



**BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

DIS-K-421/14/16

Protokół kontroli

W dniach 1- 5 lutego 2016 r., na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), w celu kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, dokonano czynności kontrolnych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 (dalej ZKM).

Z upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności kontrolnych dokonali:

1. Krzysztof Staniak – inspektor
legitymacja służbowa nr [REDACTED] upoważnienie nr 422/27/16
2. Robert Łotys – starszy inspektor
legitymacja służbowa nr [REDACTED] upoważnienie nr 422/28/16

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwane dalej rozporządzeniem.

I. Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrolą objęto przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywiu 10, w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu w środkach komunikacji miejskiej, poprzez ustalenie:

1. Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
2. Źródła pozyskania danych osobowych.
3. Zakresu, celu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych.
4. Sposobu dopełnienia obowiązków administratora danych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy.
5. Sposobu zbierania i udostępniania danych osobowych.
6. Czy zostały zastosowane przez administratora danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, czy ww. administrator danych zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy).
7. Czy prowadzona jest dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 2 ustawy).
8. Czy został powołany administrator bezpieczeństwa informacji (art. 36a ust. 1 ustawy).
9. Czy zostały nadane upoważnienia osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych (art. 37 ustawy).
10. W jaki sposób realizowany jest obowiązek zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane (art. 38 ustawy).
11. Czy prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ustawy.
12. Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

II. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli:

II. 1. Ustalenia ogólne



2011
1/11

Jak wyjaśnił Pan ██████████ Naczelnik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A1), uchwałą nr XXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. wprowadzono w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 statut (kopia ww. statutu wraz z uchwałą wprowadzającą i uchwałą zmieniającą stanowi załącznik A2). Struktura organizacyjna Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 została określona w „Regulaminie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni” wprowadzony zarządzeniem nr 130/W/2012 Dyrektora ZKM w Gdyni (kopia ww. regulaminu wraz z zarządzeniem i zmianami stanowi załącznik A3). Zarządzeniem nr 1484/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2007 r. udzielono Panu Olgierdowi Wyszomirskiemu pełnomocnictwa do kierowania ZKM jako Dyrektorowi tej jednostki (kopia ww. zarządzenia stanowi załącznik A4).

II. 2. Ustalenia szczegółowe.

W związku z organizowaniem komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdynia i gmin ościennych ZKM podpisuje umowy z przewoźnikami, tj. spółkami transportowymi (komunalnymi i prywatnymi), dotyczące świadczenia usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (wykaz spółek współpracujących z ZKM wraz z wykazem systemów monitoringu użytkowanych przez poszczególnych przewoźników stanowi załącznik A5). W zależności od tego czy umowa jest podpisana ze spółką komunalną, czy też z spółką prywatną są stosowane różne tryby podpisywania umów. Jeżeli chodzi o spółki komunalne zawierane są generalne umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, które uzupełniane są o aneksy dotyczące rocznej pracy eksploatacyjnej i stawek za wozokilometr, a także o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (kopie zawartych umów wraz z przykładowymi aneksami i umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik A6). Obecnie ZKM współpracuje z trzema spółkami komunalnymi. Natomiast spółki prywatne są wyłaniane na podstawie przetargów organizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Z tymi spółkami ZKM podpisuje umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obsługę określonych linii (kopie przykładowych umów stanowią załącznik A7). W ramach tych umów podpisywane są aneksy dotyczące waloryzacji stawki za wozokilometr. Obecnie ZKM współpracuje z czterema spółkami prywatnymi. ZKM nie posiada własnych środków komunikacji miejskiej.

We wszystkich środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, tj. autobusach i trolejbusach, są zainstalowane systemy monitoringu wizyjnego. Systemy te są instalowane i obsługiwane przez poszczególnych przewoźników. Właścicielami tych systemów są poszczególni przewoźnicy. Systemy



monitoringu w zależności od ich rodzaju mogą rejestrować obraz i dźwięk lub tylko obraz. Przy czym dźwięk jest nagrywany tylko w kabinie kierowcy.

