

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ТФОМС УР)**

**ПРИКАЗ**

от « 16 » апреля 2019 г.

№ 158

г.Ижевск

Об утверждении Регламента действий при обращении субъектов персональных данных или Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных

В соответствии с реализацией Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных, в целях обеспечения режима конфиденциальности при работе с персональными данными в ТФОМС УР

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Регламент действий при обращении субъектов персональных данных или Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных (далее - Регламент) (Приложение).

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела **Новиковой О.Д.** разместить Регламент на официальном сайте ТФОМС УР.

3. Начальнику Общего отдела **Коротковой Е.Е.:**

3.1. Выдать копии настоящего приказа под роспись заместителям директора, главному бухгалтеру, начальникам управлений, начальникам отделов в управлении.

3.2. Довести настоящий приказ до директоров межрайонных филиалов в электронном виде.

4. Начальникам отделов в управлении:

4.1. Ознакомить работников отделов с настоящим приказом под роспись в соответствующих листах ознакомления с настоящим приказом (далее - Листы ознакомления).

4.2. Сдать Листы ознакомления после ознакомления всех работников отделов в Отдел кадров.

5. Директорам межрайонных филиалов:

5.1. Ознакомиться с настоящим приказом под роспись в Листе ознакомления.

5.2. Ознакомить работников межрайонных филиалов с настоящим приказом под роспись в листе ознакомления.

5.3. Сдать Листы ознакомления после ознакомления всех работников межрайонных филиалов в Отдел кадров.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



П.В.Митрошин



УТВЕРЖДЕН  
приказом ТФОМС УР  
от «16» апреля 2019г. № 158

**РЕГЛАМЕНТ**  
**действий при обращении субъектов персональных данных**  
**или Уполномоченного органа по защите прав субъекта**  
**персональных данных**

**1. Область применения**

Настоящий Регламент действий при обращении субъектов персональных данных или Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных (далее - Регламент) регулирует отношения, возникающие при выполнении обязательств согласно требованиям статей 14, 20 и 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего Регламента распространяются на действия при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, при обращении уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Эти действия направлены на подтверждение наличия, ознакомление, уточнение, уничтожение или отзыв согласия на обработку персональных данных, а также на устранение нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных.

**2. Определения**

Персональные данные (далее - ПДн) - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Оператор ПДн – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (далее - ТФМС УР), осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели и содержание обработки персональных данных.

Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Информационная система персональных данных (далее - ИСПДн) – информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и



технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

### **3. Ответственность**

3.1. Ответственность за корректировку, проверку и пересмотр настоящего Регламента несет ответственный за обработку персональных данных.

3.2. Ответственность за правильное применение настоящего Регламента несут руководители подразделений ТФОМС УР.

### **4. Действия в ответ на запросы по ПДн**

**4.1. В случае поступления Запроса субъекта ПДн или его законного представителя по персональным данным необходимо выполнить следующие действия:**

4.1.1. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на наличие ПДн необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно пункту 1 статьи 20 152-ФЗ) подтвердить обработку ПДн, в случае ее осуществления. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно пункту 2 статьи 20 152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн.

4.1.2. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на ознакомление с ПДн необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно пункту 1 статьи 20 152-ФЗ) предоставить для ознакомления ПДн, в случае осуществления обработки этих ПДн. Если обработка ПДн субъекта не ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса (согласно пункту 2 статьи 20 152-ФЗ) необходимо отправить уведомление об отказе предоставления информации по ПДн.

Форма запроса на наличие и ознакомление с ПДн приведена в Приложении № 2.

Субъект ПДн или его законный представитель имеет право получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей:

- Подтверждение обработки ПДн, а также правовые основания и цели такой обработки.
- Способы обработки ПДн.
- Сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн,
- Перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения.
- Сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения.

4.1.3. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на уточнение ПДн необходимо внести в них необходимые



изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или неактуальными, по предоставлению субъектом ПДн или его сведений, подтверждающих, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработке которых осуществляет ТФОМС УР, являются неполными, неточными или неактуальными (согласно пункту 3 статьи 20 152-ФЗ) и отправить уведомление о внесенных изменениях. Если обработка ПДн субъекта не ведется или не были предоставлены сведения, подтверждающих, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработке которых осуществляет Учреждение, являются персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить уведомление об отказе осуществления изменения ПДн.

Форма запроса на уточнение ПДн приведена в Приложении № 3.

4.1.4. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя на уничтожение ПДн необходимо их уничтожить в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (согласно пункту 3 статьи 20 152-ФЗ) и отправить уведомление об уничтожении. Если обработка ПДн субъекта не ведется или не были предоставлены сведения, подтверждающие, что ПДн, которые относятся к соответствующему субъекту и обработке которых осуществляет ТФОМС УР, являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также в силу необходимости обработки ПДн по требованиям иных законодательных актов, то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить уведомление об отказе уничтожения ПДн.

