



**URZĄD
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

ZSPU.421.10.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 27 – 31 maja 2019 r. na podstawie art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) w zw. z art. 57 ust. 1 lit. a) i h), art. 58 ust. 1 lit. b), e) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), w celu kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych dokonano czynności kontrolnych u Burmistrza Miasta Żywca, Rynek 2, 34-300 Żywiec.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czynności kontrolnych dokonali:

- 1) Łukasz Sierdziński – starszy specjalista
legitymacja służbowa nr 43/U/2019; upoważnienie nr ZSPU.422/30/2019
- 2) Tomasz Ochmiński – starszy specjalista
legitymacja służbowa nr 24/U/2019; upoważnienie nr ZSPU.422/31/2019
- 3) Arkadiusz Kępka – referent prawny
legitymacja służbowa nr 42/U/2019; upoważnienie nr ZSPU.422/32/2019

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);

- 2) Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

I. Przedmiot i zakres kontroli:

Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Żywca danych osobowych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego, w następującym zakresie:

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
2. Źródło pozyskania danych osobowych.
3. Zakres, cel i rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
4. Sposób dopełnienia obowiązków administratora danych wynikających z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Sposób zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą, określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
6. Sposób zbierania i udostępniania danych osobowych.
7. Czy zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu, celów przetwarzania i ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a także czy środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądowi i uaktualniane (art. 32 i art. 24 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
8. Czy prowadzona jest dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz czy zostały wdrożone polityki ochrony danych, o których mowa w art. 24 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Czy wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych (art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
10. Czy administrator danych powierza przetwarzanie danych podmiotom przetwarzającym, a jeśli tak, to czy powierzenie to nastąpiło przy spełnieniu warunków określonych w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11. Czy podjęte zostały działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je na polecenie administratora (art. 29 i art. 32 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
12. Czy dokumentowane są wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze (art. 33 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

13. Czy prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, w którym zamieszczone są wszystkie informacje określone w art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

14. Czy dokonano oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

15. Kontrola systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego.

II. Opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych:

II. 1. Ustalenia ogólne

Zarządzeniem nr 115/2015 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żywcu ustalony został regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia (kserokopia ww. zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca z dnia 16 lipca 2015 r. wraz z zarządzeniami w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żywcu stanowi załącznik nr 1). Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Żywcu została opisana w Dziale III, rozdziale 2 ww. regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z § 22 powołanego regulaminu organizacyjnego w strukturze Urzędu Miasta Żywca znajduje się Straż Miejska. Na podstawie zarządzenia nr 1/91 Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 15 marca 1991 r. utworzona została Straż Miejska (kserokopia ww. zarządzenia stanowi załącznik nr 2). Umieszczenie Straży Miejskiej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Żywca jest zgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928). Zarządzeniem nr BOB.0050.145.2017.STM Burmistrza Miasta Żywca z dnia 13 października 2017 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Żywcu, określono m.in. strukturę organizacyjną i zadania Straży Miejskiej. Zgodnie z § 15 ust. 1 ww. regulaminu wyodrębniono w Straży Miejskiej w Żywcu referat dyżurnych i monitoringu. Do zadań referatu dyżurnych i monitoringu zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 ww. regulaminu należy m.in.: prowadzenie obserwacji obrazu z kamer monitoringu, weryfikacja zdarzeń ujawnionych podczas przeglądania obrazu z kamer (kserokopia ww. zarządzenia stanowi załącznik nr 3). System miejskiego monitoringu wizyjnego stanowi własność miasta Żywca.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Żywca w ramach funkcjonującego w Żywcu systemu monitoringu wizyjnego jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Upoważnionym do reprezentowania Burmistrza Miasta Żywca, Pana Antoniego Szlagora podczas kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w ramach monitoringu miejskiego został Pan Tomasz Buś, Sekretarz Miasta Żywca (upoważnienie nr 80/2019 stanowi załącznik nr 4).

