K·ART·MAKE | ЧЕК-ЛИСТ

Проверка сайта клиники по 152-ФЗ

33 пункта: политика, согласия, cookie, отзывы и публикации, организация

Как пользоваться: откройте политику, формы и код своего сайта и отметьте каждый пункт, который выполняется. Всё, что осталось без отметки, идёт в план исправлений. В правом столбце указано основание из 152-ФЗ. ★ **— с этих пунктов лучше начать.**

1. Политика обработки персональных данных

☐	★ Политика опубликована и доступна по ссылке со страниц, где собираются данные	ст. 18.1 ч. 2
☐	Для каждой цели указаны категории данных, категории субъектов, способы и сроки обработки	ст. 18.1 ч. 1 п. 2
☐	Цели отражают реальную деятельность: для клиники это пациенты, медицинские услуги и сведения о здоровье	ст. 5 ч. 2; ст. 10
☐	Перечень данных не шире, чем собирают формы и процессы клиники	ст. 5 ч. 5
☐	Для каждой цели указан срок хранения и документ, на который он опирается (закон, приказ, решение оператора)	ст. 5 ч. 7
☐	Описан порядок уничтожения данных; после достижения цели или отзыва согласия данные уничтожаются, как правило, в течение 30 дней	ст. 21 ч. 4–5
☐	Описан порядок обращений: куда писать, ответ в течение 10 рабочих дней (с возможным продлением на 5)	ст. 14 ч. 3; ст. 20 ч. 1
☐	Перечень прав субъекта полный: подтверждение факта обработки, сведения о получателях, возражение против автоматизированного решения, отказ от рекламы	ст. 14 ч. 7; ст. 15 ч. 2; ст. 16 ч. 3
☐	В политике нет разделов о том, чего на деле не происходит (например, передачи данных за границу)	ст. 12 ч. 3; ст. 18 ч. 5
☐	Названы сторонние сервисы и получатели данных: аналитика, карты, медицинская информационная система	ст. 18.1 ч. 1 п. 2
☐	Опубликованы сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных (в политике или рядом с ней)	ст. 18.1 ч. 2
☐	Указаны дата редакции и контакт ответственного за организацию обработки	ст. 22.1; дата — рекомендация

2. Согласия и формы

☐	★ Согласие оформлено отдельным документом, а не «внутри» договора, анкеты или политики	ст. 9 ч. 1
☐	★ Чекбокс не отмечен заранее и не объединяет «согласен» и «ознакомлен» в одном действии	ст. 9 ч. 1
☐	Если нужна письменная форма, в согласии есть оператор, цель, перечень данных, действия, срок, способ отзыва	ст. 9 ч. 4
☐	Для сведений о здоровье определено основание: письменное согласие или медицинская деятельность при соблюдении врачебной тайны	ст. 10 ч. 2 п. 1, п. 4

2. Согласия и формы

☐	Если данные обрабатывает подрядчик (например, поставщик МИС), заключён договор-поручение	ст. 6 ч. 3
☐	Для рекламных звонков, SMS и рассылок есть отдельное предварительное согласие и возможность отказаться	ст. 15 ч. 1–2

3. Cookie, сторонние сервисы и защита соединения

☐	Опубликован документ о cookie: какие файлы, зачем, чьи сервисы, сколько хранятся, как отключить	рекомендация; ст. 9 ч. 1
☐	В баннере есть и «Принять», и «Отклонить»	ст. 9 ч. 1
☐	★ До выбора пользователя аналитика не отправляет запросы (проверка: вкладка Network в браузере)	ст. 9 ч. 1
☐	Согласие на cookie не «встроено» в отправку формы заявки	ст. 9 ч. 1
☐	★ Сайт не подгружает зарубежные сервисы (шрифты, аналитика, чаты, капча, карты), которые получают данные посетителей. Если они используются, Роскомнадзор уведомлён о трансграничной передаче до её начала, и это указано в политике	ст. 12 ч. 3; ст. 18 ч. 5
☐	Сайт и все формы работают по защищённому соединению (HTTPS)	ст. 19 ч. 1

4. Отзывы и публикации на сайте

☐	Есть отдельное согласие на публикацию имени и текста отзыва	ст. 10.1 ч. 1, 8
☐	Описан порядок удаления отзыва по требованию автора; прекращение распространения в течение 3 рабочих дней	ст. 10.1 ч. 12–14
☐	Телефон и e-mail автора отзыва не публикуются	ст. 3 п. 5; ст. 10.1
☐	Фото, имена и сведения о врачах и сотрудниках публикуются на основании их согласия	ст. 10.1 ч. 1; ст. 152.1 ГК РФ

5. Организация

☐	Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных	ст. 22.1 ч. 1
☐	★ Уведомление в Роскомнадзор актуально; об изменениях сообщают до 15-го числа следующего месяца	ст. 22 ч. 1, 7
☐	Базы данных граждан РФ находятся на территории РФ	ст. 18 ч. 5
☐	Подготовлены внутренние документы: оценка вреда субъектам, перечень лиц с доступом, перечень принимаемых мер защиты	ст. 18.1 ч. 1 п. 5; ст. 19
☐	Есть порядок реагирования на инциденты и утечки: уведомление Роскомнадзора в течение 24 часов и дополнительное в течение 72 часов	ст. 21 ч. 3.1

Итог: отмечено _____ из 33

0–15 пунктов

Высокий риск

Начните с пунктов со ★: согласия, cookie, зарубежные сервисы, уведомление в Роскомнадзор.

16–26 пунктов

Есть серьёзные пробелы

Составьте план исправлений на месяц, сначала закройте пункты со ★.

27–33 пункта

База есть

Проверьте детали и актуальность документов, обновите политику при изменениях.

Пришлите результат: посмотрю ваш сайт бесплатно

Отправьте число отмеченных пунктов и адрес сайта на **audit@kartemake.ru**. Я проверю сайт и пришлю короткий список замечаний с приоритетами: что исправить в первую очередь. Без обязательств.

Подробнее об аудите: kartemake.ru/audit-compliance-152-fz/

Чек-лист составлен по тексту 152-ФЗ и служит ориентиром для самопроверки; он не является юридическим заключением. Перед применением сверьтесь с актуальной редакцией закона. Проводим аудиты сайтов на соответствие 152-ФЗ, готовим политику обработки персональных данных, согласия и политику cookie: kartemake.ru/audit-compliance-152-fz/.