

АКТ

перевірки додержання законодавства про захист персональних даних

12 червня 2020 року

м. Київ

Нами,

Берназюк Інною Миколаївною, представником Уповноваженого у сфері захисту персональних даних;

Збанацькою Олександрою Валерівною, заступником директора Департаменту - начальником відділу перевірок Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Липовецькою Анастасією Олександрівною, головним спеціалістом відділу перевірок Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У присутності:

Рабчинської Людмили – заступника Міністра цифрової трансформації України;

Халсової Анастасії – керівника експертної групи розвитку електронної демократії, посилення рівня цифровізації у громадах та забезпечення захисту персональних даних Директорату функціонального розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації України;

Баніка Мстислава – директора Директорату розвитку електронного урядування Міністерства цифрової трансформації України;

Ткач Валерії – державного експерта експертної групи розвитку електронних послуг Директорату розвитку електронного урядування Міністерства цифрової трансформації України;

Рябухи Ольги – керівника експертної групи реінжинірингу публічних послуг Директорату реінжинірингу та системного розвитку надання публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України;

Станіславова Ігоря – державного експерта експертної групи моніторингу та контролю надання адміністративних послуг Директорату моніторингу та оцінки надання адміністративних послуг Міністерства цифрової трансформації України;

Маленко Олени – начальника Управління персоналу Міністерства цифрової трансформації України;

Василюк Нелі – начальника Управління організаційного забезпечення роботи апарату Міністерства цифрової трансформації України.

Проведено планову візну

перевірку додержання законодавства у сфері захисту персональних даних

Міністерством цифрової трансформації України,

що знаходиться за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150.

Перевірку розпочато: «04» червня 2020 року

Перевірку закінчено: «12» червня 2020 року

За результатами перевірки встановлено:

I. Загальна інформація

1.1. Міністерство цифрової трансформації України (далі - Мінцифри) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.

1.2. Мінцифри у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

1.3. Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування: системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; інтегрованої системи електронної ідентифікації; единого веб-порталу електронного урядування; единого державного веб-порталу відкритих даних; національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; единого державного веб-порталу електронних послуг;

- розробляє нормативно-технічну документацію щодо цифрових трансформацій;
- формує та веде Реєстр адміністративних послуг;

- здійснює моніторинг даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері;

- здійснює визначені законом повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;

- організовує навчання державних службовців з питань, що належать до компетенції Мінцифри;

- організовує навчання та готовує пропозиції щодо вдосконалення системи розвитку цифрових навичок громадян, підготовки та перепідготовки фахівців з питань, що належать до компетенції Мінцифри;

- здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінцифри, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно активів, які видаються Мінцифри.

1.4. Виконуючи завдання, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, Мінцифри здійснює обробку персональних даних суб'єктів, зокрема: працівників Мінцифри, суб'єктів звернення до Мінцифри, користувачів інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, держателем/володільцем яких є Мінцифри.

1.5. Під час перевірки проаналізовано стан дотримання законодавства з питань захисту персональних даних під час обробки персональних даних працівників Мінцифри, обробки персональних даних в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг Порталу «Дія», мобільних додатків «Дія», «Дій вдома» та загальний процес організації роботи, пов'язаної з обробкою та захистом персональних даних.

ІІ. Обробка персональних даних працівників Мінцифри

2.1. Обробка персональних даних працівників Мінцифри здійснюється у паперовому вигляді (особові справи, особові картки) та в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати (HRMIS).

2.2. Доступ до особових справ працівників Мінцифри мають працівники Управління персоналу.

Відповідно до Положення про управління персоналу Міністерства цифрової трансформації України працівники Управління приймають документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводять перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляють кандидатів про результати такої перевірки та подають їх на розгляд конкурсної комісії, здійснюють інші заходи щодо організації конкурсного відбору; ведуть встановлену звітно-облікову документацію з кадрових питань; обчислюють стаж роботи та державної служби; оформляють та видають державному службовцю службове посвідчення; забезпечують підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Мінцифри; оформляють і видають довідки з місця роботи працівника та інші.

2.3. Особові справи працівників зберігаються в Управлінні персоналу (*м. Київ, вул. Ділова, 24*) у металевих сейфах. Кожна справа в окремій папці.

2.4. Під час перевірки було оглянуто особові справи таких працівників: Адельяр Ю.Ш., Халеєва А.П.

За результатами огляду було встановлено, що особові справи містять опис, який відповідає наявним документам (наявні усі зазначені в описі документи, кількість сторінок співпадає). Мінцифри не здійснює надмірну обробку персональних даних працівників.

