

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

ПРИКАЗ

« 11 » 08 2020г.

г. Москва

№ 807а

О введении в действие документов,
регламентирующих мероприятия по защите
персональных данных, обрабатываемых в
РАМ имени Гнесиных

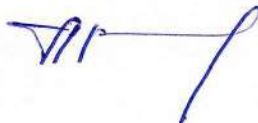
С целью выполнения требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по обеспечению информационной безопасности сведений, содержащих персональные данные (далее – ПДн), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие со дня утверждения комплект следующих регламентов по обработке и защите ПДн в РАМ имени Гнесиных:

- Регламент предоставления прав доступа к ПДн (приложение 1);
- Регламент реагирования на запросы субъектов ПДн (приложение 2);
- Регламент обмена/выдачи информации (образец) (приложение 3);
- Инструкция администратора системы защиты ПДн(приложение 4).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



Рыжинский А.С.

Приложение № 1
К приказу РАМ имени Гнесиных
От «11» 08 2020 № 807а

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1 Назначение и область действия Регламента	3
1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте	3
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4
2.1 Предоставление прав доступа сотрудникам к персональным данным	4
2.2 Оформление доступа сотрудников к персональным данным	5
2.3 Обязательства сотрудника, получившего доступ к персональным данным	5
2.4 Предоставление доступа субъектам персональных данных к своим персональным данным	6
2.5 Предоставление доступа третьим лицам к персональным данным	6
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	8

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область действия Регламента

1.1.1 Целью данного Регламента является определение порядка предоставления прав доступа сотрудников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации (далее — РАМ имени Гнесиных), субъектов персональных данных и третьих лиц к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

1.1.2 Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119), Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687), Специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации (утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282).

1.1.3 Настоящий Регламент утверждается и вводится в действие ректором РАМ имени Гнесиных и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе.

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте

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

1.2.2 **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.

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

1.2.4 **Автоматизированная обработка персональных данных** — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

1.2.5 **Распространение персональных данных** — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

1.2.6 **Предоставление персональных данных** — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

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

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

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

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

1.2.11 Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Предоставление прав доступа сотрудникам к персональным данным

2.1.1 Сотрудники РАМ имени Гнесиных, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим персональным данным на основании Перечня подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными, утвержденного ректором РАМ имени Гнесиных.

2.1.2 Список должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, и непосредственно использующих их для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, приведен в Перечне подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными.

2.1.3 Все изменения Перечня подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными, их прав доступа и привилегий должны регистрироваться. Изменения вносятся приказами, приказы регистрируются под номерами в журналах документооборота РАМ имени Гнесиных.

2.1.4 Сотруднику, должность которого не включена в Перечень подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными, которому необходим доступ к персональным данным в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, может быть предоставлен такой доступ в соответствии с порядком, описанном в Политике предоставления доступа сотрудникам РАМ имени Гнесиных или в соответствии с приказом (см. п. 2.1.3).

2.1.5 Остальным сотрудникам РАМ имени Гнесиных, не имеющим надлежащим образом оформленного допуска, доступ к персональным данным запрещается.

2.1.6 Согласно Перечню персональных данных, обрабатываемых в РАМ имени Гнесиных, и разрешительной системе доступа сотрудников к персональным данным, сотрудники имеют право доступа исключительно к тем персональным данным, которые необходимы для выполнения конкретных служебных (трудовых) обязанностей.

2.1.7 Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, имеют право получать персональные данные исключительно в том объеме, который необходим для выполнения конкретных служебных (трудовых) обязанностей, в соответствии с должностными инструкциями.

2.1.8 Предоставление доступа к персональным данным пользователям информационной системы приостанавливается при обнаружении нарушений порядка предоставления доступа к персональным данным до выявления причин нарушений и устранения этих причин.

2.2 Оформление доступа сотрудников к персональным данным

2.2.1 Порядок оформления доступа к персональным данным сотрудника, которому такой доступ необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, подразумевает следующие его действия:

1) ознакомление и изучение требований следующих нормативных документов, действующих в РАМ имени Гнесиных, в части его касающейся:

- Положение об обработке персональных данных;
- Перечень персональных данных, обрабатываемых в РАМ имени Гнесиных;
- Перечень подразделений и сотрудников, допущенных к работе с персональными данными, обрабатываемыми в РАМ имени Гнесиных;
- настоящий Регламент;

2) подписание обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки.

2.2.2 При неавтоматизированной обработке персональных данных (без использования средств автоматизации) также необходимо, чтобы сотрудник, имеющий доступ к персональным данным, был проинформирован и ознакомлен под роспись сотрудником, ответственным за защиту информации:

- о факте обработки им персональных данных без использования средств автоматизации;
- о категориях обрабатываемых персональных данных;
- об особенностях и правилах осуществления обработки персональных данных без использования средств автоматизации.

2.2.3 Каждый сотрудник, имеющий доступ к персональным данным, получает уникальные идентификаторы и пароли, а в случае использования криптографических средств защиты информации — ключи шифрования для криптографических средств (персональные электронные ключи), используемых для защиты информации при передаче ее по каналам связи и хранения, и для систем электронной цифровой подписи. Выдача персональных электронных ключей в обязательном порядке регистрируется в Журнале учета выдачи персональных электронных ключевых носителей. В данный журнал лицом, назначенным ответственным за его ведение, вносится информация о фактах выдачи персональных электронных ключей сотрудникам. После его возврата (при изменении прав доступа/увольнении сотрудника, замене ключа и т. п.) в журнале делается соответствующая отметка о сдаче ключа.

