

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Wykonanie umowy dotyczącej „Remont budynku magazynowego nr 5 w kompleksie wojskowym nr 3019 Bożenkowo na terenie składu materiałowego 1 RBLog” – wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
- 1.2. Niniejsze szczegółowe wymagania są załącznikiem do umowy i stanowią jej integralną część. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.), zwanej dalej ustawą Wykonawca umowy jest zobowiązany do ochrony tych informacji stosując się ściśle do zasad zawartych w niniejszych wymaganiach.
- 1.3. **Użyte w wymaganiach określenia oznaczają:**
 - 1) **Zamawiający** – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz,
 - 2) **Wykonawca** –
 - 3) **Użytkownik** – 1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Maksymilianowo, 86-031 Maksymilianowo.

2. Przedmiot ochrony

- 2.1. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje i materiały niejawne otrzymane i wytworzone przez Wykonawcę związane z wykonaniem umowy, bez względu na ich formę oraz sposób przetwarzania.
- 2.2. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, związanych z nią przepisach wykonawczych oraz przestrzegania treści niniejszych wymagań.
- 2.3. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy mogą zostać udostępnione lub przekazane informacje niejawne do klauzuli „zastrzeżone” włącznie.
- 2.4. Klauzule informacji i materiałów niejawnych przetwarzanych w związku z realizacją umowy:

- 1) „zastrzeżone” – informacje dotyczące funkcjonowania na terenie kompleksu systemów ochrony obiektów oraz pełnionej służby ochronnej;
- 2) „zastrzeżone” – informacje otrzymane z Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w postaci wydruku mapy terenu zamkniętego;
- 3) „zastrzeżone” – mapa tematyczna (EWMAPA) na płycie CD/DVD.

3. Wymagania ogólne

3.1. W związku z dostępem do informacji i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz koniecznością przetwarzania ich w systemie teleinformatycznym Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- 1) Kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych, geodetę którzy powinien posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- 2) wymagane ustawą dokumenty dotyczące ochrony informacji niejawnych w swojej firmie; ✓
- 3) system teleinformatyczny posiadający akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego z możliwością przetwarzania informacji o klauzuli „zastrzeżone”. ✓

3.2. W przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone konsorcjum, dostęp do informacji niejawnych będzie miał tylko ten członek konsorcjum, który spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.

3.3. W przypadku konieczności powierzenia podwykonawcy do realizacji części umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3.4. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na zatrudnienie podwykonawców pod warunkiem, że z wniosku będzie wynikać jaką część zadania będzie wykonywał podwykonawca i w jakim zakresie oraz czy spełnia ustawowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych.

4. Wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsca przechowywania i przetwarzania materiałów niejawnych związanych z przedmiotem umowy

4.1. W trakcie realizacji umowy wytwarzanie i przetwarzanie oraz dostęp do informacji niejawnych przez wykonawcę jest ograniczony do klauzuli „zastrzeżone” i realizowany na zasadach i warunkach określonych w ustawie.

4.2. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje:

- 1) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, który powinien posiadać: aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez SKW lub ABW;
- 2) pracownikiem pionu ochrony pełniącym funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który powinien posiadać: aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW;
- 3) osobą pełniącą funkcje administratora systemu teleinformatycznego, który powinien posiadać: aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW;
- 4) kancelarią lub pomieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie prac z niejawną dokumentacją zgodnie z opracowaną oraz zatwierdzoną przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej „Instrukcją dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.
- 5) akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej.

5. Wymagania w zakresie przetwarzania materiałów niejawnych związanych z przedmiotem umowy

- 5.1. Dostęp do informacji i materiałów podlegających ochronie mogą mieć wyłącznie osoby wyznaczone do realizacji tej umowy – wyszczególnione w wykazie sporządzonym zgodnie z pkt. 9 szczegółowych wymagań, dostarczonym Zamawiającemu wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień i zaświadczeń stwierdzających odbycie przez nie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wszelkie zmiany w wykazie wymagają każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