II. 2. Ustalenia szczegółowe.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Pana Tomasza Busia, Sekretarza Miasta Żywca (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr 5), zarządzeniem nr BOB.0050.12.2019.SM Burmistrza Miasta Żywca z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu Miasta Żywca ustalony został regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miasta Żywca. Zgodnie z § 1 ww. regulaminu celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie miasta Żywca. Prowadzenie obserwacji ma na celu ograniczenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, itp. oraz poprawę przestrzegania zasad ruchu drogowego. w załącznikach do regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miasta Żywca określone zostały: wzór wykazu kamer i rejestratorów Miasta Żywca zainstalowanych przy ul. Rynek 2 w Żywcu, wzór wykazu kamer i rejestratorów Miasta Żywca zainstalowanych przy ul. Zielona 7 w Żywcu, wzór rejestru udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego Miasta Żywca, wzór rejestru wydarzeń operatora monitoringu wizyjnego miasta żywca, wzór rejestru awarii monitoringu wizyjnego Miasta Żywca (kserokopia ww. zarządzenia wraz z ww. regulaminem stanowi załącznik nr 6).

Stanowisko centrum monitoringu wizyjnego umiejscowione jest w siedzibie Straży Miejskiej w Żywcu przy ul. Zielonej 7, 34-300 Żywiec.

Jak wyjaśnił Pan Sławomir Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr 7), na system miejskiego monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Żywcu składają się kamery umożliwiające rejestrację obrazu wyłącznie w obszarze przestrzeni publicznej oraz wokół nieruchomości na terenie miasta Żywca. Obecnie w centrum monitoringu wizyjnego, znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej w Żywcu przy ul. Zielonej 7 jest możliwy podgląd obrazu z 47 kamer rozmieszczonych na terenie miasta Żywca. Kamery te są one zlokalizowane na słupach oświetleniowych, na budynkach znajdujących się na terenie miasta Żywca oraz w przejściu podziemnym (wykaz kamer i rejestratorów Miasta Żywca zainstalowanych przy ul. Zielonej 7 w Żywcu wraz z wydrukiem ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu zawierającego listę kamer stanowią załącznik nr 8). Wszystkie te kamery są własnością Miasta Żywca.

Podgląd obrazu jest wykonywany przez operatorów oraz przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Żywcu. Każdy funkcjonariusz Straży Miejskiej ma dostęp do systemu miejskiego

monitoringu. W zakresie czynności operatorów miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu znajduje się m.in. zapis, że w ramach obowiązków operatorzy wychwytyją naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie teraźniejszym poprzez obserwację obrazów z kamer na monitorach, dokumentowanie informacji z przebiegu czynności obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w książce monitoringu wizyjnego a także niedopuszczenie bez zgody przełożonych do przebywania w pomieszczeniu monitoringu osób nieupoważnionych (przykładowe zakresy czynności operatora kamer oraz funkcjonariusza Straży Miejskiej w Żywcu stanowią załącznik nr 9). Obecnie na stanowiskach operatorskich zatrudnionych jest 3 pracowników – operatorów, którzy nie są funkcjonariuszami straży miejskiej.

Fakt udostępnienia nagrania jest odnotowywany w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej (kserokopia przykładowej strony rejestru stanowi załącznik nr 10). W sytuacji zaobserwowania zdarzenia związanego z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia, ujawnionego w trakcie służby, zdarzenie to zostaje odnotowane w rejestrze wydarzeń operatora monitoringu (kserokopia przykładowej strony ww. rejestru stanowi załącznik nr 11). Nagrania obrazu są sporządzane na wniosek uprawnionych organów (najczęściej z takim wnioskiem występuje Policja) w związku ze stwierdzonym podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa (kserokopia przykładowego wniosku policji o udostępnienie nagrania stanowi załącznik nr 12). Przekazanie zapisanego obrazu odbywa się poprzez jego zapisanie na zewnętrznym nośniku pamięci, następnie w takiej formie jest on udostępniany za pismem przewodnim uprawnionym organom (kserokopia przykładowego pisma o przekazaniu nagrania stanowi załącznik nr 13). Skrócone klauzule informacyjne z piktogramami są zamieszczone w obszarze każdego punktu kamerowego, wchodzącego w skład miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu.

Przy drogach wjazdowych do Żywca nie zamieszczono tablic z informacją, iż teren miasta objęty jest miejskim monitoringiem wizyjnym. Obraz z kamer jest przechowywany przez okres około 12-13 dni, po upływie tego okresu obraz jest nadpisywany. Taki okres retencji wynika z ograniczeń technicznych związanych z pojemnością serwera, na którym zapisywany jest obraz z kamer. Funkcjonalność serwera ma być w najbliższym czasie dostosowana do przepisowych wymagań.

Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego obejmuje przede wszystkim wizerunek osób poruszających się lub znajdujących się w obszarze monitorowanym.

Miasto Żywiec dysponuje urządzeniami służącymi do rejestracji obrazu, wyposażonymi w autodetekcję ruchu, tzw. fotopułapkami. Urządzenia te nie wchodzi w skład miejskiego monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Pana Mirosława Midora, Kierownika Biura Informatyki w Urzędzie Miejskim w Żywcu (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik

nr 14), do jego obowiązków należy m.in. zarządzanie siecią monitoringu wizyjnego. Miejski monitoring wizyjny w mieście Żywiec składa się z 38 kamer szybkoobrotowych i 9 stacjonarnych (16 kamer analogowych, 31 kamer IP) oraz serwera rejestrującego obraz. Na chwilę obecną, rejestrowany obraz jest nadpisywany automatycznie po upływie ok 11 dni. Obraz z ww. kamer rejestrowany jest w sposób ciągły na macierzy dyskowej serwera monitoringu, znajdującej się w serwerowni. Obraz z ww. kamer wyświetlany jest na pięciu monitorach, znajdujących się w pomieszczeniu stanowiącym centrum monitoringu wizyjnego (wydruk z rozmieszczenia ww. monitorów stanowi załącznik nr 15). Kamery rejestrują obraz (nie rejestrują dźwięku) po zdefiniowanej ścieżce obszaru monitorowanego oraz pozwalają na sterowanie ręczne i powiększanie obrazu (zoom) przez operatora monitoringu (wydruk obrazów z kamer z użyciem powiększenia obrazu stanowi załącznik nr 16).

W dniu 30 maja 2019 r. administrator monitoringu miejskiego w Żywcu uruchomił funkcjonalność systemu Mirasys polegającą na anonimizacji obszarów prywatnych, m.in. okna budynków mieszkalnych w rejestrowanym materiale wideo (wydruki zrzutów z ww. funkcjonalnością stanowi załącznik nr 17).

System monitoringu wizyjnego w Żywcu pracuje w oparciu o aplikację typu klient – serwer Mirasys Spotter Pro. Ww. aplikacja funkcjonuje w ramach wydzielonej fizycznie sieci informatycznej, która nie jest podłączona do sieci publicznej. Obsługa systemu odbywa się z dwóch przyległych stanowisk komputerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, na których zainstalowano oprogramowanie klienckie systemu monitoringu wizyjnego. Na jednym z tych stanowisk istnieje możliwość włączenia systemu fonicznego i przekazania ustnie przez mikrofon komunikatu głosowego, przez głośnik znajdujący się w dwóch monitorowanych lokalizacjach tj. w przejściu podziemnym przy dworcu PKP oraz na rynku miejskim (wydruk ekranu z pokazaną funkcjonalnością stanowi załącznik nr 18). Ponadto, z obu stanowisk jest możliwość tworzenia kopii zapasowej zapisanego obrazu i zgrywania tego zapisu na płytach DVD (wydruki z ww. funkcjonalnością systemu stanowi załącznik nr 19). W przypadku przekroczenia pojemności płyty DVD przez tworzoną kopię zapisanego obrazu, istnieje możliwość podpięcia dysku zewnętrznego USB i zgrania tego materiału. Dostęp do ww. systemu zabezpieczony jest wymogiem wprowadzenia loginu i hasła upoważnionego pracownika (wydruk z okna logowania do systemu stanowi załącznik nr 20). Długość hasła musi obejmować co najmniej 8 znaków, zawartość wielkich i małych liter i cyfr. Hasło do systemu operacyjnego oraz do systemu Mirasys zmieniane jest ręcznie co 6 miesięcy. W systemie zostało założone tylko jedno konto operatora, co powoduje brak rozliczalności wykonywanych czynności w systemie, przez poszczególnych operatorów systemu. System umożliwia również tworzenie kopii fragmentu zapisanego obrazu w formacie video AVI i zapisania go w folderze lokalnym. Plik ten nie jest szyfrowany. Plik ten nagrywany jest na płytę DVD

i wydawany w razie potrzeby uprawnionym organom. Po przegraniu plik ten jest usuwany z ww. folderu lokalnego.

