



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » октября 2016 г.

Москва

№ 2085р

**О контроле за соблюдением режима защиты персональных данных
в ОАО «РЖД»**

В целях организации контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации и совершенствования мер по обеспечению защиты персональных данных в ОАО «РЖД»:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации контроля за соблюдением режима защиты персональных данных в ОАО «РЖД».

2. Руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»:

а) принять к руководству Положение, утвержденное настоящим распоряжением;

б) ознакомить под подпись с Положением, утвержденным настоящим распоряжением, ответственных за организацию обработки персональных данных и уполномоченных на обработку персональных данных.

3. Первому заместителю начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Кусту С.А.:

а) обеспечить доведение утвержденного настоящим распоряжением Положения до дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;

б) инициировать проведение дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» корпоративных процедур по разработке и утверждению соответствующих внутренних документов, подготовленных на основе Положения, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Начальнику Управления по защите персональных данных Ерину Л.Т. обеспечить контроль за соблюдением режима защиты персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях

ОАО «РЖД» в соответствии с Положением, утвержденным настоящим распоряжением.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента Федосеева Н.В.

Президент
ОАО «РЖД»



О.В. Белозёров

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением ОАО «РЖД»
от «12» октября 2016 г. №2085р

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации контроля за соблюдением режима защиты персональных данных в ОАО «РЖД»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с федеральными законами «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», политикой ОАО «РЖД» по обработке и защите персональных данных, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД», определяет порядок организации контроля за соблюдением режима защиты персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД».

2. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

1) информационная безопасность – состояние защищенности информации, при котором обеспечиваются такие ее характеристики, как конфиденциальность, целостность и доступность;

2) инциденты, связанные с нарушениями режима защиты персональных данных – одно или ряд нежелательных или непредвиденных событий, которые могут нарушить режим защиты персональных данных;

3) контроль процедур, связанных с компьютерной обработкой информации и информационными системами (компьютерный контроль) - контроль доступа, целостности, внесения изменений в информационные системы, обрабатывающие персональные данные, уровня защищенности персональных данных;

4) режим защиты персональных данных – нормативно установленные правила, определяющие ограничения доступа к персональным данным, порядок передачи и условия их хранения;

5) событие информационной безопасности – определенное проявление состояния системы, информационной службы (сервиса) или информационного ресурса, указывающее на возможные недостатки в политике информационной

безопасности или недостатки мер защиты, или ранее неизвестную ситуацию, которая может повлиять на безопасность персональных данных;

б) средства защиты информации – технические, программные, программно-технические средства, предназначенные или используемые для защиты информации.

3. Контроль за соблюдением режима защиты персональных данных осуществляется путем мониторинга и проверок, организуемых ответственными за организацию обработки персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Контроль и координацию работы ответственных за организацию обработки персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» осуществляет Управление по защите персональных данных (далее – Управление).

4. Ответственные за организацию обработки персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» представляют в Управление аналитическую справку, содержащую результаты мониторинга режима защиты персональных данных, с выводами о состоянии защищенности персональных данных и предложениями по повышению уровня их безопасности и совершенствованию режима защиты персональных данных, а также статистический отчет о контроле за соблюдением режима защиты персональных данных с пояснительной запиской к нему по форме согласно приложению № 1.

Указанные документы за первое полугодие направляются в Управление до 15 июля текущего года, за второе полугодие – до 15 января следующего года.

5. Управление для проведения проверок и контроля процедур, связанных с компьютерной обработкой информации и информационными системами, оценки причиненного (возможного) материального или иного вреда субъекту персональных данных, а также ущерба коммерческим интересам и минимизации имиджевых рисков ОАО «РЖД» может в установленном ОАО «РЖД» порядке привлекать подразделения аппарата управления, филиалы, структурные подразделения и дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» с учетом специфики их деятельности, а также на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Контроль процедур, связанных с компьютерной обработкой информации и информационными системами, осуществляется в соответствии с пунктом 17 требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119, регулярно, не реже 1 раза в 3 года.

7. Целью контроля за соблюдением режима защиты персональных данных является оценка соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, требованиям к защите персональных данных, политике ОАО «РЖД» по обработке и защите персональных данных и другим нормативным документам ОАО «РЖД».