W ramach wykonywanych zadań, ZKM rozpatruje skargi pasażerów na kierowców i kontrolerów biletów, nadzoruje jakość świadczonych usług m.in. w zakresie punktualności odjazdów autobusów i trolejbusów z przystanków, a także odwołania od nałożonych opłat dodatkowych. W związku z tymi zadaniami ZKM pozyskuje od przewoźników, z którymi współpracuje, zapisy z systemów monitoringu zainstalowanych w środkach komunikacji miejskiej. W ZKM zarządzeniem nr 421/W/2013 Dyrektora ZKM w Gdyni wprowadzono „Procedury obsługi korzystania z monitoringu” (kopia ww. zarządzenia wraz z procedurami stanowi załącznik A8). Ww. procedury dotyczą korzystania z zapisów monitoringu zainstalowanego w środkach komunikacji miejskiej jak również i na budynkach ZKM np. dyspozytornie, kasy biletowe. Monitoring zainstalowany na budynkach rejestruje jedynie obraz. Właścicielem tego systemu jest ZKM.

Pozyskiwanie zapisów z systemów monitoringu zainstalowanych w środkach komunikacji miejskiej odbywa się zawsze w związku z prowadzonymi postępowaniami: skargowymi, windykacyjnymi i kontrolą jakości świadczonych usług. Zawsze na pisemny wniosek ZKM. Zapisy monitoringu w przypadku postępowań skargowych umożliwiają w zależności od rodzaju sprawy ustalenie czy skarga jest zasadna np. czy kontroler biletów naruszył nietykalność pasażera, czy kontroler został pobity przez pasażera, czy kierowca obniżył podłogę w pojeździe, czy otworzył drzwi lub zachowywał się w sposób niekulturalny (kopie przykładowej dokumentacji dotyczącej skarg stanowią załącznik A9). Natomiast zapisy monitoringu w przypadku postępowań windykacyjnych dotyczących naliczania opłat dodatkowych umożliwiają w zależności od rodzaju sprawy ustalenie czy kontroler biletów uniemożliwił skasowanie biletu, czy nastąpiło faktyczne skasowanie biletu czy też wystąpiła wada urządzeń kasujących (kopie przykładowej dokumentacji dotyczącej naliczania opłaty dodatkowej stanowią załącznik A10).

Zapisy w tych postępowaniach są pozyskiwane wyłącznie w indywidualnych sprawach. ZKM nie pozyskuje tych zapisów na tzw. „ZAPAS”. Obligatoryjnie ZKM wnioskuje o zabezpieczenie zapisów z systemów monitoringu w przypadku naliczenia opłat dodatkowych osobom poniżej 13 roku życia. Z uwagi na to, iż opłata dodatkowa nie jest wręczana takiej osobie ale jest wysyłana rodzicom lub opiekunom prawnym tej osoby. Zapisy te stanowią dowód dla rodziców i opiekunów prawnych na okoliczność zasadności naliczenia opłaty dodatkowej.

Ponadto, w związku z kontrolą jakości świadczonych usług ZKM pozyskuje zapisy z systemów monitoringu od przewoźników w sytuacji naruszenia przez kierowców punktualności odjazdu z przystanków. Naruszenie punktualności przez kierowców związane jest z nałożeniem kar umownych przez ZKM za naruszenie rozkładów jazdy. Ww. zapisy są pozyskiwane w celu potwierdzenia zapisów



z systemu o nazwie TRISTAR, który służy m.in. do kontroli wykonywania rozkładów jazdy. System ten jest zainstalowany we wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Wszystkie systemy monitoringu zainstalowane w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni rejestrują czas, tj. godziny, minuty, sekundy. W przypadku rozbieżności pomiędzy ww. systemami kary umowne nie są nakładane (kopie przykładowych spraw stanowią załącznik A11).

Po zakończonej sprawie zapisy z systemów monitoringu są usuwane na bieżąco, tj. co ok. 5 dni. Natomiast w sprawach spornych windykacyjnych, w sytuacji skierowania sprawy na drogę sądową zapisy z systemów monitoringu są archiwizowane na płytach CD lub na dysku twardym komputera przez okres 2 lat, a następnie są niszczone lub usuwane. Zapisy z systemu monitoringu nie są udostępniane przez ZKM podmiotom zewnętrznym.

