

Szczegółowe wymagania
dotyczące ochrony informacji niejawnych
w zakresie opracowania ekspertyzy dla zadania inwestycyjnego nr 01777
w kompleksie wojskowym nr K-0054 w Warszawie.

1. W wymaganiach używa się następujących określeń:
 - 1.1. Zamawiający – Stołeczny Zarząd Infrastruktury, 00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 97;
 - 1.2. Użytkownik –.....;
 - 1.3. Wykonawca(-y)¹:.....
.....
.....;
 - 1.4. Strona umowy – Wykonawca lub Zamawiający;
 - 1.5. „Wykaz osób realizujących przedmiot umowy” – dokument wykonany przez Wykonawcę jak w pkt.12 niniejszej instrukcji;
 - 1.6. ustawa – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742) zwana dalej ustawą.
2. Warunkiem dostępu Wykonawcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umowy jest posiadanie kancelarii tajnej lub innej komórki wewnętrznej odpowiedzialnej za właściwe przetwarzanie i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683) lub Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.226).
3. Wykonanie umowy, której załącznikiem są niniejsze wymagania, wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „**ZASTRZEŻONE**”, które mogą być udostępniane Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.
4. Wykonawcy zostanie udostępniona:

¹ W przypadku konsorcjum – wszyscy członkowie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- 4.1. Dokumentacja powykonawcza branży teletechnicznej w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń (wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego/Użytkownika/Administratora – „ZASTRZEŻONE”;
- 4.2. Inna dokumentacja – „JAWNA”.
5. Wykonawca wykona:
 - 5.1. Ekspertyzę techniczną – „JAWNA”.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:
 - 6.1. ustawy i aktów wykonawczych wydanych do ustawy wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonywania warunków umowy, pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy oraz odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny* (Dz.U.2018.1600) – rozdział XXXIII – *Przestępstwa przeciwko ochronie informacji*;
 - 6.2. niniejszych *szczegółowych wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych*.
7. Przedmiotem podlegającym ochronie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Strony są wszelkie informacje niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz każdy materiał otrzymany, wytworzony i przetworzony przez Strony. Materiałem podlegającym ochronie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie w szczególności wykonana przez niego *dokumentacja* dotycząca zadania przedstawionego w *umowie* oraz materiały dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. Ponadto ochronie podlegają informacje dotyczące:
 - 7.1. wykonywania przedmiotu *umowy* w całości i jego części;
 - 7.2. wyposażenia, systemu ochrony obiektu Zamawiającego/Użytkownika;
 - 7.3. przeznaczenia obiektów i urządzeń Zamawiającego/Użytkownika;
 - 7.4. informacji dotyczących użytkowania obiektu lub jego części.
8. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej oraz aparatów jeżdżących i pływających na terenie jednostki wojskowej na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa.
9. Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym bez pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej.
10. Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu

Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18)
O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wg wzoru załączonego do „Szczegółowych Wymagań (...)” (Załącznik nr 1) „Wykazu osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy” i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy wraz z dokumentami poświadczonymi za zgodność z oryginałem, które określa pkt. 14.
13. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy, muszą posiadać pisemne upoważnienia albo poświadczenia bezpieczeństwa lub inne dokumenty wynikające z art. 21 ustawy uprawniające je do dostępu do informacji niejawnych odpowiednio do wykonywanych wg kompetencji, obowiązków i prac, wykazanych przez Wykonawcę w „Wykazie osób (...)” jak w pkt. 12 oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
14. „Wykaz osób (...)” winien uwzględniać pracowników poszczególnych branż wraz z określeniem rodzaju i klauzuli tajności dokumentów w świetle art. 21 ustawy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osób w „Wykazie osób (...)”, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
16. Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie dokumentów bezpieczeństwa przedstawia tabela nr 1 jak w pkt. 38 niniejszego dokumentu.
17. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do „Wykazu osób (...)” Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, co najmniej 10² dni roboczych przed dokonaniem tych zmian i uzyskać stosowną akceptację.
18. Zamawiający dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców przez

² W przypadku obcokrajowców co najmniej 21 dni.

Wykonawcę.

19. Wykonawca nie może cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami na firmy lub osoby "trzecie", jak również - bez porozumienia z Zamawiającym - realizację przedmiotu umowy lub jego części innym osobom niż wymienionym w „Wykazie osób (...)”.
20. Materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mogą być udostępnione jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego/Użytkownika/Administratora.
21. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania kopii / wypisu / odpisu z dokumentów niejawnych.
22. Zamawiający nie przewiduje wykonywania notatek z niejawnych dokumentów udostępnionych Wykonawcy.
23. Wykonawca nie będzie przetwarzał dokumentów niejawnych w systemach teleinformatycznych.
24. Niszczenie wytworzonych lub wykorzystanych dokumentów oraz materiałów związanych z przedmiotem umowy jest zabronione. Powyższe dokumenty lub materiały powinny być zwrócone Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ostatecznego odbioru prac.³
25. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu *umowy* jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o:
 - 25.1. stwierdzonej formie ujawnienia informacji niejawnych;
 - 25.2. zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
 - 25.3. zmianach osób wykonujących lub mających dostęp do przedmiotu *umowy*;
 - 25.4. potrzebie zlecenia podwykonawcy wykonania części umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych. Podwykonawca jest zobowiązany spełniać te same warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych co Wykonawca;
 - 25.5. ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej Wykonawcy albo zakończeniu przez nią działalności w innej formie;
 - 25.6. innych sprawach mających wpływ na ochronę informacji niejawnych przez Wykonawcę;
26. Realizowanie umowy nie może być wykorzystane przez Wykonawcę

³ Dotyczy dokumentów i materiałów otrzymanych od Zamawiającego i ostatecznych wersji dokumentów lub materiałów wykonanych dla Zamawiającego.