Форма запроса на уничтожение ПДн приведена в Приложении № 4.

4.1.5. При получении запроса на отзыв согласия на обработку ПДн необходимо прекратить их обработку и, в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить ПДн в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва (согласно пункту 5 статьи 21 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ТФОМС УР и субъектом персональных данных либо если ТФОМС УР не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами (согласно пункту 5 статьи 21 152-ФЗ).

Форма запроса на отзыв согласия на обработку ПДн приведена в Приложении №5.

4.1.6. При выявлении недостоверности ПДн при обращении или по запросу



субъекта ПДн или его представителя необходимо их блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов, необходимо уточнить персональные данные в течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных (согласно пункту 2 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения. ПДн.

4.1.7. При выявлении неправомерных действий с ПДн при обращении или по запросу субъекта ПДн или его представителя необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных (согласно пункту 3 статьи 21 152-ФЗ). В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, ТФОМС УР в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных (согласно пункту 3 статьи 21 152-ФЗ), обязан уничтожить такие персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных ТФОМС УР обязано уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

Форма уведомления об устранении нарушений обработки или уничтожении (невозможности уничтожения) ПДн приведена в Приложении № 6.

4.1.8. При достижении целей обработки ПДн ТФОМС УР обязано незамедлительно прекратить обработку ПДн уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно пункту 4 статьи 21 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ТФОМС УР и субъектом персональных данных либо если ТФОМС УР не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

**4.2. В случае поступления Запроса Уполномоченного органа по защите прав Субъекта ПДн по персональным данным необходимо выполнить следующие действия:**

4.2.1. При получении запроса необходимо в течение 30 дней (согласно пункту 4 статьи 20 152-ФЗ) предоставить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа.



4.2.2. При выявлении недостоверных ПДн при обращении или по запросу Уполномоченного органа по защите прав Субъекта ПДн необходимо их блокировать с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн подтвержден на основании документов, предоставленных субъектом ПДн или его законным представителем, необходимо в течение 7 рабочих дней уточнить ПДн и снять их блокирование (согласно пункту 2 статьи 21 152-ФЗ). Если факт недостоверности ПДн не подтвержден, то необходимо отправить уведомление об отказе изменения и снять блокирование ПДн.

4.2.3. При выявлении неправомерных действий с ПДн ТФОМС УР при обращении или по запросу Уполномоченного органа по защите прав Субъекта ПДн необходимо прекратить неправомерную обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки (согласно пункту 1 статьи 21 152-ФЗ). В случае невозможности обеспечения правомерности обработки ТФОМС УР ПДн в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с ПДн, необходимо уничтожить ПДн и отправить уведомление об уничтожении ПДн.

4.2.4. При достижении целей обработки ПДн ТФОМС УР обязано незамедлительно прекратить обработку ПДн и уничтожить соответствующие ПДн в течение 30 дней с даты достижения цели обработки ПДн (согласно пункту 4 статьи 21 152-ФЗ), если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между ТФОМС УР и субъектом персональных данных либо если ТФОМС УР не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами и отправить уведомление об уничтожении ПДн.

**5. Прием запросов от субъектов ПДн или его законных представителей, а также от уполномоченного органа, по защите прав субъектов ПДн.**

**При получении запросов, перечисленных в разделе 4 настоящего Регламента работники ТФОМС УР выполняют следующие действия:**

5.1. В случае поступления запроса субъекта ПДн или его законного представителя необходимо зарегистрировать запрос в «Журнале учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных».

«Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных и Порядок ведения Журнала учета обработки персональных данных (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных (Приложение № 1).

При личном обращении субъекта персональных данных в ТФОМС УР,



работник предоставляет форму запроса для заполнения субъектом ПДн или принимает запрос в произвольной форме. После принятия заполненной формы или запроса в произвольной форме сотрудник сверяет сведения в запросе с предоставленными ему документами.

Необходимые сведения о субъекте ПДн, которые должны присутствовать в подаваемом запросе:

- Фамилия, имя и отчество субъекта ПДн:

- Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных, данных или его законного представителя.

В случае неправильной формы запроса или отсутствии документов, удостоверяющих личность субъекта ПДн или его законного представителя, сотрудник вправе отказать в приеме запроса и потребовать переделать запрос в соответствии с законом 152-ФЗ. При отказе субъекта ПДн или его законного представителя переделать запрос, работник ТФОМС УР делает об этом запись в «Журнале учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных» (Приложение №1).