Podstawą prawną przekazywania zapisów z systemów monitoringu zainstalowanych u przewoźników do ZKM są zawarte ze spółkami komunalnymi umowy: o świadczenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i ze spółkami prywatnymi umowy na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, w ramach których nie zawarto dodatkowych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Celem funkcjonowania systemów monitoringu w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni jest bezpieczeństwo i ochrona osób i mienia oraz kontrola jakości świadczonych usług. Zapisy monitoringu przekazywane przez przewoźników są przetwarzane w celach dowodowych do prowadzonych postępowań skargowych, windykacyjnych i kontroli jakości świadczonych usług przez przewoźników. ZKM nie zgłosił zbioru danych osobowych przetwarzanych w zapisach z systemów monitoringu pozyskiwanych od przewoźników, z uwagi na to, iż nie jest administratorem danych przetwarzanych w tych systemach, a jedynie podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań skargowych i windykacyjnych oraz kontrolą jakości świadczonych usług. Informacja o zainstalowanym monitoringu w autobusach i trolejbusach jest umieszczana na każdym pojeździe przy wejściach zgodnie z zarządzeniem nr 38/2014 Dyrektora ZKM w Gdyni z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie rozmieszczenia piktogramów (kopia ww. zarządzenia stanowi załącznika A12). Kierowcy są pracownikami przewoźników. Obowiązek informowania kierowców o funkcjonowaniu systemu monitoringu w pojazdach jest realizowany przez przewoźników. Natomiast ww. obowiązek wobec kontrolerów biletów jest realizowany przez ZKM w momencie zatrudniania danej osoby, która na tą okoliczność podpisuje stosowne oświadczenie. Kontrolerzy biletów są pracownikami ZKM.

W ZKM nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.



ZKM nie edytuje i nie modyfikuje przekazywanych przez przewoźników zapisów z systemu monitoringu. Ww. zapisy są przetwarzane wyłącznie w celu odczytu.

III. Ustalenia dotyczące prowadzonej dokumentacji opisującej proces przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych.

Jak wyjaśnił Pan ██████████ specjalista ds. organizacyjnych i informatycznych (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B1) zarządzeniem nr 116A/W/2015 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2015 r. została zaktualizowana i wdrożona „Polityka bezpieczeństwa informacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni”. Na podstawie ww. zarządzenia straciła moc „Polityka bezpieczeństwa informacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” wprowadzona zarządzeniem nr 409/W/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 5 października 2010 r. (kopia zarządzenia nr 116A/W/2015 wraz z kopią „Polityki bezpieczeństwa informacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” stanowią załącznik B2). Natomiast zarządzeniem nr 116B/W/2015 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2015 r. została zaktualizowana i wdrożona „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni”. Straciła moc „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” wprowadzona zarządzeniem nr 410/W/2010 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 5 października 2010 r. (kopia zarządzenia nr 116B/W/2015 wraz z kopią „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” stanowią załącznik B3). Ponadto w ZKM w Gdyni została opracowana i wdrożona „Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” (kopia zarządzenia nr 116C/W/2015 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2015 r. wraz z kopią „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni” stanowią załącznik B4).

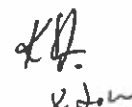
W ZKM prowadzony jest wykaz pomieszczeń, w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych (kopia wykazu stanowi załącznik B5). Został również opisany sposób przepływu danych pomiędzy systemami (kopia opisu sposobu przepływu danych pomiędzy systemami stanowi załącznik B6). Prowadzony jest ponadto wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych (kopia wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik B7) oraz opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól



informacyjnych i powiązania między nimi (kopia opisu struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi stanowi załącznik B8).

W ZKM pracownikom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych zostały nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (kopie przykładowych upoważnień stanowią załącznik B9). Ponadto pracownicy podpisują oświadczenia, że zapoznali się z treścią „Procedury obsługi i korzystania z monitoringu” i zobowiązują się do jej stosowania. Ponadto oświadczają, że zostali poinformowani o obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do treści zapisów monitoringu oraz że ich ujawnienie będzie traktowane jako naruszenie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy (kopie przykładowych oświadczeń stanowią załącznik B10). W ZKM prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (kopia ewidencji pracowników upoważnionych do korzystania z monitoringu w ZKM w Gdyni stanowi załącznik B11, kopia wyciągu z ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik B12).

