

ZTZ w ramach działalności statutowej współdziała m.in. z Urzędem Miasta Rybnika. Działalnością ZTZ kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Rybnika.

W toku kontroli ustalono, iż w ZTZ opracowany został dokument o nazwie „Obieg dokumentów w Zarządzie Transportu Zbiorowego w Rybniku”, który dotyczy obiegu dokumentacji finansowo-księgowej (kserokopia ww. dokumentu stanowi załącznik A7). Natomiast jak ustalono w toku kontroli w ZTZ nie został opracowany żaden dokument, który regulowałby obieg pozostałej dokumentacji zawierającej dane osobowe jak również nie zostały opracowane procedury określające sposób niszczenia dokumentacji zawierającej dane osobowe.

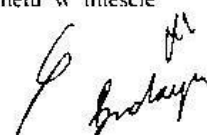
Korespondencja przychodząca do ZTZ rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencyjnym (kserokopie dwóch przykładowych stron ww. dziennika stanowią załącznik A8). Natomiast korespondencja wychodząca rejestrowana jest w pocztowej książce nadawczej (kserokopia tytułowej i przykładowej stron ww. książki stanowią załącznik A9).

II. Ustalenia szczegółowe.

Jak ustalono w toku kontroli umową Nr INF – 0116 00020 06 z dnia 6 listopada 2006 r. Miasto Rybnik (reprezentowane przez Prezydenta Miasta), powierzyło Zarządowi Transportu Zbiorowego w Rybniku (reprezentowanemu przez Dyrektora), przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze „Elektroniczna Karta Miejska”, w celu wydawania imiennych biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz certyfikatów niekwalifikowanego podpisu elektronicznego na elektronicznej karcie, polegające na: 1) gromadzeniu i przechowywaniu wniosków o wydanie karty imiennej w wersji papierowej, 2) przechowywaniu przekazanych przez Miasto elektronicznych kopii danych ze złożonych wniosków, 3) wprowadzaniu i modyfikowaniu zgromadzonych danych elektronicznych, 4) dostępie do zgromadzonych danych w celu realizacji usług związanych z e-kartą (kserokopia ww. umowy stanowi załącznik A10).

Jak wyjaśniła Pani M.O. kasjer MPS w Zarządzie Transportu Zbiorowego (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A11), zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2007 r. Prezydenta Miasta Rybnika Nr 282 2007 został wprowadzony dokument określający warunki techniczne posługiwania się elektroniczną kartą miejską (e-kartą) w autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ (kserokopia ww. zarządzenia wraz z załącznikiem stanowią załącznik A12).

Natomiast w dniu 29 czerwca 2007 r. zostało wydane zarządzenie Nr 322 2007 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu posługiwania się elektroniczną kartą miejską uruchomioną w ramach projektu „Elektronicznej karty miejskiej i publicznych punktów dostępu do internetu w mieście



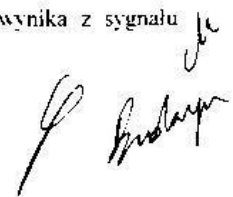
Oprócz wskazanych powyżej danych użytkownika na e-karcie widoczny jest również fabryczny numer danej karty. Personalizacja elektroniczna e-karty polega natomiast na zakodowaniu na niej danych użytkownika w zakresie: dane adresowe, ID - numer identyfikacyjny użytkownika e-karty, ulga i numer ewidencyjny PESEL. Ponadto na e-karcie fabrycznie zakodowany jest numer danej karty. Ww. dane są zakodowane na karcie za pomocą kluczy zabezpieczających i ich przypadkowe odczytanie nie jest możliwe. Dostęp do danych zakodowanych na e-karcie możliwy jest jedynie za pomocą czytników kart elektronicznych, do których dostęp posiadają pracownicy ZTZ, tj. Pani M. G. oraz osoby pracujące na stanowisku kasjera w miejskim punkcie sprzedaży przy Pl. Wolności, a także pracownicy innych podmiotów, którym Urząd Miasta powierzył do przetwarzania dane w zbiorze kart miejskich.

Ustalono, ponadto iż system informatyczny o nazwie „System Karty Miejskiej”, wraz z modulem „CZD”, został udostępniony ZTZ do użytkowania przez Urząd Miasta Rybnika. Również urządzenia służące do obsługi e-karty (w tym ww. czytniki kart elektronicznych) zostały przekazane ZTZ jako środki trwałe przez Urząd Miasta Rybnika (kserokopia protokołu przekazania środka trwałego – 2006 080296 wraz z załącznikiem określającym nazwę środka trwałego oraz kserokopia protokołu przekazania środka trwałego – 2007 036510 wraz z załącznikiem określającym nazwę środka trwałego stanowią załącznik A23).