2.5. Водночас, під час перевірки встановлено, що в особових справах працівників Мінцифри зберігаються копії документів, які не засвідченні належним чином (не погашені), що вказує на неналежне виконання обов'язку передбаченого частиною першою статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» та може привести до порушення, а саме до незаконного доступу до таких документів третіх осіб, їх втрати або знищення, про що було зазначено під час перевірки працівникам Управління персоналу, які одразу виправили зазначений недолік.

2.6. Повідомлення працівників, як суб'єктів персональних даних, про обробку персональних даних здійснюється у момент збору персональних даних, проте таке повідомлення не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема текст такого повідомлення не містить інформації про мету обробки персональних даних (*Повідомлення про обробку персональних даних*), також у тексті повідомлення одночасно визначено і володільцем і розпорядником персональних даних Мінцифри.

У зв'язку із цим, роз'яснюємо, що відповідно до визначення, наведеного в статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Згідно з частиною третьою статті 4 Закону України «Про захист персональних даних» розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

Варто зауважити, що Мінцифри не може виступати володільцем і розпорядником персональних даних, які ним обробляються з однією і тією ж самою метою, одночасно, а відтак здійснюючи обробку персональних даних своїх працівників воно є володільцем таких персональних даних.

Враховуючи зазначене, текст повідомлення необхідно привести у відповідність вимогам статті 12 Закону України «Про захист персональних даних».

ІІІ. Єдиний державний веб-портал електронних послуг Портал «Дія» та мобільний додаток «Дія»

3.1. Відповідно до Договору від 18.10.2019 № Т2/10-19 у рамках проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» на замовлення Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» розробником платформи управління електронними послугами (*модуль веб-порталу онлайн сервісу державних послуг, розташованого за адресою <https://diia.gov.ua/>, та який забезпечує можливість здійснювати доступ до інформації та до державних електронних послуг, ефективне управління інформацією про електронні послуги, взаємодію між користувачами та підтримус актуальність бізнес процесів надання електронних послуг в системі*) є ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології». Набувачем згідно із зазначеним договором є Міністерство цифрової трансформації України.

3.2. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 затверджено Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі - Портал «Дія») призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у випадках, визначених Положенням про Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Портал «Дія» – це інформаційно-телекомуникаційна система, яка організаційно та функціонально складається з реєстру адміністративних послуг, електронного кабінету, мобільного додатка Порталу «Дія» (Дія), інших підсистем та програмних модулів.

Відповідно до пункту 9 зазначеного Положення, держателем Порталу «Дія» є Міністерство цифрової трансформації України.

Пунктом 10 зазначеного Положення технічним адміністратором Порталу «Дія» визначено державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Мінцифри.

3.3. До основних завдань Порталу «Дія», зокрема належить:

- надання електронних послуг (у тому числі адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг;
- створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу;
- забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких здійснюється з використанням веб-порталу;
- забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та обов'язків особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань;

- сплата адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-комунальні, послуги;
- забезпечення суб'єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у режимі реального часу;
- отримання суб'єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ;
- подання скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів;
- формування засобами веб-порталу, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу «Дія» (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред'являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений мобільний додаток.

3.4. Для реєстрації на Порталі «Дія» особа застосовує кваліфікований електронний підпис та надає загальну інформацію про себе, а саме: ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відповідна інформація підтягується з кваліфікованого електронного підпису); адреса особистої електронної пошти, контактний номер мобільного телефону; дата народження; паспортні дані (*паспорт у вигляді книжечки*: серія та номер документа; дата видачі; орган, що видав документ; *паспорт у вигляді ID-картки*: номер; дата видачі; дата, до якої дійсний документ; орган, що видав документ); адреса реєстрації: область або м. Київ, тип та назва вулиці, будинок, номер квартири (не обов'язково), індекс.

При реєстрації особа ознайомлюється із Повідомленням про обробку персональних даних, текст якого відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про захист персональних даних».

3.5. На момент здійснення перевірки встановлено, що за допомогою Порталу «Дія» особа може отримати документи та/або інформацію щодо себе про: земельну ділянку та право власності; інформацію про нерухоме майно; інформацію про транспортні дані.

3.6. Під час здійснення перевірки встановлено, що за допомогою Порталу «Дія» особа може скористатися також такими послугами: зареєструватись як фізична особа-підприємець (далі - ФОП); закриття ФОП; внесення змін про ФОП; отримати допомогу по безробіттю.