8. Задачами контроля за соблюдением режима защиты персональных данных являются:

1) проверка выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных;

2) проверка соблюдения прав субъектов персональных данных;

3) выявление недостатков и нарушений режима защиты персональных данных, установление причин их возникновения, а также выработка предложений, направленных на их устранение и предотвращение;

4) проверка уровня защищенности персональных данных;

5) проверка порядка и условий применения средств защиты информации, используемых в информационных системах, обрабатывающих персональные данные;

6) проверка порядка организации доступа к персональным данным;

7) проверка соблюдения требований конфиденциальности при обработке персональных данных;

8) проверка организации учета, хранения и использования материальных носителей персональных данных.

II. Мониторинг соблюдения режима защиты персональных данных

9. Мониторинг соблюдения режима защиты персональных данных (далее - мониторинг) представляет собой постоянное наблюдение за процессом обработки и защиты персональных данных в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также сбор, анализ и обобщение результатов наблюдения с целью определения его текущего состояния и соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным документам ОАО «РЖД».

10. Мониторингу подлежат:

1) своевременность назначения ответственного за организацию обработки персональных данных;

2) актуальность списков работников, уполномоченных на обработку персональных данных;

3) включение обязанностей ответственных за организацию обработки персональных данных, а также уполномоченных на обработку персональных данных в их должностные инструкции;

4) актуальность перечней помещений, в которых хранятся материальные носители персональных данных;

5) учет машинных носителей персональных данных;

6) порядок организации доступа к персональным данным;

7) порядок и условия применения средств защиты информации, используемых в информационных системах, обрабатывающих персональные данные;

8) соблюдение требований конфиденциальности при обработке персональных данных;

9) рассмотрение обращений субъектов персональных данных по вопросам нарушений обработки персональных данных;

10) иные события информационной безопасности, которые могут повлиять на соблюдение режима защиты персональных данных.

11. По факту выявленных в процессе мониторинга инцидентов, связанных с нарушениями режима защиты персональных данных, проводится проверка и принимаются меры к их устранению.

По результатам проверки осуществляется анализ причин возникновения инцидентов и проводятся мероприятия по их недопущению в дальнейшем.

12. Мониторинг соблюдения режима защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, проводится с помощью программного обеспечения, применяемого в этих информационных системах.

По согласованию с ответственным за организацию обработки персональных данных в ОАО «РЖД» для проведения мониторинга могут использоваться специальные программно-технические средства сбора, анализа событий информационной безопасности и уведомления об их возникновении.

13. Ответственные за организацию обработки персональных данных в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» информируют Управление не позднее чем за месяц:

1) об определении уровня защищенности персональных данных при их обработке во вводимых в эксплуатацию новых информационных системах;

2) о вводе в эксплуатацию новых и модернизации эксплуатируемых информационных систем, обрабатывающих персональные данные, в соответствии с планом информатизации ОАО «РЖД»;

3) об изменении уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе, в случае изменения состава, категорий, объема персональных данных, принадлежности персональных данных работникам ОАО «РЖД» или иным субъектам персональных данных;

4) об изменении состава средств защиты информации, применяемых в информационных системах, обрабатывающих персональные данные;

5) об аттестации по требованиям безопасности информации вводимых в эксплуатацию информационных систем, в которых планируется обработка персональных данных;

6) о переаттестации по требованиям безопасности информации информационных систем, обрабатывающих персональные данные, в случае окончания срока действия аттестата соответствия или модернизации информационных систем, вызывающей необходимость переаттестации.

III. Организация и проведение проверок соблюдения режима защиты персональных данных

14. Проверке соблюдения режима защиты персональных данных (далее – проверка) подлежат подразделения аппарата управления, филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», в которых осуществляется обработка персональных данных.

15. Проверки могут организовываться:

1) в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» – Управлением;

2) в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» – ответственными за организацию обработки персональных данных в этих подразделениях.

16. Для проведения проверки приказом начальника Управления (руководителя филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД») образуется комиссия численностью не менее 3 человек.

17. Основанием для проверки является предписание о ее проведении, составленное в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 2, которое подписывается ответственным за организацию обработки персональных данных в ОАО «РЖД» (руководителем филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД»).

Председатель комиссии представляет предписание о проведении проверки руководителю проверяемого подразделения, который подписывает его. Второй экземпляр предписания остается у председателя комиссии.

18. Проверки подразделяются на плановые, внеплановые и контрольные.

Длительность проверки не может превышать 20 календарных дней.