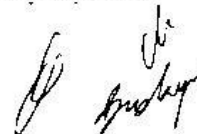
Jak ustalono w toku kontroli e-kartę można doładować w MPS znajdujących się m.in: w Urzędzie Miasta Rybnika, kasie biletowej na Placu Wolności, siedzibie ZTZ i innych punktach doładowania.

Osoby posługujące się e-kartą (niezależnie czy jest to karta imienną czy na okaziciela), korzystające za jej pomocą z komunikacji miejskiej, są zobowiązane przyłożyć swoją kartę do kasownika (skasować bilet elektroniczny) zarówno wsiadając do autobusu jak i z niego wysiadając. Kontrolerzy biletów, którymi są wyłącznie pracownicy ZTZ, w toku wykonywania swoich czynności poprzez zbliżenie swojego identyfikatora zamieszczonego na e-karcie do kasowników zainstalowanych w autobusie sczytują dane zapisane w tych kasownikach i przenoszą je na terminal kontrolerski (zakres danych zapisywanych w kasownikach dotyczących e- kart przedstawiono w wydruku raportu z pojazdu dotyczącego odczytu kasownika, który stanowi załącznik A24).

Kontroler poprzez przyłożenie e-karty pasażera do swojego terminala, w wyniku przyporządkowania numeru zakodowanego na e-karcie z danymi z kasownika, otrzymuje informacje w zakresie: numer e-karty zakodowany na tej karcie, numer przystanku, id kursu (numeru kursu). Wskazane informacje wyświetlane są na czytniku kontrolerskim. Natomiast informacja o tym czy dana e-karta jest ważna oraz czy została prawidłowo skasowana w danym kursie wynika z sygnału



Jak wyjaśnił Pan Kazimierz Berger Dyrektor ZTZ (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik A29), za pomocą e-portmonetki można dokonywać płatności za: usługi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku; płatności za usługi Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO; zakup biletów jednorazowych i okresowych w Miejskich Punktach Sprzedaży (ZTZ) i biletów jednorazowych w autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku; za parkowanie w parkometrach na terenie Miasta Rybnika (ksierokopia załącznika nr 9 do Regulaminu użytkowania e-karty – wykazu usług za które można dokonywać płatności e-portmonetką stanowią załącznik A30). Uzyskanie tego typu usług możliwe jest po złożeniu wniosku o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej (zaznaczając pozycję karata z e- portmonetka). Wnioski tego rodzaju składane są w punkcie sprzedaży MPS na Placu Wolności lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rybnik przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Pracownik MPS dokonuje weryfikacji danych osobowych zawartych we wniosku, jak również w umowie o udostępnienie usługi elektronicznej portmonetki na podstawie dowodu tożsamości wnioskodawcy. Wnioski złożone w punkcie sprzedaży przekazywane są do Urzędu Miasta w dacie złożenia danego wniosku przez pracownika MPS. Natomiast sporadycznie zdarza się, iż wnioski przyjęte w MPS, poza godzinami pracy Urzędu Miasta Rybnika, przekazywane są następnego dnia do Urzędu Miasta. Każdy wniosek przejęty przez Urząd Miasta oznaczony jest datą jego wpływu. Na podstawie złożonego wniosku o usługę e-portmonetki Urząd Miasta Rybnik przesyła do ZTZ wniosek o wydanie karty, dwa egzemplarze umowy o udostępnienie usługi elektronicznej portmonetki oraz hasło i login do dostępu do Wirtualnego Biura. Umowy o udostępnienie usługi elektronicznej portmonetki podpisywane są przez Dyrektora ZTZ na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika. Upoważnienie to stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34 2009 r. Prezydenta Miasta Rybnika (ksierokopia ww. upoważnienia stanowi załącznik A31). Po podpisaniu przedmiotowej umowy wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej wraz z umową przekazywany jest do pracownika MPS. Następnie dane wnioskodawcy wprowadzane są do systemu informatycznego o nazwie „Centrum Zarządzania Danymi”, gdzie nadawany jest unikalny numer identyfikacyjny klienta (ID). Na podstawie wniosku o wydanie e-karty z usługą e-portmonetki pracownik punktu personalizacji w ZTZ wykonuje następujące czynności: dokonuje preaktywacji karty (wgrzywa klucze zabezpieczające); personalizacji graficznej e-karty (nadruk zdjęcia, imienia i nazwiska na karcie), aktywuje kartę w systemie CZD, do którego wprowadza dane w zakresie : imię i nazwisko, dane adresowe, Numer ewidencyjny PESEL oraz numer telefonu. Zarówno personalizacja graficzna jak i elektroniczna e-karty odbywa się po wprowadzeniu ww. danych do systemu informatycznego o nazwie „CZD”. Personalizacja graficzna e-karty polega na nadrukowaniu na niej danych w zakresie: wizerunek (zdjęcie), imię i nazwisko. Na karcie widoczny jest również fabryczny numer



W toku kontroli oględzinom poddany został Miejski Punkt Sprzedaży zlokalizowany w kasie Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku na Pl. Wolności. Na podstawie dokonanych oględzin dokumentacji dotyczącej danych osobowych użytkowników e-kart oraz pomieszczeń w których przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana nie stwierdzono uchybień (protokół oględzin stanowi załącznik A45).

