

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом ООО «Газпром трансгаз Москва»
от 17.08.2021 № 911

ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
в ООО «Газпром трансгаз Москва»

ПЛИТ ГТМ 06/01-078-2021

Москва 2021 год

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, определения	5
4. Принципы и цели обработки персональных данных	6
5. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Обществе	8
6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе.....	8
7. Функции Общества при осуществлении обработки персональных данных	9
8. Условия обработки персональных данных в Обществе	10
9. Перечень проводимых в Обществе действий с персональными данными и способы их обработки.....	10
10. Права субъектов персональных данных	11
11. Меры, принимаемые Обществом для обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных.....	11
12. Контроль за соблюдением в Обществе требований к обработке персональных данных, в том числе по защите персональных данных	12
13. Заключительные положения	13

1. Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных в ООО «Газпром трансгаз Москва» (далее – Политика, Общество) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в Обществе персональных данных, функции Общества при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые в Обществе требования к защите персональных данных.

1.1.1. Наименование процесса: Обеспечение информационной безопасности.

1.1.2. Владелец процесса: заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной защите.

1.1.3. Совладелец процесса первого уровня: начальник Службы корпоративной защиты.

1.1.4. Совладелец процесса второго уровня: начальник отдела информационной безопасности Службы корпоративной защиты.

1.1.5. Участники процесса: работники Общества, допущенные к обработке персональных данных установленным в Обществе порядком.

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных, а также требований Регламента ЕС.

1.3. Положения Политики служат основой для разработки нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы обработки персональных данных работников Общества и других субъектов персональных данных.

1.4. Политика определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»;

Политикой обработки персональных данных в ПАО «Газпром», утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 23.12.2013 № 510 (с изменениями от 28.06.2021).

1.5. В целях реализации положений Политики в Обществе разрабатываются соответствующие нормативные и иные документы, в том числе:

положение об обработке персональных данных в ООО «Газпром трансгаз Москва»;

положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных ООО «Газпром трансгаз Москва»;

перечень должностей структурных подразделений администрации и при администрации ООО «Газпром трансгаз Москва», филиалов Общества, при замещении которых осуществляется обработка персональных данных;

регламенты обработки персональных данных структурных подразделений администрации и при администрации ООО «Газпром трансгаз Москва», филиалов Общества.

Политика является основой для разработки структурными подразделениями администрации, при администрации и филиалами Общества регламентов обработки персональных данных в каждом структурном подразделении Общества.

1.6. Действие Политики распространяется на персональные данные, обрабатываемые в Обществе.

1.7. Политика является обязательной для всех работников Общества.

2. Нормативные ссылки

В Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Регламент ЕС	Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 27.04.2016 № 2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных / General Data Protection Regulation /GDPR)
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ	Об информации, информационных технологиях и о защите информации
Федеральный закон от 27.06.2006 № 152-ФЗ	О персональных данных
СТО ГТМ 13.1-21-018-2019	Интегрированная система менеджмента. Термины, определения и обозначения

Примечание:

1. При использовании Политики целесообразно проверить действие ссылочных стандартов/нормативных документов на корпоративном сайте Общества. Также следует проверить действие ссылочных стандартов/нормативных документов, применяя следующие ресурсы:

информационную систему общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет;

ежегодно издаваемый информационный указатель «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году;

электронную библиотеку ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Если ссылочный стандарт/нормативный документ заменен (изменен), то при использовании Политики следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом/нормативным документом. Если ссылочный стандарт/нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором на него дана ссылка, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения

3.1. В Политике применяются термины и определения, установленные в СТО ГТМ 13.1-21-018-2019, а также ряд других нижеследующих:

3.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

3.1.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).

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

3.1.4. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

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

3.1.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемые 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.

3.1.7. Оператор персональных данных – Общество как юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

3.1.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.1.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

3.1.11. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

3.1.12. Субъект персональных данных — работник Общества или иное физическое лицо, которое прямо или косвенно Обществом как Оператором персональных данных определено или определяемо с помощью персональных данных.

3.1.13. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3.1.14. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

4. Принципы и цели обработки персональных данных

4.1. Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных данных работников Общества и других субъектов персональных данных, не состоящих с Обществом в трудовых отношениях.

4.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

4.2.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом на законной и справедливой основе.

4.2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

4.2.3. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4.2.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.2.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

4.2.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

4.2.7. При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Обществом принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных персональных данных.

4.2.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того 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.

4.2.9. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.3. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:

4.3.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ПАО «Газпром» и Общества.

