**АНКЕТА**

исходных данных

|  |
| --- |
| 1. **Копии документов и списки**
 |
|  | **В соответствии 152-ФЗ необходимо разработать ряд организационно-распорядительных документов, для этого в обязательном порядке требуется предоставить:** |
|  | **Копии форм документов, заполняемых работником (практикантом, кандидатом на вакантную должность), клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в бумажном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)** (трудовые договоры, заявления, анкеты иные формы заполняемые субъектом персональных данных, журналы инструктажей, журналы учета трудовых книжек, командировочные документы, договоры с контрагентами и т.п.) |
|  | **Формы договоров, контрагентов с 3 лицами, где предполагается передача ПДн**(договор с банком по зарплатному проекту, договор на хостинг сайта, договор с арендодателем и т.п.) |
|  | **Копии форм документов, заполняемых работником, клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в электронном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)** (скриншоты электронных форм баз данных, таблиц в которые вносится информация о субъекте персональных данных) |
|  | **Перечень всех организации куда осуществляется передача ПДн работников, клиентов (граждан, обучающихся и т.п.) всеми отделами организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)***(банки для начисления зарплаты, в ПФР, ФНС, ФОМС, ФСС, гостиницы при командировании, иные сторонние организации в которые могут направляться сведения)* |
|  | **Актуальная версия Уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных** |
|  | **Список лиц допущенных к обработке персональных данных (ФИО, должность, отдел, кабинет)** |
|  | ***Перечень компьютеров и серверов, на которых осуществляется обработка персональных данных, с указанием мест установки (при наличии)*** |
|  | ***Копии документов в случае аренды серверных мощностей.***  |
|  | **Схема компьютерной локальной сети (при наличии).** |
|  | **Организационная структура организации (перечень отделов, где ведется обработка персональных данных)** |
|  | **Перечень рабочих мест с СКЗИ (Наименование, кабинет, наименование СКЗИ)** |
| 1. **Общие сведения**
 |
|  | **Кем являются субъекты персональных данных, физические лица чьи персональные данные обрабатываются** *Пример: сотрудники, работники, государственные служащие, муниципальные служащие, кандидаты, практиканты, граждане, клиенты, контрагенты, их родственники, их законные представители и т.д.* |  |
|  | **Обрабатывается ли в бумажном или электронном виде состояние здоровья, национальность, раса, партийность, религиозные или философские убеждений? С какой целью?** |
|  | Обрабатывается ли состояние здоровья? (пример: диагноз в заключениях медосмотра) |  |
|  | *Цель обработки состояния здоровья:* |  |
|  | Обрабатывается ли национальность?(пример: в старых личных делах, при получении компенсации, субсидий (малочисленные коренные народы севера и т.д.)) |  |
|  | *Цель обработки национальности:* |  |
|  | **Собираются ли фотографии? С какой целью? С каких субъектов персональных данных?**(пример: фото в личных делах, на стенде, на сайте и т.д) |  |
|  | **Приблизительное количество субъектов персональных данных (граждане/ клиенты/ пациенты/ обучаемые и т.п.), обрабатываемых при осуществлении основных видов деятельности****(менее 100 000 или более 100 000)***Пример: Граждане – менее 100 000, Пациенты – более 100 000,Работники – менее 100 000* |  |
|  | **Наименование отделов и их кабинетов, в которых осуществляется обработка персональных данных**Пример: Отдел кадров (кабинеты 11,12, 13), Отдел бухгалтерии (кабинет 34), Отдел приема граждан (кабинет 51) |  |
|  | **Места хранения и номера помещений, где хранятся документы содержащие персональные данные, допущенные работники**Пример: сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров), шкаф кабинета № 11 «Отдел кадров» - журнал учета трудовых книжек (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров), сейф и шкаф кабинета № 34 «Бухгалтерия» - договоры с контрагентами, счета (ФИО Руководителя, ФИО гл. бухгалтера)шкаф кабинета № 51 «Отдел приема граждан» - обращения граждан (ФИО допущенных специалистов отдела приема граждан) |  |
|  | **На каких нормативно-правовых основаниях происходит обработка персональных данных** – (учитывать Федеральные законы, постановления правительства федерального и местного значения, договора и т.д.). Учитывать всех субъектов, которые обрабатываются (например – сотрудники, кандидаты, практиканты, граждане и т.п.) |  |
|  | **Как, кем и с какой периодичностью осуществляется уничтожение ПДн на бумажных носителях, с машинных носителей (из баз данных (1С и пр.))** (пример: по истечению 5 лет после увольнения работника, документы бухгалтерского учета уничтожаются комиссией и фиксируется в акте уничтожения, бумажные документы сжигаются, информация содержащаяся в базе данных 1С затирается) |
|  | Отдел кадров |  |
|  | Отдел бухгалтерии  |  |
|  | Отдел по основной деятельности |  |
| 1. **Ответственные лица**