2.3 Обязательства сотрудника, получившего доступ к персональным данным

2.3.1 Сотрудник, получивший доступ к персональным данным, должен обеспечивать конфиденциальность таких данных, за исключением следующих случаев:

- в случае обезличивания персональных данных;
- в отношении общедоступных персональных данных;
- в случае наличия согласия субъекта персональных данных на их разглашение.

2.3.2 Сотрудники, допущенные к автоматизированной обработке персональных данных, несут ответственность за соблюдение ими установленного в РАМ имени Гнесиных порядка обеспечения защиты этих данных.

2.4 Предоставление доступа субъектам персональных данных к своим персональным данным

2.4.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки оператором персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, и источник их получения;
- цель и способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

2.4.2 Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в следующих случаях:

- обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка персональных данных выполняется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
- предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

2.4.3 Порядок предоставления доступа субъектам персональных данных к своим персональным данным рассматривается в Регламенте реагирования на запросы субъектов персональных данных.

2.5 Предоставление доступа третьим лицам к персональным данным

2.5.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных, а как следствие, и доступ к персональным данным, может быть предоставлен другому лицу на основании договора.

2.5.2 Существенным условием договора является обязанность по обеспечению указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

2.5.3 Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется в следующих случаях:

- в случае обезличивания персональных данных;
- в отношении общедоступных персональных данных.

2.5.4 Доступ третьих лиц к персональным данным допускается только с письменного согласия субъекта персональных данных или при наличии иного законного основания.

2.5.5 Порядок предоставления доступа третьих лиц к персональным данным устанавливается в Регламенте обмена/выдачи информации (приложение к договору между сторонами).

**Приложение А. Обязательство о неразглашении сведений
конфиденциального характера**

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении сведений конфиденциального характера

Я, _____
(фамилия, имя, отчество, адрес, документ, удостоверяющий личность)

сотрудник РАМ имени Гнесиных

обязуюсь:

а) не разглашать, не тиражировать и не передавать третьим лицам сведения конфиденциального характера, в том числе персональные данные, которые будут мною получены в РАМ имени Гнесиных;

б) выполнять требования законодательства Российской Федерации по работе с конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными;

в) в случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальную информацию, полученную мною в РАМ имени Гнесиных, сообщить об этом в _____
(наименование отдела)

РАМ имени Гнесиных.

Я предупрежден, что за разглашение сведений конфиденциального характера, в том числе персональных данных, могу быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

« ____ » _____ 2012 г.

(подпись)

Инструктировал:

« ____ » _____ 2012 г.

(подпись)

Приложение № 2
К приказу РАМ имени Гнесиных
От «11» 08 2020 № 807а

РЕГЛАМЕНТ
РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 Назначение и область действия Регламента	4
1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте	4
2 ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).....	5
2.1 Прием и регистрация запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей)	5
2.2 Прием и регистрация личных обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей)	6
3 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).....	6
3.1 Общие требования.....	6
3.2 Порядок рассмотрения запросов или обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) на получение информации, касающейся обработки их персональных данных.....	7
3.3 Порядок рассмотрения запросов или обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) на предоставление доступа к своим персональным данным	8
3.4 Порядок рассмотрения обращения или запроса субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае выявления недостоверных ПДн, относящихся к соответствующему субъекту	8
3.5 Порядок рассмотрения обращения или запроса в случае выявления неправомерных действий РАМ имени Гнесиных с ПДн, относящимися к соответствующему субъекту	9
3.6 Порядок рассмотрения обращения или запроса субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае возражения против решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн.....	10
3.7 Порядок рассмотрения запроса или обращения субъекта персональных данных в случае отзыва согласия на обработку персональных данных	11
3.8 Порядок рассмотрения запроса или обращения субъекта персональных данных в случае требования прекратить обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации	11
4 КОНТРОЛЬ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ.....	12
4.1 Контроль и сроки исполнения Регламента.....	12
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
5.1 Ответственность сотрудников.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВХОДЯЩИЕ ЗАПРОСЫ И ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБРАБОТКИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ РАМ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО НА ОСНОВАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	20

ПРИЛОЖЕНИЕ З. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ И. ФОРМА ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА РЫНКЕ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ К. ФОРМА СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ/УНИЧТОЖЕНИИ/ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	24

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область действия Регламента

1.1.1 Целью данного Регламента является определение единого и обязательного порядка приема, регистрации, рассмотрения обращений и запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей) в части реализации прав субъекта, определенных в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также принятия мер по данным обращениям и запросам.

1.1.2 Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.3 Данный документ применяется при выполнении таких процедур, как:

- прием и регистрация запросов и обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей);
- рассмотрение запросов и обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей);
- своевременное отправление запросов и обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) заинтересованным подразделениям;
- ответ субъектам персональных данных (или законным представителям) и принятие мер по обращениям и запросам субъектов персональных данных (или их законных представителей).

1.1.4 Настоящий Регламент утверждается и вводится в действие приказом ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации (далее — РАМ имени Гнесиных) и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным субъектов.