Natomiast w toku oględzin pomieszczeń i dokumentacji znajdującej się w budynku siedziby ZTZ przy ul. Budowlanych 6 stwierdzono, iż dokumentacja zawierająca dane osobowe nie jest właściwie zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. W pomieszczeniu sekretariatu ZTZ jak również w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników Referatu Przewozów i Windykacji ZTZ dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana jest w segregatorach na otwartych regałach. Segregatory te opisane są nazwą „Sąd, rokiem i literami alfabetu”. W segregatorach tych przechowywane są m.in. takie dokumenty jak: nakazy zapłaty, wyroki sądowe, wnioski komornika - które zawierają imię i nazwisko, adres zamieszkania numer ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia). (protokół oględzin stanowi załącznik A46).

IV. Dokonano kontroli systemu informatycznego funkcjonującego w kontrolowanej jednostce oraz jego zabezpieczeń.

Jak wyjaśnił Pan S.W. (art.5 ust. 2 ustawy - Główny Specjalista ds. Kontroli, Zamówień Publicznych i Dworca - zatrudniony w Zarządzie Transportu Zbiorowego w Rybniku (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik B1) w ZTZ do przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem e-karty miejskiej (karty spersonalizowanej lub karty na okaziciela), użytkowane są następujące systemy informatyczne:

- system informatyczny o nazwie „City Kart Gen”.
- system informatyczny o nazwie „Centrum Zarządzania Danymi” (zwany dalej systemem „CZD”).
- system informatyczny o nazwie „Municom”.



W systemie „CZD” przetwarzane są następujące dane dotyczące spersonalizowanej karty miejskiej: imię, nazwisko właściciela karty, jego adres zamieszkania i numer PESEL, numer wniosku o wydanie karty miejskiej, uprawnienia do przysługującej ulgi, opcjonalnie odnotowywany jest adres e-mail oraz numer telefonu właściciela karty. System odnotowuje również dane o okresie ważności, typie i rodzaju biletu zakodowanego na e-karcie - przykładowy wniosek o wydanie spersonalizowanej karty miejskiej stanowi załącznik B6.

Dane osobowe o właścicielu karty są pozyskiwane na podstawie danych zamieszczonych przez wnioskodawcę na formularzu wniosku o wydanie e-karty miejskiej. Wniosek taki musi być wypełniony przez wnioskodawcę w postaci papierowej, wnioski w postaci elektronicznej nie są w ZIT Rybnik obsługiwane. W procesie produkcji karty spersonalizowanej pozyskiwane jest, poprzez skanowanie, zdjęcie wnioskodawcy. Istnieje możliwość pobrania formularza o wydanie spersonalizowanej karty miejskiej zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem ekarta.rybnik.eu, jednak wniosek taki musi być złożony do ZIT w formie papierowej. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek o wydanie spersonalizowanej karty miejskiej jego dane są wprowadzane do systemu „CZD” w sposób manualny, przez pracowników z uprawnieniami do personalizacji.

Zakres danych zapisanych na chipie spersonalizowanej karty miejskiej to: numer karty, imię i nazwisko, numer PESEL, użytkownika karty, (np. student, emeryt), rodzaj i typ biletu oraz okres ważności biletu. Dane nadrukowane na spersonalizowanej karcie miejskiej to: imię i nazwisko właściciela karty oraz jego zdjęcie.

Zakres danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym w związku z obsługą spersonalizowanej karty miejskiej (w systemie „CZD”) obejmuje dane wskazane na zrzutach ekranu z systemu „CZD”, które stanowią załącznik B13.

Pan S.W. (art.5 ust.2 ustawy) wyjaśnił, że zakres danych przedstawiany w załączniku B13 to zakres danych, które kodowane są na spersonalizowanej karcie miejskiej.

Ponadto, ustalono, iż numer PESEL, jest przetwarzany w systemie informatycznym „CZD” w celu wykonania jednoznacznej identyfikacji osoby (pasażera). Stanowisko ZIT w zakresie wskazania podstaw prawnych przetwarzania numeru PESEL, przedstawione zostało w piśmie, stanowiącym załącznik B12.

Ponadto w systemie informatycznym „CZD” obsługiwana jest „dualna” stykowa karta chipowa, która użytkowana jest m.in. jako spersonalizowana karta miejska. Służy ona przede wszystkim do składania niekwalifikowanego podpisu elektronicznego, lecz może pełnić również funkcję spersonalizowanej karty miejskiej. Jest to karta „dualna”, która posiada wbudowany podwójny mikroprocesor (chip). Na chipie stykowym zapisane są dane dotyczące podpisu elektronicznego.

