

Утверждено
Приказом №73 от 01.09.2017г.
Генерального директора
ООО «КТВ» Тимофеевой И.В.
(в редакции 10.01.2022г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о политике ООО «КТВ» в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия обработки персональных данных работников Общества с ограниченной ответственностью «КТВ» (далее по тексту – Оператор) и абонентов, для которых оператор оказывает услуги в области связи (далее по тексту – Услуги); а также устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных, в соответствии с требованиями ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- оператор персональных данных (оператор) – юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными - ООО «КТВ»;
- абонент – субъект персональных данных, пользователь услуг связи, с которым оператором заключен договор об оказании таких услуг (включая лиц, имеющих намерение заключить договор с оператором на оказание услуг);
- работник – субъект персональных данных, с которым оператором заключен трудовой договор;
- услуги – услуги связи, оказываемые оператором на основании договоров с абонентами;
- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;

- уничтожение.
 - автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
 - распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
 - предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
 - блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
 - 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;
 - обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
 - информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

13. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников ООО «КТВ», обрабатывающих персональные данные абонентов.

Ответственным за организацию обработки персональных данных являются следующие отделы:

- абонентский отдел;
- бухгалтерия.

Внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных законодательству и внутренним нормативным документам осуществляют работники соответствующих подразделений в рамках своей компетенции и функциональной области ответственности.

Данное Положение устанавливает требования по обработке персональных данных работников в информационных системах и на бумажных носителях и обработке персональных данных абонентов только на бумажных носителях.

2. Цели обработки персональных данных

2.1. ООО «КТВ» обрабатывает персональные данные только в соответствии с целями, определившими их получение.

2.1.1. Персональную информацию абонента, только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг связи на территории г. Санкт-Петербург. ООО «КТВ» может использовать в следующих целях:

- заключения и выполнения обязательств по договорам гражданско-правового характера;
- предоставление абоненту услуг связи;
- связь с абонентом, в том числе направление уведомлений и информации, касающихся оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от абонента;
- улучшение качества услуг, удобства их использования, разработка новых предложений оказываемых услуг;
- проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;
- исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации;

2.2. Персональную информацию работника Оператор обрабатывает только в целях исполнения обязанностей работодателя и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

2.3. Обработка персональных данных производится в целях осуществления прав и

законных интересов ООО «КТВ» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами ООО «КТВ».

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных в ООО «КТВ» производится в соответствии со следующими документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687;
- Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006г. №785;
- Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021г. №2607;
- Договоры, заключаемые между оператором и абонентами;
- Трудовые договоры;
- Правила оказания услуг связи ООО «КТВ».

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

4.1. Субъектом персональных данных является абонент и работник.

4.2. Субъект персональных данных имеет право:

- получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними,
- требовать уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми персональными данными.

4.3. Состав персональных данных абонента:

- фамилия имя отчество;
- адрес регистрации;
- адрес обслуживания;
- телефон (факс);
- e-mail;
- паспорт (заменяющий его документ), когда и кем выдан
- дата рождения;
- номер лицевого счета.

4.4. Состав персональных данных работника.

При оформлении работника в ООО «КТВ» работником отдела кадров заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические данные работника:

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

- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;

В дальнейшем в личную карточку вносятся:

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

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

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

В отделе кадров оператора создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

- документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству Организации, руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения);

- документация по организации работы структурных подразделений (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, указания руководства); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия:

- сбор;
- запись;

- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ)
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

5.2. Для обеспечения доступа работников Оператора, генеральный директор формирует перечень должностей работников, которые обрабатывают персональные данные в рамках исполнения своих трудовых обязанностей. Каждый работник, должность которого включена в указанный перечень несет персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Положения и обеспечение мер по защите персональных данных. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. Оценка вреда, который может быть причинен субъекту персональных данных при нарушении требований, установленных законодательством к обработке его персональных данных, осуществляется ответственными за организацию обработки персональных данных экспертным путем в каждом выявленном случае нарушения таких требований. При этом производится соотнесение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.

Сотрудник Оператора, имеющий доступ к персональным данным в связи с исполнением трудовых обязанностей:

- Обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные, исключая доступ к ним третьих лиц.
- Докладывает своему непосредственному руководителю обо всех фактах и попытках несанкционированного доступа к персональным данным и других нарушениях.
- В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные данные.
- При уходе в отпуск, во время служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные данные лицу, на которое локальным актом Общества (приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.

