

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

---

**ПРИКАЗ**

21.04. 2017г.

№ 8257-14

г. Волгоград

Об утверждении порядка обработки и обеспечения защиты информации ограниченного доступа и персональных данных в ООО «Концессии теплоснабжения»

В целях исполнения требований Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие порядок обработки и обеспечения защиты информации ограниченного доступа и персональных данных в ООО «Концессии теплоснабжения» (далее – Порядок) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Заместителям директора, начальникам структурных подразделений ознакомиться под роспись и обеспечить ознакомление сотрудников подчиненных отделов и служб с положениями настоящего приказа. Заполненные листы ознакомления предоставить начальнику отдела кадров Н.И. Алимбековой в срок не позднее 15 рабочих дней с даты утверждения настоящего приказа по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу
3. Начальнику отдела кадров Н.И. Алимбековой на постоянной основе при приеме на работу осуществлять ознакомление под роспись сотрудников с положениями настоящего приказа.
4. Заместителю директора по информационным технологиям В.И. Панину в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения настоящего приказа, организовать размещение Порядка на официальном сайте ООО «Концессии теплоснабжения».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В. Ярцев

Порядок обработки и обеспечения защиты информации ограниченного доступа и персональных данных в ООО «Концессии теплоснабжения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок обработки и обеспечения защиты (далее - Порядок) информации ограниченного доступа и персональных данных (далее - защищаемая информация, информация) ООО «Концессии теплоснабжения» (далее – ООО «КТ») разработан в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности защищаемой информации в информационных системах.

1.2. Целью настоящего документа является формирование общих правил для обеспечения защиты защищаемой информации от всех видов угроз: внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, а также минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности защищаемой информации.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» (далее — Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

1.4. В настоящем документе используются следующие термины:

1.4.1. Безопасность защищаемой информации – состояние защищенности информации, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность информации при обработке в информационной системе.

1.4.2. Блокирование защищаемой информации – временное прекращение обработки информации (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

1.4.3. Информационная система – совокупность содержащихся в базах данных сведений и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

1.4.4. Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, технических и иных материальных средств.

1.4.5. Конфиденциальность защищаемой информации – обязательное для соблюдения ООО «КТ» или лицом, получившим доступ к защищаемой информации, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных (далее – ПДн) или наличия иного законного основания.

1.4.6. Неавтоматизированная обработка информации – обработка сведений без использования средств вычислительной техники.

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

1.4.8. Обработка защищаемой информации – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с защищаемой информацией, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

1.4.9. Оператор – ООО «КТ», либо другое по поручению ООО «КТ» юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и



(или) осуществляющие обработку защищаемой информации, а также определяющие цели обработки защищаемой информации, состав сведений, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с защищаемой информацией.

- 1.4.10. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
- 1.4.11. Информация ограниченного доступа - любая информация, обладающая свойством конфиденциальности.
- 1.4.12. Предоставление информации – действия, направленные на раскрытие информации определенному лицу или определенному кругу лиц.
- 1.4.13. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие информации неопределенному кругу лиц.
- 1.4.14. Технические средства информационной системы персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки информации (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.
- 1.4.15. Трансграничная передача защищаемой информации – передача защищаемой информации на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
- 1.4.16. Уничтожение защищаемой информации – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание защищаемой информации в информационной системе и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители с защищаемой информацией.

## 2. Область действия

Порядок является обязательными для исполнения всеми работниками ООО «КТ», имеющими доступ к защищаемой информации.

## 3. Рекомендации по защите информации при обработке защищаемой информации

3.1. Рекомендуется устанавливать в технических заданиях на создание (модернизацию) конкретных информационных систем и элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры такой уровень требований по защите информации, который бы соответствовал или был строже рекомендаций, предложенных в настоящем разделе.

3.2. Работы по защите информации рекомендуется проводить на основе реализации комплекса организационных и технических мероприятий.