При реєстрації ФОП дані про особу (ПІБ, адреса реєстрації, контактний номер телефону та адреса електронної пошти) підтягаються автоматично, відповідна інформація надана особою раніше особисто при реєстрації на Порталі «Дія». Для формування заявки про реєстрацію ФОП особа додатково надає інформацію у сфері оподаткування та діяльності майбутнього ФОП.

Під час перевірки встановлено, що відповідальною особою в Мінцифри, яка може переглянути дані про особу, яка реєструє ФОП, а саме ПІБ, номер заявління, вид послуги та статус заявління є Рябуха О. – керівник експертної групи реінжинірингу публічних послуг Директорату реінжинірингу та системного розвитку надання публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Іншу інформацію працівник не може переглянути.

3.7. При реєстрації у мобільному додатку «Дія» особа реєструється за допомогою ідентифікації через банки (BankID). Так, відповідно до згоди особи, наприклад, з системи Приват24, про неї підтягується для верифікації така інформація: ПІБ, статья, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, місце проживання, місце народження. Дані зберігаються на серверах дата-центру De Novo (04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3).

При вході до мобільного застосунку у разі наявності підтягаються такі документи особи в електронному вигляді: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, студентський квиток, ID-картка та закордонний паспорт, поліс страхування. Після виходу з мобільного застосунку електронні документи зберігаються у Кеш протягом 2–ох годин.

3.8. До кабінету громадянина на Порталі «Дія» підключені такі реєstri:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх справ;

Державний земельний кадастр;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Державний реєстр актів цивільного стану.

3.9. Взаємодія Порталу «Дія» з національними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через системи електронної взаємодії у визначеному законодавством порядку.

Обмін інформацією з державними реєстрами, зазначеними у пункті 3.8 цього Акта здійснюється відповідно до договорів/угод та протоколів між суб'єктами інформаційних відносин (*Протокол автоматизованого доступу Міністерства цифрової трансформації України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.11.2019; Протокол автоматизованого доступу Міністерства цифрової трансформації України до Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 15.11.2019; Угода про інформаційне співробітництво між Міністерством цифрової трансформації України та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру від 31.01.2020; Протокол № 1 до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України; Протокол № 3 до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України; Протокол № 1 до Угоди про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової трансформації та Міністерством охорони здоров'я України; Угода про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством охорони здоров'я України від 10.04.2020 № 2-17; Договір про надання інформації з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та її захист від 06.04.2020 № 19/20; Порядок електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ, затверджений наказом Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2019 № 26/1057).*

Так, відповідно до Протоколу автоматизованого доступу Міністерства цифрової трансформації України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.11.2019 автоматизований доступ передбачає формування та надання державним підприємством «Національні інформаційні системи», яке є технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на запити Мінцифри інформації, необхідної для забезпечення надання користувачам Електронного кабінету громадяніна інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та її використання для надання адміністративних послуг або реалізації покладених на суб'єкта владних повноважень завдань. При автоматизованому доступі відповідно до цього Протоколу суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня її конфіденційності. Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, згідно з законодавством України.

Відповідно до Протоколу автоматизованого доступу Міністерства цифрової трансформації України до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2019 автоматизований доступ до даного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечується відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, на центральному рівні у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного

захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Протоколом також описується технологія обміну інформацією.

Зазначені положення та вимоги також передбачені Протоколом автоматизованого доступу Міністерства цифрової трансформації України до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім того підписано Угоду про інформаційне співробітництво між Міністерством цифрової трансформації України та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру від 31.01.2020.

Протоколом № 1 до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України визначено механізм електронної інформаційної взаємодії під час надання Міністерством внутрішніх справ України інформації Міністерству цифрової трансформації України при автоматичному формуванні та верифікації відомостей, що зазначаються в електронному посвідченні водія та електронному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (у тому числі від цифрованого образу обличчя особи), а також перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів відповідно до затвердженого Порядку. Суб'єкти інформаційних відносин під час автоматизованого обміну інформацією діють у межах своїх повноважень та дотримуються вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

3.10. Відповідно до Договору від 01.11.2019 № НС-01—11-19-1/T7/11-19 про надання послуг у сфері інформатизації персональні дані, володільцем яких є Мінцифри, зберігаються на серверах дата-центру De Novo (04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3). Хмарні послуги De Novo сертифіковані на відповідність стандартам ISO27001 та КС3І.

З огляду на опрацьовані матеріали, порушені вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час функціонування Порталу «Дія» та мобільного додатка «Дія» не вбачається.