1.1.5 Приказом ректора РАМ имени Гнесиных назначаются:

- сотрудник, который курирует взаимодействие с субъектами персональных данных на уровне РАМ имени Гнесиных;
- сотрудники, ответственные за взаимодействие с субъектами персональных данных внутри подразделений.

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте

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

1.2.2 **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.

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

1.2.4 Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

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

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

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

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

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

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

1.2.11 Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

2 ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

2.1 Прием и регистрация запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей)

2.1.1 Субъект персональных данных (или его законный представитель) может направить запрос как в письменной, так и в электронной форме.

2.1.2 К письменным запросам субъектов персональных данных (или их законных представителей) относятся любые письменные обращения субъектов персональных данных (или их законных представителей), направленные в адрес РАМ имени Гнесиных, в том числе через отделения почтовой связи.

2.1.3 К электронным запросам субъектов персональных данных (или их законных представителей) относятся обращения, направленные по электронной почте. В данном случае запрос должен быть подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.4 Все поступившие письменные и электронные запросы субъектов персональных данных (или их законных представителей) регистрируются работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, в Журнале регистрации запросов и обращений субъектов персональных данных (Приложение А) в день их поступления.

2.1.5 Журналы должны быть прошнурованы и скреплены печатью, листы в Журнале должны быть пронумерованы; также Журналы могут вестись в электронном виде.

2.1.6 Письменные запросы, а также ответы на них должны храниться в досье субъекта персональных данных у работника, ответственного за взаимодействие с субъектами персональных данных, в течение срока, установленного в соответствии с правилами внутреннего документооборота.

2.1.7 При регистрации письменных и электронных запросов ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных указывается входящий номер, дата поступления, ФИО субъекта (или его законного представителя), краткое содержание запроса/обращения, ответственный исполнитель, срок исполнения и необходимый срок отправки ответа субъекту.

2.1.8 Повторные запросы регистрируются в Журнале под очередным входящим номером с добавлением после цифрового обозначения буквы «П». При повторном обращении подбирается вся предыдущая переписка и формируется в одно дело субъекта.

2.2 Прием и регистрация личных обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей)

2.2.1 К личным обращениям субъектов персональных данных (или их законных представителей) относятся обращения при непосредственном посещении субъектом персональных данных (или его законным представителем) подразделения РАМ имени Гнесиных.

2.2.2 При поступлении личного обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя), работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, должны быть выяснены:

- ФИО субъекта персональных данных или его законного представителя,
- реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя (серия, номер, сведения о дате выдаче и выдавшем органе),
- суть обращения.

2.2.3 Для приема обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) в зависимости от сути обращения в РАМ имени Гнесиных приняты единые формы, приведенные в Приложениях В—И.

2.2.4 Обращения фиксируются субъектом персональных данных (или его законным представителем) на предоставленном бланке в соответствии с выбранной формой.

2.2.5 Обращения, изложенные на бумаге, регистрируются в Журнале регистрации запросов и обращений субъектов персональных данных и принимаются для рассмотрения как запросы в письменной форме (см. п.п. 2.1.4 — 2.1.8 Регламента).

3 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

3.1 Общие требования

3.1.1 Письменный ответ субъекту персональных данных (или его законному представителю) направляется РАМ имени Гнесиных всегда вне зависимости от формы запроса субъекта (письменной или электронной) и от результатов рассмотрения запроса или обращения.

3.1.2 Запросы и обращения субъектов персональных данных (или их законных представителей) проверяются на наличие:

- номера основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- собственноручной подписи субъекта персональных данных (или его законного представителя) – для письменных запросов и обращений;

- электронной цифровой подписи – для электронных запросов.

3.1.3 В случае необходимости работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, может запрашивать дополнительную информацию у субъекта персональных данных (или его законного представителя).

3.1.4 Срок предоставления ответа субъекту персональных данных (или его законному представителю) не должен превышать установленные сроки (п. 4 Регламента). Контроль за предоставлением ответа осуществляется работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.1.5 Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных (или его законному представителю) в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.

3.1.6 Все запросы и обращения субъектов персональных данных (или их законных представителей) в обязательном порядке ежемесячно отражаются работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, в отчете «Входящие запросы и обращения субъектов персональных данных» (Приложение Б) и каждый месяц направляются сотруднику, курирующему взаимодействие с субъектами персональных данных на уровне РАМ имени Гнесиных.

3.1.7 Для направления служебных записок в процессе рассмотрения запросов/обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) может быть использована форма, приведенная в Приложении К.

3.1.8 Для направления уведомления субъектов персональных данных (или их законных представителей) о результатах рассмотрения запросов/обращений в РАМ имени Гнесиных принята единая форма, приведенная в Приложении Л.

3.2 Порядок рассмотрения запросов или обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) на получение информации, касающейся обработки их персональных данных

3.2.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в т. ч.:

- сведений об операторе, в т. ч. о месте его нахождения;
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в т. ч. сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

3.2.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных

(или его законного представителя) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, направляются служебные записки на предоставление соответствующей информации, если она не может быть самостоятельно получена работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.2.3 Руководители подразделений должны рассмотреть возможность предоставления информации и либо направить работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных, информацию о причинах отказа, либо направить запрошенные сведения работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.2.4 После получения запрашиваемой информации, работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, готовит и направляет письменный ответ субъекту персональных данных (или его законному представителю).