W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin rozmieszczenia wybranych punktów kamerowych, znajdujących się na terenie miasta Żywca (protokół oględzin stanowi załącznik nr 21). Ustalono, że punkt kamerowy o nazwie K-31 znajduje się przy parkingu PKP przy wejściu do przejścia podziemnego. Przy wejściu do przejścia podziemnego na słupie zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruki zdjęć przedstawiające ww. kamerę i skróconą klauzulę informacyjną stanowią załącznik nr 22). Punkt kamerowy o nazwie K-35 znajduje się w przejściu podziemnym przy ul. Dworcowej (wydruk zdjęcia kamery stanowi załącznik nr 23). Punkt kamerowy o nazwie K-34 znajduje się w przejściu podziemnym przy ul. Dworcowej (wydruk zdjęcia przedstawiający ww. kamerę stanowi załącznik nr 24). W ww. przejściu podziemnym znajdują się głośniki (wydruk zdjęcia przedstawiający jeden z ww. głośników stanowi załącznik nr 25). Punkt kamerowy o nazwie K-36 znajduje się obok przystanku MZK przy ul. Dworcowej. Na słupie obok ww. kamery zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruk zdjęcia przedstawiający ww. kamerę i klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 26). Punkt kamerowy o nazwie K-37 znajduje się na osiedlu 700-lecia w Żywcu. Jest to kamera obrotowa. Na słupie na którym zainstalowana jest ww. kamera zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruk zdjęcia przedstawiający ww. kamerę i klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 27). Punkt kamerowy o nazwie K-7 znajduje się na Rynku w Żywcu. Jest to kamera obrotowa. Na latarni, na której zainstalowana jest ww. kamera zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruk zdjęcia przedstawiający ww. kamerę i klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 28). Punkt kamerowy o nazwie K-38 znajduje się na budynku Straży Miejskiej w Żywcu przy ul. Zielonej 7. Jest to kamera obrotowa. Na elewacji ww. budynku na której zainstalowana jest ww. kamera zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruki zdjęć przedstawiających ww. kamerę i klauzulę informacyjną stanowią załącznik nr 29). Punkt kamerowy o nazwie K-43 znajduje się na budynku przy ul. Dworcowej. Jest to kamera obrotowa. Na elewacji ww. budynku, na której zainstalowana jest ww. kamera zamieszczona została skrócona klauzula informacyjna z piktogramem informująca o tym, iż dany obszar jest monitorowany (wydruk zdjęcia przedstawiający ww. kamerę i klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 30).

W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej w Żywcu, przy ul. Zielonej 7 (protokół oględzin stanowi załącznik nr 31). Ustalono, że kamery wchodzące w skład monitoringu wizyjnego

podłączone są przewodowo do sieci monitoringu, za pomocą switcha. Podgląd rejestrowanego obrazu odbywa się poprzez pięć monitorów, znajdujących się w pomieszczeniu stanowiącym centrum monitoringu wizyjnego. W pomieszczeniu tym znajdują się też dwa stanowiska komputerowe, pracujące w oparciu o system operacyjny Windows 10, z których następuje dostęp do systemu monitoringu wizyjnego. Na tych stanowiskach nie zainstalowano dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Na obu stanowiskach zorganizowano możliwość zgrywania zapisanych fragmentów obrazu video, na płyty DVD.

Ustalono, że system pracuje w oparciu o aplikację Mirasys Spotter Pro i dostęp do tego systemu zabezpieczony jest wymogiem wprowadzenia loginu i hasła operatora. Ustalono również, że w ww. systemie założone jest jedno konto operatora, na którym pracują wszyscy pracownicy obsługujący system monitoringu wizyjnego. Ww. pracownik, przed rozpoczęciem pracy, potwierdza swoją obecność w papierowym rejestrze, stanowiącym książkę służby monitoringu (kopie przykładowych dwóch stron ww. rejestru stanowią załącznik nr 32). Po zalogowaniu do systemu, pracownik ma możliwość podglądu rejestrowanego obrazu po wyznaczonej ścieżce obszaru monitorowanego oraz może sterować ręcznie poszczególnymi kamerami (wydruki z widoku z kamer z rejestrowanego obrazu stanowią załącznik nr 33).

