

Szczegółowe wymagania

dotyczące ochrony informacji niejawnych

w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na zadaniu inwestycyjnym nr 01679 – „Przebudowa wjazdu na teren wraz z przebudową kontroli dostępu” w kompleksie wojskowym nr K-3513 w Helenowie.

1. W wymaganiach używa się następujących określeń:

a. Zamawiający – Stoleczny Zarząd Infrastruktury, 00-909 Warszawa,

Aleje Jerolimskie nr 97,

b. Użytkownik – .....

c. Wykonawca(-y)<sup>1</sup>: .....

.....

.....

.....

d. ustawa – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 z późn. zm.) 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. z 2012 r., poz. 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:

<sup>1</sup> W przypadku udziału dwu lub więcej firm w postępowaniu wskazać odpowiedzialną za ochronę informacji niejawnych. W przypadku konsorcjum – wszyscy członkowie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- a. Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży teletechnicznej – „ZASTRZEŻONE”;
  - b. Inna dokumentacja – „JAW/NA”.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:
- a. niniejszych szczegółowych wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych;
  - b. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  - c. aktów wykonawczych wydanych do niniejszej ustawy.
6. Wykonawca, pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy i odpowiedzialności kamej za ujawnienie informacji niejawnych znajdujących się w materiałach podlegających ochronie (materiały udostępniane przez Zamawiającego i inne osoby bądź wytwarzane w trakcie realizacji przedmiotu umowy), zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów i procedur właściwych do ochrony informacji niejawnych, które są uregulowane w ustawie.
7. Dokumentami (materiałami) podlegającymi ochronie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest dokumentacja o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz wszystkie dokumenty i informacje udostępnione przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia, a w szczególności:
- a. dane dotyczące systemu ochrony obiektu, w tym jego lokalizacji, posterunków ochronnych oraz technicznych środków wspomagających ochronę;
  - b. dane dotyczące przeznaczenia budynków i urządzeń wojskowych w obiekcie;
  - c. dane dotyczące użytkowania obiektu oraz jego stanu osobowego (w tym rysopisy);
  - d. inne wiadomości związane z bezpieczeństwem obiektu uzyskane w związku z realizacją umowy i w czasie jej trwania;
  - e. informacje dotyczące miejsc dyslokacji zainstalowanych urządzeń wchodzących w skład systemu i sieci teleinformatycznej stanowiącej własność jednostki organizacyjnej, uzyskane podczas wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zabrania się używania aparatów latających nad terenem kompleksu, w tym typu „DRON”.
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.Ur.MON.2017.18 z dnia 25.01.2017 r.) 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 przeciwnie, 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 musi niezwłocznie informować Zamawiającego o konieczności wytworzenia niejawnych dokumentów na potrzeby realizacji zadania. Dokumenty te muszą być przekazane Zamawiającemu po ich wykorzystaniu. Ustalenie dotyczy również notatników, o których mowa w punkcie 21.

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu „Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia” (załącznik), w tym kierownika kancelarii niejawnej lub innej komórki wewnętrznej odpowiedzialnej za właściwe przetwarzanie i wydawanie materiałów niejawnych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osób w „Wykazie osób realizujących przedmiot zamówienia”, o czym wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

14. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osobowych do wykazu, o którym mowa w pkt 12, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, co najmniej na 7 dni przed podjęciem pracy przez te osoby i uzyskać jego zgodę na wprowadzenie tych zmian. Wykonawca nie może cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami na podwykonawców/poddostawców lub „osoby trzecie” bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Zamawiającego zaktualizowanego wykazu do zamawiającego i nie później niż na 3 dni robocze przed przewidywanym przez Wykonawcę podjęciem pracy.

15. Osoby, które w ramach umowy ze strony Wykonawcy będą mieć dostęp do dokumentów oraz materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika

jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy.