3.3. Не допускается осуществление работниками ООО «КТ» любых мероприятий и работ с защищаемой информацией без принятия необходимых мер по защите информации.

## 4. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных

4.1. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать работникам ООО «КТ», допущенным к обработке информации, содержащей персональные данные, у него самого. Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, субъект должен быть уведомлен об этом заранее в письменном виде по почте работником, ответственным за организацию обработки защищаемой информации, или другим сотрудником ООО «КТ» по его поручению. Работник ООО «КТ», принимающий персональные данные субъекта, должен сообщить субъекту персональных данных следующую информацию:

- наименование подразделения и организацию,



- фамилия, имя, отчество;
- цель обработки персональных данных
- правовое основание для обработки персональных данных;
- пользователи персональных данных;
- установленные действующим законодательством РФ права субъекта персональных данных.

4.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных дается субъектом персональных данных или его представителем в письменной форме.

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются работником, ответственным за организацию обработки и обеспечение безопасности защищаемой информации или другим ООО «КТ» по его поручению, на основе нотариально заверенных доверенностей либо других документов, подтверждающих полномочия представителей, копии которых должны быть приложены к согласию.

4.3. Передавать персональные данные субъектов для обработки третьим лицам необходимо только после получения ООО «КТ» от субъекта персональных данных письменного согласия на передачу конкретному лицу (организации), кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ.

Передача персональных данных на материальном носителе информации фиксируется в соответствующих журналах сотрудниками, ответственными за документооборот в ООО «КТ». Передача персональных данных в электронном виде по защищенным каналам связи фиксируется в электронных журналах средств защиты информации.

4.4. Форма письменного согласия субъекта персональных данных на обработку, утверждается приказом ООО «КТ».

4.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных или в случае достижения целей обработки персональных данных, Работник, ответственный за организацию обработки защищаемой информации либо сотрудник ООО «КТ» по его поручению, инициирует сбор, блокировку обработки с последующим уничтожением персональных данных субъекта, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

4.6. Письменные согласия субъектов передаются Работнику, ответственному за организацию обработки защищаемой информации, и хранятся в специально предназначенном месте.

4.7. При обработке персональных данных субъекта, по его запросу предоставляются следующие данные:

- подтверждение факта обработки персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые в ООО «КТ» способы обработки персональных данные;
- наименование и место нахождения ООО «КТ»;
- сведения о лицах (за исключением работников ООО «КТ»), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ООО «КТ» или на основании Федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту,
- источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению ООО «КТ», если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими Федеральными законами.



4.8. ООО «КТ» и его представители при обработке персональных данных субъекта должны соблюдать следующие общие требования:

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ;
- при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных ООО «КТ» должно руководствоваться действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами ООО «КТ»;
- при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, ООО «КТ» не имеет права основываться на персональных данных субъекта, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
- защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты обеспечивается ООО «КТ» в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- работники ООО «КТ» должны быть ознакомлены под роспись с документами ООО «КТ», устанавливающими порядок обработки ПДн, а также об их правах и обязанностях в этой области;
- доступ работников ООО «КТ» к персональным данным субъектов в информационных системах регламентируется только на основании локальных нормативных актов ООО «КТ» с указанием перечня допущенных лиц, прав доступа, необходимых для выполнения служебных обязанностей;
- обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;
- уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление);
- уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными;
- при хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.

4.9. При передаче персональных данных субъекта работниками ООО «КТ» должны соблюдаться следующие требования:

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, установленных Федеральным законом;
- осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах ООО «КТ» в соответствии с нормативными документами внутреннего документооборота ООО «КТ».

Допускается передача персональных данных субъектов сторонним организациям, если данная передача обусловлена Федеральным законом, либо соответствующим соглашением, и не нарушает прав субъекта персональных данных.

4.10. В случае достижения цели обработки персональных данных ООО «КТ» обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «КТ») и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим



лицом, действующим по поручению ООО «КТ») в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО «КТ» и субъектом персональных данных, либо если ООО «КТ» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации.

