



BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
ul. Mickiewicza 34. 37-700 Przemyśl

Z A T W I E R D Z A M

Egz. pojedynczy

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

2019-05-22
płk SG Robert ROGOZ

**Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego w
zakresie przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone”**

do umowy na:

realizację zamówienia „Rozbudowa systemów ochrony technicznej
granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”.

**NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI**

**NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI**

wz. mjr SG Krzysztof SAWCZAK

16. 05. 2019

PRZEMYŚL 2019 r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji, a w tym informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, do których Wykonawca będzie miał dostęp lub wytworzy w związku z wykonywaniem umowy - na realizację zamówienia „Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”.

Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego została opracowana przez Wydział Ochrony Informacji BiOSG na podstawie wymagań zawartych w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2019.742), Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do nich wydanych, zaleceniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz instrukcjach obowiązujących w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

Żadne odstępstwa lub poprawki do niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego nie są dozwolone, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

1. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, są informacje dotyczące „systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”, oraz informacje, do których będzie miał dostęp wykonawca lub, które zostaną wytworzone w trakcie realizowanej umowy a określone w pkt 39.
2. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych uzyskanych i związanych z realizacją umowy zgodnie z:
 - a) przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Polski a w szczególności z:
 - ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2019.742) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
 - 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do nich wydanyymi.

- b) umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych zawartych przez Polskę i krajem, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy mające mieć dostęp do informacji niejawnych, muszą posiadać ważne:
- a) poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy,
 - b) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4. Upoważnienie o którym mowa w pkt. 3 lit. a) powinno zawierać:
- oznaczenie jednostki organizacyjnej, datę i miejsce wydania, podstawę prawną, imię (imiona), nazwisko, PESEL i imię ojca osoby upoważnionej, zakres (np. wykonanie określonego zadania) okres na jaki upoważnienie zostaje nadane (wskazanie konkretnych dat albo wydarzenia, które spowoduje utratę ważności upoważnienia np. „na czas zatrudnienia w jednostce organizacyjnej”), pieczętkę i podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
5. Wykonawca przekaże do Zamawiającego kserokopie dokumentów, o których jest mowa w pkt. 3 niezwłocznie przed zaistnieniem sytuacji, w której dojdzie do przetwarzania informacji niejawnych. Przedmiotowe kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i muszą umożliwiać łatwe odczytanie ich treści i pieczęci.
6. 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. 3.
7. Zabrania się dostępu do informacji niejawnych osobom nieposiadającym ważnych dokumentów określonych w pkt 3.
8. Zamawiający może dodatkowo zwrócić się do Krajowej Władzy Bezpieczeństwa o potwierdzenie faktu, że Wykonawca daje rękojmię zachowania tajemnicy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danych niezbędnych do przedmiotowego sprawdzenia. W przypadku negatywnego stanowiska Krajowej Władzy Bezpieczeństwa w zakresie wymienionej rękojmi Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy.

9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zmianach dotyczących osób wymienionych w pkt. 3.
10. Informacje niejawne, dane osobowe lub inne informacje prawnie chronione udostępnione mogą być na terenie obiektów Straży Granicznej lub miejscach, w których zostaną wytworzone.
11. 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 Przemysłowego. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się tym czynnościom.

Wykaz osób wykonujących obowiązki Inspektora Bezpieczeństwa znajduje się w pkt. 38 Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób w wykazie, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

12. Jeżeli w związku z wykonaniem umowy, zostaną wytworzone informacje niejawne, odpowiednią klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, a w przypadku ich braku, po uzgodnieniu z osobą, o której mowa w pkt. 11.
13. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności w stosunku do dokumentów niejawnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem umowy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
14. Przed dostępem do zbiorów danych, w których przetwarzane są dane osobowe Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Wykonawcy wskazanych we wniosku. O zmianach dotyczących zbiorów danych skutkujących koniecznością uzyskania upoważnienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
15. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie informacji niejawnych przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu własnych systemów teleinformatycznych, może być realizowane tylko pod warunkiem spełnienia przez przedmiotowe systemy i sieci

wymagań określonych w Ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

16. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej ochrony swojego systemu teleinformatycznego, który będzie wykorzystywał do przygotowania dokumentów dla potrzeb realizacji zamówienia, przed nieuprawnionym do niego dostępem osób nieupoważnionych.
17. Sporządzanie kopii, odpisów, wypisów, wyciągów oraz wydruków dokumentów elektronicznych z przekazanych informacji niejawnych (przedmiotu podlegającego ochronie) odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U.2011, Nr 288, poz. 1692).
18. Udostępnianie przez Wykonawcę innym podmiotom (np. podwykonawcom) informacji niejawnych związanych z realizacją zamówienia określonych w przedmiocie podlegającym ochronie, może odbywać się wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
19. Wykonawca w części związanej z dostępem do informacji niejawnych zobowiązany jest m.in. do:
 - a) Przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego, o której mowa w art. 48 ust. 9 lub ust. 3 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 - b) Dostarczenia wykazu osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”,
 - c) Przetwarzania informacji niejawnych w warunkach zapewniających zachowanie poufności, integralności i rozliczalności,
 - d) Przewożenia, przesyłania informacji niejawnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U.2011.271.1603).
20. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych przez Wykonawcę może skutkować odpowiedzialnością karną.
21. Zabrania się wykonywania kopii dokumentów, informacji lub danych podlegających ochronie z tytułu ustawy o ochronie informacji niejawnych, 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 i innych wskazanych przez Zamawiającego, bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