3.3 Порядок рассмотрения запросов или обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) на предоставление доступа к своим персональным данным

3.3.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, а также на ознакомление со своими персональными данными.

3.3.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) на ознакомление со своими персональными данными направляются служебные записки на предоставление доступа к персональным данным соответствующего субъекта. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.3.3 Руководители подразделений должны рассмотреть возможность предоставления доступа и направить работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных, информацию о причинах отказа либо обеспечить доступ субъекту персональных данных и сообщить об этом работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.3.4 Доступ субъекту персональных данных предоставляется в соответствии с Регламентом о предоставлении прав доступа к персональным данным.

3.3.5 После получения информации о результатах рассмотрения возможности предоставления доступа работнику, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, готовит и направляет письменный ответ субъекту персональных данных (или его законному представителю).

3.4 Порядок рассмотрения обращения или запроса субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае выявления недостоверных ПДн, относящихся к соответствующему субъекту

3.4.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными.

3.4.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) на уточнение, блокирование или уничтожение недостоверных персональных данных незамедлительно направляются служебные записки на блокирование соответствующих персональных данных на период, необходимый для проверки. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.4.3 Руководители подразделений должны обеспечить немедленное блокирование указанных персональных данных и сообщить об этом работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.4.4 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан уведомить субъекта о блокировании его персональных данных и рассмотреть предоставленные субъектом персональных данных или его законным представителем сведения, подтверждающие, что персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту, обрабатываемые в РАМ имени Гнесиных, являются неполными, устаревшими или недостоверными.

3.4.5 Если факт недостоверности персональных данных не подтвержден, работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан направить руководителям подразделений служебные записки на снятие блокирования персональных данных, подготовить и направить субъекту персональных данных уведомление о результатах рассмотрения предоставленных сведений и снятии блокирования персональных данных.

3.4.6 Если факт недостоверности персональных данных подтвержден, работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан на основании предъявленных или иных необходимых документов направить служебные записки на снятие блокирования и уточнение персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.4.7 Руководители подразделений должны обеспечить снятие блокирования и уточнение указанных персональных данных и сообщить об этом работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.4.8 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан подготовить и направить уведомление о произведенных изменениях и снятии блокирования персональных данных субъекту персональных данных (или его законному представителю), а также третьим лицам, которым были переданы персональные данные соответствующего субъекта.

3.5 Порядок рассмотрения обращения или запроса в случае выявления неправомερных действий РАМ имени Гнесиных с ПДн, относящимися к соответствующему субъекту

3.5.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (избыточными).

3.5.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) на уточнение, блокирование или уничтожение незаконно

полученных или избыточных персональных данных незамедлительно направляются служебные записки на блокирование соответствующих персональных данных на период, необходимый для проверки. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.5.3 Руководители подразделений должны обеспечить немедленное блокирование указанных персональных данных и сообщить об этом работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.5.4 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан уведомить субъекта о блокировании его персональных данных и рассмотреть предоставленные субъектом персональных данных или его законным представителем сведения, подтверждающие, что персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту, обрабатываемые в РАМ имени Гнесиных, являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (избыточными).

3.5.5 Если факт неправомерных действий с персональными данными не подтвержден, работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан направить руководителям подразделений служебные записки на снятие блокирования персональных данных, подготовить и направить субъекту персональных данных уведомление о результатах рассмотрения предоставленных сведений и снятии блокирования персональных данных.

3.5.6 Если факт неправомерных действий подтвержден, работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан на основании предъявленных или иных необходимых документов направить служебные записки на устранение допущенных нарушений и снятие блокирования персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.5.7 Руководители подразделений должны обеспечить снятие блокирования, устранение указанных нарушений либо уничтожение персональных данных (если устранение нарушений невозможно в указанный срок) и сообщить об этом работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.5.8 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан подготовить и направить субъекту персональных данных уведомление о произведенных изменениях (либо об уничтожении персональных данных).

3.6 Порядок рассмотрения обращения или запроса субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае возражения против решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн

3.6.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право заявить возражение против решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.

3.6.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае возражения против решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, направляются служебные записки на рассмотрение принятого решения и его юридических последствий для субъекта персональных данных. Служебные записки направляются на имя

руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.6.3 Руководители подразделений должны рассмотреть возражение и сообщить о результатах работнику, ответственному за взаимодействие с субъектами персональных данных.

3.6.4 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан подготовить и направить субъекту персональных данных (или его законному представителю) уведомление о результатах рассмотрения возражения.

3.7 Порядок рассмотрения запроса или обращения субъекта персональных данных в случае отзыва согласия на обработку персональных данных

3.7.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных.

3.7.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, незамедлительно направляются служебные записки на блокирование и уничтожение соответствующих персональных данных. Служебные записки направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.7.3 Руководители подразделений должны обеспечить немедленное блокирование указанных персональных данных, их уничтожение в течение 3 рабочих дней (если иной срок не предусмотрен соглашением между РАМ имени Гнесиных и субъектом персональных данных) и информирование работника, ответственного за взаимодействие с субъектами персональных данных, о факте уничтожения персональных данных.

3.7.4 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан подготовить и направить субъекту персональных данных (или его законному представителю) уведомление об уничтожении персональных данных.

