных.

8.3 Все сотрудники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и соответствующими локальным нормативными актами Оператора - ООО «РЭМЗ».

8.4 Автоматизированная обработка персональных данных регламентирована. Безопасность поддерживается с использованием технических средств и организационных мер. Для автоматизированной обработки персональных данных по представлению комиссии приказом Генерального директора назначаются Администраторы ИСПДн, которые функционально подчинены Комиссии по Пдн.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 9	Всего стр.: 10

8.5 Технические средства, обеспечивающие безопасность информационных систем, обрабатывающих персональные данные:

8.5.1 Система контроля и управления доступом на территорию предприятия совместно с физической защитой предприятия обеспечивается отделом внутреннего контроля и режима.

8.5.2 Система автоматического оповещения о пожаре, включенная на постоянной основе. Техническое обслуживание системы ведет специализированная подрядная организация.

8.5.3 Система электропитания защищена Источниками бесперебойного электропитания. Источники бесперебойного питания ключевых элементов ИСПДн имеют основной и резервный вводы с автоматическим переключением.

8.5.4 Сети передачи данных в ИСПДн защищены сетевым оборудованием со специализированным программным обеспечением межсетевое экранирования и антивирусной защиты.

8.5.5 АРМ пользователей оснащены специализированным программным обеспечением для защиты информации путем запрета скачивания на внешние электронные носители.

8.6 Совокупность организационных мер и технических средств, участвующих в защите персональных данных при автоматизированной обработке определена исходя из Частной модели угроз безопасности персональных данных для каждой информационной системы персональных данных.

8.7 Отдел экономической и информационной безопасности Оператора – ООО «РЭМЗ» ежеквартально организует и проводит внутренние проверки ИСПДн по исполнению нормативных актов Оператора – ООО «РЭМЗ».

8.8 Все обращения субъектов ПДн о выполнении их законных прав при обработке ПДн в ИСПДн фиксируются в специальном журнале.

9 Обработка персональных данных посетителей

9.1 Обработка персональных данных посетителей (кандидаты, инспекторы, посетители и т.д.), ведется в целях пропускного режима на основе данных полученных от субъектов персональных данных с их согласия.

9.2 Субъект предоставляет свои персональные данные путем предъявления сотруднику отдела внутреннего контроля и режима документа, удостоверяющего личность. Для реализации процесса пропускного режима сотрудник отдела внутреннего контроля и режима фиксирует в журнале следующие персональные данные субъекта: фамилия и инициалы, серия, номер и дата выдачи удостоверяющего документа, наименование организации (если посетитель представляет юридическое лицо).

9.3 При выдаче пропуска субъект расписывается в журнале пропусков за получение пропуска, вместе с тем давая согласие на предоставление персональных данных.

9.4 Выданные пропуска по истечению срока действия уничтожаются с составлением соответствующих актов уничтожения, а журналы пропусков по окончании заполнения сдаются в архив Оператора - ООО «РЭМЗ».

10 Права субъектов персональных данных

10.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его ПДн Оператором - ООО «РЭМЗ».

10.2 Субъект ПДн вправе требовать от Оператора - ООО «РЭМЗ» уточнения обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Изменение №	Политика информационной безопасности при обработке персональных данных	П-14-602-2018	
Дата:		Стр. 10	Всего стр.: 10

10.3 Доступ субъекта к своим персональным данным бесплатный, включая получения копий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.4 При отказе Оператора – ООО «РЭМЗ» исключить или исправить Пдн сотрудника, он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием отказа.

10.5 Субъект персональных данных вправе обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных.

11 Контактная информация

11.1 В структуре Оператора – ООО «РЭМЗ» ответственным за проведение мероприятий по защите персональных данных назначен:

Начальник ОЭиИБ – Ермилов Александр Иванович
тел.: 8 (8636) 29-46-00
e-mail: Aleksandr.Ermilov@remzLtd.ru

11.2 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области (Роскомнадзор), расположенный по адресу:

344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 113/46.

e-mail: rsockanc61@rsoc.ru;
gsn-rst1@donpac.ru.

сайт: <http://61.rsoc.ru/>.

12 Ответственность

12.1 Ответственность за выполнение требований Положения сотрудниками возлагается на руководителей структурных подразделений предприятия.

12.2 Ответственным за осуществление контроля за обеспечением и соблюдением требований Положения возлагается на начальника ОЭиИБ.

Начальник ОЭиИБ

28.12.18г
(дата)


(подпись)

А.И. Ермилов

Начальник отдела персонала

28.12.18
(дата)


(подпись)

Н.В. Андропова

Начальник юридического отдела

28.12.2018
(дата)


(подпись)

А.П. Жван

