



Felix Art-A

ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПП «ЮК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ



Даний ДСМ затверджений
Наказом Директора ПП «ЮК «Фелікс Арт-А»»

Від 25.01.2023 р. № 3-ОД/9

Перевірів: Грищенко Олександр Леонідович
підпис

Розробив: Вечеря Карина Станіславівна
підпис

1. Даний ДСМ є власністю ПП «ЮК «Фелікс Арт-А»» та не може бути частково або повністю скопійована, тиражована чи розповсюджена без дозволу Директора ПП «ЮК «Фелікс Арт-А»».
2. Оригінал даного ДСМ знаходиться у ПКЯ.
3. Даний ДСМ підлягає перегляду кожний рік, факт про підтвердження перегляду заноситься у розділ «Лист обліку змін та актуалізації», у разі необхідності ДСМ видається у новій редакції про що робиться відмітка у єдиному реєстрі ДСМ (Ф.11-01.01).
4. Перегляд здійснює розробник та Керівник з якості.
5. Кількість контрольованих копій внесені до єдиного реєстру ДСМ (Ф.11-01.01).



ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ОВ – Орган з верифікації ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»;
Керівник ОВ – Керівник Органу з верифікації ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»;
Директор – Директор ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»;
КІ – конфіденційна інформація;
ДСМ – документ(и) системи менеджменту;
НД – нормативна документація;
НУ – настанова з управління;
СП – стандартна процедура;
Ф – форма ведення записів;
СМ – система менеджменту;
ПКЯ – представник керівника з якості, менеджер з якості.

Конфіденційність інформації – властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем і (або) процесом.

Конфіденційна інформація – інформація, яка міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях і інших документах, що фігурують в діяльності особи організації, та будь-яка інформація у будь-якій формі, одержана від будь-якої особи, замовника, фірми, та інших організацій, яка містить промислову, комерційну чи фінансову інформацію, що була визначена як конфіденційна інформація тією особою, яка надала її. Розголошення даних, що містяться в таких документах, може бути використано конкурентами і, відповідно, завдати економічної та іншої шкоди юридичній особі.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ, СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Дана СП призначена для забезпечення однакових вимог до захисту конфіденційності інформації. Вимоги поширюються на всі структурні підрозділи, що задіяні у верифікації та мають доступ до інформації замовників.

А також розповсюджується на осіб, що залучаються зовні до роботи з верифікації.

За дотримання захисту прав замовників у загальному несе Керівник ОВ та ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»», а також окремо – кожен співробітник ОВ та ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»». За порушення, що привели до розголошення конфіденційної інформації винні особи несуть дисциплінарну і цивільно-правову відповідальність відповідно до законодавства України.

4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

- ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління;
- ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) Оцінка відповідності. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації;

П.5-03

Версія 02 від 01.02.2024

Сторінка 4 з 9



Felix Art-A

ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

- ДСТУ EN ISO 14065:2022 (EN ISO 14065:2021, IDT; ISO 14065:2020, IDT);
- ДСТУ EN ISO 14065:2022 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ ВАЛІДАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (EN ISO 14065:2021, IDT; ISO 14065:2020, IDT);
- ДСТУ EN ISO 14064-3:2022 ПАРНИКОВІ ГАЗИ ЧАСТИНА 3. ВИМОГИ ТА НАСТАНОВИ З ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВАЛІДАЦІЇ ЗАЯВ ПРО ПАРНИКОВІ ГАЗИ (EN ISO 14064-3:2019, IDT; ISO 14064-3:2019, IDT);
- ISO 14065:2020 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information;
- ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements;
- EA-6/03 M: 2022 EA document for accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive;
- Постанови Кабінету Міністрів України №959 від 23.09.2020 «Про затвердження Порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів»;
- Закону України 377-IX від 12.12.2019 «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;
- ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT);
- ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління. Вимоги;
- та інші документи.