3.8 Порядок рассмотрения запроса или обращения субъекта персональных данных в случае требования прекратить обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации

3.8.1 Согласно положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право потребовать немедленного прекращения обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации.

3.8.2 После получения и регистрации работником, ответственным за взаимодействие с субъектами персональных данных, запроса или обращения субъекта персональных данных (или его законного представителя) в случае требования немедленного прекращения обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации, незамедлительно направляются служебные записки на блокирование и уничтожение соответствующих персональных данных. Служебные записки

направляются на имя руководителей подразделений, обрабатывающих персональные данные субъекта персональных данных.

3.8.3 Руководители подразделений должны обеспечить немедленное блокирование и уничтожение указанных персональных данных и информирование работника, ответственного за взаимодействие с субъектами персональных данных, о факте прекращения обработки персональных данных.

3.8.4 Работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных, обязан подготовить и направить субъекту персональных данных (или его законному представителю) уведомление о прекращении обработки персональных данных.

4 КОНТРОЛЬ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1 Контроль и сроки исполнения Регламента

4.1.1 Все обращения и запросы субъектов персональных данных (или их законных представителей), находящиеся на рассмотрении, с момента поступления и до полного разрешения вопроса подлежат контролю за своевременным и правильным их исполнением.

4.1.2 Контроль за своевременностью ответа на поступившие запросы и обращения осуществляет сотрудник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных на уровне РАМ имени Гнесиных.

4.1.3 Обращения и запросы субъектов персональных данных (или их законных представителей) считаются исполненными и снимаются с контроля в том случае, когда рассмотрены все поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры в соответствии с действующим законодательством и об этом уведомлен субъект персональных данных и в случае необходимости другие заинтересованные лица. Промежуточный ответ не является основанием для снятия обращения с контроля.

4.1.4 Общий срок рассмотрения обращений и запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей) на предоставление доступа к своим персональным данным, а также на получение информации, касающейся обработки персональных данных, составляет 10 рабочих дней с даты их получения, а в случае отказа в предоставлении указанной информации – 7 рабочих дней с даты получения.

4.1.5 Общий срок рассмотрения обращений и запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей) в случае возражения против решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, составляет 7 рабочих дней с даты их получения.

4.1.6 Общий срок рассмотрения обращений и запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей) в случае выявления недостоверных персональных данных, неправомерных действий с персональными данными составляет 3 рабочих дня с даты их получения.

4.1.7 Общий срок рассмотрения обращений или запросов субъектов персональных данных (или их законных представителей) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных составляет 3 рабочих дня с даты их получения.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Ответственность сотрудников

5.1.1 Ответственность за прием, регистрацию, хранение подлинников запросов и обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей), всех промежуточных запросов и ответов, окончательных ответов на запросы и обращения, а также контроль за своевременностью предоставления и направления ответов несет работник, ответственный за взаимодействие с субъектами персональных данных.

5.1.2 Общую ответственность за регистрацию и контроль за выполнением процедур регистрации и рассмотрения запросов и обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) несет руководитель структурного подразделения, отвечающего за защиту персональных данных

5.1.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента работники, наделенные соответствующими полномочиями, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение В. Форма запроса субъекта персональных данных на получение информации, касающейся обработки его персональных данных

(наименование и адрес организации)

ОТ _____

(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес, контактные данные)

(адрес, контактные данные)

**Запрос
на получение информации, касающейся обработки персональных данных**

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию, касающуюся обработки моих персональных данных:

- сведения о РАМ имени Гнесиных;
- подтверждение факта обработки моих персональных данных в РАМ имени Гнесиных оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки моих персональных данных, применяемые РАМ имени Гнесиных;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к моим персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия может повлечь за собой обработка моих персональных данных.

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Приложение Г. Форма запроса субъекта персональных данных на предоставление доступа к своим персональным данным

(наименование и адрес организации)

ОТ _____

(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе,

адрес, контактные данные)

**Запрос
на получение доступа к персональным данным**

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (в том числе документы), составляющую мои персональные данные:

(перечислить)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Приложение Д. Форма запроса субъекта персональных данных в случае выявления недостоверных персональных данных

_____ *(наименование и адрес организации)*

ОТ _____ *(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,*

_____ *адрес, контактные данные)*

Запрос на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных

Прошу:

- уточнить
- заблокировать
- уничтожить

мои персональные данные, обрабатываемые в РАМ имени Гнесиных, в связи с выявлением следующих недостоверных сведений:

_____ *(подпись, расшифровка подписи)*

_____ *(дата)*

Приложение Е. Форма запроса субъекта персональных данных в случае выявления неправомерных действий РАМ имени Гнесиных с персональными данными

_____ (наименование и адрес организации)

ОТ _____ (ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес, контактные данные)

Запрос на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных

Прошу:

- уточнить
- заблокировать
- уничтожить

мои персональные данные, обрабатываемые в РАМ имени Гнесиных, в связи с выявлением следующих неправомерных действий с персональными данными:

_____ (например, персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки)

_____ (перечислить)

_____ (подпись, расшифровка подписи)

_____ (дата)

**Приложение Ж. Форма запроса субъекта персональных данных в случае
возражения против решения, принятого на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных**

_____ *(наименование и адрес организации)*

ОТ _____
*(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе,
адрес, контактные данные)*

Заявление

Прошу рассмотреть возражение против решения _____

_____ *(подпись, расшифровка подписи)*

_____ *(дата)*

Приложение 3. Форма запроса субъекта персональных данных в случае отзыва согласия на обработку персональных данных

(наименование и адрес организации)

ОТ _____

(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе,

адрес, контактные данные)

Заявление

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Приложение И. Форма запроса субъекта персональных данных в случае отзыва согласия на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации

(наименование и адрес организации)

ОТ _____

(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе,

адрес, контактные данные)

Заявление

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в целях:

- продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи;
- политической агитации.

