бетерра

beterra.ru

Персональные данные

Чек-лист контроля выполнения обязательных основных требований к обработке персональных данных оператором

2024 г.

АУДИТ АУТСОРСИНГ КОНСАЛТИНГ НАЛОГИ ПРАВО

	Проверяем:	Нормативные документы	Да / Нет / NA	Примечание
01	Сервер, который компания использует для хранения персональных данных (далее – ПД) - на территории РФ	ч. 5 ст. 18 Закона о ПД		
02	Уведомление в Роскомнадзор подано до начала обработки ПД	ст. 22 Закона о ПД		
03	Уведомление Роскомнадзора при изменении сведений, содержащихся в уведомлении подано в течение 10 рабочих дней с момента изменений.	ч. 7 ст. 22 Закона о ПД		
04	Уведомление в Роскомнадзор о намерении осуществлять трансграничную передачу ПД подано до начала такой передачи	ст. 22, ст. 12 Закона о ПД		
05	Обработка ПД проводится до достижения определенных организацией целей сбора данных	ч. 2 ст. 5 Закона о ПД		
06	Содержание и объем обрабатываемых ПД соответствуют заявленным целям обработки.	ч. 5 ст. 5 Закона о ПД		
07	Поручение на обработку ПД оформлено в соответствии с актуальными требованиями законодательства	ч. 3 ст. 6 ФЗ Закона о ПД		
08	Согласия работников компании на обработку ПД в наличии	ст.6 Закона о ПД		
09	Согласия родственников работников и детей старше 18 лет на обработку ПД в наличии	ст.6 Закона о ПД		
10	Согласия исполнителей по гражданско-правовым договорам, контрагентов, представителей субъектов ПД и других физических лиц, с которыми у компании возникают взаимные права и обязанности на обработку ПД, в наличии	ст.6 Закона о ПД		
11	Согласия на обработку биометрических ПД, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 Закона о ПД, в наличии	ч. 1 ст. 11 Закона о ПД		
12	Форма согласия на распространение ПД соответствует установленной Роскомнадзором.	ст. 10.1 Закона о ПД Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18		

	Проверяем:	Нормативные документы	Да / Нет / NA	Примечание
13	Согласия на передачу ПД третьим лицам, при условии их передачи аутсорсинговым компаниям, банкам, страховым компаниям и т. д., в наличии	ст.6 Закона о ПД; ст. 88 ТК РФ		
14	В организации назначен работник, ответственный за обеспечение защиты ПД	ч. 1 ст. 18.1 Закона о ПД		
15	Работники, обеспечивающие в компании обработку ПД, под подпись ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими требования к обработке и защите ПД либо представили сертификаты о профильном обучении	ч. 1 ст. 18.1 Закона о ПД		
16	В организации осуществляется внутренний контроль за соблюдением соответствия обработки ПД требованиям законодательства и локальным нормативным актам	ч. 1 ст. 18.1 Закона о ПД		
17	Определен перечень лиц, допущенных к работе с ПД, которые имеют к ним либо полный, либо ограниченный доступ	ст. 88 ТК РФ		
18	В организации подписаны обязательства о неразглашении ПД с работниками, обрабатывающими ПД (руководитель, сотрудник кадровой службы, сотрудник отдела персонала, бухгалтер, IT специалист, руководители подразделений и т.д.).	п. 7 ч. 1 ст. 86 ТК РФ		
19	Организация опубликовала свою Политику по защите ПД на своем сайте или разместила ее в ином публичном месте (информационный стенд и проч.)	ч. 2 ст. 18.1 Закона о ПД		
20	Субъектам ПД разъяснены юридические последствия отказа предоставить их ПД или дать согласие на их обработку, если предоставление этих данных или получение оператором согласия на обработку ПД являются обязательными	ч. 2 ст. 18 Закона о ПД		
21	В организации прекращается обработка ПД и они уничтожаются в случае достижения цели обработки в срок до 30 дней	ч. 4 ст. 21 Закона о ПД		
22	В организации прекращается обработка ПД и они уничтожаются в случае отзыва субъектом согласия на обработку своих ПД в срок до 30 дней с даты поступления отзыва	ч. 5 ст. 21 Закона о ПД		

	Проверяем:	Нормативные документы	Да / Нет / NA	Примечание
23	Наличие документального подтверждения уничтожения ПД	ч. 7 ст. 21 Закона о ПД; Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179 Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения ПД		
24	Организация установила и зафиксировала документально места хранения ПД (материальных носителей)	п.13 Положения об особенностях обработки ПД		
25	Работники и их представители ознакомлены под подпись с документами компании, устанавливающими порядок обработки ПД	п.8 ст. 86 ТК РФ		
26	В организации есть регламентирующие документы, устанавливающие порядок хранения и использования ПД	статья 87 ТК РФ		
27	**У организации есть следующие документы:** • Политика обработки ПД • Политика, применяемая в случае обработки ПД на интернет порталах, сайтах. • Положение об обработке ПД работников • Положение об обработке ПД физических лиц с которыми в определенный период времени в силу общих начал и смысла гражданского законодательства у Оператора возникают взаимные гражданские права и обязанности • Положение о порядке хранения и защиты ПД пользователей сайта компании • Положение о защите ПД • Регламент допуска работников к обработке ПД • Правила или Положение об осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПД требованиям к защите ПД, установленным Федеральным законом «О персональных данных» • Положение о порядке уничтожения ПД • План внутреннего контроля соответствия порядка обработки ПД требованиям защиты ПД (ежегодный) • Протокол проведения внутренней проверки условий обработки ПД	ч. 1 ст. 19 Закона о ПД		

Чек-лист подготовлен на основании требований:

- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ О персональных данных;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»
- Приказа Роскомнадзора от 24.12.2021 № 253 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами»(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 № 67486);
- Приказа Роскомнадзора от 10.01.2023 г. № 1 «О внесении изменений в форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами, утвержденную приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 декабря 2021 г. № 253»

Контакты

Сергей Калинин
Партнер, Департамент бухгалтерских услуг

+7 985 768-69-40
sergey.kalinin@beterra.ru

Ольга Лидогостер
Директор, Департамент бухгалтерских услуг

+7 916 910-53-38
olga.lidogoster@beterra.ru

бетерра

Компания «Бетерра» (www.beterra.ru) предоставляет аудиторские, бухгалтерские, налоговые, консультационные и юридические услуги на российском рынке компаниям разных отраслей. Наши успехи обеспечены интеллектуальным трудом 10 партнеров и директоров и более 300 высококвалифицированных сотрудников, которые работают в офисах Москвы и Санкт-Петербурга. Мы выстраиваем тесные партнерские отношения с каждым из наших клиентов, вникая во все тонкости их бизнеса, потребности и цели.

© 2024 АО «Бетерра». Все права защищены.