4.11. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных ООО «КТ» обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «КТ») и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «КТ») в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ООО «КТ» и субъектом персональных данных либо, если ООО «КТ» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации.

4.12. В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 4.10-4.11, ООО «КТ» осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО «КТ») и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен Федеральными законами Российской Федерации.

5. Организационные мероприятия по защите защищаемой информации при обработке и передаче в информационных системах ООО «КТ»

5.1. В общем случае организационные мероприятия по защите защищаемой информации связаны с формированием системы документов по защите информации, их разработкой, официальным оформлением и доведением до исполнителей, а также организацией контроля за соблюдением установленных этими документами правил и требований.

5.2. Мероприятия должны исключить возможность утечки информации, обрабатываемой в информационных системах ООО «КТ», и обеспечить запрет передачи защищаемой информации по открытым каналам связи без применения установленных мер по ее защите, а также исключить возможность внесения в контролируемую зону устройств регистрации и накопления информации без соответствующего разрешения.

5.3. Система документов по защите информации включает действующее законодательство РФ и локальные нормативные акты ООО «КТ».

5.4. Состав внутренних документов, разрабатываемых на основании действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ООО «КТ», определяется на этапе приведения процессов обработки защищаемой информации в ООО «КТ» в соответствие требованиям законодательства. Состав документов определяется ООО «КТ».

5.5. В подразделении, обслуживающем информационную систему ООО «КТ», рекомендуется иметь комплект эксплуатационной и технической документации на информационную систему, в том числе на систему защиты информации.

Обязанность поддерживать комплект документов по защите информации в актуальном состоянии возлагается на работника, ответственного за организацию обработки защищаемой информации.

5.6. Организационные мероприятия по защите информации, обрабатываемой на автоматизированных рабочих местах (далее - АРМ), включают следующие меры:



- обеспечение сохранности машинных носителей информации, материалов печати и исключения доступа к ним посторонних лиц;
- ограничение физического доступа и контроль доступа к изменению конфигурации средств электронно-вычислительной техники (замки на коммутационных шкафах, использование специальных защитных знаков, пломбирование, опечатывание и др.);
- исключение возможностей несанкционированного просмотра изображений с монитора АРМ через дверные проемы, окна – в том числе с использованием средств телевизионной, фотографической и визуальной оптической разведки, находящихся за границами контролируемой зоны;
- блокирование доступа к АРМ во время отсутствия работника ООО «КТ»;
- блокирование доступа в помещение с установленным АРМ во вне рабочее время и в рабочее время при отсутствии работника ООО «КТ».

5.7. Организационные мероприятия по защите информации в локальных вычислительных сетях (далее – ЛВС) включают следующие меры:

- обеспечение режима запрета на входение в ЛВС под чужой учетной записью;
- обеспечение периодической смены паролей работниками ООО «КТ»;
- обеспечение хранения файлов с информацией в групповых каталогах (каталогах, информация в которых является доступной для определенной группы лиц), структура которых однозначно отображает организационную структуру подразделения (управления, отдела, группы и др.) и разрешения доступа к нему только Работников соответствующей структурной единицы;
- обеспечение файлового обмена информацией между работниками подразделений ООО «КТ» через создаваемый каталог общего использования, информация в котором является доступной для имеющих санкционированный доступ в ЛВС работников ООО «КТ»;
- обеспечение создания для каждого работника ООО «КТ» личного сетевого каталога, предназначенного для хранения пользовательских данных, и предоставление ему всех прав (чтение, запись, создание, удаление, переименование) в отношении информации указанного каталога, за исключением права изменения привилегий доступа;
- обеспечение контроля присвоения работнику ООО «КТ» учетных записей и их удаление или блокирование при увольнении работника;
- обеспечение резервного копирования электронных информационных ресурсов;
- обеспечение режима разграничения и контроля доступа к аппаратным и программным ресурсам локальных вычислительных сетей и АРМ.