IV. Мобільний додаток «Дій вдома»

4.1. Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 Кабінет Міністрів України постановив установити на усій території України карантин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (далі – Постанова від 20.05.2020 № 392) та у відповідності до положень пункту 1 частини другої Прикінцевих та переходічних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період дії карантину Міністерству цифрової трансформації України тимчасово надано дозвіл на обробку персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, вказаного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону), місця роботи, навчання, коротких відомостей про стан здоров’я.

Міністерство цифрової трансформації України разом із Службою безпеки України забезпечують функціонування електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг та, зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, інформаційних систем Міністерства охорони здоров'я, державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», Служби безпеки України встановлюється Міністерством цифрової трансформації України та держателем відповідної інформаційної системи в обсязі, необхідному для виконання цієї постанови.

4.2. Як вбачається з інформації, наданої Міністерством цифрової трансформації України листом від 18.05.2020 № 1/06-3-2175, розробником мобільного додатку «Дій вдома» є державне підприємство «ДІЯ».

4.3. Відповідно до Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392, до системи вноситься така інформація про особу, яка знаходиться на самоізоляції: ПІБ особи; стать; дата народження; визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце проживання особи); зареєстроване місце проживання особи; засоби зв'язку (номер телефону); місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси; можливість щодо забезпечення піклування іншими про особу; стан здоров'я (зокрема про перебіг хвороби COVID-19, результати досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, про госпіталізацію особи); контактних осіб (за наявності); строк самоізоляції.

За результатами перевірки встановлено, що до мобільного додатку «Дій вдома» відповідно до Протоколу № 1 до Угоди про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової трансформації та Міністерством охорони здоров'я України та Протоколу № 3 до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України, у режимі запит-відповідь направляється інформація про осіб, у яких діагностовано хворобу COVID-19, є підозра на цю хворобу, які контактували з хворими на цю хворобу, або інші особи, що знаходяться на самоізоляції в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Особа встановивши мобільний додаток «Дій вдома» передає щодо себе таку інформацію: фотографію обличчя та геолокацію мобільного телефону в момент фотографування.

4.4. Пункт 11 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392, передбачає, що поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється, зокрема за допомогою системи через мобільний додаток.

Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому.

4.5. Контроль за додержанням умов самоізоляції з використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефону в момент фотографування.

Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби особа отримує повідомлення (push-повідомлення). Під час перевірки встановлено, що технічно відповідне повідомлення направляється особі, яка знаходиться на самоізоляції, у проміжок часу з 9:00-20:00. У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя.

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв'язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції, а саме передається така інформація: ПІБ, дата народження, номер телефону, адреса проживання та повідомлення про порушення режиму самоізоляції.

Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за додержанням зобов'язання щодо самоізоляції.

4.6. Як зазначалось у пункті 4.1 цього Акта порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та інших інформаційних систем встановлюється Міністерством цифрової трансформації та держателем відповідної інформаційної системи в обсязі, необхідному для виконання Постанови від 20.05.2020 № 392.

4.6.1. Відповідно до Протоколу № 3 до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2020 автоматизований обмін інформацією здійснюється на центральному рівні в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку шляхом обміну інформаційними повідомленнями у форматах JSON/XML, а також шляхом обміну файловими повідомленнями у форматі CSV.

4.6.2. Протокол № 1 до Угоди про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової трансформації та Міністерством охорони здоров'я України визначає, що автоматизований обмін інформацією відповідно до Протоколу здійснюється на центральному рівні в електронній формі засобами файлового обміну. Відповідальні підрозділи впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до ней. Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, згідно з законодавством України.

4.7. У відповідності до положень пункту 1 частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину дані, які оброблялись підлягають знеособленню, а у разі неможливості - знищенню; з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

4.8. Персональні дані осіб, які знаходяться на самоізоляції, так само як і дані з Порталу «Дія», зберігаються на серверах дата-центрів De Novo (04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3).

З огляду на опрацьовані матеріали, порушені вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час функціонування «Дій вдома» не вбачається.

V. Організація обробки персональних даних

5.1. На виконання підпункту 1.2 Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 (далі – Типовий порядок) Мінцифри затвердило наказом від 15.05.2020 № 72 Порядок обробки персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України.

Цей Порядок визначає порядок організації роботи, пов'язаної із обробкою персональних даних, працівників Мінцифри, осіб, які звертаються до органу у відповідності до вимог законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації», користувачів інформації, тобто осіб, які використовують Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» обробка яких здійснюється в інформаційних системах міністерства.

5.2. Відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 26.02.2020 № 42 «Про визначення обов'язків першого заступника та заступників Міністра» на заступника Міністра – Рабчинську Л.С. покладено обов'язок відповідати за захист персональних даних, зокрема в Мінцифри та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінцифри.