5. ОПИС ПРОЦЕСУ

5.1 ЗАХИСТ ПРАВ ЗАМОВНИКА

Вся інформація, що стосується замовлення, процесів верифікації, даних замовника, та інша інформації щодо замовника має конфіденційний характер і не підлягає розголошенню у будь-якому вигляді.

Конфіденційність забезпечується:

- наявністю посадових інструкцій, в яких вказаний обов'язок не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та ознайомлення з ними під розпис;
- ознайомленням і зобов'язанням персоналу з **Ф.5-03.01** «Заява персоналу ОВ про конфіденційність, неупередженість та об'єктивність діяльності з верифікації»;
- обмеженням доступу до приміщень ОВ за допомогою кодових замків на дверях і сигналізацією, де міститься інформація про замовника;
- кодами і паролями програмного забезпечення комп'ютерів, що використовуються;
- обмеженням доступу до архівних матеріалів.

Так, як ОВ є підрозділ, який входить до складу ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»» і взаємодіє з ним, то в обов'язковому порядку всі співробітники ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»», що мають доступ до інформації замовника в тому числі підрозділи, що займаються оформленням

П.5-03

Версія 02 від 01.02.2024

Сторінка 5 з 9



Felix Art-A

ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

бухгалтерських документів підписують **Ф.5-03.01** «Заява персоналу ОВ про конфіденційність, неупередженість та об'єктивність діяльності з верифікації».

Співробітникам, що допущені до роботи з документами та продукції, які містять конфіденційну інформацію, забороняється повідомляти будь-кому, усно або письмово, одержану інформацію. Також вживаються заходи щодо обмеження інформування персоналу про замовника (наприклад номера мобільних телефонів тощо).

Розголошення та передача третім особам будь-якої інформації, відомостей щодо договору із замовником та результатів роботи можливо тільки згідно письмової угоди із замовником, крім випадків, коли розкриття такої інформації передбачено чинним законодавством України.

ОВ також вживаються заходи щодо захисту власності замовника, тобто захисту документації та інформації замовника, які стали відомі ОВ в процесі виконання робіт з верифікації за договором із замовником, а також результатів робіт з верифікації.

Персонал несе відповідальність за стан та збереження документації та матеріальних цінностей замовника.

З метою недопущення отримання результатів робіт з верифікації, зокрема в електронному вигляді, будь-якими сторонніми особами у ОВ документація щодо виконаних робіт, передається тільки уповноваженим представникам замовника, про що замовник зобов'язаний попередити ОВ. На копіях звітів про верифікацію представник замовника робить помітку про отримання документації.

Персонал, включаючи членів комітетів, підрядників, працівників зовнішніх органів або осіб, які діють від імені ОВ, повинні бути ознайомлені та гарантувати під підпис (**Ф.5-03.01**) зберігання конфіденційності інформації, отриманої або створеної під час проведення діяльності ОВ, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Якщо відповідно до законодавства або договірних зобов'язань від ОВ вимагається надати конфіденційну інформацію, замовник або особа, яких це стосується, якщо це не заборонено законом, повинні бути сповіщені про надану інформацію Керівником ОВ.

ОВ постійно визначає та оцінює ризики щодо забезпечення конфіденційності та неупередженості.

5.2 ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Якщо ОВ чи ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»» вирішить використовувати інформацію про Замовника то Керівник ОВ повинен заздалегідь у письмовому вигляді (наприклад, лист на офіційному бланку ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»») проінформувати замовника про інформацію, яку він має намір зробити загальнодоступною. За винятком інформації, яку замовник робить загальнодоступною (наприклад, висвітлення на власному сайті), або за згодою між ОВ та замовником (наприклад, з метою відповіді на скарги), вся інша інформація вважається закритою та повинна вважатися конфіденційною. Факти про інформування зберігаються Керівником ОВ.

