

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «ЦБС г. Орска»
В.Л. Карижская
« 06 » _____ 2016 г.



Приложение №2 к приказу
от 09.08.2016 № 77

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке обработки персональных данных пользователей муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска» и гарантиях их защиты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях защиты персональных данных пользователей муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орска» (далее по тексту – Библиотека) от несанкционированного доступа. Положение регулирует правоотношения между Библиотекой и юридическим или физическим лицом, являющимся пользователем Библиотеки, возникающие в процессе сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения его персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств.

1.2. Целью настоящего Положения является соблюдение прав пользователей на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке его персональных данных.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет особенности обработки персональных данных пользователей Библиотеки.

1.4. Сбор персональных данных пользователей осуществляется Библиотекой с целью:

1.4.1. Оказания услуг библиотечно-информационных пользователям;

1.4.2. Повышения оперативности и качества обслуживания пользователей, организации адресного, дифференцированного и индивидуального их обслуживания, а также соблюдения условий, установленных Правилами пользования Библиотекой;

1.4.3. Обеспечения сохранности библиотечного имущества;

1.4.4. Исполнения Библиотекой Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Приказа Росстата от 08.10.2015 №464 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры».

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в целях:

1.5.1. Причинения имущественного и морального вреда гражданам;

1.5.2. Затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.

1.6. Настоящее Положение утверждается директором Библиотеки и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным пользователей.

2. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2.1 **персональные данные** – любая информация, относящаяся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;

2.2 **оператор** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных;

2.3 **обработка персональных данных** – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;

2.4 **распространение персональных данных** – действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

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

2.6 **блокирование персональных данных** – временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;

2.7 **уничтожение персональных данных** – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

2.8 **обезличивание персональных данных** – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

2.9 **информационная система персональных данных** – информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

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

2.11 **трансграничная передача персональных данных** – передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства;

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

3. Принципы обработки персональных данных пользователей

3.1. Персональные данные пользователей обрабатываются Библиотекой в соответствии со ст. 5 и ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и на основе Договора на библиотечное обслуживание, подтверждаемого собственноручной подписью пользователя, либо его законного представителя.

3.2. Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Библиотекой для целей, не перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения.

3.3. Передача персональных данных пользователя или их части третьим лицам допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. Решение о передаче персональных данных пользователей третьим лицам может быть принято только директором библиотеки, или лицом, его замещающим.

3.4. Передача персональных данных пользователя возможна только с согласия пользователя или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

При передаче персональных данных пользователя оператор должен соблюдать следующие требования:

3.4.1. Не сообщать персональные данные пользователя третьей стороне без письменного согласия пользователя, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью пользователя, также, если обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных и в других случаях, установленных законодательством РФ;

3.4.2. Предупреждать лиц, получающие персональные данные пользователей, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные пользователей, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности);

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

3.5. Обработка персональных данных пользователей Библиотеки осуществляется без использования средств автоматизации.

3.6. Поименный список сотрудников, имеющих доступ к персональным данным пользователей Библиотеки, утверждается приказом директора Библиотеки.

4. Источники и состав персональных данных

4.1. Персональные данные пользователей – информация, необходимая оператору в связи с исполнением обязательств Библиотеки и касающиеся конкретного пользователя.

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", локальными нормативными актами Библиотеки, лицо, заключающее договор на библиотечное обслуживание, предъявляет оператору следующие документы, содержащие его персональные данные: паспорт, военный билет или другой официальный документ, содержащий фотографию, фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации

Запрещается запрашивать другие документы, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

4.3. Состав персональных данных пользователей и (или) представителей пользователей:

- Фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);

- место учебы, работы;
- адрес места жительства / регистрации, номер контактного телефона;
- социальная (возрастная) категория.

4.4. Источниками персональных данных пользователей являются:

- договор-формуляр на библиотечное обслуживание, удостоверенный собственноручной подписью пользователя или его представителя
- регистрационная карта пользователя.

