



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ

14.07.2017

№ 393-о

Казань

**Об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения
требований законодательства в области персональных данных в ФГБОУ ВО
«КНИТУ»**

В целях выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в области персональных данных:
 - Уведомление о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1);
 - Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);
 - Форма ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами ФГБОУ ВО «КНИТУ» по вопросам обработки персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3);
 - Типовая форма согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, на поручение обработки персональных данных третьим лицам, на передачу персональных данных третьим лицам и на включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4);
 - Форма согласия субъекта персональных данных на поручение обработки персональных данных третьему лицу (ООО «НПЦ «КСБ») (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5);
 - Разъяснение субъекту персональных данных (работнику) юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6);

– Уведомление о получении персональных данных от третьих лиц (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7);

– Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении нарушений, допущенных при обработке персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8);

– Акт на списание и уничтожение машинных (бумажных) носителей информации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 9);

– Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10);

– Журнал учета передачи персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 11);

– Журнал учета обращений субъектов персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 12);

– Журнал учета ознакомления сотрудников с порядком обработки персональных данных и изменениями в законодательстве в области защиты персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 13);

– Журнал поэкземплярного учета средств защиты информации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 14);

– Журнал учета хранилищ (сейфов) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 15);

– Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах ПЭВМ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 16);

– Журнал периодического тестирования средств защиты информации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 17);

– Журнал проверок электронных журналов (ПРИЛОЖЕНИЕ № 18).

2. Ввести в действие вышеуказанные формы документов с «__» _____ 20__г.

3. Ответственным за ведение форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в области персональных данных, назначить начальника УОКО Башкирцеву Светлану Анатольевну.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

С.В. Юшко

Уведомление о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации

Я, _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____ № _____
выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г.

работающий(ая) в должности

_____ (должность, наименование структурного подразделения)

проинформирован(а):

– о факте обработки мною персональных данных, обработка которых осуществляется ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее - Оператор) без использования средств автоматизации*;

– о категориях обрабатываемых персональных данных;

– о правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами Оператора.

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

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных я несу ответственность, предусмотренную ст. 13.11 КоАП РФ.

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных

Я, _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____ № _____
выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г.

работающий(ая) в должности _____

(должность, наименование структурного подразделения)

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать непосредственному начальнику.

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды.

4. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

5. После расторжения со мной служебного контракта (трудового договора) не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных, или их утраты я несу ответственность, предусмотренную КоАП РФ.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами ФГБОУ ВО «КНИТУ» по вопросам обработки персональных данных

Я, _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____ № _____
выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г.

работающий(ая) в должности

(должность, наименование структурного подразделения)

ознакомлен(а) с

– положениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных (Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

– документом, определяющим политику ФГБОУ ВО «КНИТУ» в отношении обработки персональных данных (Политика в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «КНИТУ»);

– локальными актами ФГБОУ ВО «КНИТУ» по вопросам обработки персональных данных.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Типовая форма согласия
субъекта персональных данных на обработку персональных данных, на
поручение обработки персональных данных третьим лицам, на передачу
персональных данных третьим лицам и на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _____

паспорт серии _____ № _____
выдан _____

дата выдачи «____» _____ г.

данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя (*заполняются в том случае, если согласие заполняет законный представитель*):

являюсь субъектом ПДн / законным представителем субъекта ПДн и даю согласие на обработку его персональных данных (*нужное подчеркнуть*):

ВНИМАНИЕ!

Сведения о субъекте ПДн заполняются в том случае, если согласие заполняет законный представитель гражданина Российской Федерации

Сведения о субъекте ПДн (категория субъекта ПДн):	
ФИО _____	
адрес проживания _____	
данные документа, удостоверяющего личность: _____	

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам **ФГБОУ ВО «КНИТУ»**, адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. К. Маркса, д. 68 (далее – Оператор), на обработку* следующих персональных данных:

в целях:

В соответствии с требованиями ч.3 ст.6 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие Оператору на поручение обработки Оператором следующих персональных данных:

следующим юридическим лицам (*указать наименование юридического лица*):

в целях:

Даю согласие на передачу (предоставление, доступ) Оператором следующих персональных данных:

следующим юридическим лицам (*указать наименование юридического лица*):

в целях:

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, а также иных персональных данных (*заполняется законным представителем*):

в целях:

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору считать следующие персональные данные общедоступными:

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам и поручение Оператором обработки моих персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия, в течение _____. Срок действия согласия на поручение обработки персональных данных третьим лицам – в течение _____. Срок действия согласия на включение персональных данных в общедоступные источники – в течение _____. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона «О персональных данных».

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*обработка персональных данных – любое действие (операцию) 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

**Форма согласия
субъекта персональных данных на поручение обработки персональных
данных третьему лицу (ООО «НПЦ «КСБ»)***

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:

паспорт серии _____ № _____, выдан _____

_____ дата выдачи «__» _____ Г.

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам

ФГБОУ ВО «КНИТУ», адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. К. Маркса, д. 68 (далее – Оператор) на поручение обработки (любое действие (операцию) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение, контактные данные
следующему юридическому лицу:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М.Горького, 18Б)

в целях разработки проектов организационно-распорядительной документации по защите персональных данных

с использованием бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Срок действия Согласия – с даты подписания Согласия, в течение срока действия лицензии с последующим хранением данных в течение 3 лет. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

* Данное согласие необходимо заполнить и подписать всем сотрудникам, чьи ПДн обрабатываются в сервисе «Альфа-док». Указанная обработка является поручением обработки ПДн третьему лицу, что в соответствии с требованиями ч.3 ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных» возможно только с письменного согласия субъекта ПДн

**Разъяснение субъекту персональных данных (работнику) юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные**

Я, _____ ,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _____ № _____ , выдан _____
_____ дата выдачи «__» _____ г.

