**Техническое задание по оказанию юридических консультационных услуг и**

**проведение аудита обработки персональных данных в бизнес-единицах группы Т1,**

**а также подготовки юридической документации и рекомендаций по результатам аудита**

**Оглавление**

[I. Цели и задачи выполнения работ: 1](#_Toc151415951)

[II. Бизнес-единицы группы Т1 и Иннотех: 1](#_Toc151415952)

[III. Существенные условия задания и порядка выполнения работ: 2](#_Toc151415953)

[IV. Последовательность и сроки работ: 3](#_Toc151415954)

[V. Описание содержание работ и их этапов по каждой компании 4](#_Toc151415955)

[VI. Территориальные границы выполнения работ и формат выполняемых работ: 5](#_Toc151415956)

[VII. Требования к участникам закупки и этапы определения победителя: 5](#_Toc151415957)

# I. Цели и задачи выполнения работ:

1. Аудит текущих процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных применимых нормативных правовых актов и методических документов регулирующих органов в области защиты персональных данных.

2. Приведение процессов обработки персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных применимых нормативных правовых актов, касающихся организации обработки персональных данных.

# II. Бизнес-единицы группы Т1 и Иннотех:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бизнес-единица** | **Сайт** | **ИНН** | **Краткое описание**  |
| ООО "Т1 Инновации"  | t1-consulting.ru | 9718107268 | *Используются сервисы, в рамках которых обрабатываются ПДн.* |
| ООО "Сервионика"  | servionica.ru | 7727790940 |
| ООО "Т1 Диджитал"  | sferaplatform.ru | 9731079549 |
| ООО "ТС Интеграция" | t1-integration.ru | 7720479365 |
| ООО "ТС-Финтех"  | ts-fintech.inno.tech | 9731059373 | *Осуществляют реализацию программного обеспечения по рессейлерской модели, оказание услуг тех. поддержки контрагентам* |
| ООО "Т1 ТРЭК"  | comitet.online | 9731059310 |
| ООО "Т-ДАТА"  | t-data.datatech.ru | 7720492736 |
| ООО "ТС-Центр"  | ts-centr.inno.tech | 7720479301 |
| ООО "Омега.С"  | omega-s.tech | 2367030500 |
| ООО "НОТА Сервис" | notaservice.ru | 2367031550 |
| ООО "Агора Ресорсез" |  | 9705063581 |
| ООО "Дискавери Лабс" |  | 2367024803 |
| ООО "Техносерв Менеджмент"  |  | 7722536788 | *Фактически не осуществляют реальную экономическую деятельность. При этом осуществляется хранение исторически накопленных персональных данных. Необходимо осуществить их уничтожение, принимая во внимание допустимые сроки их обработки и существующие технические возможности используемого для обработки персональных данных программного обеспечения*  |
| ООО "ТехноСерв АС" |  | 7722286471 |
| АО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С" |  | 7713316514 |
| ООО "ТехноТрансСерв" |  | 7722204060 |
| ООО "Группа Техносерв" |  | 7727286517 |
| АО "ЦД" | цифровыедокументы.рф | 7720852788 | *Предоставляет сервис для подписания и хранения документов* |
| ООО "Т1Клауд"  | t1-cloud.ru | 7720479358 | *Дата-центр Группы Т1 и Иннотех* |
| ООО "ГК "Иннотех" | inno.tech | 9703073496 | *Оказывает компаниям группы Т1 и Иннотех услуги центра сервисной поддержки (ЦСП). В рамках ЦСП производится оказание услуг по кадровому администрированию, бухгалтерии, охране, проведению мероприятий, юридическому обслуживанию и иные услуги (перечень услуг ЦСП включает в себя сопровождение со стороны ООО «ГК «Иннотех» более 50 различных внутренних процессов и функциональных направлений бизнес-единиц Группы Т1)* |
| АНО ДПО «Т1 Цифровая Академия» | academy.t1.ru | 1683014745 | *Школа ИТ-образования.* *Используется CMS платформа*  |
| ООО «Т1» | t1.ru | 7720484492 |  |
| ООО "ТСК Технолоджи" | tsctech.ru | 9718130309 |  |
| ООО "Монолит"  | monolith.tech | 7720850357 |  |
| ООО "МультиКарта" |  | 7710007966 |  |
| ООО "ТС Цифровые технологии" | ts-digitaltech.inno.tech | 9731059341 |  |
| ООО «Дататех»  | datatech.ru | 9731081330 |  |
| ООО "Трэйд Инвест Технолоджиз" |  | 7724947663 |  |
| ООО "Т1 Технологии" |  | 2367030074 |  |
| ООО "Будущее технологий" (Р. Беларусь) |  | 193589565 (код УНП, р. Беларусь) | Это белорусское юридическое лицо. Учитываются требования законодательства р. Беларусь. |

