**SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

/ wzór /

1. Niniejsze *„Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych”* zwane dalej ”instrukcją” są załącznikiem do umowy nr ……… z dnia ………. i stanowią jej integralną część.
2. Instrukcja określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli **ZASTRZEŻONE** przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania pn. „**Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź*”.***
3. W niniejszym dokumencie użyte określenia oznaczają:
4. Ustawa – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2019.742)
5. Zamawiający - …………………………………………………………………….
6. Wykonawca - …………………………………………………………………….
7. Strony umowy – Wykonawca lub Zamawiający
8. Użytkownik - ………………………………………………………..
9. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania niniejszych *„Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych”* i ustawy
 z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2019.742

z późn.zm.) wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonania 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 (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ) – rozdział XXXIII – *Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.*

1. Wykonawca umowy zobowiązany jest posiadać:
2. pełnomocnika ochrony na zasadach określonych w art.14 ust.,2,3 oraz 54 ust.10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U.2019.742) posiadającego aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „**poufne**”;
3. pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej;oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów

przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm ),

1. osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą **„zastrzeżone”**,
2. opracowaną zgodnie z art.43 ust.5 ustawy przez pełnomocnika ochrony
i zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „**zastrzeżone”** w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres
i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
3. Jeżeli w trakcie prac nad materiałami podlegającym ochronie zajdzie konieczność przetwarzania ich w systemach teleinformatycznych, wówczas WYKONAWCA musi posiadać system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli **„zastrzeżone”** - spełniający wymagania określone w rozdziale 8 Bezpieczeństwo teleinformatyczne ww. ustawy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (tj. Dz. U. 2011.159.948).
4. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje i materiały niejawne otrzymane, wytworzone i przetworzone przez Wykonawcę związane z wykonaniem umowy w szczególności :

wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa o klauzuli **„zastrzeżone”** dotycząca tj. Projekty Wykonawcze branży technologicznej oraz Projekt zagospodarowania terenu oraz materiały i dokumenty, które zostaną wytworzone w związku z realizacją powyższej umowy, jak również czynności związane z wykonywanymi pracami dotyczącymi:

* 1. instalacji i urządzeń i obiektów związanych z technologią paliwową, w tym wykonywanie prac związanych z ich montażem i budową,
	2. z lokalizacją obiektów paliwowych i przebiegiem tras rurociągów paliwowych,
	3. przeznaczenia elementów i urządzeń, w tym urządzeń technicznych
	w obiektach Zamawiającego,
	4. użytkowania obiektu lub jego części,
	5. materiałów zniszczonych lub przeznaczonych do zniszczenia, związanych
	z realizacją zamówienia
	6. wszelkich innych informacji uzyskanych w związku z zawartą umową między stronami.
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu **„*Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy”*** załącznik nr 1 do *„szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych”,* podając:
2. imię i nazwisko pracownika, nr Pesel,
3. aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika przedsiębiorcy, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli **„zastrzeżone”,**
4. aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanych,
5. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez **pełnomocnika ochrony** Wykonawcy wydane przez SKW lub ABW,
6. zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla **administratora** i **inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego** wydane przez SKW lub ABW (tylko w przypadku określonym w pkt. 6 *szczególnych wymagań..* )