System umożliwia również włączenie funkcji nadawania komunikatów głosowych, przez głośniki, znajdujące się w dwóch monitorowanych lokalizacjach tj. w przejściu podziemnym przy dworcu PKP oraz na terenie rynku miejskiego w Żywcu.

W toku czynności kontrolnych dokonano próby zalogowania się do systemu monitoringu wizyjnego, z wykorzystaniem loginu i hasła operatora. Ustalono, że specyfikacja systemu Mirasys, po każdorazowym wylogowaniu i ponownym zalogowaniu, wymusza na operatorze ręczne konfigurowanie rozmieszczenia widoków z poszczególnych kamer, co jest procesem czasochłonnym i w tym czasie operator nie ma możliwości podglądu rejestrowanego obrazu video z poszczególnych kamer.

W toku czynności kontrolnych dokonano wyszukania najstarszego zapisu video. Ustalono, że najstarszy zapis pochodzi z dnia 20 maja 2019 roku (wydruk z etapu wyszukiwania najstarszego nagrania stanowi załącznik nr 34). System umożliwia przeglądanie zapisanego materiału video i zgranie zapisanego pliku na inny nośnik pamięci np. płyta DVD, dysk USB (wydruk z przykładowego widoku z zapisanego wcześniej materiału video stanowi załącznik nr 35).

Dokonano oględzin pomieszczenia nr 1, stanowiącego centrum miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu, zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku Komendy Straży Miejskiej w Żywcu, przy ul. Zielonej 7 w Żywcu. Wejście na korytarz prowadzący do tego pomieszczenia zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem mechanicznym. Drzwi te są otwierane od wewnątrz, natomiast od zewnątrz są otwierane ze stanowiska dyżurnego. Wejście do pomieszczenia

operatorskiego zabezpieczone jest drewnianymi drzwiami z zamkiem mechanicznym. W pomieszczeniu tym znajduje się również stanowisko dyżurnego. W pomieszczeniu tym znajdują się 4 okna z zamontowanymi roletami, a także klimatyzator oraz czujka alarmowa. W samym pomieszczeniu brak jest gaśnicy, znajduje się ona na korytarzu przed wejściem do ww. pomieszczenia. Stanowisko dyżurnego posiada okienko podawcze. Z perspektywy okna podawczego nie ma wglądu na stanowisko operatora kamer.

W toku kontroli dokonano oględzin serwerowni miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu (protokół oględzin stanowi załącznik nr 36). Ustalono, że serwerownia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku Straży Miejskiej, znajdującego się przy ul. Zielonej 7 w Żywcu. Do serwerowni mają wstęp tylko osoby uprawnione. Wejście do serwerowni zabezpieczone jest za pomocą drewnianych drzwi, wyposażonych w elektrozamek z cyfrową kartą dostępu. W pomieszczeniu serwerowni nie ma okien. W serwerowni znajduje się klimatyzator. W korytarzu prowadzącym do pomieszczenia serwerowni znajduje się gaśnica. Serwerownia nie została wyposażona w czujki temperatury, dymu, ani też w czujkę alarmową. W serwerowni znajduje się m.in. serwer systemu monitoringu wizyjnego wraz z macierzą dyskową pracującą w technologii RAID 5, umieszczony w szafie typu rack, na podłodze technicznej (wydruk fotografii szafy typu rack, z umieszczonym serwerem miejskiego monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 37). Kamery połączone są z serwerem wideo za pomocą wydzielonego switcha i tworzą odrębną podsieć. Przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, serwer oraz urządzenia sieciowe zabezpieczone są poprzez urządzenie UPS, podtrzymujące zasilanie elektryczne.

Jak wyjaśnił Pan Krzysztof Niemiec, Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Żywcu (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr 38), na podstawie zarządzenia nr BOB.0050.60.2018.SM Burmistrza Miasta Żywca z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żywcu wyznaczony został inspektorem ochrony danych w ww. Urzędzie (kserokopia zarządzenia stanowi załącznik nr 39). Do tej pory nie został w Urzędzie Miejskim w Żywcu wyznaczony zastępca inspektora ochrony danych. Zawiadomienie o wyznaczeniu Pana Krzysztofa Niemca na inspektora ochrony danych zostało przesłane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pomocą strony internetowej biznes.gov.pl (wydruk ze strony biznes.gov.pl potwierdzający wyznaczenie nowego inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żywcu stanowi załącznik nr 40). Informacja, że Pan Krzysztof Niemiec jest inspektorem ochrony danych została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.zywiec.pl (wydruki zrzutów ekranu stanowią załącznik nr 41).