Необходимо определить ответственных лиц, из числа сотрудников Заказчика, в вопросах обработки и защиты персональных данных. |
|  | **Кто будет назначен на должность «Ответственный за организацию обработки персональных данных»**  |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Кто будет назначен на должность «Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе»** |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Кто будет исполнять обязанности - Ответственный за средства криптографической защиты информации** |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Кто будет исполнять обязанности - Ответственный за видеонаблюдение (при наличии у Заказчика видеонаблюдения)***(не нужен в случаях, если видеонаблюдение отсутствует, если за видеонаблюдение отвечает сторонняя организация)* |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Члены комиссии по персональным данным***(ФИО и должность необходимо указывать полностью)**(В разрабатываемой документации классифицируют информационные системы, подписывают акты уничтожения носителей персональных данных и т.д.)**(в комиссию могут входить сотрудники причастные к обработке и защите персональных данных, в том числе указанные выше контактные лица.)* |
|  | Должность председателя комиссии:  |  |
|  | Ф.И.О. председателя комиссии: |  |
|  | Должность 1 члена комиссии: |  |
|  | Ф.И.О. 1 члена комиссии: |  |
|  | Должность 2 члена комиссии: |  |
|  | Ф.И.О. 2 члена комиссии: |  |
|  | Должность 3 члена комиссии: |  |
|  | Ф.И.О. 4 члена комиссии: |  |
| 1. **Ответственные и контактные лица**

Сведения необходимы для возможных контактов и получения необходимой информации. |
|  | **Сотрудник по работе с персоналом** |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Специалист по основному виду деятельности***Контактное лицо, которое может предоставить данные об обработке персональных данных субъектов при осуществлении основных видов деятельности Заказчика* |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Бухгалтер** |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | **Специалист в части информационных технологий, который может предоставить данные об обработке персональных данных в информационных системах** |
|  | Должность: |  |
|  | ФИО: |  |
|  | Телефон: |  |
|  | E-mail: |  |

|  |
| --- |
| 1. **Автоматизированная обработка персональных данных**
 |
|  | **Количество персональных компьютеров в организации/учреждении/предприятии** |
|  | Общее число *(можно приблизительно):* |  |
|  | Число компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные: |  |
|  | Число компьютеров «бухгалтерии», на которых обрабатываются персональные данные: |  |
|  | Число компьютеров «отдела кадров», на которых обрабатываются персональные данные: |  |
|  | **Количество серверов, на которых обрабатываются персональные данные** |  |
|  | **Перечень кабинетов с компьютерами и серверами, на которых осуществляется обработка персональных данных** |  |
|  | **Наличие облачных технологий при обработке персональных данных: ЦОД (центр обработки данных), сервисы от сторонних организаций и т.п.**  |  |
|  | **Есть ли доступ в Интернет на компьютерах, обрабатывающих персональные данные?** |  |
|  | **Какая операционная система используется на ПК** (при наличии сводной информации технических характеристик ПК, приложите отдельно)*Например: Windows XP Professional, Windows 8.1 Для одного языка* |  |
|  | **Подключены принтеры и/или сканеры к компьютерам обрабатывающий персональные данные** |  |
|  | **Наименование имеющихся информационных систем персональных данных и их классификация** (при ранее выполненном определении указанных систем)*Например: «Бухгалтерия»-ИСПДн, «Сотрудники»-ИСПДн, «Клиенты»-ГИС, «Граждане»-ГИС* |  |
|  | **Название баз данных/информационных систем/программного обеспечения, где обрабатываются персональные данные?** *Пример:* *1. база данных граждан/клиентов – «1С: Предприятие».**2. база данных работников в бухгалтерии – «1С: Бухгалтерия»**3. база данных работников в кадровом отделе – отсутствует, обработка персональных данных работников в Microsoft Word.**… и т.п.* |  |
|  | **Перечень программного обеспечения используемого для обработки ПДн** Пример: Microsoft Office 2010, 1С: Бухгалтерия |  |
|  | **Как долго хранятся базы персональных данных:***(а) хранятся до \_\_\_\_\_\_\_ лет,**б) базы персональных данных хранятся постоянно, не удаляются.)* |  |
|  | **Производится ли резервное копирование информации (персональных данных) на компьютерах**? (с указанием периодичности, мест хранения, используемого для резервирования программного обеспечения) |  |
|  | **Машинные носители с персональными данными используемые Заказчиком***(флэшки, внешние диски и т.п.)* |
|  | Используются ли машинные носители для хранения/передачи персональных данных? |  |
|  | Места хранения машинных носителей |  |
|  | **Интернет-сайт (при наличии)** |
|  | Ссылка |  |
|  | Договор на хостинг |  |
|  | Есть ли персональные данные на сайте?  |  |
|  | Собираются ли через сайт персональные данные?(фото с подписью, кто на нем, ФИО, должность, награды, и тп.) |  |
|  | Какие интернет сервисы используются (Яндекс.Метрика, Google.Analytics и иные) |  |
|  | Где размещен? |  |
|  | **Как организован пропускной режим?**(пример: сторонняя охранная организация;Турникет с штатным охранником;Автоматическая система контроля и управления доступом на территорию, с территории организации) |  |
|  | **Наличие электронной подписи** *(на организацию, персональная сотрудников)* |  |
|  | **Используемые средства (шифрования) криптографической защиты информации**(а) отсутствуютб) *(например, в Бухгалтерии) КриптоПро CSP версия 4.0**(например, в Отделе…) ViPNet Client версия 4.3**(например, в серверной) Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000)* |  |