- w materiałach marketingowych ani prezentowane w środkach masowego przekazu (tj.: prasie, radiu, telewizji, filmie, internecie, itp.).
27. Wejście i wyjście Wykonawcy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym systemem przepustkowym Zamawiającego/Użytkownika, z tym że:
- 27.1. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za przekazywanie wniosków oraz odbiór / zwrot wydanych przepustek Użytkownikowi, a także za całkowite rozliczenie przepustek po zakończeniu realizacji robót na terenie Użytkownika;
- 27.2. Wnioski o wydanie przepustek należy złożyć do Użytkownika niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później jednak niż 14 dni przed planowanym wejściem na teren Użytkownika;
- 27.3. Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem sposób dostępu do obiektu w wypadku wykonywania robót po godzinach pracy Użytkownika;
- 27.4. Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać jedynie w miejscach wykonywania prac, natomiast dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez Wykonawcę z przedstawicielem Użytkownika.
28. W przypadku wykonywania czynności w obiektach Zamawiającego/Użytkownika, związanych z przedmiotem umowy, dopuszcza się, na podstawie wewnętrznych przepisów strony Zamawiającego/Użytkownika, do korzystania z telefonów komórkowych, przekazując uprzednio imię i nazwisko właściciela, oraz inne dane zgodnie z Decyzją nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MON.2020.94).
29. Zabrania się wnoszenia i użytkowania na terenie kompleksu (obiektu) urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego/Użytkownika.
30. Przebywanie w strefach ochronnych Zamawiającego/Użytkownika będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2016.1720).

31. Poruszanie się Wykonawcy i jego pracowników w strefach ochronnych kompleksu, odbywa się na podstawie przepustek wydanych na podstawie wniosku zgodnie z obowiązującymi w obiekcie, uregulowaniami wewnętrznymi, z którymi Wykonawca zostanie zapoznany przez przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za ochronę kompleksu.
32. Na terenie wydzielonego obiektu Zamawiającego/Użytkownika - jak w pkt. 28, za przestrzeganie zapisów ustawy oraz ładu i porządku odpowiedzialny jest Wykonawca wymieniony pkt. 1.3).
33. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego / Użytkownika wymienieni w pkt. 34 mogą kontrolować zasadność i sposób przebywania pracowników wykonawcy na terenie stref ochronnych Zamawiającego / Użytkownika.
34. W celu zapewnienia przestrzegania, w czasie realizacji przedmiotu umowy, przepisów o ochronie informacji niejawnych ustala się następujący podział kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru:
 - 34.1. Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742) wyznacza pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Pana Zbigniewa KŁYSA (tel. 261 849 289) oraz zastępcę pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Pana Dariusza SOSZKA (tel. 261 849 312), jako osoby odpowiedzialne za:
 - 34.1.1. nadzorowanie i doradztwo w zakresie wykonywania przez wykonawcę obowiązku ochrony przekazanych mu informacji niejawnych;
 - 34.1.2. wykonywanie kontroli bieżących w siedzibie Wykonawcy i na placu budowy związanych z przestrzeganiem ustaleń niniejszej *Instrukcji*.
35. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub próby naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszych wymagań podczas wykonywania w obiekcie robót objętych umową Zamawiający powiadomi o tym fakcie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Wykonawcy i w razie konieczności zapewni właściwe zabezpieczenie materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem naruszenia albo próbą naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszych szczegółowych wymagań w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

36. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający dostęp do informacji niejawnych uzyskanych w ramach realizacji umowy są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad i postanowień zawartych w niniejszych szczegółowych wymaganiach.

37. Minimalne wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie dokumentów bezpieczeństwa:

Tabela nr 1

Bezpieczeństwo Teleinformatyczne	
Akredytowany system teleinformatyczny	N/D
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego	N/D
I stopnia	

Bezpieczeństwo Osobowe (Dokumenty wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy)					
Branża ⁴					
1	2	3	4	5	6
Budowlana	Elektryczna	Sanitarna	Teletechniczna	Drogowa	Osoby bez dostępu do dokumentacji
JAWNE	JAWNE	JAWNE	ZASTRZEŻONE	N/D	JAWNE

Załącznik 1 – wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy
nrz dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

PEŁNOMOCNIK
ds. OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH ZAMAWIAJĄCEGO

PEŁNOMOCNIK
ds. OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH WYKONAWCY

.....

.....

⁴ Jeżeli wymagania w kolumnach 1-5 są mniejsze niż w kolumnie 6 obowiązuje wymaganie z kolumny 6

Załącznik nr 1 do „Szczegółowych Wymagań(…)”

/Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

**WYKAZ OSÓB
WYZNACZONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NR
Z DNIA2020 R.**

L.p.	Imię i nazwisko PESEL	Imię ojca	Data i miejsce urodzenia	Adres miejsca zamieszkania lub pobytu	Zajmowane stanowisko (na umowie)	Poświadczenie bezpieczeństwa/upoważnienie				Nr i data wydania zaświadczenia dot. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych*
						Numer	Klauzula tajności	Data ważności	Organ wydający	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

Podpis
Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

.....

Podpis
Przedstawiciela Wykonawcy

.....

Dane zawarte w tabeli zgodnie z art.15 ust.1 pkt.8 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742)
*W kolumnie 11 należy wpisać także nr i datę wydania zaświadczenia szkolenia specjalistycznego wydanego przez ABW lub SKW dla Pełnomocników,
Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (jeżeli w ramach umowy wymagany jest akredytowany system teleinformatyczny).