36 a/a

Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
Rady Miejskiej Wrocławia

BIURO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Data wpł. 17-03-2011
L.dz. 345

Wrocław, dnia 17 marca 2011 roku

KANCELARIA PREZYDENTA WROCŁAWIA
tel. 071 777 89 55
Wpł. 17-03-2011
L. dz. ..... Zał .....

Pan
Jacek Ossowski
Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

ZAPYTANIE

W imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia zwracam się z zapytaniem:

1. Czy i w jaki sposób chronione są dane osobowe osób korzystających z UrbanCard
2. Prosimy o informację na jakim etapie wyjaśniania jest incydent z listopada 2010 roku z „przecieku danych'' z systemu UrbanCard w kampanii wyborczej

W imieniu Klubu PiS

Piotr Babiarz

Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
Rady Miejskiej Wrocławia

Sekretarz Miasta

urząd miejski wrocławia

36 a/a

Wrocław, 28 marca 2011 r.

SMW.033.2.18.2011

Pan
Piotr Babiarz
Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia

Sukiennice 9
50-107 Wrocław

W odpowiedzi na zapytanie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2011 roku informuję co następuje.

1. Czy i w jaki sposób chronione są dane osobowe osób korzystających z UrbanCard

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa) w art. 36 zobowiązuje administratorów danych do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

UMW posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Przetwarzaniu Danych Osobowych wprowadzonych Zarządzeniem Nr K/30/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2009 r. Oba dokumenty opisują zasady postępowania z Danymi Osobowymi, których administratorem jest UMW.

W urzędzie wprowadzone zostały również instrukcje związane z zabezpieczeniem systemów informatycznych związanych przetwarzaniem Zbiorów Danych

pl. Nowy Targ 1/8; 50-141 Wrocław
tel. +48 717 77 70 52
fax +48 717 77 86 86
smw@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Osobowych (np.: 06/001 - nadawanie uprawnień do Systemów Informatycznych Urzędu, 06/004 - Niestandardowe udostępnianie zasobów sieciowych, 06/005 - Nadawanie uprawnień do Domeny Urzędu Miejskiego Wrocławia (konto domenowe), 17/001 - uzyskanie certyfikatu VPN, 17/003 - dostęp do zasobów sieci UM Wrocław przy użyciu klienta VPN, W16/001 - Wstęp do PD (Punkt Dystrybucyjny), BPD (Budynkowy Punkt Dystrybucyjny), KPD (Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny) i korzystanie z zasobów znajdujących się w CPD (Centrum Przetwarzania Danych), BPD (Budynkowym Punkcie Dystrybucyjnym), KPD (Kondygnacyjnym Punkcie Dystrybucyjnym) przez upoważnione osoby spoza Wydziału Informatyki) oraz procedury wynikające z ISO 20000 (np. planowanie ciągłości działania usług informatycznych sygn. PD-Win-Kdsk-0142-001, testowanie planów ciągłości działania usług informatycznych sygn. PD-Win-Kdsk-0142-004 v1).

Zgodnie z ustawą oraz wskazanymi powyżej dokumentami z Operatorem Wrocławskiej Karty Miejskiej – Mennicą Polską S.A. podpisana została umowa powierzenia pozwalająca na scedowanie obowiązków administratora danych osobowych w celu realizacji usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Po podpisaniu umowy Wykonawca przetwarza dane w imieniu powierzającego.

Urząd Miejski Wrocławia wraz z Operatorem Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej ma ustalone również dodatkowe procedury pozwalające na ochronę danych np. Protokolarne przekazanie danych na wezwanie właściciela.

Z wyjaśnień otrzymanych od Mennicy Polskiej S.A., która zbiera i przetwarza dane użytkowników Systemu URBANCARD w ramach realizacji umowy o sprzedaż biletów komunikacji miejskiej z dnia 2 grudnia 2009 r., wynika, że w pełni realizuje swoje zobowiązania co do stosowania przepisów ustawy, jak również Rozporządzenia 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. Przygotowanie systemu przetwarzającego dane osób korzystających z systemu URBANCARD, jak i przetwarzanie danych osobowych, służące bieżącej obsłudze użytkowników URBANCARD znajdują oparcie w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawowe cechy systemu, na które należy zwrócić uwagę to odnotowywanie dla każdej osoby, której dane są w nim przetwarzane, następujących informacji:

1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;
2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba;
3) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą;
4) informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych;
5) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy.