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Приложение К. Форма служебной записки

Кому _____

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

« _____ » _____ 20__ г.

№ _____

В связи с поступившим запросом (обращением) вх. №111 от дд.мм.гг субъекта персональных данных ФИО (реквизиты документа, удостоверяющего личность), прошу обеспечить:

(-предоставление следующих сведений: _____
(перечислить)

– предоставление доступа Ф.И.О. к своим персональным данным _____;

– блокирование персональных данных, относящихся к Ф.И.О. ... на период с ... по ...;

– уточнение/уничтожение персональных данных, относящихся к Ф.И.О. _____;

– рассмотрение возражения Ф.И.О. против решения _____,
принятого на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных;

– прекращение обработки персональных данных, относящихся к Ф.И.О. ..., в целях

Наименование должности
работника, ответственного за
взаимодействие с субъектами
персональных данных

подпись

И.О. Фамилия

1234

(контактный телефон)

**Приложение Л. Форма уведомления об
изменении/уничтожении/прекращении обработки персональных данных**

(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе,

адрес, контактные данные)

ОТ _____

(наименование и адрес организации)

Уважаемый _____.

В связи с _____
(недоверностью, выявлением неправомерных действий с Вашими
персональными данными, отзывом Вами согласия на обработку, другая
причина) сообщаем Вам, что на основании

(заявления/запроса/обращения вх. № от дд.мм.гг/другое основание)

Ваши персональные данные

о _____

подлежат изменению/уничтожены.

(Обработка Ваших персональных данных в целях

прекращена.)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 3
К приказу РАМ имени Гнесиных
От «11» 08 2020 № 807а

РЕГЛАМЕНТ

**ОБМЕНА/ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1 Назначение и область действия документа	3
1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте	3
2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4
2.1 Сведения о предоставляемых персональных данных.....	4
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	4
3.1 Обязанности РАМ имени Гнесиных	4
3.2 Права РАМ имени Гнесиных	5
3.3 Обязанности ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».....	6

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение и область действия документа

1.1.1 Целью данного Регламента является определение порядка предоставления ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» персональных данных, обрабатываемых в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации (далее — РАМ имени Гнесиных).

1.1.2 Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.3 Настоящий Регламент действует в рамках Договора от «22» июля 2020г. № 20АТ-6, заключенного между РАМ имени Гнесиных и ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

1.1.4 Настоящий Регламент утверждается и вводится в действие ректором РАМ имени Гнесиных, согласуется руководством «Партнера» и является обязательным для исполнения всеми работниками, участвующими в обмене/выдаче информации.

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте

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

1.2.2 **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.

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

1.2.4 **Автоматизированная обработка персональных данных** — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

1.2.5 **Распространение персональных данных** — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

1.2.6 **Предоставление персональных данных** — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

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

1.2.8 **Уничтожение персональных данных** — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

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

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

1.2.11 Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Сведения о предоставляемых персональных данных

2.1.1 Согласно Договору от «22» июля 2020г. № 20АТ-6, заключенному между РАМ имени Гнесиных и ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», необходимо осуществить передачу персональных данных для их дальнейшей обработки ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

2.1.2 Целью обработки персональных данных является внесение в базы данных сведений, содержащих персональные данные сотрудников и студентов РАМ имени Гнесиных. Для реализации этой цели РАМ имени Гнесиных передает персональные данные согласно п.п. № 2.1 и № 2.2 Перечня персональных данных, обрабатываемых в РАМ имени Гнесиных, ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

2.1.3 Передача персональных данных для их дальнейшей обработки ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» осуществляется по защищенным средствами криптографии каналам связи.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности РАМ имени Гнесиных

3.1.1 До момента передачи ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» персональных данных необходимо получить согласие субъектов персональных данных (или их законных представителей), чьи персональные данные подлежат передаче, в письменной форме, кроме следующих случаев:

– обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;

– обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;

– обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

– обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

– обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи.

3.1.2 Письменное согласие субъекта персональных данных должно включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- наименование и адрес организации;

- цель передачи персональных данных ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на передачу и обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

3.1.3 Передать ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» требуемые персональные данные в объеме, необходимом для достижения заявленных целей обработки персональных данных, с обязательным составлением акта приема-передачи документов и иных материальных носителей, содержащих персональные данные, а также внесением необходимых записей в журнал приема-передачи документов и иных материальных носителей, содержащих персональные данные.

3.1.4 При обращении или получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя в случае выявления недостоверных персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, и подтверждении факта недостоверности:

- 1) уточнить персональные данные на основании предъявленных или иных необходимых документов;

- 2) уведомить ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» о внесенных изменениях.