19. План проверок на следующий год, проводимых Управлением, утверждается ответственным за организацию обработки персональных данных в ОАО «РЖД». Выписка из плана направляется руководителям проверяемых подразделений.

20. План проверок на следующий год, проводимых филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД», утверждается руководителями этих подразделений. Копия плана направляется в Управление до 1 декабря текущего года, выписка из плана направляется руководителям проверяемых подразделений.

21. Руководитель проверяемого подразделения письменно уведомляется о плановой проверке не менее чем за 10 календарных дней до ее начала. В уведомлении указываются сроки проведения проверки, перечень вопросов, которые будут рассматриваться в ходе проверки, а также требования к организации и проведению проверки.

22. Внеплановая проверка в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» проводится по указанию президента ОАО «РЖД», вице-президентов, а также руководителя филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД» в случае наличия инцидента, связанного с нарушениями режима защиты персональных данных.

23. Контрольная проверка проводится для оценки полноты устранения нарушений, выявленных в ходе плановой или внеплановой проверки, после завершения мероприятий, предусмотренных планом устранения нарушений, но не позднее одного года с даты завершения проверки.

24. При проведении проверок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль и надзор в области обработки и защиты персональных данных (Роскомнадзор, ФСТЭК России, ФСБ России), руководителям подразделений ОАО «РЖД» необходимо руководствоваться Положением о порядке действия подразделений ОАО «РЖД» при проведении проверок органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, при исполнении и обжаловании актов и предписаний этих органов и устранении причин, послуживших основанием для привлечения ОАО «РЖД» к административной ответственности, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 марта 2016 г. № 375р.

При получении от указанных федеральных органов уведомления о планируемой проверке руководитель проверяемого подразделения в 3-дневный срок направляет в Управление копию уведомления, а после завершения проверки – копию акта проверки с соответствующим предписанием (при наличии).

IV. Права, обязанности и ответственность комиссии

25. Члены комиссии руководствуются при проведении проверки настоящим Положением и другими нормативными и методическими документами ОАО «РЖД».

26. Председатель комиссии:

1) организует взаимодействие с руководителем проверяемого подразделения по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

2) устанавливает по согласованию с руководителем проверяемого подразделения время ежедневного пребывания членов комиссии в служебных помещениях в течение срока проверки с учетом режима работы подразделения;

3) по согласованию с начальником Управления (руководителем филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД», подписавшим предписание о проведении проверки) может ознакомить руководителя проверяемого подразделения с проектом акта проверки и иными материалами проверки до ее завершения.

27. Члены комиссии имеют право:

1) входить в служебные помещения проверяемого подразделения в сопровождении работников проверяемого подразделения;

2) пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами;

3) запрашивать в проверяемом подразделении необходимые для проведения проверки документы (сведения);

4) проводить беседы и консультации с работниками проверяемого подразделения, требовать предоставления письменных справок, отчетов по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки;

5) снимать копии с документов проверяемого подразделения для приобщения к материалам проверки;

6) знакомиться с документацией на используемые проверяемым подразделением автоматизированные рабочие места и информационные системы, обрабатывающие персональные данные;

7) запрашивать от работников проверяемого подразделения информацию о функционировании автоматизированных рабочих мест и информационных систем, обрабатывающих персональные данные;

8) требовать от работников проверяемого подразделения демонстрации своей работы на автоматизированных рабочих местах с информационными системами, обрабатывающими персональные данные, включая выборку необходимой информации;

9) направлять запросы в другие подразделения ОАО «РЖД» с целью получения дополнительной информации по вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.

28. Члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных в ходе проверки сведений конфиденциального характера.

V. Обязанности руководителя и работников проверяемого подразделения

29. Руководитель проверяемого подразделения:

1) информирует работников о цели и характере проверки;

2) определяет работников подразделения, в число которых должен входить ответственный за организацию обработки персональных данных, для работы с членами комиссии;

3) обеспечивает доступ к документам (сведениям) в ходе проведения проверки, а также иные условия для проведения проверки.

30. Руководитель и работники проверяемого подразделения в период проверки обязаны:

1) содействовать комиссии в проведении проверки;

2) обеспечивать беспрепятственный доступ членов комиссии в служебные помещения проверяемого подразделения;

3) предоставлять при необходимости членам комиссии рабочие места в служебном помещении проверяемого подразделения;

4) демонстрировать членам комиссии свою работу на автоматизированных рабочих местах с информационными системами, содержащими персональные данные, включая выборку необходимой информации;

5) предоставлять документы (сведения), необходимые для проведения проверки, в сроки, установленные председателем комиссии.