## 6. Технические мероприятия по защите персональных данных

6.1. Технические мероприятия по защите информации разрабатываются по результатам обследования объекта информатизации, предназначенного для обработки защищаемой информации, и оценки возможностей реализации замысла защиты на основе применения организационных мер защиты и активизации встроенных механизмов защиты используемых операционных систем и аппаратного обеспечения.

6.2. Обязательно к использованию следующее:

- применение сертифицированных программных и (или) аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа, контроля целостности, регистрации и учета действий пользователей информационной системы;
- применение сертифицированных средств криптографической защиты конфиденциальной информации при ее передаче по открытым каналам связи;
- предотвращение несанкционированной записи защищаемой информации на съемные носители информации и (или) вывода на печать;
- регулярный анализ защищенности системы защиты информации;
- защита информации при межсетевом взаимодействии;
- применение антивирусной защиты.



## 7. Контроль состояния системы защиты персональных данных

7.1. В рамках проверок состояния защиты информации осуществляется контроль:

- наличия в подразделениях нормативных документов по защите информации и доведения их до персонала с фиксацией факта ознакомления с документами;
- выполнения работниками требований локальных нормативных актов ООО «КТ» по защите информации при их обработке в информационных системах ООО «КТ»;
- наличия и комплектности эксплуатационной и технической документации на систему защиты информации, а также факта ознакомления работников ООО «КТ» с инструкциями пользователей и администраторов средств защиты информации с соответствующей отметкой об ознакомлении в инструкциях;
- работоспособности системы защиты информации.

7.2. Контроль состояния защиты информации осуществляется в плановом и внеплановом порядке ответственным за организацию обработки защищаемой информации Работником (либо комиссией), назначаемым ООО «КТ». Результаты проверок оформляются в виде отчетов о проведении проверки.

## 8. Цели обработки данных в информационных системах

8.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

## 9. Сроки хранения данных в информационных системах

9.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

### 9.2. Сроки хранения отдельных документов

Вид документа	Срок хранения
Сведения, справки о совокупном доходе работников за год и уплате налогов	5 лет
Документы о начисленных и перечисленных суммах налогов, об освобождении от них, о предоставленных льготах, отсрочках по уплате налогов	
Лицевые счета работников	75 лет
Личные дела руководителя организации, членов руководящих, исполнительных, контрольных органов организации, а также работников, имеющих государственные и иные звания, премии, награды, ученые степени	Постоянно
Личные дела остальных работников	75 лет
Трудовые договоры, трудовые соглашения, не вошедшие в состав личных дел, личные карточки работников (включая временных)	



Вид документа	Срок хранения
Документы лиц, не принятых на работу	1 год
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов	До замены новыми
Положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц (должностные инструкции) типовые	Постоянно
Положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц (должностные инструкции) индивидуальные	75 лет
Коллективные договоры	Не менее 10 лет (присланные для сведения - до минования надобности)
Табели (графики), журналы учета рабочего времени	5 лет (при тяжелых и опасных условиях труда - 75 лет)
Документы о премировании	5 лет
Штатные расписания и изменения к ним: а) по месту разработки и/или утверждения; б) в других организациях	а) не менее 10 лет б) 3 года
Личные карточки работников (в том числе временных)	75 лет
Подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства)	До востребования (невостребованные - 75 лет)
Командировочные удостоверения	5 лет после возвращения из командировки
Документы (служебные задания, отчеты, переписка) о командировании работников	5 лет
Документы (отчеты, акты, сведения) об учете трудовых книжек и вкладышей к ним	3 года
Графики предоставления отпусков	1 год

9.3. Если в процессе работы сотрудников ООО «КТ» выявляется необходимость обработки данных (материальных носителей, содержащих информацию), не включенных в вышеуказанный перечень, необходимо провести уточнение сроков хранения и внести необходимые изменения в п.9.2 настоящего Порядка согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» и приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

#### 10. План контрольных мероприятий

10.1. С целью выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, ответственными лицами проводятся контролирующие мероприятия.



Наименование контрольного мероприятия, проводимого в ООО «КТ»	Периодичность проведения	Исполнитель
Контроль над соблюдением режима обработки защищаемой информации	Ежемесячно	Руководитель подразделения
Контроль над соблюдением режима защиты информации	Ежедневно	Руководитель подразделения
Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	Начальник отдела информационных систем и технологий
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	Начальник отдела информационных систем и технологий, Начальник отдела по защите информации
Проведение контрольных проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты информации	Ежегодно	Начальник отдела по защите информации
Контроль обновления программного обеспечения	Еженедельно	Начальник отдела информационных систем и технологий
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности информации, а также предсказание появления новых, еще неизвестных угроз	Ежегодно	Начальник отдела по защите информации, начальник отдела информационных систем и технологий
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежеквартально	Начальник отдела по защите информации
Контроль выполнения работниками Учреждения инструкций по защите информации.	Еженедельно	Руководитель подразделения
Контроль знания и выполнения Работниками требований локальных нормативных актов ООО «КТ» по защите информации в АРМ и ЛВС путем выборочного опроса работников.	Ежеквартально	Начальник отдела по защите информации

10.2. При возникновении внештатных ситуаций, повлекших несанкционированное уничтожение данных, нарушение целостности и другие несанкционированные изменения информации, проводятся внеплановые контролирующие мероприятия в структурном подразделении ООО «КТ», в котором возникла внештатная ситуация.



Лист ознакомления с приказом «Об утверждении порядка обработки и обеспечения защиты информации ограниченного доступа и персональных данных в ООО «Концессии теплоснабжения» от «01» 07. 2017 № 22511-14

№ п/п	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
...				



## Булах Сергей Дмитриевич

---

**От:** Булах Сергей Дмитриевич  
**Отправлено:** 12 июля 2017 г. 10:23  
**Кому:** Короткова Елена Александровна; Казанцев Игорь Валерьевич; Гладких Светлана Александровна; Фишер Петр Иванович; Алимбекова Наталья Ивановна  
**Тема:** FW: На согласование - Порядок обработки ПДн  
**Вложения:** 02\_ПРИКАЗ\_Порядок обработки ПДн.docx; 02\_01\_Порядок обработки ПДн.docx; 02\_02\_Лист ознакомления\_порядок обработки ПДн.docx

Отслеживание:	Получатель	Доставка	Прочтение	Ответ
	Короткова Елена Александровна	Доставлено: 12.07.2017 10:23	Прочитано: 12.07.2017 10:24	Одобрить: 12.07.2017 11:10
	Казанцев Игорь Валерьевич	Доставлено: 12.07.2017 10:23	Прочитано: 12.07.2017 10:24	Одобрить: 15.07.2017 14:49
	Гладких Светлана Александровна	Доставлено: 12.07.2017 10:23	Прочитано: 14.07.2017 9:15	Одобрить: 14.07.2017 9:15
	Фишер Петр Иванович	Доставлено: 12.07.2017 10:23	Прочитано: 12.07.2017 15:27	Одобрить: 12.07.2017 15:27
	Алимбекова Наталья Ивановна	Доставлено: 12.07.2017 10:23	Прочитано: 12.07.2017 12:01	Одобрить: 12.07.2017 13:25

Добрый день!

Прошу согласовать приказ о порядке обработки ПДн (во вложении). Цель приказа – выполнение требований ООО «Концессии теплоснабжения» ст. 86 Трудового Кодекса РФ и ФЗ о персональных данных.

С уважением,  
Булах Сергей Дмитриевич  
Начальник службы экономической безопасности, режима и охраны  
+7 (8442) 78 14 86  
+7 961 079 81 81  
[teplovolgograd.ru](http://teplovolgograd.ru)