4.5. Перечень персональных данных вносимых в договор на библиотечное обслуживание пользователя или его законного представителя:

1. Фамилия, имя и отчество;
2. Год рождения;
3. Образование;
4. Профессия;
5. Место работы;
6. Учебное заведение;
7. Сведения о регистрации по месту жительства или временной регистрации по месту пребывания;

8. Контактные телефоны;
9. Паспортные данные (серия, номер, сведения о выдаче);
10. Дата ознакомления с Правилами пользования библиотеками ЦБС.
11. Дата записи в библиотеку и номер договора-формуляра.

4.6. Перечень персональных данных, вносимых в регистрационную карту пользователя:

1. Фамилия, имя и отчество;
2. Год рождения;
4. Профессия;
5. Место работы;
6. Учебное заведение;
7. Сведения о регистрации по месту жительства или временной регистрации по месту пребывания;

8. Контактные телефоны;
9. Паспортные данные (серия, номер);
10. Номер договора-формуляра;
11. Единый регистрационный номер.

4.7. Данная информация является конфиденциальной, хотя, учитывая их массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.

5. Обработка персональных данных пользователей

5.1. Под обработкой персональных данных пользователей понимается получение, хранение, передача или любое другое использование персональных данных пользователей библиотеки.

5.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина оператор при обработке персональных данных пользователей обязаны соблюдать следующие общие требования:

- обработка персональных данных пользователей может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выполнения договорных обязательств;
- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных пользователей оператор должен запрашивать только ту информацию, которая потребуется для оказания услуг и при этом руководствоваться Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами и нормативными актами;
- персональные данные пользователя следует получать у него самого или у его законного представителя.

5.3. Обработка персональных данных пользователей ведется без использования средств автоматизации: источники персональных данных пользователей Библиотеки на бумажном носителе хранятся в отделах обслуживания – в закрывающихся на ключ ящиках.

5.4. Работники отделов обслуживания вправе передавать персональные данные пользователя администрации Библиотеки в объеме, необходимом для исполнения ими служебных обязанностей, а также в случаях, установленных законодательством.

5.5. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных пользователей, определяются Инструкцией по работе с персональными данными пользователей.

5.6. Срок обработки персональных данных Библиотекой – в течение пяти лет с момента последней перерегистрации пользователя. По истечении срока обработки источники персональных данных на бумажном носителе (договор-формуляр) уничтожаются. Если пользователь имеет задолженность: взятые во временное пользование и не возвращенные документы из фондов Библиотеки, Библиотека оставляет за собой право на сохранение его персональных данных до погашения задолженности. В случае прямого отказа пользователя от услуг библиотеки и отзыва согласия на обработку его персональных данных, договор на библиотечное обслуживание хранится в течение пяти лет с момента последней перерегистрации.

5.7. Уточнение персональных данных производится путем обновления или изменения данных в договоре на библиотечное обслуживание путем вымарывания устаревших данных и занесения новых.

5.8. К обработке, передаче и хранению персональных данных пользователей могут иметь доступ следующие сотрудники оператора:

- директор Библиотеки;
- заместители директора по библиотеке;
- заведующие структурных подразделений Библиотеки;

5.9. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных пользователя распространяются как на бумажные, так и на электронные носители информации.

5.10. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону или факсу.

5.12. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование.

6. Права и обязанности пользователей Библиотеки

6.1. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» пользователь имеет право на получение сведений о наличии у Библиотеки его персональных данных, на ознакомление с такими персональными данными, на информацию о целях и сроках их обработки, сведений о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ.

6.2. Пользователь вправе требовать от Библиотеки уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав: заявить в письменной форме о своем несогласии (с соответствующим обоснованием такого несогласия) в случае отказа оператора исключить или исправить персональные данные пользователя, требовать извещения оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные пользователя, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях, определять своих представителей для защиты своих персональных данных, обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора при обработке и защите персональных данных пользователя.

6.3. Пользователь обязан:

6.3.1. Передавать оператору комплекс достоверных, документированных персональных данных;

6.3.2. Своевременно сообщать оператору об изменении своих персональных данных.

7. Защита персональных данных

7.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.

7.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

7.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически развивающийся технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности Библиотеки.

7.4. Защита персональных данных пользователя от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена оператором за счет собственных средств в порядке, установленном федеральным законом.

7.5. Регламентация доступа персонала Библиотеки к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий руководителями и специалистами оператора.