# III. Существенные условия задания и порядка выполнения работ:

1. Аудит каждой компании проходит в 3 этапа: (1) этап 1 «анализ работы с перс данными», т.е. непосредственный аудит процессов/продуктов/обработок перс данных», включая анализ ИТ систем; (2) этап 2 «выявления рисков и их предложение мер по их митигации»; (3) этап 3 «разработка ЛНА»[[1]](#footnote-1)
2. Учитывая большой объем компании и разнообразие бизнес-процессов аудит проводится от большей компании Группы Т1 к меньшей (по убыванию размеров компаний); анализ следующей компании начинается тогда, когда завершается анализ предыдущей компании (сначала ООО «ГК «Иннотех», затем ООО «ТС «Интеграция», затем ООО «Т1Клауд» и т.п. приступить к ООО «Т1Клауд» необходимо после окончания работ по ООО «ТС «Интеграция» и т.п.)
3. Консультанты должны подготовить комплект опросных листов за 3 недели до начала работы по анализу деятельности каждой компании, а ЮД Группа по персональным данным произведет рассылку этих опросных листов и начнет первичное взаимодействие с работниками бизнес-единиц Группы Т1, по результатам получения обратной связи к анализу работы с персональными данными подключаются консультанты, которые проводят уточняющие интервью.

# IV. Последовательность и сроки работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Очередность** | **Наименование бизнес-единицы** | **Описание этапов работ и сроков работ***(описание того, что конкретно включает в себя каждый этап работ приведено ниже)* |
| **1** | ООО "ГК "Иннотех" inno.tech | до 16.02.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - с 15.12.2023 до 01.02.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 09.02.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 16.02.2024 |
| **2** | ООО "ТС "Интеграция"(t1-integration.ru)ООО "Т1Клауд" (t1-cloud.ru)ООО «Т1» (t1.ru) | до 15.03.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 01.03.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 07.03.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 15.03.2024 |
| **3** | ООО "Т1 Инновации"(t1-consulting.ru)ООО "Т1 Диджитал" (sferaplatform.ru)ООО "Трэйд Инвест Технолоджиз"ООО "Омега.С" (omega-s.tech)ООО "НОТА Сервис" (notaservice.ru) | до 16.04.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 29.03.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 05.04.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 16.04.2024 |
| **4** | ООО "Сервионика"ООО «Дататех» (datatech.ru)АНО ДПО «Т1 Цифровая Академия» (academy.t1.ru) | до 24.05.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 27.04.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 15.05.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 24.05.2024 |
| **5** | АО "ЦД" (<https://digidoc.ru/> )ООО "МультиКарта" (<https://multicarta.ru/>) ООО "ТС-Финтех" ООО "Т1 ТРЭК" ООО "Т-ДАТА" ООО "ТС-Центр" ООО "Агора Ресорсез" | до 21.06.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 07.06.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 14.06.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 21.06.2024 |
|  | ООО "Т1 Технологии"ООО "Монолит"ООО "ТС Цифровые технологии"ООО "Дискавери Лабс" | до 18.07.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 05.07.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 12.07.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 18.07.2024 |
| **6** | ООО "Будущее технологий" (Р. Беларусь) | до 31.07.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 25.07.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 26.07.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 31.07.2024 |
| **7** | ООО "Техносерв Менеджмент" ООО "ТехноСерв АС"АО "ТЕХНОСЕРВЪ А/С"ООО "ТехноТрансСерв"ООО "Группа Техносерв"ООО "ТСК Технолоджи"(указанные выше лица фактически не осуществляют деятельность уже длительное время, они в спящем режиме) | до 15.08.2024**Этап 1 «анализ работы с перс данными»** - до 07.08.2024**Этап 2 «подготовка рекомендаций по устранению недостатков»** до 08.08.2024**Этап 3 «разработка документов»** до 15.08.2024 |
| **8** | Дополнительные консультации по результатам работ по запросу (при необходимости) | до 01.09.2024 |

# V. Описание содержание работ и их этапов по каждой компании

**Этап 1. анализ работы с перс данными**.

1. Идентификация и проведение обследования (далее – «Аудит») процессов обработки персональных данных на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных применимых нормативных правовых актов и методических документов регулирующих органов в области защиты персональных данных (далее – «Требованиям Закона»).
2. Выявление информационных систем персональных данных (далее – «ИСПДн») и их Аудит на предмет соответствия процессов обработки персональных данных в них Требованиям Закона.
3. Первичная правовая оценка локальных нормативных актов (далее – «ВНД») на предмет их соответствия Требованиям Закона. Также в процессе оценки должно быть определено достаточно ли утвержденных в бизнес-единице ВНД или требуется разработка и внедрение дополнительных ВНД.