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm .),

1. zakres kompetencyjny wykonywanych prac objętych warunkami umowy (Zajmowane stanowisko).
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót aktualne dokumenty bezpieczeństwa wymienione w pkt. 8 z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami.
3. Wykonawca w trakcie trwania umowy- bez porozumienia z Zamawiającym – nie może powierzyć ani cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami żadnej jej części innym osobom lub firmom.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa zapoznawać się
z materiałami stanowiącymi własność Zamawiającego.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazów, o których mowa w pkt. 8, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej 10 dni przed ich wprowadzeniem. Wszystkie zgłoszone osoby powinny posiadać aktualne dokumenty o których mowa w pkt.8 niniejszych wymagań.
6. Materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosownie do ich klauzuli tajności (Zastrzeżone)
i konieczności ,przekazywane lub udostępniane między stronami umowy wyłącznie poprzez ich właściwe kancelarie w sposób określony
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w *sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne* (tj. Dz. U. 2011.271.1603) lub 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.
7. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy podlegają zaewidencjonowaniu i przechowywaniu
w ochranianych, zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2012.683 )
8. Zabrania się wykonywać niejawne dokumenty i ich kopie na sprzęcie nie posiadającym ważnej dokumentacji bezpieczeństwa zaakceptowanej przez SKW lub ABW, a w przypadku konieczności ich wykonania Wykonawca winien skontaktować się w tej sprawie z Zamawiającym.
9. Zobowiązuję się Wykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego
o konieczności wytworzenia dodatkowych dokumentów na potrzeby umowy (dokumenty nie objęte umową, w tym dodatkowe kopie opracowanej dokumentacji, notatki, brudnopisy itp.). Po wykorzystaniu dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu lub zniszczone przez Wykonawcę
( za protokołem przesłanym Zamawiającemu).
10. W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest wykonać (na podstawie niniejszego dokumentu) „*szczególne wymagania
w zakresie ochroni informacji niejawnych”*, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do umowy z podwykonawcą. Podwykonawca musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej instrukcji stosownie do klauzuli udostępnianych informacji niejawnych.
11. W przypadku realizacji zadania przez konsorcjum firm, , lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych,spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „**Zastrzeżone”.**
12. Wszystkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego materiały winny być po zakończonych pracach określonych umową zwrócone Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki.
13. Przedmiot umowy i wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jej realizacji nie mogą być wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności w prezentacjach, w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach, systemach teleinformatycznych itp.
14. Niszczenie wykorzystanych lub uszkodzonych przedmiotów lub materiałów związanych z przedmiotem umowy jest zabronione. Przedmioty lub materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przeznaczone do utylizacji mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego
i powinny być właściwie zabezpieczone przed ich ewentualnym rozproszeniem, a następnie przekazane Zamawiającemu.
15. W ramach szkolenia prowadzonego przez pełnomocnika ochrony Użytkownika osoby przewidziane do realizacji umowy (określone w załączniku nr 1), którymi dysponuje Wykonawca są zobowiązane zapoznać się z regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i ściśle go przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
16. posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających do wejścia na teren kompleksu ( obiektu), a po zakończeniu realizacji umowy ich rozliczenia,
17. wcześniejszego uzgadniania z Użytkownikiem dostępu do obiektów po godzinach pracy,
18. 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 przedstawicielem pionu ochrony Użytkownika.
19. uzyskanie pozwolenia Użytkownika (administratora kompleksu) na:
20. wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,
21. użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.
22. wstępu na teren obiektów wojskowych cudzoziemców, który odbywa się na zasadach określonych w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (tj. Dz. Urz. MON 2017.18)
23. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej, na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa.
24. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszych *„Szczególnych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych”* dokumentami złożonymi w postępowaniu przetargowym.
25. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przedmiotu podlegającego ochronie, pełnomocnik ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie (zgodnie z art.17 ust.1) kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy, a także Zamawiającego i Użytkownika oraz podejmie niezwłoczne działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.
26. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia lub próby naruszenia ustawy lub niniejszych postanowień przez pracownika Wykonawcy podczas realizacji umowy, Zamawiający zwróci się z wnioskiem do Wykonawcy o wykluczenie tego pracownika z dalszego wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, a w przypadku uzasadnionym zaistniałą sytuacją Zamawiający podejmie stosowne środki prawne wobec tej osoby.
27. 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.
28. Za zapewnienie warunków ochrony informacji lub materiałów – ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: ………………………………………………………………………….. tel. …………
29. Z ramienia Zamawiającego i Użytkownika za bieżącą kontrolę bezpieczeństwa przedmiotu ochrony, nadzór i doradztwo w zakresie przestrzegania niniejszej instrukcji upoważnione są następujące osoby::

a/ z ramienia Zamawiającego:

 ………………………………. tel. …………

 b/ z ramienia Użytkownika:

 …………………………….. tel. …………

1. Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej instrukcji potwierdza jej przyjęcie i zobowiązuje się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 ZAŁĄCZNIK:1-„Wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy”-

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

………………………. ………………………….