3.1.5 До передачи персональных данных ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» уведомить субъектов персональных данных и предоставить им следующую информацию в случае, если она не указана в договоре между субъектом персональных данных и РАМ имени Гнесиных:

- наименование и адрес ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»;

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

- предполагаемые пользователи персональных данных;

- права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.6 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных РАМ имени Гнесиных обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 10 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» и субъекта персональных данных.

3.2 Права РАМ имени Гнесиных

3.2.1 РАМ имени Гнесиных имеет право требовать от ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» подтверждения того, что полученные персональные данные используются лишь в целях, для которых они сообщены.

3.3 Обязанности ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

3.3.1 До начала обработки полученных персональных данных уведомить субъектов персональных данных и предоставить им следующую информацию:

- наименование и адрес ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.3.2 Осуществлять обработку персональных данных на основе следующих принципов:

- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных.

3.3.3 Использовать полученные персональные данные исключительно в заявленных целях.

3.3.4 Разрешать доступ к полученным персональным данным только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

3.3.5 Обеспечить конфиденциальность при их обработке, за исключением следующих случаев:

- в случае обезличивания персональных данных;
- в отношении общедоступных персональных данных.

3.3.6 Принимать организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий согласно следующим нормативным и методическим документам:

– Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119);

– Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах (утверждены заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.);

– Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждены заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.);

– Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г. № 149/6/6-622);

– Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации (утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г. № 149/5-144);

– Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282);

– Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

– Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Составы 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» (зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2014 г. № 33620);

– Информационное сообщение ФСТЭК России от 6 марта 2015 г. № 240/22/879 «О банке данных угроз безопасности информации»;

– Приказ ФСТЭК России от 15 февраля 2017 г. № 27 «О внесении изменений в Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. № 17».

3.3.7 Осуществлять взаимодействие с субъектами персональных данных или их законными представителями в случаях их обращения к ООО «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» или направления запросов в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

3.3.8 Хранить персональные данные в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

3.3.9 В случае достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости ее достижения:

- 1) незамедлительно прекратить обработку персональных данных;
- 2) уничтожить соответствующие персональные данные в течение 3 рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законом;
- 3) уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя об уничтожении.

Приложение №4

К приказу РАМ имени Гнесиных
От «11» 08 2020 № 807а

ИНСТРУКЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА	4
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция администратора системы защиты персональных данных (далее Инструкция) определяет основные права и обязанности администратора системы защиты персональных данных (далее Администратора) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» Министерства культуры Российской Федерации (далее – РАМ имени Гнесиных).

1.2. Администратор назначается приказом (или иным документом) ректора РАМ имени Гнесиных во исполнение Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

1.3. Администратор проводит свою работу согласно нормативно-методическим документам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, Федеральной службы безопасности России, Роскомнадзора и иных уполномоченных законодательством органов в области обеспечения безопасности персональных данных.

1.4. Администратор назначается из числа сотрудников РАМ имени Гнесиных, имеющих опыт работы по основной деятельности соответствующей организации или в области защиты персональных данных.

1.5. В своей работе Администратор руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных, приказами и другими руководящими документами по обеспечению безопасности персональных данных.

2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА

2.1. Администратор должен использовать только сертифицированные средства защиты информации для исполнения своих функциональных задач.

2.2. Администратор должен обеспечить доступ к обрабатываемым персональным данным пользователям ИСПДн, согласно их прав доступа.

2.3. Администратор своевременно выявляет и предупреждает попытки несанкционированного доступа к персональным данным, путем фиксации неудачных попыток входа в систему в системном журнале, протоколирования работы сетевых сервисов, а также выявления фактов сканирования определенного диапазона сетевых портов, в короткие промежутки времени, с целью обнаружения сетевых анализаторов, изучающих ИСПДн и выявляющих ее уязвимости.

2.4. Администратор должен обеспечить возможность восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.5. Администратор принимает непосредственное участие в подготовке ИСПДн к аттестации по выполнению требований обеспечения безопасности персональных данных.

2.6. Администратор участвует в контрольных и тестовых испытаниях и проверках системы защиты персональных данных.

2.7. Администратор обязан контролировать процесс резервирования и дублирования важных ресурсов ИСПДн.

2.8. Администратор участвует в приемке новых программных и аппаратных средств обработки персональных данных, проверяет их комплектацию и наличие сертификатов соответствия.

2.9. Администратор анализирует данные журнала учета работы средств защиты персональных данных с целью выявления возможных нарушений требований защиты персональных данных. При анализе системных журналов Администратору необходимо произвести следующие действия:

- проверить наличие подозрительных записей системных журналов, сделанных в период предполагаемой попытки НСД, включая вход в систему пользователей, которые должны были бы отсутствовать в этот период времени, входы в систему из неожиданных мест, в необычное время и на короткий период времени;
- проверить, не уничтожен ли системный журнал и нет ли в нем пробелов;
- просмотреть списки команд, выполненных пользователями в рассматриваемый период времени;
- проверить наличие исходящих сообщений электронной почты, адресованных подозрительным хостам;

- проверить наличие мест в журналах, которые выглядят необычно;
- выявить попытки получить полномочия привилегированного пользователя;
- выявить наличие неудачных попыток входа в систему;
- выявить попытки изменения таблиц маршрутизации и адресных таблиц;
- проверить конфигурацию сетевых устройств с целью определения возможности нахождения в системе программы, просматривающей весь сетевой трафик.