16. Wykaz osób, o którym mowa w pkt 12, zawierający numer upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa, klauzulę, datę ważności oraz numer zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i datę wydania oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień / poświadczeń i zaświadczeń Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

17. Wszelkie informacje, materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu umowy mogą być stosownie do ich klauzuli tajności przekazane lub udostępnione Wykonawcy wyłącznie:

a. w kancelarii tajnej Zamawiającego;

b. w kancelarii tajnej lub innej komórce wewnętrznej odpowiedzialnej za przetwarzanie materiałów niejawnych Wykonawcy;

c. pocztą kurierską do siedziby wykonawcy lub Zamawiającego, upoważnioną do przewozu materiałów niejawnych 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 (Dz.U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603);

d. w miejscu wykonywania zadań określonych w umowie na czas zapoznania się z zawartymi tam informacjami pod nadzorem osób do tego celu upoważnionych ze strony Zamawiającego.

18. 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.

19. Wykonawca ma obowiązek posiadania pomieszczenia do pracy z informacjami niejawnymi o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej.

20. 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. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692).

21. Notatki dotyczące materiału podlegającego ochronie mogą być umieszczane w zarejestrowanych w kancelarii tajnej lub innej komórce wewnętrznej odpowiedzialnej za właściwe przetwarzanie i wydawanie materiałów niejawnych Wykonawcy i oznaczonych odpowiednią klauzulą notatnikach. Notatniki muszą mieć klauzulę stosownie do informacji w nich zapisywanych.

22. Wykonawca wytwarzając dokumenty niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w systemie teleinformatycznym powinien posiadać akredytowany system teleinformatyczny albo posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „POUFNE” lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego.

23. Prawo dostępu do przedmiotu umowy oraz informacji i materiałów podlegających ochronie mają wyłącznie osoby, które są objęte wykazem określonym w pkt 12.

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.<sup>2</sup> Pozostałe dokumenty lub materiały, podlegające ochronie, stanowiące wersje próbne wadliwe wydruki, itp. należy zniszczyć we własnym zakresie przesyłając Zamawiającemu w ww. terminie Protokoły zniszczenia tych dokumentów lub materiałów.

25. Osoby mające dostęp do przedmiotu zamówienia w szczególności zobowiązane są do:

- a. ścisłego przestrzegania zasad i sposobów postępowania z danymi niejawnymi określonymi przepisami o ochronie informacji niejawnych;
- b. ograniczenia liczby wytworzonych dokumentów niejawnych oraz zasięgu ich obiegu do niezbędnego minimum;
- c. niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonej utracie dokumentu niejawnego lub innej formie ujawnienia informacji niejawnych;

<sup>2</sup> Dotyczy dokumentów i materiałów otrzymanych od Zamawiającego i ostatecznych wersji dokumentów lub materiałów wykonanych dla Zamawiającego.

d. nieujawniania danych związanych z realizacją zadania osobom nieupoważnionym.

26. Zabrania się Wykonawcy samodzielnego poruszania po obiektach użytkownika w trakcie prowadzenia robót.

27. Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 z późn. zm.) wyznacza pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Pana Zbigniewa KŁYSA (tel. 261 845 489) oraz zastępcę pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Pana Dariusza SOSZKA (tel. 261 840 906), jako osobę odpowiedzialną za:

- a. nadzorowanie i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony przekazanych mu informacji niejawnych;
- b. wykonywanie kontroli bieżących w siedzibie Wykonawcy i na placu budowy związanych z przestrzeganiem ustaleń niniejszej *Wymagań*.

28. Wykonawca w czasie realizacji umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o:

- a. zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
- b. zmianach osób realizujących umowę;
- c. potrzebie zlecenia podwykonawcy wykonania umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych. Przedsiębiorcy będący podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, zobowiązani są do spełnienia wyżej wymienionych warunków dostępu do informacji niejawnych, a ich pracownicy do posiadania – pisemnego upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa, dopuszczających do stosownych klauzul materiałów niejawnych, o których mowa w niniejszych wymaganiach. Wykonawca zatrudniający podwykonawcę musi opracować dla niego *szczegółne wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych* lub winien zaznaczyć w treści umowy, iż prace podwykonawcy w żadnym przypadku nie wiążą się z dostępem do informacji niejawnych.