4.3.2. Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также иные государственные органы.

4.3.3. Регулирования трудовых отношений с работниками Общества (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества).

4.3.4. Предоставления работникам, пенсионерам Общества и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов социального обеспечения.

4.3.5. Защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных.

4.3.6. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами.

4.3.7. Обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества.

4.3.8. Формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности Общества, его филиалов;

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

4.3.9. Реализации прав Общества на участие в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах.

4.3.10 Подготовки и направления ответов Общества на запросы физических и юридических лиц, органов государственной и муниципальной власти.

4.3.11 Осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества и иными нормативными документами Общества, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей.

4.3.12. В иных законных целях.

5. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Обществе

В Обществе обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

работники структурных подразделений администрации, при администрации и филиалов Общества;

работники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»;

другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, указанных в разделе 4).

6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе

6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом ЕС и нормативными документами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4.

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.

6.3. Обработка биометрических персональных данных в Обществе допускается только при наличии согласия в письменной форме субъекта

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, осуществляется в Обществе на основании согласия субъекта персональных данных на распространение с соблюдением установленных субъектом персональных данных на распространение с соблюдением установленных субъектом персональных данных запретов и условий на обработку персональных данных.

7. Функции Общества при осуществлении обработки персональных данных

7.1. Принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации, Регламента ЕС и нормативных документов Общества в области персональных данных.

7.2. Принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 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.

7.3. Назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Обществе.

7.4. Издает нормативные документы, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных в Обществе.

7.5. Осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и нормативных документов Общества в области персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников.

7.6. Публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к Политике.

7.7. Сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.8. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Регламентом ЕС.

7.9. Совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Регламентом ЕС.

8. Условия обработки персональных данных в Обществе

8.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

8.2. Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ.

8.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого Обществом с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ.

8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может создавать справочники, адресные книги и другие источники, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его персональные данные.

8.5. Доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным разрешается только работникам Общества, занимающим должности, включенные в перечень должностей структурных подразделений администрации, при администрации и филиалов Общества, при замещении которых осуществляется обработка персональных данных.

9. Перечень проводимых в Обществе действий с персональными данными и способы их обработки

9.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

9.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими способами:

неавтоматизированная обработка персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

смешанная обработка персональных данных.

10. Права субъектов персональных данных

Субъекты персональных данных имеют право на:

полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Обществе;

доступ к своим персональным данным, обрабатываемых в Обществе, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;

уточнение своих персональных данных, обрабатываемых в Обществе, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

отзыв согласия Обществу на обработку персональных данных;

принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;

обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд;

осуществление иных предусмотренных законодательством прав.

11. Меры, принимаемые Обществом для обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных

11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Обществом обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, включают:

11.1.1. Назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в Обществе.

11.1.2. Принятие нормативных и иных документов в области обработки и защиты персональных данных.

11.1.3. Организацию обучения и проведение методической работы с работниками структурных подразделений администрации, при администрации и филиалов Общества, занимающими должности, включенные в перечень должностей структурных подразделений администрации, при администрации и филиалов Общества, при замещении которых осуществляется обработка персональных данных.

11.1.4. Получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.1.5. Обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной информации, в частности, путем их фиксации на отдельные материальные носители персональных данных, в специальных разделах.

11.1.6. Обеспечение отдельного хранения персональных данных и их материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории персональных данных.

11.1.7. Обеспечение безопасности персональных данных при их передаче по каналам связи с применением технических мер защиты, установленных в Обществе.

11.1.8. Хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним.

11.1.9. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, нормативными документами Общества.

11.1.10. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных и Регламентом ЕС.

11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с нормативными документами Общества, регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Общества.

12. Контроль за соблюдением в Обществе требований к обработке персональных данных, в том числе по защите персональных данных

12.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации, при администрации и филиалов Общества законодательства Российской Федерации и нормативных документов Общества в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях администрации, при администрации и филиалов Общества законодательству Российской Федерации и нормативными документами Общества в области персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких нарушений.

12.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации, при администрации и филиалов Общества законодательства Российской Федерации и нормативных документов Общества в области персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе.

12.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, нормативным документам Общества осуществляет Служба корпоративной защиты Общества.

12.4. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов Общества в области персональных данных в структурных подразделениях администрации, при администрации и филиалов Общества, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных в указанных подразделениях Общества возлагается на их руководителей.

13. Заключительные положения

Внесение изменений и дополнений в Политику осуществляется на основании приказа Общества, подготовленного в установленном в Обществе порядке.