Zarządzeniem nr BOB.0050.58.2018.SM Burmistrza Miasta Żywca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żywcu została wprowadzona

„Polityka ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żywcu”, która stanowi załącznik do powyższego zarządzenia (kserokopia ww. zarządzenia stanowi załącznik nr 42). Obecnie trwają prace nad nowelizacją tego dokumentu. Powyższa polityka określa m.in. zasady przetwarzania danych osobowych, zasady udostępniania danych osobowych, środki organizacyjne zabezpieczające przed bezprawnym ujawnieniem danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych przed bezprawnym ujawnieniem czy też postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. W ww. polityce określono wzór oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz polecenia przetwarzania danych osobowych.

W Urzędzie Miejskim w Żywcu opracowano dokument o nazwie „sprawozdanie z audytu ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym Miasta Żywca” (kserokopia ww. dokumentu stanowi załącznik nr 43). Dokument ten został opracowany w formie pozwalającej w sposób przejrzysty zapoznać się z jego treścią. Celem niniejszego sprawozdania była kontrola zgodności z przepisami prawa i procesów związanych z działaniem i obsługą systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego przy ul. Rynek 2 (budynek Ratusza) i ul. Zielonej 7 (budynek Straży Miejskiej) dotycząca ochrony danych osobowych).

W Urzędzie Miejskim w Żywcu prowadzone są transmisje z sesji Rady Miasta, jednakże przetwarzanie danych w ramach tego zadania nie wchodzi w zakres miejskiego monitoringu wizyjnego. Na system miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu składają się tylko kamery monitoringu miejskiego, którego centrum zarządzania jest zainstalowane w siedzibie Straży Miejskiej w Żywcu, przy ul. Zielonej 7, zgodnie z wykazem kamer i rejestratorów Miasta Żywca zainstalowanych przy ul. Zielonej 7 w Żywcu (kserokopia ww. wykazu wraz z wydrukiem ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu zawierającego listę kamer stanowią załącznik nr 8). Administrator podjął działania mające na celu dostosowanie się do zaleceń, zamieszczonych w powyższym sprawozdaniu, m.in. wprowadzono regulamin funkcjonowania monitoringu Miasta Żywca, zainstalowano w obszarach monitorowanych tabliczki informujące o monitoringu miejskim. Do tej pory nie udało się wdrożyć wymaganego okresu retencji dla przechowywania zapisów monitoringu, tj. do wymaganych minimum 20 dni.

Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu, jak i osoby odbywające staż, praktykę złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych (kserokopie przykładowych oświadczeń stanowią załącznik nr 44). W ramach ww. dokumentu osoby te oświadczyły również, że zapoznały się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z krajową ustawą o ochronie danych osobowych oraz z zarządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Osobom

mającym dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu miejskiego monitoringu wizyjnego zostały nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem oraz polecenia przetwarzania danych osobowych (kserokopie przykładowych upoważnień oraz poleceń przetwarzania danych stanowią załącznik nr 45). Do każdego stanowiska zajmowanego przez pracownika, stażystę lub praktykanta zostaje przypisana czynność przetwarzania danych osobowych (kserokopia opisu czynności stanowi załącznik nr 46). Jednocześnie poprzez nadanie upoważnienia, przetwarzający zostaje zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia stosunku pracy, o ile nie zostanie odwołane wcześniej.

Kierownik/naczelnik każdej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu prowadzi rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych (wydruk rejestru stanowi załącznik nr 47). W rejestrze tym wskazana jest data nadania upoważnienia a także data jego ustania. Wskazane upoważnienia zostały podpisane przez Komendanta Straży Miejskiej w Żywcu. Upoważnienia nadawane są pracownikom przez kierownika/naczelnika danej komórki organizacyjnej. Nadawanie upoważnień przez kierowników/naczelników, o których mowa powyżej ma miejsce na podstawie delegowania tego zadania przez Burmistrza Miasta Żywca. Takie upoważnienie zostało nadane również inspektorowi ochrony danych, jak również inspektor ochrony danych podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z zarządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żywcu a także wydano mu polecenie przetwarzania danych osobowych (kserokopia upoważnienia, oświadczenia oraz polecenia przetwarzania danych stanowią załącznik nr 48).

