



Положение

О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАНЫМИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – «Закон о персональных данных»), Федеральным законом РФ от 17.07.1998 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119, и иными нормативными актами в области защиты персональных данных, действующими на территории Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки Государственным автономным учреждением Ярославской области «Областная Фармация» (далее – «Оператор») персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, основные цели, принципы обработки и требования к безопасности таких персональных данных.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях регулирования порядка сбора, систематизации, хранения, передачи и уничтожения персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. В целях настоящего Положения под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.2. Под лицами, имеющими право на получение социальной помощи, в смысле настоящего Положения подразумеваются лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на обеспечение за счет бюджетов федерального, регионального или местного уровня определенным набором социальных услуг в сфере лекарственного обеспечения, в том числе на получение бесплатных и / или льготных медикаментов.

2.3. К персональным данным лиц, имеющих право на получение социальной помощи, относятся:

- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- серия и номер паспорта,
- пол,
- домашний адрес,
- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,
- данные полиса обязательного медицинского страхования,
- код категории льгот,
- номер медицинской карты,
- дата включения пациента в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ,
- дата исключения из пациента из Федерального регистра,
- сведения об отпущенных медикаментах,
- дата обращения и отпуска льготного лекарственного препарата,
- тип оплаты отпущенного медикамента,
- сведения о выданном рецепте,
- диагноз по Международной классификации болезней,
- данные нозологии (при наличии).

2.4. К персональным данным медицинских работников (врачи, фельдшеры), имеющих право на выписку льготных рецептов, относятся:

- фамилия, имя, отчество,
- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,
- должность
- сведения о лечебном профилактическом учреждении, в котором работает субъект персональных данных,
- код специальности,
- дата повышения квалификации,
- дата включения в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ,
- дата исключения из Федерального регистра.

2.5. Документы, в которых содержатся персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников:

- справочники медицинских организаций, врачей;
- региональный сегмент федерального регистра больных;
- заявки на лекарственные препараты, отпускаемые в рамках льготного лекарственного обеспечения,
- рецепты, в том числе электронные,
- реестр рецептов лекарственных препаратов.

2.5. Указанные сведения и документы являются строго конфиденциальными. Оператор персональных данных не вправе распространять персональные данные без согласия лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Цели и общие принципы обработки персональных данных

3.1. Под обработкой персональных данных понимается 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.

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор при обработке персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников соблюдает следующие общие требования:

- обработка персональных данных осуществляется исключительно при условии обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов с целями, предусмотренными Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных;

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников Оператор руководствуется Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами;

- персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников предпочтительно получать у субъекта персональных данных. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Оператор сообщает субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение, если иное не предусмотрено федеральным законом;

- Оператор не вправе получать и обрабатывать персональные данные о политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни субъекта персональных данных;

- Оператор не вправе получать и обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.3. Защита персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников от неправомерного их использования или утраты обеспечивается Оператором за счет собственных средств в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Положением.

3.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 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.

3.5. Оператор осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных Закону о персональных данных, требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персональных данных, настоящему Положению.

3.6. Цели обработки персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников соответствуют целям, определенным Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, и включают:

- оказание услуг по отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных товаров аптечного ассортимента отдельным категориям граждан, обеспечение контроля за надлежащим оказанием таких услуг.

4. Гарантии защиты персональных данных

4.1. Оператор обеспечивает безопасность персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников:

- изданием документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных;

- разработкой плана мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников;

- обеспечением неограниченного доступа к документу, определяющему политику Оператора в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных; управление доступом к ним (доступ в помещения с установленными техническими средствами информационных систем и доступ к информационным системам персональных данных осуществляется строго в соответствии с утвержденными перечнями допущенных лиц;

- реализацией с помощью технических средств системы разграничения доступа пользователей к информационным ресурсам Оператора;

- учетом машинных носителей персональных данных;

- обеспечением физической защиты помещений, документов, носителей персональных данных, технических средств информационных систем (круглосуточная охрана, оборудование помещений системами пожарной и охранной сигнализации, хранение бумажных и электронных носителей персональных данных в запираемых сейфах);

- определением Оператором мест раздельного хранения различных категорий персональных данных.

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

- осуществлением резервного копирования баз данных информационных систем персональных данных;

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников в информационных системах с использованием средств автоматизации и (или) без использования таковых, обеспечивая их защиту с учетом определенного типа угроз безопасности и уровня защищенности персональных данных.

4.3. При 4-м уровне защищенности персональных данных Оператор:

- обеспечивает режим безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

- обеспечивает сохранность носителей персональных данных;

- утверждает перечень работников, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;

- использует средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации.

4.4. При 3-м уровне защищенности персональных данных Оператор дополнительно к мерам, перечисленным в пункте 4.3 настоящего Положения, назначает должностное лицо (работника), ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе.