5.3 РИЗИКИ, ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКІ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЯЛЬНОСТІ З ВЕРИФІКАЦІЇ

П.5-03

Версія 02 від 01.02.2024

Сторінка 6 з 9



Felix Art-A

ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Ризики	Заходи щодо їх мінімізації та/або усунення
Розголошення конфіденційної інформації	Письмове зобов'язання персоналу ОВ щодо нерозголошення конфіденційної інформації
	Договірні зобов'язання із замовником
	Обмеження доступу до конфіденційної інформації
	Підготовка та оцінювання персоналу ОВ
	Виконання внутрішніх аудитів
	Страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди в результаті діяльності ОВ

Ризик неможливості письмового повідомлення замовника про розголошення конфіденційної інформації в окремих випадках, наприклад, в разі надання такої інформації правоохоронним органам, може мати серйозні наслідки для замовника та його ділових відносин.

Основні ризики у таких випадках включають:

- Порушення конфіденційності:** При передачі конфіденційної інформації правоохоронним органам існує ризик, що ця інформація може стати доступною широкому колу осіб, порушуючи конфіденційність та можливо призводячи до витоку даних.
- Втрата довіри замовника:** Неможливість повідомлення замовника про розголошення конфіденційної інформації може призвести до втрати довіри замовника до постачальника послуг або спричинити правові наслідки через порушення умов договору.
- Порушення законодавства:** Передача конфіденційної інформації правоохоронним органам може потенційно порушити законодавство про захист персональних даних або права на конфіденційність.
- Вплив на репутацію:** Якщо розголошення конфіденційної інформації стане відомим, це може суттєво підірвати репутацію замовника і його бізнесу, що може мати негативний вплив на його ділові відносини та фінансові результати.

Для мінімізації ризику неможливості письмового повідомлення замовника про розголошення конфіденційної інформації в окремих випадках, таких як надання цієї інформації правоохоронним органам, ОВ застосовує різні заходи та стратегії:

- Ретельна ідентифікація ризиків:** Заздалегідь визначає всі можливі ситуації, в яких може знадобитися розголошення конфіденційної інформації, та оцінює їх потенційні наслідки для замовника та бізнесу.
- Розробка прозорих процедур та політик:** Орган з верифікації розробив чіткі процедури та політики щодо обробки та розголошення конфіденційної інформації. У цих



ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

процедурах визначено випадки, коли можлива неможливість письмового повідомлення та встановить відповідні кроки для дії.

3. **Укладення договорів та угод замовника:** Орган з верифікації перед початком роботи з замовником укладає договір, який чітко регулює умови розголошення конфіденційної інформації у випадку, коли це стане необхідним, а також додає інформацію щодо виконання законодавства, захисту даних та обов'язку повідомлення.

4. **Захист даних:** Орган з верифікації використовує надійні методи шифрування та захисту даних для забезпечення безпеки конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу.

5. **Тренування персоналу:** Орган з верифікації проводить навчання та інструктаж для персоналу щодо правил обробки та розголошення конфіденційної інформації, зокрема випадків, коли потрібно надати цю інформацію правоохоронним органам.

6. **Моніторинг та аудит:** Орган з верифікації проводить регулярний моніторинг та аудит систем та процедур, що стосуються обробки конфіденційної інформації, для виявлення потенційних вразливостей та ризиків.

7. **Консультація з юристами:** Орган з верифікації залучає за необхідності юридичних експертів для консультації з питань захисту конфіденційної інформації та розробки договорів замовника, що враховують можливість розголошення цієї інформації.

6. ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДСУ

Ф.5-03.01 «Заява персоналу ОВ про конфіденційність неупередженість та об'єктивність діяльності з верифікації»



ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПП «ІОК «Фелікс Арт-А»»

СП.10-04 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

ЛИСТ ОБЛІКУ ЗМІН ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ

(В даному розділі вноситься: номер зміни, дата внесення зміни, пункт чи розділ в який вноситься зміна, а також в кінці даного документу додається сама зміна.)