- 5.2. Zabrania się wytwarzania dokumentów niejawnych w ramach realizowanej umowy poza akredytowanym systemem teleinformatycznym.
- 5.3. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy oraz inne dokumenty opracowywane na użytek umowy mają być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1692).
- 5.4. Zobowiązuje się Wykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wytworzenia dodatkowych dokumentów niejawnych na potrzeby umowy (dokumenty nie objęte umową, w tym dodatkowe kopie opracowywanej dokumentacji, notatniki, brudnopisy itp.). O nadaniu klauzuli wytworzonym dokumentom lub zmianie klauzuli nadanej uprzednio (dot. opracowywanej dokumentacji) będzie decydował przedstawiciel Zamawiającego wskazany w pkt. 7 niniejszych szczegółowych wymagań.
- 5.5. Opracowaną przez siebie dokumentację techniczną będącą przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (w terminie określonym w umowie) – pod rygorem nierozliczenia umowy.
- 5.6. Do czasu przesłania Zamawiającemu opracowanej przez siebie dokumentacji Wykonawca ma obowiązek jej przechowania i ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, a także rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. 2012 r. poz. 683) odpowiednio zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227 z późn.zm.).
- 5.7. Po całkowitym zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia z wykorzystywanych informatycznych nośników danych (IND) wszystkich informacji niejawnych związanych z wykonywaną umową za pisemnym oświadczeniem, którego jeden egzemplarz przekaze Zamawiającemu.

6. Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych podczas realizacji umowy

- 6.1. W przypadku powierzenia podwykonawcy części umowy, z realizacją której wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz przekazać wykaz osób, które będą realizowały umowę wraz z kopiami ich poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- 6.2. W ramach szkolenia prowadzonego przez pełnomocnika ochrony Użytkownika osoby, którymi dysponuje Wykonawca są zobowiązane zapoznać się z regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i ściśle go przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
- 1) wcześniejszego uzgodnienia z pełnomocnikiem ochrony Użytkownika zasad uzyskiwania przepustek upoważniających do wejścia na teren kompleksu (obiektu), a po zakończeniu realizacji umowy ich rozliczenia,
 - 2) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez kierownika projektu z pełnomocnikiem ochrony lub innym przedstawicielem pionu ochrony Użytkownika,
 - 3) uzyskania pozwolenia Użytkownika (administratora kompleksu) na:
 - a) wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,
 - b) użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.
- 6.3. Materiały podlegające ochronie nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja umowy, w tym reklamowych, handlowych, propagandowych, itp.
- 6.4. Wykonawcy zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej.

7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia wiadomości i materiałów podczas realizacji umowy

- 7.1. W wypadku naruszenia bezpieczeństwa przedmiotu podlegającego ochronie, pełnomocnik ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kierownika jednostki organizacyjnej (zgodnie z art. 17 ust. 1), a także Zamawiającego i Użytkownika oraz dokona zabezpieczenia materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem.
- 7.2. W przypadku utraty zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych w okresie realizacji umowy Zamawiający może odstąpić od realizacji dalszej części umowy. Odstąpienie traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 7.3. Nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania zasad niniejszych szczegółowych wymagań, prowadzi z ramienia Zamawiającego Pełnomocnik Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pani Ilona Józwiak tel. 261-141-751, lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego po okazaniu pisemnego upoważnienia Szefa RZI.

- 7.4. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za ochronę informacji niejawnych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych pan.....
- 7.5. Bieżącą kontrolę przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych oraz wymogów zawartych w niniejszych szczegółowych wymaganiach prowadzi ze strony Użytkownika Pełnomocnik Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej ds. Ochrony Informacji Niejawnych pan Jerzy Sroka tel. 261-472-972 natomiast nadzór nad prowadzeniem prac prowadzi Komendant Ochrony Składu Maksymilianowo st. chor. Szt. Andrzej Krzyżanowski tel. 261-419-503.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w szczegółowych wymaganiach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) ścisłego przestrzegania postanowień przepisów ww. ustawy i wymagań określonych w niniejszych szczegółowych wymaganiach pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu,
- 2) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:
 - a) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
 - b) zmianach osób wykonujących umowę;
 - c) potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.

8.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w artykułach od 266 do 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.), dyscyplinarną oraz służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w niniejszych wymaganiach.

8.3. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w niniejszych wymaganiach zapisów w zakresie ochrony informacji niejawnych – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów zawierających informacje niejawne związane z realizacją umowy.

8.4. Wykonawca poprzez podpisanie niniejszych szczegółowych wymagań potwierdza ich przyjęcie i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

8.5. Wszelkie odstępstwa od warunków umowy dotyczące ochrony informacji niejawnych, wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykaz osób realizujących przedmiot umowy

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Seria i numer dokumentu tożsamości	Funkcja w trakcie realizacji umowy	Poświadczenie bezpieczeństwa		Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych	
				numer i data wydania	klauzula tajności, organ wydający	numer i data wydania	organ wydający
1	2	3	4	5	6	7	8

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY