

Приложение 1
к приказу ТФОМС НСО № 167
от «24» июня 2018г.

ПОЛИТИКА

по обработке персональных данных в информационных системах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Новосибирск
2018 г.

Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Основание и цели обработки персональных данных.....	5
3	Перечень персональных данных о субъекте персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, и категории субъектов, персональные данных которых обрабатываются.....	6
4	Порядок и условия обработки персональных данных.....	8
5	Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным.....	10

1 Общие положения

1.1 Настоящая Политика по обработке персональных данных в информационных системах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (далее – Политика) определяет основные принципы получения, хранения, обработки, передачи и любого другого использования персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (далее – ТФОМС НСО или Оператор) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.3 Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:

– **персональные данные (ПДн)** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

– **обработка персональных данных** – любое действие (операция) 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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

– **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;

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

1.4 Обязанности субъекта персональных данных и Оператора:

1.4.1 В целях обеспечения достоверности персональных данных субъект персональных данных обязан:

– предоставлять ТФОМС НСО полные и достоверные данные о себе;

– в случае изменения своих персональных данных сообщать данную информацию ТФОМС НСО.

1.4.2 Оператор обязан:

– осуществлять защиту персональных данных субъекта персональных данных;

– вести журнал учета обращений субъектов персональных данных

по вопросам обработки их персональных данных в информационных системах ТФОМС НСО;

– ограничить доступ с помощью соответствующего средства защиты информации к журналу учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных в информационных системах ТФОМС НСО (в электронной и бумажной форме) кругом должностных лиц (работников), которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей;

– обеспечивать хранение документации, содержащей персональные данные субъектов персональных данных, при этом персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, для которых они собирались, или дольше, чем это требуется в интересах лиц, о которых собраны данные.

1.5 Субъект персональных данных вправе:

1.5.1 Требовать от Оператора уточнения его 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.

1.5.2 Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.

1.5.3 Определять представителей для защиты своих персональных данных.

1.5.4 Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обрабатываемых с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.5.5 Требовать об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

1.5.6 Обжаловать действия или бездействие ТФОМС НСО в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке в случае, если субъект персональных данных считает, что ТФОМС НСО осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы.

1.5.7 Защищать свои права и законные интересы, в том числе имеет право на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

2 Основания и цели обработки персональных данных

2.1 Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе.

2.2 Основания обработки персональных данных в информационных системах (далее -ИС) ТФОМС НСО, а также источники их получения указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Основания обработки персональных данных в ИС ТФОМС НСО

Наименование ИС	Основание обработки	Цель обработки	Источники получения ПДн
Информационная система персональных данных бухгалтерии и кадров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (ИСПДн бухгалтерии и кадров ТФОМС НСО)	«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ	обеспечение кадровой работы, в том числе содействия работникам в трудоустройстве, обучении и должностном росте, а также обеспечения личной безопасности работников, условий их труда, гарантий и компенсаций, сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы, ведение бухгалтерского учета.	Субъекты ПДн
Информационная система персональных данных обязательного медицинского страхования Новосибирской области (ИСПДн ОМС НСО)	Постановление Правительства Новосибирской области от 14.02.2011 № 56-п «Об утверждении Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новосибирской области»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»;	финансирование обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями; контроля за рациональным использованием финансовых средств, направляемых на обязательное медицинское страхование граждан; организаций внедомственного контроля качества медицинской помощи и защиты прав граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию; ведения регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц; ведения персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского страхования	Субъекты ПДн

Наименование ИС	Основание обработки	Цель обработки	Источники получения ПДн
	<p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования»;</p> <p>Приказ ФОМС от 01.12.2011 № 224 «Об утверждении формы заявки на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам»;</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»;</p>		

2.3 Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, указанных в таблице 1.

2.4 Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Категории субъектов ПДн и состав обрабатываемых ПДн определены в Таблице 2 настоящей Политики и соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3 Перечень персональных данных о субъекте персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, и категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

Перечень персональных данных о субъекте персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, и категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень персональных данных, обрабатываемых в ИС ТФОМС НСО

Наименование ИС	Тип субъектов персональных данных	Состав сведений	Допустимые операции
ИСПДн бухгалтерии и кадров ТФОМС НСО	Субъекты персональных данных, являющиеся	фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; образование; профессия; доходы; пол; гражданство; место жительства; место регистрации; дата регистрации; статус (работающий, неработающий); данные документа,	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,

Наименование ИС	Тип субъектов персональных данных	Состав сведений	Допустимые операции
	сотрудниками оператора	удостоверяющего личность; номер телефона; номер страхового индивидуального лицевого счета; сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); сведения об ученой степени; информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору; государственные награды, иные награды и знаки отличия; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и трудовые книжки; основания к приказам по личному составу; сведения о заработной плате; номер расчетного счета; номер банковской карты; сведения о социальных льготах; сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы	уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение
ИСПДн ОМС НСО	Субъекты персональных данных, не являющиеся сотрудниками оператора	<p>Данные о застрахованных лицах:</p> <p>фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность; место жительства; место регистрации; дата регистрации; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; данные о страховой медицинской организации, выбранной застрахованным лицом; дата регистрации в качестве застрахованного лица; статус застрахованного лица (работающий, неработающий).</p> <p>Данные о медицинской помощи:</p> <p>номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; медицинская организация, оказавшая соответствующие услуги; виды оказанной медицинской помощи; условия оказания медицинской помощи; сроки оказания медицинской помощи; объемы оказанной медицинской помощи; стоимость оказанной медицинской помощи; диагноз; профиль оказания медицинской помощи; медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и примененные лекарственные препараты; примененные медико-экономические стандарты; специальность медицинского работника, оказавшего медицинскую помощь; результат обращения за медицинской помощью; результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.</p> <p>Данные о работающем населении:</p> <p>СНИЛС; Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); Дата рождения; Пол; Место рождения; Данные документа, удостоверяющего личность; Место регистрации; Отметка о статусе работающего лица.</p>	Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение

Наименование ИС	Тип субъектов персональных данных	Состав сведений	Допустимые операции
		<p>Данные об умершем населении:</p> <p>Сведения об умершем (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, последнее место жительства, дата смерти). Сведения о записи акта о смерти (номер, дата регистрации, наименование органа записи актов гражданского состояния). Реквизиты свидетельства о смерти (серия, номер и дата выдачи).</p> <p>Данные об экспертах качества медицинской помощи:</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место работы по специальности; должность по месту работы по специальности; специальность; реквизиты: основного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации (номер, серия); диплома о высшем медицинском образовании; сертификата (сертификатов) специалиста (свидетельства (свидетельств) об аккредитации (при наличии)); свидетельства (свидетельств) о присвоении квалификационной категории (при наличии); диплома (дипломов) об ученой степени (при наличии); свидетельства о подготовке по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования; номер (номера) контактных телефонов; электронный адрес в сети "Интернет" (при наличии); СНИЛС.</p> <p>Данные медико-экономической экспертизы:</p> <p>Вид медицинской помощи; фамилия, имя, отчество больного; дата рождения; пол; вид госпитализации; ФИО эксперта качества медицинской помощи; ФИО лечащего врача; серия и номер полиса; серия и номер паспорта; окончание лечения; исход заболевания.</p> <p>Данные о медицинских работниках, получивших единовременные компенсационные выплаты:</p> <p>Фамилия, инициалы медицинского работника; дата, месяц, год рождения; год окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования.</p> <p>Листки нетрудоспособности:</p> <p>Фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; пол; место работы.</p> <p>иные сведения, полученные при обследовании и лечении застрахованного лица.</p>	

4 Порядок и условия обработки персональных данных

4.1 Перечень действий, совершаемых оператором с ПДн субъектов

В ходе обработки ПДн Оператором возможно совершение указанных в таблице 2 действий с персональными данными субъектов.

4.2 Используемые оператором способы обработки персональных данных

Обработка полученных персональных данных осуществляется Оператором как с использованием средств автоматизации, так и на бумажных носителях (без использования средств автоматизации).

4.3 Порядок передачи персональных данных третьим лицам

В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения целей обработки персональных данных Оператор обязуется не распространять персональные данные без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Трансграничная передача ПДн Оператором не осуществляется.

4.4 Обеспечение конфиденциальности персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным на законном основании, с целью обеспечения конфиденциальности ПДн в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 Порядок ознакомления с политикой Оператора в отношении обработки персональных данных и принятых мерах по обеспечению безопасности ПДн

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящая Политика открыто опубликована и доступна для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ТФОМС НСО.

Во исполнение требований ч.1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператором приняты необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных при их обработке 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 в соответствии с утвержденным Оператором комплектом организационно-распорядительной документации в области защиты персональных данных при их обработке в ИС ТФОМС НСО.

4.6 Условия прекращения обработки персональных данных

Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки персональных данных или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной

обработки персональных данных.

4.7 Организация хранения персональных данных

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации и/или договором, стороной которого является субъект ПДн.

Для организации хранения персональных данных в случае автоматизированной обработки Оператор в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» использует сервера, находящиеся на территории Российской Федерации. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации хранение организовано в соответствии с требованиями Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляющей без использования средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, а именно:

- Оператором определены места хранения персональных данных (материальных носителей) и установлены перечни лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, либо имеющих к ним доступ;
- обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;
- Оператором определен перечень лиц, ответственных за реализацию организационно-режимных мер, направленных на обеспечение сохранности персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств автоматизации, и исключающих несанкционированный к ним доступ, и обеспечен контроль за их соблюдением.

5 Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

5.1 Актуализация, исправление, удаление персональных данных

При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых субъектами персональных данных. При этом Оператор исходит из того, что субъект персональных данных предоставляет достоверную и достаточную для достижения целей обработки персональную информацию.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки ТФОМС НСО принимает необходимые меры, либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных

и временному прекращению обработки до момента устранения выявленных нарушений.

5.2 Уничтожение персональных данных

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, а также в случае отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, или в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных данных, или иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

5.3 Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных

Оператор обязуется сообщать субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по его запросу.

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также соответствующие формы запросов/ обращений, предоставляются ТФОМС НСО по запросу не позднее тридцати календарных дней со дня получения запроса.