PEŁNOMOCNIK OCHRONY PEŁNOMOCNIK OCHRONY

 ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY

…………………………….. ……………………………………….

DOWÓDCA

…………………………………

PEŁNOMOCNIK OCHRONY

UŻYTKOWNIKA

 ……………………………………

**Załącznik nr 1 do Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych**

**WYKAZ PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH PRZEDMIOT UMOWY NR** …………………………….…….. **Z DNIA** …………………………… **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Imię i nazwisko****pracownika** | **Nr****Pesel** | **Miejsce pracy** **Zajmowane****stanowisko** | **Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego/pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej\*** | **Zaświadczenie****o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ……………… | ……. | Kierownik Jednostki Organizacyjnej (Kierownik Przedsiębiorcy) | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………./Upoważnienie KJO\* Nr ……do klauzuli ……………………wydane dnia ……………………przez ………..………………..ważne do dnia ……………… | Nr ………………………….……wydane dnia ….…………….przez …………………….…… |
| 2 | ……………… | ……. | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | Poświadczenie bezpieczeństwa Nr ...……… do klauzuli ………………….wydane dnia ………………przez ABW\* / SKW\* | Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych Nr ………………..wydane dnia ……..przez ABW\* / SKW\* |
| 3 | ……………… | ……… | Administrator systemu teleinformatycznego | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr ……….do klauzuli …………….wydane dnia …………przez ………..…………ważne do dnia ………… | 1. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Nr ………………. wydane dnia ….……………..……przez …………………….1. Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów

Nr ……………….. wydane dnia ….…………przez ABW\* / SKW\* |
| 4. | ……………. | ……… | Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr ………do klauzuli …………….wydane dnia …………przez ………..………ważne do dnia ……… | 1. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Nr ………………. wydane dnia ….……………..……przez …………………….1. Zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego Nr ………………..

wydane dnia ….…………przez ABW\* / SKW\* |
| 5. | ……………… | …….. | Osoba wyznaczona do obsługi kancelaryjnej dokumentów o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr …….……do klauzuli ………….wydane dnia ………przez ………..……ważne do dnia …… | Nr ………………………….……wydane dnia ….……………..przez …………………….…… |
| 6. | …………… | ………. | Kierownik budowy\* | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr …….……do klauzuli ………….wydane dnia ……………przez ………..…………..ważne do dnia …………. | Nr ………………………….………wydane dnia ….……………..……przez …………………….……… |
| 7 | ……………… | ……. | Kierownik robót … | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr …….……do klauzuli ………….wydane dnia …………przez ………..…………ważne do dnia ………… | Nr ………………………….………wydane dnia ….……………..……przez…………………….………… |
| 8 | ……………… | ……… | itd | Poświadczenie bezpieczeństwa\* Nr ………/pisemne upoważnienie KJO\* Nr …….……do klauzuli ………….wydane dnia ………………przez ………..……………ważne do dnia ………………… | Nr ………………………….………wydane dnia ….……………..……przez…………………….………… |

\* wpisać właściwe

**Oświadczam, że ww. poświadczenia bezpieczeństwa (pisemne upoważnienia Kierownika Jednostki Organizacyjnej) wydane wskazanym osobom są ważne, nie zostały cofnięte i nie toczy się wobec tych osób kontrolne postępowanie sprawdzające**

**Kierownik Przedsiębiorcy**

 (osoba określona w art. 2 ust. 14 ustawy)

……………………….. …

(pieczęć i podpis)