29. Realizowanie umowy nie może być wykorzystane przez Wykonawcę w materiałach marketingowych ani prezentowane w środkach masowego przekazu (tj.: prasie, radiu, telewizji, filmie, internecie, itp.).

30. 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 Zamawiającego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Służbę Kontrwywiadu Wojskowego) 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 niniejszej instrukcji.

31. Naruszenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych skutkują:

- a. odpowiedzialnością karną wynikającą z rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
- b. natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Wykonawcy;
- c. wynagrodzeniem Zamawiającemu poniesionych szkód / strat związanych z opóźnieniem wykonania przedmiotu umowy.

32. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za ochronę informacji niejawnych przekazanych Wykonawcy odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, której informacje niejawne zostały przekazane.

33. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zmianach dotyczących osób wymienionych w pkt 12, a także o:

- a. ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej Wykonawcy albo zakończeniu przez nią działalności w innej formie;
- b. wypowiedzeniu umowy;
- c. zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
- d. innych sprawach mających wpływ na ochronę informacji niejawnych przez wykonawcę.

34. Na teren jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są roboty ma się wstęp po okazaniu przepustki osobowej wydanej na podstawie wniosku zatwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za ochronę obiektu. Zasady ruchu osobowo-materiałowego w obiekcie oraz dostęp do stref ochronnych jednostki określają stosowne przepisy jednostki organizacyjnej, z którymi personel wykonawcy zostanie zapoznany przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją usługi.

35. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za przekazywanie wniosków oraz odbiór / zwrot wydanych przepustek.

36. W miejscach prowadzenia prac związanych z realizacją usługi zabrania się, bez zgody Zamawiającego / Użytkownika, używania telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń nieujętych w ewidencji Wykonawcy, niezarejestrowanych przez Zamawiającego.

37. Podczas wykonywania czynności objętych umową należy przestrzegać wewnętrznych przepisów porządkowych Zamawiającego / Użytkownika, a w szczególności zasad ruchu osobowo - materiałowego oraz przepisów ppoż. i BHP.

38. Wszyscy pracownicy Wykonawcy mający dostęp do informacji uzyskanych w ramach realizacji umowy są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania zasad i postanowień zawartych w niniejszych wymaganiach.

39. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego / Użytkownika mogą kontrolować zasadność i sposób przebywania pracowników wykonawcy na terenie stref ochronnych Zamawiającego / Użytkownika.

40. Wykonawca z obowiązuje się do zwrotu wszystkich dokumentów niejawnych i jawnych udostępnionych i wytworzonych w związku z wykonywaniem umowy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy.

41. Wymagania określone w niniejszych szczegółowych wymaganiach musi spełniać każdy uczestnik biorący udział w realizacji zamówienia.

Tabela nr 1

Lp.	Dokumenty bezpieczeństwa	Wykonawca	Pracownicy Wykonawcy		
			Branża budowlana	Branża elektryczna	Branża sanitarna
	Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego	Nie wymagane	-	-	-
	Dokumenty wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy	w przypadku, gdy osoby takie będą realizowały przedmiot zamówienia	ZASTRZEŻONE		

Załącznik 1 – wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy  
nr ..... z dnia .....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PEŁNOMOCNIK OCHRONY  
ZAMAWIAJĄCEGOPEŁNOMOCNIK OCHRONY  
WYKONAWCY

Załącznik 1

/Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

## WYKAZ OSÓB

WYZNACZONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NR  
..... Z DNIA .....2019 R.

L.p.	Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko (na umowie)	Poświadczenie bezpieczeństwa				Nr zaświadczenia dot. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
			Numer	Klauzula tajności	Data ważności	Organ wydający	
1	2	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
4							
5							

Podpis pełnomocnika  
ds. Informacji NiejawnychPodpis przedstawiciela  
Wykonawcy