2.10. Администратор оценивает возможность и последствия внесения изменений в состав ИСПДн с учетом требований по защите персональных данных.

2.11. Администратор проводит мониторинг парольной защиты и контроль надежности пользовательских паролей, путем установки сроков действия паролей, а также периодической проверки пользовательских паролей на количество символов и очевидность, которые легко угадать или дешифровать с помощью специальных программных средств.

2.12. Администратор должен запрещать и немедленно блокировать попытки изменения программно-аппаратной среды ИСПДн без согласования порядка ввода новых (полученных из ремонта) технических средств и программного обеспечения, а также средств защиты персональных данных.

2.13. Администратор должен проводить системный аудит защищенности ИСПДн и ее отдельных подсистем. Системный аудит производится ежеквартально и в особых ситуациях с целью проверки соответствия текущего состояния ИСПДн требуемому уровню безопасности. Системный аудит должен включать:

- отчеты о безопасности пользовательских ресурсов, включающие наличие повторяющихся пользовательских имен и идентификаторов, неправильных форматов регистрационных записей, пользователей без пароля, неправильной установки домашних каталогов пользователей и уязвимостей пользовательских окружений;
- проверку содержимого файлов конфигурации;
- обнаружение изменений системных файлов со времени проведения последней проверки (контроль целостности системных файлов);
- проверку прав доступа и других атрибутов системных файлов (команд, утилит и таблиц);
- проверку правильности настройки механизмов аутентификации и авторизации сетевых сервисов;
- проверку корректности конфигурации системных и активных сетевых устройств (мостов, маршрутизаторов, концентраторов и сетевых экранов).

Активное тестирование надежности механизмов контроля доступа производится путем осуществления попыток проникновения в систему (с помощью автоматического инструментария или вручную).

Пассивное тестирование механизмов контроля доступа осуществляется путем анализа конфигурационных файлов системы. Внесение изменений в системное программное обеспечение осуществляется Администратором, с обязательным документированием изменений в соответствующем журнале.

2.14. Администратор проводит мониторинг производительности ИСПДн по обращениям пользователей, в ходе администрирования систем и проведения профилактических работ для выявления попыток несанкционированного доступа, повлекших существенное уменьшение производительности систем.

2.15. Администратор должен контролировать работоспособность аппаратных компонентов ИСПДн, в том числе состояние системы защиты персональных данных, в процессе их администрирования, а также при проведении работ по техническому обслуживанию оборудования. Наиболее существенные компоненты системы, имеющие встроенные средства контроля работоспособности (серверы, активное сетевое оборудование) должны контролироваться постоянно в рамках работы администраторов соответствующих систем.

2.16. Администратор должен периодически предоставлять ректору РАМ имени Гнесиных (либо его первому заместителю) отчет о состоянии защиты ИСПДн, в том числе информацию о нештатных ситуациях и допущенных пользователями нарушениях установленных требований по защите персональных данных.

2.17. Администратор оказывает помощь пользователям в части применения средств защиты от НСД и других средств защиты, входящих в состав системы защиты персональных данных.

2.18. Администратор должен не допускать к работе на серверах ИСПДн посторонних лиц.

2.19. Администратор контролирует правильность применения пользователями ИСПДн средств защиты.

2.20. Администратор должен участвовать в расследовании причин и условий возникновения нарушений безопасности персональных данных и разрабатывать предложения по устранению недостатков и предупреждению подобного рода нарушений, а также осуществлять контроль за устранением этих нарушений. В рамках расследования администратор должен установить:

- факт попытки несанкционированного доступа (НСД);
- продолжается ли НСД в настоящий момент;

- кто является источником НСД;
- что является объектом НСД;
- когда происходила попытка НСД;
- как и при каких обстоятельствах была предпринята попытка НСД;
- точка входа нарушителя в систему;
- была ли попытка НСД успешной;
- определить системные ресурсы, безопасность которых была нарушена;
- какова мотивация попытки НСД.

Для выявления попытки НСД необходимо установить, какие пользователи в настоящее время работают в системе, на каких рабочих станциях. Выявить подозрительную активность пользователей, проверить, что все пользователи вошли в систему со своих рабочих мест, и никто из них не работает в системе необычно долго. Кроме того, необходимо проверить, что никто из пользователей не выполняет подозрительных программ и программ, не относящихся к его области деятельности.

2.21. Администратор должен участвовать в проводимых работах по совершенствованию системы защиты персональных данных.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Права Администратора

Администратор имеет право:

3.1.1. Контролировать деятельность структурных подразделений РАМ имени Гнесиных в части выполнения ими требований по обеспечению безопасности персональных данных;

3.1.2. Вносить предложения ректору РАМ имени Гнесиных (либо его первому заместителю) о приостановке работ в случае обнаружения несанкционированного доступа, утечки (или предпосылок для утечки) персональных данных;

3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию уровня защиты ИСПДн;

3.1.4. Участвовать в разработке проектов организационных и распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных.

3.2. Ответственность Администратора

Администратор несет ответственность:

3.2.1. Ответственность за безопасность ИСПДн, а также функционирование системы защиты ПДн;

3.2.2. Персональную ответственность за качество проводимых им работ по контролю действий пользователей при работе в ИСПДн.