

Szczegółowe wymagania
dotyczące ochrony informacji niejawnych
w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na zadaniu
inwestycyjnym nr 01799 w kompleksie wojskowym nr K-0188 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. Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży teletechnicznej (w zakresie budowy elektronicznych systemów zabezpieczeń – SA, SKD, TSN oraz sieci strukturalnej) – „ZASTRZEŻONE”;
- 4.2. Inna dokumentacja – „JAWNA”.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:
 - 5.1. 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*;
 - 5.2. niniejszych *szczegółowych wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych*.
6. 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:
 - 6.1. wykonywania przedmiotu *umowy* w całości i jego części;
 - 6.2. wyposażenia, systemu ochrony obiektu Zamawiającego/Użytkownika;
 - 6.3. przeznaczenia obiektów i urządzeń Zamawiającego/Użytkownika;
 - 6.4. informacji dotyczących użytkowania obiektu lub jego części.
7. 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.
8. Zabrania się zatrudniania obcokrajowca(-ów) bez wymaganych prawem pozwoleń, w tym bez pozwolenia na wejście na teren jednostki wojskowej.
9. 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.

10. 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.
11. 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. 11.
12. 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. 11 oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
13. „Wykaz osób (...)” winien uwzględniać pracowników poszczególnych branż wraz z określeniem rodzaju i klauzuli tajności dokumentów w świetle art. 21 ustawy, osobę Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Administratora niejawnego systemu teleinformatycznego oraz Kierownika kancelarii tajnej (lub innej osoby odpowiedzialnej za obieg dokumentów niejawnych).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osób w „Wykazie osób (...)”, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
15. Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego w zakresie dokumentów bezpieczeństwa przedstawia tabela nr 1 jak w pkt. 37 niniejszego dokumentu.
16. 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.

² W przypadku obcokrajowców co najmniej 21 dni.

17. Zamawiający dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców przez Wykonawcę.
18. 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 (...)".
19. Materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosownie do ich klauzuli tajności i konieczności przekazane lub udostępnione między stronami *umowy* wyłącznie:
 - 19.1. We właściwej kancelarii albo innej komórce wewnętrznej odpowiedzialnej za przetwarzanie materiałów niejawnych Wykonawcy lub we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, posiadającą stosowne upoważnienie do odbioru dokumentów i przewożenia dokumentów niejawnych w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie *nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania ochrony materiałów zawierających informacje niejawne* (Dz.U.2011.271.1603);
 - 19.2. W miejscu wykonywania zadania określonego w umowie na czas zapoznania się z zawartymi tam informacjami, pod nadzorem osoby lub osób do tego celu upoważnionych ze strony Zamawiającego.
 - 19.3. Materiały niejawne przekazane Wykonawcy podlegają zewidencjonowaniu i są przechowywane w kancelarii tajnej lub innej komórce wewnętrznej odpowiedzialnej za właściwe przetwarzanie i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy.
20. Wykonawca ma obowiązek posiadania pomieszczenia do pracy z informacjami niejawnymi o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej.
21. W przypadku konieczności wykonania kopii / wypisu / odpisu jakichkolwiek informacji niejawnych związanych z przedmiotem zamówienia zgodę na jej wykonanie wydaje Zamawiający, określając sposób wykonania kopii, wypisu lub odpisu w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie *sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności* (Dz.U.2011.288.1692).
22. W przypadku konieczności posiadania notatników i wykonywania notatek przez Wykonawcę materiały te muszą być zarejestrowane w kancelarii Wykonawcy

i oznaczone stosowną klauzulą tajności.

23. Wykonawca jest zobowiązany posiadać akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” albo posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „POUFNE” lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego.
24. Niszczenie wytworzonych lub wykorzystanych dokumentów oraz materiałów podlegających ochronie związanych z przedmiotem umowy jest zabronione. Powyższe dokumenty lub materiały powinny być zwrócone Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ostatecznego odbioru prac.³ Pozostałe dokumenty lub materiały, podlegające ochronie, stanowiące wersje próbne wadliwe wydruki, notatniki, itp. należy zniszczyć we własnym zakresie przesyłając Zamawiającemu w ww. terminie Protokoły zniszczenia tych dokumentów lub materiałów.
25. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu *umowy* jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o:
- 25.1. stwierdzonej utraci dokumentu niejawnego lub innej 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. Wykonawca zatrudniający podwykonawcę musi opracować dla niego *szczególne wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych*;
 - 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 w materiałach marketingowych ani prezentowane w środkach masowego

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

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 7 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 | ZASTRZEŻONE |
| Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia | N/D |

| 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 | ZASTRZEŻONE |

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 DNIA2021 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.