Персональные данные не подлежат разглашению (распространению). Прекращение доступа к такой информации не освобождает работника от взятых им обязательств по неразглашению сведений ограниченного распространения.

5.2. В случае поступления Запроса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных необходимо зарегистрировать запрос в «Журнале учета, обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных» (Приложение №1).

5.3. Запрос принимается к обработке и передается уполномоченному лицу, в порядке, установленном настоящим Регламентом.



Приложение № 1  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

**Порядок  
ведения Журнала учета обращений граждан (субъектов персональных  
данных) по вопросам обработки персональных данных**

1. Выдача субъекту персональных данных сведений, предусмотренных Регламентом действий при обращении субъектов персональных данных или Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных, осуществляется ТФОМС УР в соответствии с настоящим Регламентом по его письменному заявлению.

Заявление подлежит учету в Журнале учета обращений граждан (субъектов персональных данных) по вопросам обработки персональных данных (далее Журнал).

2. Журнал подлежит обязательному учету в Номенклатуре дел ТФОМС УР.

3. Ведение Журнала в ТФОМС УР возлагается на работников Общего отдела.

4. Работники Общего отдела обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных и несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

5. Листы Журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется подписью начальника Общего отдела или лица замещающего его по приказу, и оттиском печати ТФОМС УР. Журнал хранится в шкафу для бумаг в Общем отделе.



Приложение № 1  
к Порядку ведения журнала учета обращений граждан  
(субъектов персональных данных) по вопросам  
обработки персональных данных

Журнал учета обращений субъектов персональных данных

№ п/п	Дата обращения	ФИО Субъекта	Вид обращения и его краткое содержание	Какое принято решение	Кто принимал (ФИО, должность)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7

Начат «   »     
Окончен «   »   

Срок хранения   лет



Приложение № 2  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

**Форма запроса субъекта персональных данных на ознакомление с ПДн**

В Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования  
Удмуртской Республики  
от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

(номер основного документа, удостоверяющего личность,

\_\_\_\_\_

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем  
его органе)

**ЗАПРОС**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», я имею право получить от вас сведения о моих персональных данных. Прошу предоставить мне следующую информацию:

1	осуществляется ли обработка моих персональных данных	
2	перечень обрабатываемых вами моих персональных данных и источник их получения	
3	какими способами эти данные обрабатываются	
4	какие лица имеют доступ или могут получить доступ к моим персональным данным	
5	срок хранения моих персональных данных	
6	осуществлялась ли трансграничная передача моих персональных данных, а, если нет, то предполагается ли такая передача	

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу: \_\_\_\_\_ В  
предусмотренный законом срок.

С уважением, \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение № 3  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

**Форма запроса субъекта персональных данных на уничтожение ПДн**

В Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования  
Удмуртской Республики  
от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

\_\_\_\_\_  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем  
его органе)

**ЗАПРОС**

В связи с неправомерной обработкой моих персональных данных и в соответствии со ст.20 Федерального закона «О персональных данных» прошу вас уничтожить следующие мои персональные данные:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу: \_\_\_\_\_ в предусмотренный законом срок.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение № 4  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

**Форма запроса субъекта персональных данных на уточнение ПДн**

В Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования  
Удмуртской Республики

от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

\_\_\_\_\_  
сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем  
его органе)

**ЗАПРОС**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных  
данных» прошу внести следующие изменения в мои персональные данные:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  
адресу: \_\_\_\_\_ В  
предусмотренный законом срок.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение № 5  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

**Форма запроса субъекта персональных данных с отзывом согласия  
на обработку ПДн**

В Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования  
Удмуртской Республики  
от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

\_\_\_\_\_  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем  
его органе)

**ЗАПРОС**

В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» я  
отзываю свое согласие на обработку персональных данных.

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  
адресу: \_\_\_\_\_ в предусмотренный законом срок.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение № 6  
к Регламенту действий при обращении  
субъектов персональных данных или  
Уполномоченного органа по защите прав  
субъекта персональных данных

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об устранении нарушений обработки или уничтожении  
(невозможности уничтожения) персональных данных

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_!  
(Ф.И.О.)

Настоящим уведомляем, что Ваше обращение от \_\_\_\_\_  
(дата обращения,  
\_\_\_\_\_ краткое содержание обращения)

\_\_\_\_\_ рассмотрено.

Выявленное(ые) нарушение(я) обработки Ваших персональных данных: \_\_\_\_\_  
(краткое описание нарушения)

\_\_\_\_\_ (устранены, уничтожены/уничтожение невозможно по причине)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомление получил: \_\_\_\_\_/  
(подпись субъекта персональных данных) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.