В случае если такое лицо не назначено, то документы, на бумажных носителях содержащие персональные данные абонентов, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным абонентов.

При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным в, документы и иные носители, содержащие персональные данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным.

Допуск к персональным данным других сотрудников Оператора, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.

Защита доступа к информационным системам, содержащим персональные данные работников, обеспечивается:

- использованием лицензированных антивирусных программ;
- разграничением прав доступа;
- системой паролей на уровне локальной компьютерной сети.

5.3. Сбор, запись, систематизацию, накопление персональных данных абонентов (потенциальных абонентов) осуществляют работники оператора, ответственные за заключение договоров с абонентами при подаче в устной или письменной форме, подписанной абонентом заявки на предоставление услуг с присвоением индивидуального номера заявки.

Абонент представляет свои персональные данные при оформлении заявки и/или оформлении договора об оказании услуг связи.

Систематизацию, накопление и изменение персональных данных абонента выполняет работник оператора. На основании заявки абонента работник формирует записи о персональных данных на бумажном носителе (Договор об оказании услуг, Дополнительное соглашение к Договору, др.), далее информация обезличивается и часть информации (адрес и телефон) заносится в таблицу, оформляемую в электронном виде.

5.4. Использование персональных данных возможно только для исполнения договора.

5.5. Согласие абонента на обработку его персональных данных в целях осуществления оператором связи расчетов за оказанные услуги связи, а также рассмотрение претензий не требуется, в соответствии с абз.2 п.4. раздела 1 «Общие положения» «Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006г. №785 и абз.3 п.4 раздела 1 «Общие положения» «Правил оказания телематических услуг связи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007г. №575.

5.6. Обезличивание персональных данных абонентов выполняют для подготовки статистических отчетов. Обезличивание проводят работники, подготавливающие данные отчеты.

5.7. Персональные данные абонента хранят в абонентском отделе. Хранение персональных данных на бумажном носителе осуществляют в надежно укрепленных помещениях оператора в шкафах. Срок хранения - не менее 30 лет после истечения срока действия договора, соглашения.

5.8. В электронном виде персональные данные работников хранятся в информационной системе персональных данных. Срок хранения - не менее 30 лет после истечения срока действия договора, соглашения.

5.9. Передача персональных данных третьим лицам возможна, в рамках их полномочий, следующим органам и организациям:

- операторам связи, в случае передачи прав и обязанностей по договору с абонентом другому оператору связи без переоформления договора с абонентом;
- налоговые инспекции;
- органы миграционного учета;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- страховые компании;
- негосударственные пенсионные фонды;
- банки, кредитные учреждения, платежные агенты.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных

6.1. Актуализация, исправление персональных данных производит работник по заявлению субъекта персональных данных с предъявлением оригиналов необходимых документов. Внесение изменений в персональные данные работника выполняют с помощью пользовательского интерфейса управления информационной системы

персональных данных в присутствии работника. При обработке персональных данных абонента в бумажном виде - изменение выполняют с заменой данных на бумажном носителе в присутствии абонента.

Для исключения утечки персональных данных работников при их обработке оператором, необходимо развернуть мониторы, таким образом, при котором исключена возможность просмотра изображения экранов мониторов посторонними лицами.

62. Работники оператора после достижения цели обработки персональных данных или по истечении срока хранения:

- уничтожают материальные носители информации в бумажном виде, содержащие персональные данные, путем измельчения, не позволяющего их последующего восстановления;

- удаляют электронные файлы с персональными данными работников с помощью пользовательского интерфейса управления информационной системы персональных данных.

В случае передачи оргтехники оператора в ремонт в стороннюю организацию, оператор обязан организовать уничтожение размещенной на передаваемом оборудовании информации с персональными данными.

7. Ответственность за разглашение информации, содержащей персональные данные

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

72. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка обработки персональных данных оператор вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания.

73. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, содержащих персональные данные, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации может повлечь наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях.

8. Уведомление об обработке персональных данных

8.1. В связи с тем, что: оператор осуществляет обработку персональных данных, полученных оператором в связи с заключением договоров, персональные данные распространяются и предоставляются третьим лицам с согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанных договоров, то оператор, руководствуясь пп.2 п.2 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.