**Załącznik nr 2 do umowy**

**Instrukcja Bezpieczeństwa**

**Ochrony Informacji Niejawnych**

Spis treści

Skróty i terminy użyte w dokumencie ...................................................................................... 1

I. Wstęp. ........................................................................................................................... 1

II. Wymagania stawiane Wykonawcy. .............................................................................. 2

III. Obowiązki Wykonawcy. ............................................................................................... 2

IV. Obowiązki Zamawiającego............................................................................................ 2

V. Dostęp do informacji niejawnych i oraz postepowanie z nimi. .................................... 2

VI. Dostęp fizyczny do obiektów Straży Granicznej. ......................................................... 3

VII. Wnoszenie lub wynoszenie rzeczy na teren obiektów Straży Granicznej. ................... 4

VIII. Incydenty bezpieczeństwa i naruszenie zasad opisanych w instrukcji. ........................ 4

IX. Wykazy. ........................................................................................................................ 4

Skróty i terminy użyte w dokumencie

Ustawa o ochronie informacji niejawnych, UOIN – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655).

Instrukcja, IB – niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych.

Umowa – umowa, której załącznikiem jest niniejsza Instrukcja.

Zamawiający, SG – Straż Graniczna.

Upoważnienie – pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy, o którym mowa w art. 21 ust. 4 UOIN umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.

I. Wstęp.

Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem umowy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych została napisana według wymagań zawartych w UOIN oraz przepisów wykonawczych, zaleceniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz politykach bezpieczeństwa obowiązujących w Straży Granicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą wszystkich osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały umowę.

**Żadne odstępstwa lub poprawki do niniejszej Instrukcji nie są dozwolone, dopóki nie zostaną zaakceptowane przez Straż Graniczną.**

II. Wymagania stawiane Wykonawcy.

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający dostęp do informacji niejawnych są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad i postanowień zawartych w niniejszej Instrukcji. Powyższe powinno być udokumentowane podpisem na formularzu opracowanym przez Wykonawcę. Podpisane formularze zostaną przekazane do Zamawiającego. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia pracownika lub jego PESEL, deklarację pracownika o zapoznaniu się z Instrukcją oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad i postanowień w niej zawartych.

2. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację umowy mające mieć dostęp do informacji niejawnych oraz kierownik projektu ze strony Wykonawcy, muszą posiadać ważne:

a) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub

Upoważnienie.

b) zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

III. Obowiązki Wykonawcy.

3. Wykonawca przed realizacją umowy oraz każdorazowo na wniosek Zamawiającego i po zmianie danych przedstawi kompletny wykaz osób realizujących umowę w imieniu Wykonawcy, mających mieć dostęp do informacji niejawnych. Wykaz ten musi zawierać następujące dane:

a) imię, nazwisko, PESEL,

b) pełniona funkcja w ramach realizacji umowy lub wykonywane zadanie,

c) nazwę przedsiębiorcy u którego jest zatrudniona osoba w związku z realizacją umowy,

d) informację o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa lub Upoważnieniu oraz zaświadczeniu o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,

e) informację o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Zamawiający ma prawo do żądania innych danych osób Wykonawcy niezbędnych w ramach realizacji umowy, a w szczególności nr dowodu osobistego.

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zmianach dotyczących osób wymienionych w pkt. 3, a także o:

a) ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązania jednostki organizacyjnej Wykonawcy albo zakończeniu przez nią działalności w innej formie,

b) wypowiedzeniu umowy,

c) zmianach osób wykonujących umowę,

d) konieczności zaangażowania podwykonawcy oraz o zakończenia współpracy z podwykonawcą a także zakończeniu zaangażowania podwykonawcy,

e) innych spraw mających wpływ na ochronę informacji niejawnych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2. Przedmiotowe kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę i muszą umożliwiać łatwe odczytanie ich treści i pieczęci.

7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się nadzorowi Zamawiającemu w zakresie Instrukcji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji niejawnych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie UOIN.

IV. Obowiązki Zamawiającego.

9. Zamawiający zapewni wsparcie w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

V. Dostęp do informacji niejawnych oraz postepowanie z nimi.

10. Zabrania się dostępu do informacji niejawnych osobom nieposiadającym ważnych dokumentów określonych w pkt 2.

11. 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. 2.

12. Informacje niejawne udostępnione mogą być na terenie obiektów Straży Granicznej.

13. Zabrania się wykonywania kopii dokumentów niejawnych bez zgody Zamawiającego.

14. Wszystkie dokumenty i materiały niejawne przekazywane Wykonawcy podlegają ewidencji we właściwych kancelariach jednostek organizacyjnych Zamawiającego, przekazujących przedmiotowe dokumenty i materiały.