22. Wszystkie dokumenty zawierające informacje niejawne przekazywane będą poprzez właściwą kancelarię Zamawiającego.
23. Wszystkie dokumenty i materiały zawierające informacje niejawne winny być przechowywane (składowane) przez Wykonawcę w ochraniających, zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymagania określone odpowiednio w ustawie o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzeniu 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 oraz wymagań określonych w przepisach wykonawczych do nich wydanych.
24. Po zakończeniu wykonywania umowy wszystkie materiały i dokumenty, zawierające informacje niejawne powstałe w wyniku realizacji umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo w zakresie przyznawania, zmiany lub znoszenia klauzuli tajności oraz określania okresu, przez jaki informacja niejawna podlega ochronie wobec dokumentów niejawnych wytworzonych podczas wykonywania umowy.
26. Wejście pracowników Wykonawcy do obiektów Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i przebywanie w nich może odbywać się tylko na warunkach określonych przez Zamawiającego.
27. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność i sposób przebywania pracowników Wykonawcy na terenie obiektów Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
28. Wykonawca zastosuje się do przyjętego w obiektach Straży Granicznej systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów. Zabrania się wnoszenia oraz wwożenia do obiektów Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej materiałów niebezpiecznych bez uzgodnienia z Zamawiającym.

29. Zabrania się użytkowania w strefach ochronnych obiektów Straży Granicznej informatycznych nośników danych oraz urządzeń służących do przesyłania i rejestrowania informacji bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.
30. Jeżeli podczas realizacji umowy wyniknie potrzeba dostępu do systemów teleinformatycznych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, pracownicy Wykonawcy muszą uzyskać zgodę gestora przedmiotowego systemu. Dostęp do tych systemów będzie realizowany zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, z którymi w niezbędnym zakresie zostanie zapoznany Wykonawca.
31. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek informacji z systemów niejawnych Zamawiającego i wnoszenie ich poza miejsce zainstalowania tych systemów bez zgody Zamawiającego.
32. Prace u Wykonawcy dotyczące materiałów podlegających ochronie winny być prowadzone w strefie ochronnej, w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu (obiekcie), posiadającym stosowne do klauzuli tajności materiałów zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne.
33. Wykonawca na wniosek Zamawiającego i każdorazowo po zmianie danych przedstawi kompletny wykaz osób, o którym mowa w pkt 3 realizujących zamówienie w imieniu Wykonawcy. Wykaz ten musi zawierać następujące dane:
 - imię, nazwisko, datę urodzenia, pełniona funkcja w projekcie lub wykonywane zadanie,
 - nazwę przedsiębiorcy u którego jest zatrudniona osoba w związku z realizacją umowy, nr poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz datę ważności poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” w przypadku osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych, informacje o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w przypadku osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych, informacje o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku osób mających mieć dostęp do danych osobowych, informacje o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego.

Zamawiający ma prawo do żądania innych danych osób Wykonawcy niezbędnych podczas realizacji umowy.

34. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do poinformowania Inspektora Bezpieczeństwa o sytuacjach mogących naruszać przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego.
35. W przypadku naruszenia przepisów niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę podejmą działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Zamawiającego i Wykonawcę, oraz spowodują właściwe zabezpieczenie materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem.
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 niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego. Powyższe powinno być udokumentowane podpisem a podpisane formularze muszą być przekazane do Zamawiającego.
37. Wymagania określone w niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego musi spełniać każdy pracownik Wykonawcy i Podwykonawcy, który będzie miał dostęp do informacji niejawnych związanych z realizacją umowy.
38. Wykaz osób wykonujących obowiązki Inspektora Bezpieczeństwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia wykazu. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

L.p.	Imię i nazwisko	Data rozpoczęcia uprawnień	Data zakończenie uprawnień	Dane do kontaktu
1.				
2.				

39. 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 wykazu. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

L.p.	Nazwa dokumentu lub sprawy	Maksymalna klauzula tajności
1.	Dokumentacja powykonawcza zamówienia „Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru” – Instrukcja konfiguracji i konserwacji systemu zawierająca m.in.: - charakterystykę systemu –możliwości, realizowane funkcje zabezpieczenia; - zasady konfiguracji i konserwacji systemu i poszczególnych jego elementów; - zasady aktywacji i dezaktywacji systemu i poszczególnych jego elementów; - zasady konfiguracji i konserwacji podsystemu archiwizacji; - określenie algorytmów wykrywania i rozpoznawania zdarzeń; - informacje o efektywnych obszarach objętych monitoringiem; - informacje o uzyskanych realnych parametrach systemu detekcji; - informacje o urządzeniach i czujnikach współpracujących z systemem oraz ich parametry i ustawienia konfiguracyjne stanowiące i niestanowiące przedmiotu zamówienia; - zasady postępowania na wypadek awarii systemu; - procedury awaryjne pracy systemu.	zastrzeżone

40. Dostęp Wykonawcy do informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać uzyskane informacje niejawne wyłącznie w celu i w zakresie oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego;
41. Zobowiązuje się Wykonawcę i Podwykonawcę do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zobowiązanie obowiązuje w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
42. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
43. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają

dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo;

44. Przedmiotowa instrukcja ma zastosowanie również do świadczenia usług związanych z udzieloną gwarancją i rękojmią.
45. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązki zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego do umowy na realizację zamówienia „Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”.