В случае отсутствия документов (сведений), необходимых для проведения проверки, и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их предоставлению, руководитель проверяемого подразделения представляет председателю комиссии письменное объяснение о невозможности выполнения требований настоящего подпункта с указанием причин.

VI. Оформление результатов проверки

31. Результаты проверки подразделения отражаются в акте проверки, который составляется в 2 экземплярах по форме согласно приложению № 3 на бумажном носителе.

32. Аналитическая часть акта проверки содержит сведения:

1) о документах (сведениях), предоставленных и не предоставленных проверяемым подразделением в ходе проведения проверки;

2) о выполнении проверяемым подразделением требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных, о принятых мерах по защите персональных данных;

3) о выявленных нарушениях режима защиты персональных данных с указанием места и времени совершения нарушений;

4) о невыполнении требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных;

5) об устранении проверяемым подразделением выявленных нарушений на дату завершения проверки.

Выявленные нарушения отражаются в акте проверки с учетом их значимости для оценки состояния режима защиты персональных данных.

33. Заключительная часть акта проверки содержит обобщенную информацию об основных результатах проверки и выводы комиссии по результатам ее проведения.

34. Акт проверки составляется не позднее 10 календарных дней с даты окончания проверки и подписывается председателем и членами комиссии.

В случае невозможности подписания акта проверки каким-либо членом комиссии (болезнь, отпуск, служебная командировка и иные объективные причины) председатель комиссии делает в акте соответствующую отметку.

35. Экземпляр акта проверки направляется руководителю проверяемого подразделения не позднее 10 календарных дней с даты окончания проверки.

36. Руководитель проверяемого подразделения не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта проверки утверждает план устранения нарушений, который направляется в Управление (руководителю филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД», подписавшему предписание о проведении проверки).

37. Сведения о проверке отражаются в журнале учета проверок соблюдения режима защиты персональных данных в ОАО «РЖД», который ведется в Управлении (филиале и структурном подразделении ОАО «РЖД») по форме согласно приложению № 4.

38. По результатам проверки председатель комиссии представляет начальнику Управления (руководителю филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД») докладную записку с приложением акта проверки.

39. Начальник Управления информирует в установленном порядке ответственного за организацию обработки персональных данных в ОАО «РЖД» о результатах проведения проверки.

Приложение № 1
к Положению об
организации контроля за
соблюдением режима
защиты персональных
данных в ОАО «РЖД»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о контроле за соблюдением режима защиты персональных данных

В _____
(наименование подразделения ОАО «РЖД»)

за _____
(период)

№ п/п	Сведения	Количество
1.	Проверки, проведенные контролирующими и надзирающими органами	
1.1.	Роскомнадзор	
1.2.	ФСБ России	
1.3.	ФСТЭК России	
1.4.	Прокуратура	
1.5.	Другие	
2.	Получено предписаний об устранении нарушений, выявленных контролирующими и надзирающими органами	
2.1.	Роскомнадзор	
2.2.	ФСБ России	
2.3.	ФСТЭК России	
2.4.	Прокуратура	
2.5.	Другие	
3.	Получено протоколов об административных правонарушениях от контролирующих и надзирающих органов	
3.1.	Роскомнадзор	
3.2.	ФСБ России	
3.3.	ФСТЭК России	
3.4.	Прокуратура	
3.5.	Другие	
4.	Проведено внутренних проверок	

№ п/п	Сведения	Количество
5.	Рассмотрено обращений (запросов) субъектов персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях обработки персональных данных	
6.	Выявлено нарушений режима защиты персональных данных	
7.	Проведено служебных расследований	
7.1.	По фактам утраты материальных носителей персональных данных	
7.2.	По фактам разглашения персональных данных	
7.3.	По фактам неправомерной обработки персональных данных	
8.	Привлечено к дисциплинарной и (или) материальной ответственности	
9.	Направлено обращений в правоохранительные органы в отношении лиц, допустивших утрату материальных носителей персональных данных, разглашение либо неправомерную обработку персональных данных субъектов персональных данных	
10.	Заключено договоров с третьими лицами на обработку персональных данных	
11.	Случаи трансграничной передачи персональных данных *	