Parametry techniczno-użytkowe pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług (w tym parametry systemów monitoringu) są określane w załącznikach do umów zawartych z przewoźnikami (kopia przykładowego załącznika nr 3 do umowy nr ZKM/ZP/N/27/15 określającego parametry techniczno-użytkowe pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług stanowi załącznik B13). Według ww. specyfikacji systemy monitoringu muszą umożliwiać bieżącą rejestrację zdarzeń w przestrzeni pasażerskiej pojazdów obsługi linii komunikacyjnych w postaci cyfrowej na rejestratorze danych współpracującym z kamerami video oraz archiwizowanie i przeglądanie zgromadzonych nagrań. W skład systemu monitoringu wchodzi następujące komponenty: pojazdowy rejestrator danych, kamery wideo, monitor pojazdowy, system komputerowy umożliwiający przeglądanie zgromadzonych nagrań. Pojazdowe rejestratory danych muszą spełniać następujące wymogi: możliwość cyfrowej rejestracji obrazu ze wszystkich zamontowanych w pojeździe kamer, możliwość rejestracji kanału audio z mikrofonu umieszczonego w kabinie kierowcy, rozdzielczość obrazu – minimum 704 x 288 pikseli, kompresja M-JPEG z możliwością definiowania programowo stopnia kompresji, prędkość rejestracji – minimum 20 klatek na sekundę, łącznie z wszystkich podłączonych kamer, jakość zarejestrowanego obrazu musi umożliwiać identyfikację osób, zapis obrazu musi być kodowany lub zabezpieczony graficznym „znakiem wodnym”, aby mógł stanowić dowód w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym, pojemność dysku musi umożliwiać rejestrację co najmniej 200 godzin pracy przy wszystkich podłączonych kamerach i przy prędkości zapisu 6 klatek/s dla każdej z kamer z jakością VCD, rejestracja obrazu musi rozpocząć się automatycznie najpóźniej w 30 sekund od włączenia stacyjki, rejestrator musi zapisywać obraz jeszcze przez co najmniej 3 minuty po wyłączeniu stacyjki, rejestrator musi umożliwiać jednoznaczne określenie pozycji pojazdu dla



każdej zarejestrowanej klatki obrazu poprzez odczyt danych z komputera pokładowego i zapis na klatce kodu przystanków, pomiędzy którymi w chwili rejestracji znajduje się pojazd, lub zastosowanie dodatkowej kamery z obiektywem skierowanym poprzez przednią szybę pojazdu tak, aby zapisany obraz pozwolił na dokładne zlokalizowanie pojazdu, albo odczyt i zapisywanie danych uzyskanych poprzez moduł GPS. Ponadto rejestrator musi umożliwiać jednoznaczne określenie czasu zapisu (daty, godziny, minuty, sekundy) dla każdej zarejestrowanej klatki obrazu oraz posiadać takie zabezpieczenia, aby drgania i wstrząsy nie wpływały na kompletność i jakość zapisywanego obrazu. System komputerowy umożliwiający przeglądanie zgromadzonych nagrań musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające: przenoszenie danych z rejestratorów do systemu komputerowego, przeglądanie obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie, przeglądanie obrazu z wybranej kamery, przewijanie obrazów do przodu i do tyłu ze zmienną prędkością, poklatkowe przeglądanie obrazów do przodu i do tyłu, zapis wybranych fragmentów na innych nośnikach danych, wydruk zatrzymanego obrazu lub jego zapis w jednym ze standardowych formatów (np. jpeg, tiff, bmp), przekazanie zarejestrowanego materiału dowodowego wg wymagań procesowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt (przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi).

