KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

BIURO OCHRONY INFORMACJI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Stanowiąca załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu na realizację projektu pn.:

„Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND. Część IV – Rozbudowa systemu zapór sieciowych nowej generacji”

Spis treści

Skróty i terminy użyte w dokumencie

RODO – Rozporządzeniem 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 119/1),

Ustawa o ochronie informacji niejawnych, UOIN – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 poz. 742 j.t.).

Informacje – wszelkie informacje (będące i niebędące przedmiotem umowy) uzyskane w ramach realizacji umowy, w szczególności informacje przekazane przez Zamawiającego w postaci materialnej (np.: dokumenty, nośniki informacji) i niematerialnej (konsultacje i rozmowy) oraz informacje pozyskane z obserwacji (np.: procedury ochrony, lokalizacje obiektów urządzeń SG, informacje usłyszane).

Inspektor bezpieczeństwa - osoba odpowiedzialna za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony wytworzonych w związku z realizacją umowy lub przekazanych mu informacji.

Instrukcja, IB – niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa.

Umowa – umowa, której załącznikiem jest niniejsza Instrukcja.

SG – Straż Graniczna.

Upoważnienie - pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy, o którym mowa w art. 21 ust. 4 UOIN umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone".

I. Wstęp.

Niniejszy dokument został opracowany przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej i określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji, a w tym informacji niejawnych, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem umowy.

Instrukcja Bezpieczeństwa została napisana według wymagań zawartych w UOIN, RODO oraz przepisów wykonawczych do nich wydanych, zaleceniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz politykach bezpieczeństwa obowiązujących w Straży Granicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą wszystkich osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały umowę, w tym także podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć analogiczne postanowienia w umowach zawieranych z podwykonawcami.

Żadne odstępstwa lub poprawki do niniejszej Instrukcji nie są dozwolone, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez Straż Graniczną.

II. Wymagania stawiane Wykonawcy.

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający dostęp do informacji są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad i postanowień zawartych w niniejszej Instrukcji. Powyższe powinno być udokumentowane podpisem a podpisane formularze muszą być przekazane do Zamawiającego. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia pracownika lub jego PESEL, deklarację pracownika o zapoznaniu się z Instrukcją oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad i postanowień w niej zawartych.
2. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy mające mieć dostęp do informacji niejawnych oraz kierownik projektu ze strony Wykonawcy, muszą posiadać ważne:
    a) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub Upoważnienie.
    b) zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy Wykonawcy posiadający:

   – Posiadają zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie upoważniające do przetwarzania danych osobowych.

III. Obowiązki Wykonawcy.

4. Wykonawca przed realizacją umowy oraz każdorazowo na wniosek SG i po zmianie danych przedstawi kompletny wykaz osób realizujących umowę w imieniu Wykonawcy, mających mieć dostęp do informacji niejawnych lub danych osobowych. Wykaz ten musi zawierać następujące dane:

   a) imię, nazwisko, PESEL,

   b) pełniona funkcja w ramach realizacji umowy lub wykonywane zadanie,

   c) nazwę przedsiębiorcy u którego jest zatrudniona osoba w związku z realizacją umowy,

   d) informację o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,

   e) informację o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa lub Upoważnieniu oraz zaświadczeniu o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,

   f) informację o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa.

5. SG ma prawo do żądania innych danych osób Wykonawcy niezbędnych w ramach realizacji umowy, a w szczególności nr dowodu osobistego.

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zmianach dotyczących osób wymienionych w pkt. 4, a także o:

   a) ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązania jednostki organizacyjnej Wykonawcy albo zakończeniu przez nią działalności w innej formie,

   b) wypowiedzeniu umowy,

   c) zmianach osób wykonujących umowę,

   d) konieczności zaangażowania podwykonawcy oraz o zakończenia współpracy z podwykonawcą a także zakończeniu zaangażowania podwykonawcy,

   e) innych spraw mających wpływ na ochronę informacji, w tym informacji niejawnych, przez Wykonawcę.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Przedmiotowe kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę i muszą umożliwiać łatwe odczytanie ich treści i pieczęci.

8. W przypadku konieczności wykonywania migracji danych podlegających ochronie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu procedurę wykonania migracji danych zawierającej planowane do wykonania czynności. Procedura migracji danych podlega akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się nadzorowi Inspektora bezpieczeństwa w zakresie Instrukcji.

IV. Obowiązki zamawiającego.

10. Zamawiający wyznaczy osobę (lub zespół osób) zwaną Inspektorem bezpieczeństwa odpowiedzialną za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz przestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

11. Wykaz osób wykonujących obowiązki Inspektora Bezpieczeństwa znajduje się na końcu IB.

12. Zamawiający zobowiązuje się do ochrony informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie UOIN i RODO.

V. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych oraz postepowanie z nimi.