Проте, слід зазначити, що на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінцифри має бути окрім визначені відповідальні особи за захист персональних даних.

Під час перевірки заступник Міністра – Рабчинська Л.С. повідомила перевіряючим про розробку наказу, яким буде визначено відповідальних осіб за організацію роботи, пов'язаної з обробкою та захистом персональних даних по кожному окремому напрямку та у кожному окремому підприємстві про що буде повідомлено Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

5.3. Мінцифри на виконання вимог статті 9, 24 Закону України «Про захист персональних даних», підпунктів 2.1 та 5.1 Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації», затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14, Мінцифри повідомило Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних та про відповідальну особу, що організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних.

5.4. На виконання вимог статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» та підпункту 3.7 Типового порядку Мінцифри відбирає у працівників, які працюють з Порталом «Дія», зобов'язання про нерозголошення персональних даних. Okрім цього, ведеться Журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних.

Проте, під час перевірки встановлено, що у працівників, які працюють з персональними даними (окрім персональних даних з Порталу «Дія») не відбрано зобов'язання про нерозголошення. Варто зазначити, що у разі опрацювання працівником звернень громадян, він здійснює обробку персональних даних, відтак враховуючи зазначене Мінцифри необхідно відібрати у всіх працівників, які мають доступ до персональних даних зобов'язання про нерозголошення персональних даних та привести Журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних у відповідність, зазначивши усіх працівників, які здійснюють обробку персональних даних.

5.5. Облік працівників в Мінцифри здійснюється в кожній системі окремо.

5.6. Наказом Міністерства цифрової трансформації України від 06.03.2020 № 52 у Мінцифри затверджено План дій працівників Міністерства цифрової трансформації України та підприємств, що належать до сфери його управління, на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання та виникнення надзвичайних ситуацій, що відповідає вимогам підпункту 3.4 Типового порядку.

VI. Висновок

За результатами проведеної планової виїзної перевірки встановлено, що обробка та захист персональних даних здійснюється Міністерством цифрової трансформації України з дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних, проте виявлено певні недоліки, а саме:

невідповідність вимогам статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» – текст повідомлення працівників про обробку персональних даних не містить інформацію про мету обробки персональних даних (див. п. 2.6 Акта);

невідповідність вимогам статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» – не у всіх працівників відбрано зобов'язання про нерозголошення персональних даних, окрім цього, Журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних не актуалізований (див. п. 5.4 Акта).

VII. За результатами перевірки Мінцифри рекомендовано:

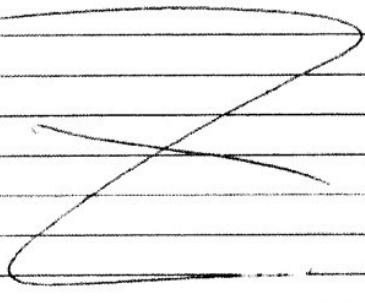
привести текст повідомлення про обробку персональних даних працівників у відповідність до вимог статті 12 Закону України «Про захист персональних даних»;

відібрати у працівників, які мають доступ до персональних даних, зобов'язання про нерозголошення персональних даних;

доопрацювати та привести у відповідність до законодавства у сфері захисту персональних даних Журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних;

привести у відповідність до законодавства у сфері захисту персональних даних наказ про визначення відповідальної особи, що організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.

Зауваження юридичної або фізичної особи, щодо якої проводилась перевірка:



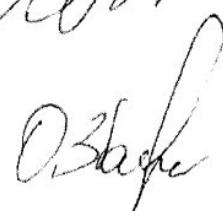
Перевірку провели:

Представник Уповноваженого у сфері захисту персональних даних



I.M. Берназюк

Заступник директора Департаменту - начальник відділу перевірок Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини



O.V. Збанацька

Головний спеціаліст відділу перевірок Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини



A.O. Липовецька

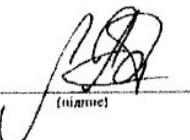
Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходитьться у Міністерстві цифрової трансформації України

Другий примірник знаходитьться у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

З Актом перевірки ознайомлений:

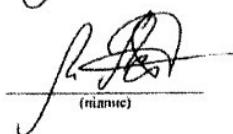
Засудниця Міністра
(посада)


(підпись)

I. Радченко
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Один примірник Акта перевірки отримав:

Засудниця Міністра
(посада, ПІБ керівника/Уповноваженої ким особи) юридичної особи або ПІБ фізичної особи,
щою якої проводилась перевірка)


(підпись)

I. Радченко
(дата)