Z wyjaśnień Pana [REDAKTOWANO] (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B14) wynika, że sieć komputerowa w ZKM w Gdyni jest oparta o usługę [REDAKTOWANO]. Każdy użytkownik posiada indywidualny, unikalny login i powiązane z nim hasło. Użytkownik może logować się tylko na swoje konto i nie może przekazywać własnego hasła innym osobom. Usługa [REDAKTOWANO] domeny rejestruje każdorazowo logowanie do systemu informatycznego. Hasło musi składać się z [REDAKTOWANO]. Hasła wygasają co [REDAKTOWANO] przed końcem ważności hasła system przypomina o konieczności jego zmiany (wydruk zrzutu ekranu ustawień active directory stanowi załącznik B15).

W przypadku bezczynności użytkownika na stacji roboczej przez okres dłuższy [REDAKTOWANO] automatycznie włączany jest wygaszacz ekranu, wymuszający podanie hasła po wznowieniu pracy (wydruk zrzutu ekranu ustawień wygaszacz ekranu stanowi załącznik B16). Zakończenie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wylogowanie się użytkownika z aplikacji lub zamknięcie aplikacji i zamknięcie systemu. Pracownicy w domenie nie posiadają uprawnień administracyjnych i nie mają możliwości samodzielnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Administratorzy systemu teleinformatycznego za zgodą administratora danych (ADO) mogą instalować oprogramowanie w sieci firmowej. Bezwzględnie zakazuje się użytkownikom samowolnego korzystania z prywatnych lub pochodzących z źródła innego niż miejsce



pracy nośników informacji. Korzystanie z takich nośników może mieć miejsce wyłącznie po uzyskaniu zgody ADO, po uprzednim sprawdzeniu nośnika pod względem bezpieczeństwa informatycznego programem antywirusowym. Użytkownicy mogą przechowywać na serwerze dane wyłącznie związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wszystkie stacje robocze zabezpieczone są przy pomocy centralnie zarządzanego oprogramowania antywirusowego [redacted] (wydruk zrzutu ekranu z konsoli programu antywirusowego stanowi załącznik B17). Połączenia z powiązаныmi lokalizacjami zewnętrznymi realizowane są wyłącznie za pomocą [redacted] (wydruk zrzutu ekranu stanowi załącznik B18).

Przetwarzanie danych przekazywanych z systemów monitoringu.

Jak wyjaśnił Pan [redacted] specjalista ds. organizacyjnych i informatycznych (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B19) jeżeli zachodzi konieczność zweryfikowania jakości realizowanych usług przewozowych lub innych wydarzeń mających miejsce w pojazdach komunikacji miejskiej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na piśmie zwraca się z prośbą do przewoźnika o udostępnienie nagrania z określonego przedziału czasowego. Przewoźnik udziela na piśmie odpowiedzi i o ile to możliwe jest następuje przekazanie zarejestrowanego nagrania (kopia przykładowego pisma o dostarczenie zapisu z systemu monitoringu wraz z kopią pisma zawierającego odpowiedź przewoźnika stanowią załącznik B20).

Przekazywane zapisy/filmy (bez względu na to czy sprawa dotyczy skargi, windykacji czy też kontroli jakości świadczonych usług) to nagrania ze wszystkich kamer zainstalowanych w pojeździe (obraz video) oraz pliki audio (w przypadku gdy system monitoringu umożliwia nagranie dźwięku) z danego okresu czasu. Pliki z filmami z monitoringu w pojazdach dostarczane są wyznaczonemu pracownikowi [redacted], tj. [redacted] przewoźów, przez przedstawicieli przewoźników (pracowników firm będących właścicielami pojazdów komunikacji miejskiej) na szyfrowanych pendrive'ach. Przedstawiciel przewoźnika dostarczając urządzenie przenośne z nowymi nagraniami odbiera urządzenie które zostało dostarczone wcześniej i z którego usunięto wszelkie dane poprzez formatowanie urządzenia. Ww. urządzenia przenośne wyposażone są w sprzętowy mechanizm szyfrujący oparty [redacted]. Urządzenie wymusza utworzenie hasła dostępu do danych. Hasło jest tworzone przez pracownika ZKM (dla każdego nośnika indywidualne hasło) i przekazywane ustnie uprawnionemu pracownikowi przewoźnika. Hasło jest zmieniane nie rzadziej niż [redacted]. Hasło musi składać się [redacted] znaków, zawierać [redacted]. W przypadku [redacted] niewłaściwego podania hasła następuje automatyczne pełne usunięcie danych, bez możliwości

ponownego ich odzyskania. Jedynym sposobem użycia urządzenia w przypadku zapomnienia hasła dostępu jest ponowne jego utworzenie, jednak podczas tego procesu dane również zostają bezpowrotnie automatycznie usunięte.