Sprzątanie pomieszczenia, w którym znajdują się stanowiska operatorskie miejskiego monitoringu wizyjnego jest wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu w czasie godzin pracy i podczas obecności operatora. Pracownicy serwisu sprząającego zapoznali się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

W Urzędzie Miejskim w Żywcu przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (kserokopia przykładowej listy uczestników szkoleń stanowią załącznik nr 49). Dostęp do nagrań obrazów z kamer systemu miejskiego monitoringu wizyjnego mają operatorzy centrum monitoringu Straży Miejskiej w Żywcu.

Burmistrz Miasta Żywca prowadzi rejestr czynności przetwarzania (rejestr zapisany na nośniku CD-R stanowi załącznik nr 50). W ramach ww. rejestru ujęty został monitoring miejski (wydruk rejestru stanowi załącznik nr 51). W Urzędzie Miejskim w Żywcu prowadzony jest rejestr naruszeń (kserokopia rejestru stanowi załącznik nr 52). Opracowano ponadto wzór formularza opisującego szczegóły naruszenia, które miało miejsce (kserokopia ww. formularza stanowi załącznik nr 53). Do tej pory nie stwierdzono żadnego naruszenia ochrony danych osobowych.

W Urzędzie Miejskim w Żywcu opracowana została klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Żywcu (kserokopia ww. klauzuli stanowi załącznik nr 54). Klauzula ta znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żywcu. Pod każdym punktem kamerowym, wchodzącym w skład miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu znajdują się piktogramy informujące o monitoringu miejskim oraz klauzule informacyjne.

Do tej pory w związku z funkcjonującym w Urzędzie Miejskim w Żywcu systemem miejskiego monitoringu wizyjnego nie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Żywcu żadne pismo od osób, których dane dotyczą, które związane byłoby z realizacją ich praw określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dla procesu przetwarzania danych w ramach miejskiego monitoringu wizyjnego nie zawarto umów powierzenia przetwarzania danych, dane te nie są powierzane podmiotom trzecim.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Pana Krzysztofa Niemca (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr 55), w dniu 30 maja 2019 r. zakończono prace nad analizą ryzyka a także nad oceną skutków dla ochrony danych, sporządzoną w ramach procesu przetwarzania danych w zakresie miejskiego monitoringu wizyjnego w Żywcu (kserokopia analizy ryzyka stanowi załącznik nr 56; kserokopia oceny skutków stanowi załącznik nr 57). W dokumencie o nazwie „Informacje o PIA” w części pt. „Środki istniejące lub przewidziane” uwzględniono jako element rozliczalności wykonywanych czynności przez danego operatora, funkcjonowanie kamery wewnętrznej rejestrującej obraz stanowiska operatorskiego.

Dokonane poprawki, skreślenia, uzupełnienia:

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

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Żywiec, dnia 31 maja 2019 r.

(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

Łukasz Siedziński
.....
Tomasz Ochlik
.....
Arkadiusz Rybak
.....

(podpisy osób kontrolujących)

[Signature]

[Signatures]

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 88 ust. 3 – ust. 8 ustawy o ochronie danych osobowych, protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje kontrolowanemu w celu podpisania. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia do jego treści. W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części, kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informacje o tym wraz z uzasadnieniem. Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w tym protokole, zawierającą datę jej dokonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wzmianki dokonuje się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 ustawy.

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.

Potwierdzam, że wraz z protokołem kontroli zostały przedstawione akta kontroli sygn. ZSPU.421.10.2019, w tym załączniki do protokołu kontroli. Potwierdzam również, że poinformowano o prawie wykonania kserokopii, odpisów i notatek z dokumentów znajdujących się w aktach kontroli.

**Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA**

mgr Tomasz Buś

Żywiec, dnia 6 czerwca 2019 roku

(miejscowość, data i podpis osoby reprezentującej kontrolowanego)

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC
Rynek 2
tel. 33-475-42-00 fax. 33-475-42-02
(1)

BURMISTRZ ŻYWCA
Rynek 2
34-300 ŻYWIEC