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к статистическому отчету о контроле за соблюдением режима защиты персональных данных

К статистическому отчету прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

по пункту 1 – указывается общее количество проверок, проведенных контролирующими и надзирающими органами;

по подпунктам 1.1 – 1.5 – указывается количество, вид, период проверок, мероприятия по контролю, проведенные в ходе проверок, информация об отсутствии или наличии нарушений с названием вида нарушения и нарушенных нормативно-правовых актов;

по подпунктам 2.1 – 2.5 – указывается количество полученных предписаний об устранении выявленных нарушений с содержанием нарушения и предписания, сроки устранения;

по подпунктам 3.1 – 3.5 – указывается количество полученных протоколов об административных правонарушениях, кем, в отношении кого составлен протокол, событие административного правонарушения со ссылкой на нарушенные нормы законодательства, результаты рассмотрения дела;

по пункту 4 – указывается количество, вид, период проверок, перечень вопросов рассмотренных в ходе проверки, результаты проверки;

по пункту 5 – излагается суть и результаты рассмотренных обращений (запросов) субъектов персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях обработки персональных данных;

по пункту 6 – дается краткое описание выявленных нарушений режима защиты персональных данных как при автоматизированной, так и неавтоматизированной обработке персональных данных, с указанием со ссылкой на нарушенные нормы законодательства и нормативные документы ОАО «РЖД» в области обработки и защиты персональных данных, а также результаты проверки;

по подпунктам 7.1 – 7.3 – указываются сведения, содержащиеся в заключении о результатах проведенного служебного расследования по фактам утраты материальных носителей, разглашения персональных данных либо неправомерной обработки персональных данных;

по пункту 8 – указываются сведения о привлечении виновных работников ОАО «РЖД» к дисциплинарной и (или) материальной ответственности по результатам служебного расследования;

по пункту 9 – дается краткое описание материалов, направленных по инициативе руководителя подразделения ОАО «РЖД» в правоохранительные и контролирующие органы, в отношении лиц, допустивших утрату материальных носителей персональных данных, разглашение либо неправомерную обработку персональных данных субъектов персональных данных и требующих уголовно-правового, административного или иного преследования уполномоченными органами государства. Указываются также принятые по ним решения;

по пункту 10 – указываются сведения о договорах, заключенных с третьими лицами на обработку персональных данных, в том числе состав персональных данных субъектов персональных данных, перечень действий (операций) с персональными данными и цели обработки;

по пункту 11 – указываются названия иностранных государств, на территорию которых осуществлялась трансграничная передача, состав персональных данных субъектов персональных данных и цели трансграничной передачи.

Дополнительно при трансграничной передаче персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, указываются случаи осуществления трансграничной передачи в соответствии с пунктом 70 Порядка обработки и обеспечения режима защиты персональных данных работников ОАО «РЖД», утвержденного приказом ОАО «РЖД» от 20 июля 2016 г. № 60.

Ответственный за организацию
обработки персональных данных

_____	_____	_____
(наименование подразделения ОАО «РЖД»)	(подпись)	(расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.		

Приложение № 2
к Положению об организации
контроля за
соблюдением режима защиты
персональных данных в
ОАО «РЖД»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении проверки

от «__» _____ 20__ г. № ____

В соответствии с _____
(основание для проведения проверки)

комиссии в составе:

председатель комиссии _____
(должность, Ф.И.О.)

и члены комиссии: _____
(должность, Ф.И.О.)

поручается провести проверку _____
(наименование подразделения ОАО «РЖД»)

Вопросы, рассматриваемые в ходе проверки: _____

Предписание действительно с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.

Печать

Предписание получено «__» _____ 20__ г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об организации
контроля за
соблюдением режима защиты
персональных данных в
ОАО «РЖД»

Экз. № _____

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

АКТ ПРОВЕРКИ

Дата начала проверки «__» _____ 20__ г.

Дата окончания проверки «__» _____ 20__ г.

Место проведения проверки _____
(адрес проверяемого подразделения ОАО «РЖД»)

Настоящий акт составлен по результатам проверки _____

(наименование подразделения ОАО «РЖД»)

проведенной на основании _____

(аналитическая и заключительная части акта проверки)

Приложение: _____ на _____ л.
(с указанием прилагаемых документов и их копий)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

С актом проверки подразделения ознакомлен:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