Filmy wyświetlone są przez [REDAKTOWANO] na jego komputerze bezpośrednio z pendrive'a za pomocą programu odtwarzającego lub w zależności od potrzeb kopiowane są do [REDAKTOWANO], do których dostęp zabezpieczony jest za pomocą [REDAKTOWANO]. Uprawnienie dostępu posiadają tylko upoważnieni na podstawie procedur obsługi i korzystania z monitoringu pracownicy posiadający konto w firmowej domenie [REDAKTOWANO]. Pliki z filmami zostają po skopiowaniu natychmiast usunięte z urządzenia przenośnego. W przypadku spraw związanych z kontrolą pracy kierowców pliki z filmami umieszczane są w [REDAKTOWANO]. Pliki te zostają usunięte natychmiast po rozpatrzeniu sprawy z wykorzystaniem [REDAKTOWANO]. W przypadku spraw związanych z kontrolą biletów, pliki z filmami umieszczane są przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] znajdującym się na [REDAKTOWANO]. Dostęp do tego katalogu posiadają [REDAKTOWANO]. Ze względu na duże prawdopodobieństwo żądania nagrań przez sąd jako dowód w sprawie, pliki te przez okres około dwóch lat archiwizowane są na [REDAKTOWANO] lub [REDAKTOWANO]. Nagrania na płytach przekazywane są do zniszczenia [REDAKTOWANO] po okresie dwóch lat.

Systemy monitoringu na nagranych materiałach odnotowują informacje kiedy dokonano nagrania (data i czas), z jakiego pojazdu pochodzi nagranie oraz z której kamery. Część systemów monitoringu umożliwia rejestrację dźwięku poprzez mikrofon znajdujący się w kamerze zainstalowanej w przedniej części pojazdu.

Dokonano oględzin sposobu przetwarzania danych z systemów monitoringu na stacji roboczej zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym [REDAKTOWANO] mieszczącym się w budynku przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni (protokół oględzin stanowi załącznik B21). Stacja komputerowa na której dokonano oględzin pracuje pod kontrolą [REDAKTOWANO]. Stacja robocza posiada dostęp do Internetu. Ochronę antywirusową zapewnia program [REDAKTOWANO] (wydruk zrzutu ekranu programu antywirusowego stanowi załącznik B22).

Po uruchomieniu stacji roboczej użytkownik musi podać identyfikator i hasło do stacji roboczej (domeny ZKM). Hasło składa się z [REDAKTOWANO]. Pliki z filmami z monitoringu w pojazdach są dostarczane uprawnionemu pracownikowi ZKM przez przedstawicieli przewoźników na szyfrowanych pendrive'ach. Po włożeniu pendrive'a do złącza usb

komputera użytkownik nie widzi zapisanych na nich plików. W celu obejrzenia zawartości pendrive'a uruchamiany jest program szyfrująco/desyfrujący o nazwie [REDACTED] gdzie użytkownik podaje hasło umożliwiające wgląd do danych znajdujących się na pendrive (wydruk zrzutu ekranu programu [REDACTED] stanowi załącznik B23). Po poprawnym podaniu hasła stają się widoczne katalogi z przekazywanymi nagraniami. Nazwy katalogów zawierają [REDACTED] nagrania. W zależności od tego z jakiego systemu monitoringu korzysta przewoźnik przekazywane są nagrania z kamer umieszczonych w pojeździe w postaci samych plików w [REDACTED] lub pliki wideo [REDACTED] z plikami audio [REDACTED] (wydruki zrzutów ekranów pokazujących zawartość przykładowego pendrive'a otrzymanego od przewoźnika stanowią załącznik B24).

Uprawniony pracownik ZKM przekopiuje dane z pendrive'a do wydzielonych katalogów w sieci lokalnej ZKM. W przypadku spraw związanych z kontrolą pracy kierowców pliki z filmami umieszczane są w [REDACTED]. W przypadku spraw związanych z kontrolą biletów, pliki z filmami umieszczane są w [REDACTED] znajdującym się na lokalnym dysku [REDACTED] (wydruki zrzutów ekranów [REDACTED] stanowią załącznik B25).