Объектом Аудита являются все процессы обработки персональных данных и все ИСПДн (включая, но не ограничиваясь сайты, продукты, сервисы).

**Этап 2.** **подготовка рекомендаций по устранению недостатков**

1. Указать имеющиеся риски и проработать меры по их митигации в команде «ЮД Группа персональные данные – Консультанты»;
2. Подготовить перечень ИСПДн;
3. Подготовить проект уведомления Роскомнадзор.
4. Оценить возможный вред субъектам персональных данных;
5. Подготовить рекомендацию для ИТ Безопасности (не в форме модели угроз и иных официальных документов, а в форме рекомендации по фокусу на задачу).

**Этап 3.** **разработка документов**

1. Разработать оферт / договоров, соглашений и т.п. по процессу;
2. Разработка согласий/положений о конфиденциальности в договоры по процессу;
3. Разработать ЛНА по процессу (при необходимости и с учетом практики проверок РКН);
4. Внести корректировки в ранее разработанный план по митигации рисков (при необходимости).

# VI. Территориальные границы выполнения работ и формат выполняемых работ:

Работы проводятся преимущественно дистанционно, при необходимости – возможен выезд исполнителя в головной офис Заказчика

# VII. Требования к участникам закупки и этапы определения победителя:

**Критерии качества при отборе:** высокие компетенции в рамках оказания услуг в области проведения аудитов в области обработки персональных данных. Подтверждается формой ПКО:

1. Опыт оказания аналогичных услуг Крупным Компаниям и Организациям: лидеры ИТ сегмента России (Яндекс и иные ИТ компании), Банки, Страховые компании, Операторы связи, другие организации, Организации (вкл. государственные некоммерческие крупные организации) - подтверждается портфолио.

**Этапы определения победителя.**

1. Рассмотрение коммерческого предложения от каждого Кандидата на закупку.

2. Проведение интервью с Кандидатами на закупку.

3. Интервью необходимо провести, чтобы обсудить полученное коммерческое предложение. Более детально обсудить скоуп проекта, сроки его выполнения и познакомится с потенциальной командой Кандидата на закупку. Также обсудить организационные и технические аспекты проекта.

# VIII. Технический аспект ведения реестров и особые условия:

1. Победителю закупки при выполнении проекта не будет предоставлен доступ к ИСПДн Группы Т1 и Иннотех и возможность самостоятельно работать в ИСПДн – просмотр ИСПДн совместно с участниками подразделения «Группа по персональным данным Юридического департамента»;

2. Победитель закупки сможет приступить к выполнению проекта только после того, как примет юридические обязательства по неразглашению конфиденциальной информации группы Т1 и Иннотех (подпишет NDA).

3. Победитель закупки не может в одностороннем порядке устанавливать дату, время и продолжительность интервью с работниками, представителями заказчика.

4. В договоре с Победителем закупки не должно быть установлены положения, ограничивающие ответственность Победителя закупки за неисполнение, ненадлежащие исполнение принятых обязательств, а также за досрочное расторжение договора.

5. В договоре с Победителем закупки может быть установлена только «твердая цена» за выполняемые работы/оказываемые услуги.

6. В договоре с Победителем закупки не может быть установлено право Победителя закупки в одностороннем порядке увеличивать срок выполнения работ.

7. В договоре с Победителем закупки не может быть установлена обязанность заказчика (бизнес-единицы Группы Т1 и Иннотех) в счет надлежащего исполнения обязательств внести обеспечительный платеж и/или любое иное обеспечение (независимая гарантия и тд).

8. Информация об обработке персональных данных вносится в ходе аудита сразу в программное обеспечение Оазис. Работники исполнителя получают доступ к Оазис и самостоятельно фиксируют в нем информацию после интервью / после обследования документации. Выявленные риски также отражаются в Оазис. При этом используется методология Оазис, которая уже содержится в текущем варианте работы Оазис, который установлен у заказчика. Консультант может использовать свою методологию, но в любом случае результаты аудита вносятся в Оазис на основании методологии заказчика.

9. При заполнении реестра процессинговых активностей крайне желательно использовать программное обеспечение Оазис в методологии, которую уже разработал ООО «ГК «Иннотех». Сразу заносить результаты обследования в Оазис. Участникам проекта будут созданы учетные записи для работы в Оазис и для ведения реестра процессинговых активностей.

Иную методологию ведения реестра процессинговых активностей использовать допустимо, но результаты в ПО Оазис должны быть отражены именно в текущей методологии Оазис Иннотех.

1. при этом, учитывая сжатые сроки, при проведении аудита очень рекомендуется совмещать описание бизнес-процесса с анализом рисков и подготовкой мер, которые митигируют риски, а также параллельно готовить изменения в драфты согласий, проекты оферт, ЛНА и иные документы т.п. [↑](#footnote-ref-1)