7.6. Внутренняя защита. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных пользователя необходимо соблюдать ряд мер:

7.6.1. Ограничение и регламентация состава сотрудников оператора, функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;

7.6.2. Строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками;

7.6.3. Рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при которых исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;

7.6.4. Знание сотрудником требований нормативно-методических документов по защите информации и сохранении тайны;

7.6.5. Наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных (договоры и другие документы содержать в сейфах или закрывающихся шкафах);

7.6.6. Определение порядка уничтожения информации;

7.6.7. Своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа сотрудниками Библиотеки;

7.6.8. Проведение воспитательной и разъяснительной работы с сотрудниками Библиотеки по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;

7.7. Внешняя защита:

7.7.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.

7.7.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности оператора, посетители, сотрудники других организационных

структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов и рабочих материалов в Библиотеке.

7.8. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать Соглашение о неразглашении персональных данных пользователей (Приложение № 1).

7.9. По возможности, персональные данные обезличиваются.

8. Обязанности Библиотеки в отношении обработки персональных данных пользователей

8.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

8.2. Библиотека осуществляет передачу персональных данных пользователя только в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.

8.3. Библиотека обязана в порядке, предусмотренном п.6 настоящего Положения, сообщить пользователю информацию о наличии его персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении пользователя в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

8.4. Библиотека обязана внести по требованию пользователя необходимые изменения, заблокировать его персональные данные по предоставлению сведений, подтверждающих, что персональные данные этого пользователя являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

8.5. По истечении пяти лет с момента последнего уточнения персональных данных (перерегистрации) пользователя Библиотека прекращает обработку его персональных данных, уничтожает его персональные данные на бумажных носителях (регистрационную карточку, договор-формуляр). Уничтожение персональных данных производится только при условии, что пользователь не имеет задолженности перед Библиотекой. В противном случае, персональные данные блокируются и уничтожаются только после снятия задолженности.

9. Ответственность Библиотеки и ее сотрудников за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных пользователей

9.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. Каждый сотрудник Библиотеки, непосредственно работающий с источниками персональных данных и своевременно проинформированный о факте обработки им персональных данных несет единоличную ответственность за соблюдение норм Федерального Закона «О персональных данных».

9.2. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.

9.4. Ответственность за неинформирование, или несвоевременное информирование сотрудников библиотеки о факте обработки ими персональных данных, а также о правилах осуществления такой обработки, установленных действующим законодательством несет директор Библиотеки. Доказательством своевременного информирования в этом случае является личная подпись сотрудника в Приказе, определяющем перечень лиц, имеющих допуск к персональным данным пользователей и листе ознакомления с настоящим Положением.

9.5. Ответственность за неинформирование, или несвоевременное информирование сотрудников структурного подразделения, имеющих доступ к персональным данным пользователей, о порядке работы с персональными данными непосредственно на рабочем месте

несет заведующий структурным подразделением. Доказательствами своевременного информирования сотрудников о порядке работы с персональными данными являются подпись сотрудника в его должностной инструкции, и подпись в листе ознакомления с Инструкцией по работе с персональными данными пользователей.

9.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных пользователя, несут в соответствии с федеральными законами ответственность:

- дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение);
- административную (предупреждение или административный штраф);
- гражданско-правовую (возмещение причиненного ущерба).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и вводится в действие приказом директора Библиотеки.

10.2. Положение обязательно для всех сотрудников Библиотеки, имеющих доступ к персональным данным пользователей.

10.3. Директор Библиотеки вправе вносить изменения и дополнения в Положение. Сотрудники Библиотеки должны быть поставлены в известность о вносимых изменениях и дополнениях за 5 дней до вступления их в силу посредством издания директором приказа и ознакомления с ним всех сотрудников Библиотеки.

Приложение 1
к Положению «О порядке обработки персональных
данных пользователей муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система г. Орска» и гарантиях их защиты»

Соглашение о неразглашении персональных данных пользователей

Об ответственности за разглашение персональных данных пользователей МАУК «Централизованная библиотечная система города Орск» предупрежден(а).

С Положением «О порядке обработки персональных данных пользователей МАУК «Централизованная библиотечная система города Орск» и гарантиях их защиты» ознакомлен(а).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Дата	Подпись	Примечание