Najstarsze dane dotyczące monitoringu przewozów pochodzą z 26 stycznia 2016 roku (wydruk zrzutu ekranu stanowi załącznik B26), natomiast najstarsze dane dotyczące windykacji pochodzą z 24 czerwca 2014 roku (wydruk zrzutu ekranu stanowi załącznik B27).

Uprawnienia dostępu do ww. katalogów posiadają tylko upoważnieni na podstawie procedur obsługi i korzystania z monitoringu pracownicy posiadający konto w firmowej domenie [REDACTED] (wydruki zrzutów ekranów z uprawnieniami użytkowników do katalogów z nagraniami stanowią załącznik B28).

Po uruchomieniu przykładowego, przekazanego przez przewoźnika pliku [REDACTED] otwiera się [REDACTED] za pomocą którego odtwarzane są przekazane pliki. Natomiast do odtwarzania plików [REDACTED], a do odsłuchiwania plików audio [REDACTED] używany jest [REDACTED] (wydruki zrzutów ekranów stanowią załącznik B29). Po otwarciu przykładowego pliku [REDACTED] na ekranie komputera widoczny jest obraz z kamer znajdujących się w pojeździe oraz słychać nagrany dźwięk. Dźwięk jest nagrywany tylko poprzez mikrofon znajdujący się w kabinie kierowcy. Użytkownik może wybrać obraz z jednej z kamer lub może oglądać nagrane wszystkie obrazy z kamer jednocześnie (wydruki [REDACTED] stanowią załącznik B30).

Zabezpieczenia serwerowni oraz przechowywanie kopii zapasowych.

Pomieszczenie [REDACTED] (w którym przechowywane są nośniki zawierające nagrania z systemów monitoringu) znajduje się [REDACTED] [REDACTED] (protokół oględzin stanowi załącznik B31). Dostęp do pomieszczenia [REDACTED] [REDACTED] zabezpieczone jest [REDACTED]. W pomieszczeniu [REDACTED].

Pomieszczenie serwerowni znajduje się [REDACTED]. Dostęp do pomieszczenia zabezpieczone jest [REDACTED]. W pomieszczeniu serwerowni znajduje się [REDACTED]. [REDACTED] zabezpieczone są [REDACTED]. Dane przetwarzane w ZKM oraz kopie zapasowe są zapisywane [REDACTED]. Kopia zapasowa jest dodatkowo tworzona na [REDACTED].

Dokonane poprawki, skreślenia, uzupełnienia:

.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Gdynia, dnia 5 lutego 2016 r.

(miejsce i data sporządzenia protokołu)

[REDACTED]
[REDACTED]

(podpisy osób kontrolujących)

POUCZENIE:

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, kontrolowanemu administratorowi danych przysługuje prawo złożenia umotywowanych zastrzeżeń i uwag.



Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawiający podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Złożone zastrzeżenia i uwagi:

(należy umieścić wzmiankę zarówno o wniesieniu, jak i niewniesieniu zastrzeżeń i uwag)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że jeden egzemplarz protokołu kontroli został doręczony osobie reprezentującej podmiot kontrolowany.

Jednocześnie potwierdzam, iż wraz z ww. protokołem kontroli zostały przedstawione akta kontroli sygn. DIS-K-421/14/16, w tym załączniki do protokołu kontroli, oraz poinformowano o prawie wykonania kserokopii, odpisów i notatek z dokumentów znajdujących się w aktach kontroli, w szczególności wskazanych załączników.

DYREKTOR
Zarządu Komunikacji Miejskiej

Gdynia, 05.02.16

[Signature]
.....
Magiera Wyszomirski

(miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

ZKM ZARZĄD KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W GDYNI
81-244 GDYŃ, UL. ZAKRĘT DO ORSYWIA 10
TEL. 58 623 33 12 FAX 58 623 30 22
ZKM@ZRNGDYNIA.PL
NIP 586 10 51 214 REGON 190606287

[Signature] R. Joki