4.5. При 2-м уровне защищенности персональных данных Оператор дополнительно к мерам, перечисленным в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения, ограничивает доступ к содержанию электронного журнала сообщений, за исключением должностных лиц (работников), которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

4.6. При 1-м уровне защищенности персональных данных Оператор дополнительно к мерам, перечисленным в пунктах 4.3-4.5 настоящего Положения:

- обеспечивает автоматическую регистрацию в электронном журнале безопасности изменения полномочий работника по доступу к персональным данным, содержащимся в информационной системе;

- создает структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе, либо возлагает на одно из структурных подразделений функции по обеспечению такой безопасности.

4.7. Оператор при обработке персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников на бумажных носителях в целях обеспечения их защиты:

- назначает должностное лицо (работника), ответственного за обработку персональных данных;

- ограничивает допуск в помещения, в которых хранятся документы, содержащие персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников.

4.8. В целях обеспечения конфиденциальности документы, содержащие персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, оформляются, ведутся и хранятся только лицами, доступ которым к таким документам необходим в связи с выполнением их должностных обязанностей и санкционирован распоряжением директора Оператора. Работники, допущенные к персональным данным лиц, имеющих право на получение

социальной помощи, и медицинских работников, подписывают обязательства о неразглашении персональных данных.

4.9. Персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников на бумажных носителях хранятся в запираемых шкафах / сейфах.

4.10. Персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников в электронном виде хранятся в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ярославской области, при необходимости могут извлекаться и храниться в локальной компьютерной сети Оператора, в электронных папках и файлах в персональных компьютерах директора и работников, допущенных к обработке персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников.

5. Передача персональных данных

5.1. При передаче персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников Оператор соблюдает следующие требования:

- не сообщать персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников в коммерческих целях без письменного согласия субъекта персональных данных;

- предупредить лиц, получающих персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие такие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности);

- разрешать доступ к персональным данным лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

- не запрашивать информацию о лицах, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, не связанную напрямую с исполнением Оператором функций по льготному лекарственному обеспечению.

5.2. Все сведения о передаче персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников учитываются для контроля правомерности использования данной информации лицами, ее получившими.

5.3. Передача персональных данных по запросам третьих лиц, если такая передача прямо не предусмотрена законодательством Российской Федерации, допускается исключительно с согласия лица, имеющего право на получение социальной помощи, или медицинского работника на обработку его персональных данных в части их предоставления или согласия на распространение персональных данных.

5.4. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников по телефону, в связи с невозможностью идентификации лица, запрашивающего информацию, запрещается.

6. Порядок уничтожения персональных данных

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении лиц, имеющих право на получение социальной помощи, или медицинских работников Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных с момента такого обращения на период проверки.

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении лиц, имеющих

право на получение социальной помощи, или медицинских работников Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных лицом, имеющим право на получение социальной помощи, или медицинским работником, или иных необходимых документов принимает меры к уточнению персональных данных в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных.

6.5. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные.

6.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных.

6.7. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав лиц, имеющих право на получение социальной помощи, или медицинских работников, Оператор с момента выявления такого инцидента Оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:

- в течение двадцати четырех часов – о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав лиц, имеющих право на получение социальной помощи, или медицинских работников, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъекта персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном Оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;

- в течение семидесяти двух часов – о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставляет сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

6.8. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных.

6.9. В случае отзыва лицом, имеющим право на получение социальной помощи, или медицинским работником согласия на обработку его персональных данных Оператор прекращает их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.

6.10. В случае обращения лица, имеющего право на получение социальной помощи, или медицинского работника к Оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствующего требования, прекращает их обработку, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

6.11. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока,

указанного в пунктах 6.4-6.10 настоящего Положения, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

6.12. После истечения срока нормативного хранения документов, содержащих персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, или при наступлении иных законных оснований документы (данные) подлежат уничтожению. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит экспертизу ценности документов.

6.13. По результатам экспертизы документы (данные), содержащие персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, подлежащие уничтожению:

- на бумажном носителе - уничтожаются путем разрезания / разрывания до степени нечитаемости;
- в электронном виде – стираются с информационных носителей либо физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация.

7. Права лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников в целях обеспечения защиты персональных данных

7.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Оператора, лица, имеющие право на получение социальной помощи, и медицинские работники имеют право на:

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих 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;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- информацию о способах исполнения Оператором обязанностей, установленных статьей 18.1

Закона о персональных данных;

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные лица, имеющего право на получение социальной помощи, или медицинского работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Закона о персональных данных. При отказе Оператора исключить или исправить персональные данные лица, имеющего право на получение социальной помощи, или медицинского работника он имеет право заявить в письменной форме Оператору о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера субъект персональных данных имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

- требование об извещении Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Оператора при обработке и защите персональных данных.

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами РФ.

8.2. Моральный вред, причиненный лицу, имеющему право на получение социальной помощи, или медицинскому работнику вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных федеральным законодательством, а также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Оператор обеспечивает неограниченный доступ лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников к настоящему документу.

9.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным лиц, имеющих право на получение социальной помощи, и медицинских работников, и доводится до их сведения персонально под роспись.