W systemie informatycznym Operatora Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej stosowane są mechanizmy kontroli dostępu do danych osobowych. Dla każdego użytkownika rejestrowany jest odrębny identyfikator, a dostęp do danych możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. Nie przydziela się identyfikatorów użytkowników, którzy utracili uprawnienia do przetwarzania danych ponownie. Hasła zmieniane są co 30 dni i składają się co najmniej z ośmiu znaków.

Dodatkowo system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpieczony jest przed działaniem oprogramowania, którego celem jest

uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych, jak również przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania, czy innymi zakłóceniami w sieci zasilającej.

Dane osobowe zabezpieczone są również przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie te przechowywane są w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

System chroniony jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej przez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

Inne środki, jakie wykorzystuje Operator w celu zabezpieczenia danych osobowych, to zabezpieczenie miejsca, w którym są przechowywane dane, przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych. Osoby nieuprawnione nie mają dostępu do danych osobowych i nie mogą przebywać w obszarze ich przetwarzania. Osoby, które mają dostęp do danych posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej zabezpieczenia, jak i kwestie związane ze strukturą ochrony danych i bezpiecznym ich obiegiem zostały opisane w wymaganej przez ustawę dokumentacji, która została przyjęta przez Mennicę i jest na bieżąco aktualizowana. Osoby mające dostęp do danych zostały z tymi dokumentami zapoznane i są zobowiązani do ich stosowania.

Dodatkowo Mennica korzysta z usług renomowanej firmy specjalizującej się w przepisach o ochronie danych osobowych, która pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Operator Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej zapewnia, że system informatyczny, tworzenie procedur oraz bieżące zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych analizowane są przez specjalistów najwyższej klasy, a także, iż narzędzia przygotowane przez Mennicę oraz bieżąca obsługa są zgodne z obowiązującym prawem i zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych odpowiadające przyjętym standardom. Dowodem tego jest także to, iż w dniu 9 lutego 2011 r. w Mennicy Polskiej S.A. miała miejsce kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotycząca przetwarzania danych użytkowników URBANCARD, która ostatecznie nie wykazała żadnych uchybień w aspekcie stosowanych zabezpieczeń.

2. Na jakim etapie wyjaśniania jest incydent z listopada 2010 roku z „przeciekiem danych" z systemu UrbanCard w kampanii wyborczej

Na polecenie Prezydenta Wrocławia wszczęto kontrolę wewnętrzną. Wystąpiono z prośbą o przeprowadzenie kontroli do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz powiadomiono Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kontrola wewnętrzna odbyła się w dniach 22-26 listopada 2010 r. Ustalenia kontroli wskazały na naruszenie § 14 ust. 2 – 4 Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wprowadzonych Zarządzeniem nr K/30/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W dniu 21 stycznia 2011 r. skierowane zostało wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Wydziału Finansowego zobowiązujące do dołożenia należytej staranności przy udostępnianiu danych osobowych w obiegu wewnętrznym, a w szczególności do weryfikowania celu w jakim dane zostają udostępnione oraz zachowania procedury ich udostępniania. Powyższy materiał kontroli wewnętrznej został przekazany do Prokuratury Wrocław Stare Miasto, która wszczęła postępowanie wyjaśniające z urzędu po ukazaniu się publikacji

prasowych w zakresie nieuprawnionego posłużenia się częścią zbioru danych osobowych klientów systemu karty miejskiej.

W dniach od 24 do 25 oraz od 27 do 28 stycznia 2011 przeprowadzona została kontrola Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sygn. DIS-K-412/10/11 w zakresie zgodności przetwarzanych danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontrola zakończyła się przekazaniem w dniu 11 lutego 2011 r. protokołu kontroli zawierającego szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Obecnie trwa dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Wrocław – Stare Miasto.

Dokumentacja kontroli znajduje się w Wydziale Kontroli UM Wrocław.

Z up. PREZYDENTA
Włodzimierz Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
2. Biuro Prezydenta
3. a/a