13. Zabrania się dostępu do informacji niejawnych oraz informacji zawierających dane osobowe osobom nieposiadającym ważnych dokumentów określonych w pkt 2 i 3.
14. Dostęp przedstawicieli Wykonawcy do informacji niejawnych może być zrealizowany tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich powierzonej (zleconej) pracy pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 2.
15. Dostęp przedstawicieli Wykonawcy do informacji zawierających dane osobowe, może być zrealizowany tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich powierzonej (zleconej) pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 3.
16. Informacje niejawne udostępnione mogą być na terenie obiektów Straży Granicznej.
17. Zabrania się wykonywania kopii dokumentów bez zgody Zamawiającego.
18. Wszystkie dokumenty i materiały przekazywane Wykonawcy podlegają ewidencji we właściwych kancelariach jednostek organizacyjnych Zamawiającego, przekazujących przedmiotowe dokumenty i materiały.
19. Wszystkie dokumenty i materiały podlegające ochronie winny być przechowywane (składowane) u Wykonawcy w ochranianych, zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymogi określone w ustawach o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz przepisach wykonawczych do nich wydanych.
20. Po zakończeniu wykonywania umowy wszystkie materiały i dokumenty, w tym zawierające informacje niejawne lub dane osobowe powstałe w wyniku realizacji umowy muszą być zwrócone przez Wykonawcę do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu Umowy.
21. Niszczenie dokumentów i materiałów przez Wykonawcę podlegających ochronie jest zakazane. Inne informacje, z zastrzeżeniem pkt 20, powinny być zniszczone niezwłocznie po ustaniu celu ich wykorzystywania. Mogą to być przykładowo wydruki próbne i wadliwe, notatki, szkice lub inne materiały robocze.
22. W uzasadnionych przypadkach informacje niejawne mogą być przekazywane do siedziby Wykonawcy:
    a) na terytorium Polski zgodnie z UOIN,
    b) poza terytorium Polski zgodnie z umowami międzynarodowymi (pomiędzy Polską a krajem Wykonawcy) w przedmiotowej sprawie.
23. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe lub inne informacje prawnie chronione mogą być przekazywane do siedziby Wykonawcy zgodnie z przepisami o ochronie przekazywanych informacji.
24. Przetwarzanie informacji niejawnych oraz danych osobowych u Wykonawcy przy wykorzystaniu jego systemów teleinformatycznych może być realizowane tylko pod warunkiem spełnienia przez przedmiotowe systemy wymagań określonych w UOIN i RODO oraz przepisach wykonawczych do nich wydanych.
25. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej ochrony swojego systemu, który będzie wykorzystywał do przygotowania dokumentów dla potrzeb realizacji umowy, przed nieuprawnionym do niego dostępem.
26. Wszystkie techniczne nośniki informacji wielokrotnego zapisu przekazane przez Wykonawcę i użyte w systemach niejawnych Straży Granicznej i innych, pozostają w SG. Zwrot nośników może nastąpić dopiero po trwałym usunięciu wszystkich informacji zawartych na nośniku przez SG. W przypadku niemożliwości trwałego i skutecznego usunięcia informacji, nośniki nie zostają zwrócone.
27. Jeżeli podczas realizacji umowy wyniknie potrzeba dostępu do systemów teleinformatycznych Straży Granicznej, pracownicy Wykonawcy muszą uzyskać zgodę gestora przedmiotowego systemu.
28. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek informacji z systemów Zamawiającego i wynoszenie ich poza miejsce eksploatacji systemów teleinformatycznych.
29. Jeżeli podczas realizacji umowy wyniknie potrzeba przeprowadzenia kontroli poprawności działania systemu, Strony każdorazowo uzgodnią zakres testów oraz wykorzystania wprowadzonych i przygotowanych przez siebie danych testowych.
30. Udostępnianie przez Wykonawcę innym podmiotom (np. podwykonawcom) informacji związanych z realizacją umowy i podlegających ochronie, może odbywać się za wyłączną zgodą Zamawiającego.

VI. Dostęp fizyczny do obiektów Straży Granicznej.

31. Wejście pracowników Wykonawcy do obiektów Straży Granicznej i przebywanie w nich może odbywać się tylko na podstawie przepustki wydanej przez właściwy organ. Przepustki będą wydawane na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. W uzasadnionych wypadkach zastrzega się prawo do odmowy wydania przepustki, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.
32. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność i sposób przebywania pracowników Wykonawcy na terenie SG.
33. Wykonawca zastosuje się do przyjętego w obiektach SG systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów.
34. Zabrania się wnoszenia oraz wwożenia do obiektów SG materiałów niebezpiecznych bez uzgodnienia z SG.

VII. Wnoszenie lub wynoszenie rzeczy na teren obiektów Straży Granicznej.

35. Zabrania się wnoszenia do obiektów Straży Granicznej technicznych nośników informacji oraz urządzeń służących do przesyłania i rejestrowania informacji (komputerów, rejestratorów audio i video, aparatów fotograficznych, środków łączności itp.) bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.
36. Zabrania się wynoszenia wszelkich elementów wchodzących w skład systemu teleinformatycznego (zwłaszcza nośników informacji).
37. Wykonawca zastosuje się do przyjętego w obiektach SG systemu kontroli osób i rzeczy przez nich wnoszonych i wynoszonych.

VIII. Incydenty bezpieczeństwa i naruszenie zasad opisanych w instrukcji.

38. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do poinformowania Inspektora bezpieczeństwa o sytuacjach mogących naruszać przepisy UOIN i RODO oraz niniejszej IB.
39. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów UOIN i RODO, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Zamawiający może:
    a) żądać od Wykonawcy stosownych wyjaśnień;
    b) powiadomić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
    c) odstąpić od umowy.

IX. Wykazy.

40. Wykaz osób wykonujących obowiązki Inspektora bezpieczeństwa: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia wykazu, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

L.p.	Imię i nazwisko	Data rozpoczęcia uprawnienia	Data zakończenie uprawnienia	Dane do kontaktu
1.	Mariusz Dąbrowski			22 500 4138 mariusz.dabrowski@strazgraniczna.pl
2.	Piotr Jędrzejak			22 500 4496 piotr.jedrzejak@strazgraniczna.pl

41. Wykaz informacji niejawnych, do których Wykonawca może mieć dostęp lub które mogą być wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia listy dokumentów lub spraw zawartych w wykazie. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

L.p.	Nazwa dokumentu lub sprawy	Maksymalna klauzula tajności
1	Dostęp do serwerowni CWT SG	zastrzeżone
2	Informacje dotyczące architektury, konfiguracji, zabezpieczeń fizycznych oraz teleinformatycznych systemów SG	zastrzeżone