15. Wszystkie dokumenty i materiały podlegające ochronie winny być przechowywane (składowane) u Wykonawcy w ochranianych, zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz aktach wykonawczych takich jak m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. 2012 poz. 683).

16. Po zakończeniu wykonywania umowy wszystkie materiały i dokumenty niejawne powstałe w wyniku realizacji umowy muszą być zwrócone przez Wykonawcę do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu Umowy.

17. Niszczenie dokumentów i materiałów przez Wykonawcę podlegających ochronie jest zakazane. Inne informacje, z zastrzeżeniem pkt 16, powinny być zniszczone niezwłocznie po ustaniu celu ich wykorzystywania. Mogą to być przykładowo wydruki próbne   
i wadliwe, notatki, szkice lub inne materiały robocze.

18. W uzasadnionych przypadkach informacje niejawne mogą być przekazywane do siedziby Wykonawcy:

a) na terytorium Polski zgodnie z UOIN,

b) poza terytorium Polski zgodnie z umowami międzynarodowymi (pomiędzy Polską a krajem Wykonawcy) w przedmiotowej sprawie.

19. Przetwarzanie informacji niejawnych u Wykonawcy przy wykorzystaniu jego systemów teleinformatycznych może być realizowane tylko pod warunkiem spełnienia przez przedmiotowe systemy wymagań określonych w UOIN oraz przepisach wykonawczych.

20. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej ochrony swojego systemu, który będzie wykorzystywał do przygotowania dokumentów niejawnych dla potrzeb realizacji umowy.

21. Wszystkie techniczne nośniki informacji wielokrotnego zapisu przekazane przez Wykonawcę i użyte w systemach niejawnych Straży Granicznej i innych, pozostają w SG. Zwrot nośników może nastąpić dopiero po trwałym usunięciu wszystkich informacji zawartych na nośniku przez SG. W przypadku niemożliwości trwałego i skutecznego usunięcia informacji, nośniki nie zostają zwrócone.

22. Jeżeli podczas realizacji umowy wyniknie potrzeba przeprowadzenia kontroli poprawności działania systemu, Strony każdorazowo uzgodnią zakres testów oraz wykorzystania wprowadzonych i przygotowanych przez siebie danych testowych.

23. Udostępnianie przez Wykonawcę innym podmiotom informacji związanych z realizacją umowy i podlegających ochronie, może odbywać się za wyłączną zgodą Zamawiającego.

VI. Dostęp fizyczny do obiektów Straży Granicznej.

24. Wejście pracowników Wykonawcy do obiektów Straży Granicznej i przebywanie w nich może odbywać się tylko na podstawie przepustki wydanej przez właściwy organ. Przepustki będą wydawane na podstawie pisemnego lub przesłanego pocztą elektroniczną wniosku Wykonawcy. W uzasadnionych wypadkach zastrzega się prawo do odmowy wydania przepustki, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.

25. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność i sposób przebywania pracowników Wykonawcy na terenie SG.

26. Wykonawca zastosuje się do przyjętego w obiektach SG systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów.

27. Zabrania się wnoszenia oraz wwożenia do obiektów SG materiałów niebezpiecznych bez uzgodnienia z SG.

VII. Wnoszenie lub wynoszenie rzeczy na teren obiektów Straży Granicznej.

28. Zabrania się wnoszenia do obiektów Straży Granicznej technicznych nośników informacji oraz urządzeń służących do przesyłania i rejestrowania informacji (komputerów, rejestratorów audio i video, aparatów fotograficznych, środków łączności itp.) bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.

29. Zabrania się wynoszenia wszelkich elementów wchodzących w skład systemu teleinformatycznego (zwłaszcza nośników informacji).

30. Wykonawca zastosuje się do przyjętego w obiektach SG systemu kontroli osób i rzeczy przez nich wnoszonych i wynoszonych.

VIII. Incydenty bezpieczeństwa i naruszenie zasad opisanych w instrukcji.

31. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do poinformowania Zamawiającego o sytuacjach mogących naruszać przepisy UOIN oraz niniejszej IB.

32. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów UOIN, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Zamawiający może:

a) żądać od Wykonawcy stosownych wyjaśnień;

b) powiadomić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) odstąpić od umowy.

IX. Wykazy.

33. 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 listy dokumentów lub spraw zawartych w wykazie. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa dokumentu lub sprawy | Maksymalna klauzula tajności |
| 1 | Szczegółowe wymagania techniczno-funkcjonalno-użytkowe do budowy zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału SG. | zastrzeżone |
| 2 | Projekt bariery elektronicznej | zastrzeżone |
| 3 | Instrukcja konfiguracji i konserwacji budowanego systemu | zastrzeżone |
| 4 | Projekt powykonawczy bariery elektronicznej | zastrzeżone |