получил(а) разъяснения о юридических последствиях отказа предоставить свои персональные данные ФГБОУ ВО «КНИТУ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации субъект персональных данных при приеме на работу и заключении трудового договора, обязан представить определенный перечень информации о себе.

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений, трудовой договор не может быть заключен.

На основании пункта 11 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление о получении персональных данных от третьих лиц

Уважаемый(ая) _____ !
(фамилия, имя, отчество)

На основании _____

ФГБОУ ВО «КНИТУ», адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. К. Маркса, д. 68 (далее - Оператор) получена от

_____ (наименование и адрес организации)

следующая информация, содержащая Ваши персональные данные:

с целью: _____

_____ предполагаемые пользователи

Вы имеете право:

- на полную информацию о Ваших персональных данных, обрабатываемых Оператором;
- на свободный бесплатный доступ к Вашим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей Ваши персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- требовать от Оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, получать иную информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных.

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Настоящее уведомление на руки получил:

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении обработки,
устранении нарушений, допущенных при обработке персональных данных**

Уважаемый(ая) _____ !
(фамилия, имя, отчество)

В связи с _____

(причина)

сообщаем Вам, что ФГБОУ ВО «КНИТУ», адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. К. Маркса, д. 68 прекращена обработка Ваших персональных данных и указанная информация подлежит уничтожению (изменению).

(информация, содержащая персональные данные)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Настоящее уведомление на руки получил:

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

**Акт на списание и уничтожение
машинных (бумажных) носителей информации**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	
Члены комиссии:	

составила настоящий акт в том, что перечисленные в нем машинные (бумажные) носители информации подлежат уничтожению как утратившие практическое значение и непригодные для перезаписи.

№ п/п	Вид носителя	Учетный номер носителя	Дата поступления	Краткое содержание информации

Всего подлежит списанию и уничтожению _____ наименований машинных (бумажных) носителей информации (прописью)

Правильность произведенных записей в акте проверил:

(подпись)

Машинные (бумажные) носители информации перед уничтожением сверили с записями в акте и полностью уничтожили путем

« ____ » _____ 20__ г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

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

_____ (дата начала ведения журнала)

_____ (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

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

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

Ответственное лицо: _____

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность лица (лиц), ответственного за ведение
журнала учета проверок)

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Подпись: _____

М.П.

Сведения о проводимых проверках

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

Журнал учета передачи персональных данных

№	Сведения о запрашивающем лице	Состав запрашиваемых персональных данных	Цель получения персональных данных	Отметка о передаче или отказе в передаче персональных данных	Дата передачи/отказа в передаче персональных данных	Подпись ответственного сотрудника
1	2	3	4	5	6	7

Журнал учета обращений субъектов персональных данных

№	Сведения об обратившемся субъекте персональных данных	Краткое содержание обращения (цель получения информации)	Отметка о предоставлении или отказе в предоставлении информации	Дата передачи/отказа в предоставлении информации	Подпись обратившегося субъекта персональных данных	Подпись ответственного сотрудника
1	2	3	4	5	6	7

**Журнал учета ознакомления сотрудников с порядком обработки персональных данных и изменениями в
законодательстве в области защиты персональных данных**

№	ФИО сотрудника	Должность сотрудника	Дата ознакомления	Подпись сотрудника
1	2	3	4	5
Суть ознакомления (обучение сотрудников/ изменение в законодательстве), ФИО сотрудника, ответственного за ознакомление				

Журнал поэкземплярного учета средств защиты информации

№ п/п	Наименование СЗИ	Серийные номера СЗИ	Отметка о получении		Отметка о подключении (установке) СЗИ			Отметка об изъятии СЗИ из аппаратных средств		Примечание
			От кого получены (наименование организации – поставщика)	Дата и номер сопроводительного документа	Наименование организации, производшей подключение (установку)	Дата подключения (установки)	Место установки и/или техническое средство	Дата изъятия	Ф.И.О. сотрудников, производивших изъятие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Журнал учета хранилищ (сейфов)

Учетный номер	Наименование хранилища (сейф, металлический шкаф)	Инвентарный номер	Местонахождение (подразделение, номер комнаты)	Что находится (документы, изделия)	Фамилия ответственного за сейф (шкаф)	Кол-во комплектов ключей и их номера	Расписка ответственного за хранилище в получении ключа и дата	Расписка в приеме ключа и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, установки и модификации программных средств на компьютерах ПЭВМ

№ п/п	Дата	Краткое описание выполненной работы (нештатной ситуации)	ФИО исполнителей и их подписи	ФИО ответственного за эксплуатацию ПЭВМ, подпись	Подпись ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Примечание (ссылка на заявку)
1	2	3	4	5	6	7

Журнал периодического тестирования средств защиты информации

Дата тести- рования	Наименова- ние средства защиты	Цель, задачи тестирования	Результат тес- тирования	Фамилия, имя, отчество, должность долж- ностного лица (должностных лиц), проводя- щего(их) тестирование	Подпись должностного лица (лиц), проводившего тести- рование
1	2	3	4	5	6

Журнал проверок электронных журналов

Дата проверки	Наименование журнала	Цель, задачи проверки	Результат проверки	Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку
1	2	3	4	5	6