Додаток 1 до Положення про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця» (пункт 2.2)

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ  «Укрзалізниця»

1. Комерційна таємниця

1.1. Протоколи засідань комісій з питань визначення доцільності закупівлі робіт щодо капітального будівництва, модернізації, придбання та виготовлення рухомого складу, машин, обладнання та капітальних інвестицій, за винятком тих, які вимагаються міжнародними фінансовими організаціями в рамках фінансування закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до прийнятих ними правил здійснення закупівель.

1.2. Протоколи засідань наглядової ради АТ «Укрзалізниця» (крім витягів з окремих питань).

1.3. Протоколи засідань ревізійної комісії АТ «Укрзалізниця».

1.4. Протоколи засідань правління АТ «Укрзалізниця» (крім витягів з окремих питань).

1.5. Протоколи засідань Тарифної комісії АТ «Укрзалізниця».

1.6. Стенограми (також аудіо/відеофіксація) засідань, оперативних та інших нарад за участю голови правління, членів правління, керівників регіональних філій, філій АТ «Укрзалізниця».

1.7. Відомості стосовно об’єктів інтелектуальної власності, на які ще не отримано правовстановлюючих документів.

1.8. Науково-технічна продукція, документація тощо, що створюється під час науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, виробничих та інших досліджень і розробок на виконання завдань АТ «Укрзалізниця», яка є патентоспроможною.

1.9. Інформація АТ «Укрзалізниця», яка відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» отримана від учасників ринку електричної енергії, щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку, а також відомості, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесено до банківської таємниці, у тому числі виписки за рахунками АТ «Укрзалізниця», відкритими у банках.

1.10. Аудиторські звіти Департаменту внутрішнього аудиту та контролю.

1.11. Відомості про контрольні завдання щодо фонду оплати праці та середньооблікової кількості працівників усіх видів діяльності АТ «Укрзалізниця» та афілійованих товариств.

1. Інша конфіденційна інформація

2.1. Персональні дані, що віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою, у тому числі:

2.1.1. Дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, склад сім’ї, а також адреса, дата і місце народження.

2.1.2. Номер облікової картки платника податків; серія та номер паспорта громадянина України; місце проживання та реєстрації; місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно.

2.1.3. Джерела отримання доходів; об’єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

2.1.4. Відомості про страховий стаж, результати медичних обстежень, усі види медичної інформації, медичні дослідження, висновки тощо.

2.1.5. Відомості про кошти, які внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи в межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені працівниками АТ «Укрзалізниця» до накопичувального пенсійного фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування тощо.

2.1.6. Відомості про нарахування та виплату заробітної плати.

2.1.7. Біометричні дані, що зберігаються в базі даних АТ «Укрзалізниця», а саме сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб.

2.1.8. Відомості про працівників, що містяться в документах про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, крім осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

2.1.9.  Відомості про місце перебування та/або шляхи пересування фізичної особи, що знаходяться в базах даних автоматизованих систем керування АТ «Укрзалізниця», – інформація, що дає можливість визначити місце перебування конкретної особи у певному часовому просторі.

2.1.10. Дані щодо відвідування працівниками веб-сайтів, що зберігаються у журналах подій серверного обладнання АТ «Укрзалізниця».

2.2. Аналітичні довідки, доповідні записки, матеріали службових та аудиторських перевірок до прийняття рішення щодо їх оприлюднення.

2.3. Відомості про заплановані/запроваджені заходи технічного захисту інформації, фактичний стан, наявність недоліків та виявлені порушення в організації захисту інформації, яка обробляється в АТ «Укрзалізниця», за виключенням відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію.

2.4. Відомості про зміст заходів, склад засобів захисту комплексної системи захисту інформації, за виключенням відомостей про комплексні системи захисту інформації, які впроваджені в автоматизованих системах, призначених для обробки інформації, що містить державну таємницю та службову інформацію.

2.5. Інформація щодо програмно-апаратного складу інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Укрзалізниця» (далі – ІТС), налаштування та конфігураційна інформація програмних та апаратних компонентів, інформація про параметри та режими їх функціонування, журнали реєстрації подій (логи) та дані аудиту компонентів цих ІТС.

2.6. Інформація про облікові записи користувачів, їхні атрибути та права доступу, об’єкти захисту та їх атрибути доступу, інша інформація, яка розкриває параметри та особливості функціонування компонентів ІТС.

2.7. Відомості ключових кодів (файлів) придбаних ліцензій на програмне забезпечення.

2.8. Електронні архіви систем відеоспостереження та контролю доступу.

2.9. Узагальнені схеми (плани) розміщення обладнання щодо відеоспостереження та охоронної сигналізації на об’єктах/територіях структурних підрозділів апарату управління, регіональних філій, філій АТ «Укрзалізниця» та їхніх структурних підрозділів.

2.10. Відомості, отримані від державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким надано гриф обмеженого доступу, за винятком відомостей, яким надано гриф секретності відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та гриф «Для службового користування» відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.11. Претензійні матеріали та матеріали судових справ.

2.12. Запити правоохоронних, контролюючих органів, адвокатські запити та відповіді на них.

2.13.  Штатні розписи та табелі обліку використання робочого часу.

2.14. Відомості щодо системи антитерористичних заходів на об’єктах АТ «Укрзалізниця».

2.15. Дислокація та табель постів воєнізованої/сторожової охорони.

2.16. Інформація про дислокацію тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця», крім музейних експонатів.

2.17. Трудові договори (контракти), укладені з працівниками, карти оцінки результатів діяльності, результати оцінки особистих компетенцій та навичок, індивідуальні плани розвитку працівників АТ «Укрзалізниця».

2.18. Відомості, конфіденційність яких встановлено в договорах (контрактах, угодах тощо), укладених АТ «Укрзалізниця», за винятком інформації, що підлягає оприлюдненню згідно з вимогами законодавства.

2.19. Протоколи засідань комісій з питань оплати праці, відповідні документи та матеріали до них, накази з питань оплати праці.

2.20. Протоколи засідань комісій з питань надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі і надання компенсації для вирішення житлових питань, відповідні документи та матеріали до них, накази з питань надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі і надання компенсації для вирішення житлових питань.

2.21. Інформація з особових справ працівників, яка містить персональні дані особи.

2.22. Будь-які відомості стосовно заявника, який повідомив про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Товариства, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

2.23. Будь-яка інформація стосовно проведення психофізіологічного дослідження (тестування) з використанням поліграфа та його результатів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор Департаменту  економічної та інформаційної безпеки |  | О.В. Назарук |
|  |  |  |
| Голова Комісії з визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Укрзалізниця» –  заступник директора Департаменту економічної та інформаційної безпеки |  | В.І. Андреєв |