

**INSTRUKCJA**  
**BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO**  
**do Umowy Nr U/.../2024 z dnia .....2024 r.**

Niniejsza „Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, zgodnie z § 20 ust. 3 jest załącznikiem Nr 4 do umowy i stanowi jej integralną część oraz dotyczy niżej wymienionych podmiotów:

- **Zamawiający**                      Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego  
ul. Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa
  
- **Wykonawca**
  
- **Użytkownik**                      Joint Force Training Centre (JFTC) Bydgoszcz

**I PRZEDMIOT OCHRONY.**

- 1) Przedmiotem ochrony w toku realizacji niniejszej umowy są wszystkie informacje i materiały niejawne otrzymane, wytworzone i przetworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.
- 2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy mogą zostać udostępnione informacje niejawne o klauzuli do NATO SECRET włącznie. Ponadto zakres przedmiotu umowy wymagał będzie od Wykonawcy przetwarzania informacji i materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL we własnych niejawnych systemach teleinformatycznych. Przetwarzane oraz wytworzone w trakcie umowy informacje, materiały i dokumenty niejawne powinny być oznaczone klauzulami:
  - a) Szczegółowe informacje i materiały dotyczące lokalizacji i przeznaczenia obiektów, na terenie których realizowane będą zadania wchodzące w zakres przedmiotowej umowy - ZASTRZEŻONE;
  - b) Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza oraz dokumentacja techniczna modernizowanych/budowanych obiektów - od JAWNE do POUFNE oraz od NATO UNCLASSIFIED do NATO CONFIDENTIAL - w zależności od klauzul informacji i udostępnionych materiałów;
  - c) Dokumentacja projektowa istniejących i modernizowanych systemów teleinformatycznych - powinny być kwalifikowane jako NATO CONFIDENTIAL;
  - d) Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym i Użytkownikiem - od JAWNE do POUFNE oraz od NATO UNCLASSIFIED do NATO CONFIDENTIAL - w zależności od klauzul informacji i materiałów przesyłanych.

Realizacja niektórych czynności wynikających z zakresu przedmiotowego umowy, będzie realizowana w pomieszczeniach znajdujących się w strefach ochronnych, w których będą przetwarzane informacje niejawne oznaczone klauzulami NATO SECRET, w związku z czym przedstawiciele wykonawcy realizujący te czynności mogą mieć dostęp do informacji oznaczonych takimi klauzulami.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzulach NATO SECRET może również mieć miejsce w czasie realizacji czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w pomieszczeniach Użytkownika, w których przetwarzane są informacje niejawne o takiej klauzuli w trakcie realizacji czynności związanych z integracją projektowanych i budowanych systemów, a także w czasie prac konserwacyjnych, serwisowych oraz

wchodzących w zakres świadczeń gwarancyjnych wykonywanych w pomieszczeniach i systemach, o których mowa powyżej.

Informacje JAWNE podlegają również ochronie tzn. ich rozpowszechnianie bez zgody Zamawiającego lub Użytkownika jest zabronione.

Informacje oznaczone, jako NATO UNCLASSIFIED podlegają ochronie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie - The Management of Non-Classified NATO Information - C-M(2002)60.

- 3) W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i procedur ich ochrony określonych w niżej wymienionych dokumentach:
- a) ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (zwanej dalej „ustawą” – tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 756) i przepisach wykonawczych do ustawy;
  - b) 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);
  - c) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603);
  - d) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1558);
  - e) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 159 poz. 948);
  - f) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 541);
  - g) głównym dokumencie bezpieczeństwa NATO: Security within the NATO - C-M(2002)49;
  - h) Directive on the security of NATO classified information – AC/35-D/2002-REV5;
  - i) The Management of Non-Classified NATO Information - C-M(2002)60 (11 July 2002);
  - j) Wytycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi;
  - k) niniejszej „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego” (zwanej dalej „Instrukcją”).

## **II WYMAGANIA OGÓLNE.**

- 1) Wykonanie czynności wynikających z zakresu umowy może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli do NATO SECRET oraz koniecznością przetwarzania, w tym przetwarzania we własnych niejawnych systemach teleinformatycznych, informacji niejawnych o klauzulach POUFNE i NATO CONFIDENTIAL.

- 2) Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do zachowania pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL, potwierdzonej dokumentami określonymi w art. 54 ust. 2 i 55 ust. 1, pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych – właściwymi świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia.
- 3) Dodatkowo, przez okres związania umową oraz wynikających z umowy okresów gwarancji i rękojmi Wykonawca musi zachować co najmniej zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach potwierdzoną właściwym świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia.
- 4) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
- 5) Wykonawca wykona przedmiot umowy oraz nada wytworzonym materiałom i dokumentom niejawnym klauzulę tajności według poniższych wskazań:
  - a) Materiał niejawny, tak udostępniony przez Zamawiającego lub Użytkownika, jak i wytworzony w związku z realizacją przedmiotu umowy, powinien być oznaczony zgodnie z rozporządzeniem 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).
  - b) Wytworzonym w toku realizacji umowy dokumentom i materiałom, odpowiednią klauzulę tajności nadaje osoba uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia materiału zgodnie ze wskazaniem zawartymi w niniejszej Instrukcji.
  - c) Zbiory dokumentów lub materiałów zawierające informacje niejawne oznaczone różnymi klauzulami, oznacza się klauzulą co najmniej równą najwyższej klauzuli jaką nadano części materiału. Dopuszcza się tworzenie zbiorów dokumentów składających się z dokumentów jawnych oraz dokumentów o różnych klauzulach tajności, pod warunkiem, że stanowią one materiały tej samej sprawy, a ich rozdzielenie jest niekorzystne ze względów funkcjonalnych.
  - d) Zakres oraz forma wykonywanych materiałów i dokumentów, a także ilości egzemplarzy poszczególnych opracowań określono w treści umowy.
- 6) Materiały niejawne zawierające informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby powodować szkodę dla NATO przeznaczone dla użytkownika oraz wykonane na potrzeby audytów i inspekcji realizowanych przez komórki NATO powinny być oznaczone właściwymi klauzulami tajności NATO.
- 7) W przypadku stwierdzenia zawyżenia lub zaniżenia klauzuli tajności, Zamawiający może zwrócić się do osoby, która ją nadała, albo przełożonego tej osoby z wnioskiem o dokonanie stosownej zmiany. W przypadku odmowy dokonania zmiany lub nieudzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o zmianę klauzuli Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do ABW lub SKW o rozstrzygnięcie sporu.
- 8) Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym oraz Użytkownikiem i innymi organami i instytucjami będzie odbywać według niżej określonych zasad:
  - a) Przedmiot podlegający ochronie będzie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy:

- w siedzibie Zamawiającego (Użytkownika), osobie posiadającej właściwe poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
  - przesyłką pocztową na adres siedziby Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603);
  - w obiektach Użytkownika - dokumentacja projektowa i techniczna istniejących oraz projektowanych obiektów i sieci – pozostająca w zasobach Użytkownika oraz w czasie realizacji czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w pomieszczeniach, w których przetwarzane są informacje niejawne.
- b) W korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Użytkownikiem) należy przestrzegać następujących zasad:
- oznaczeniem umownym stosowanym w korespondencji jest numer umowy;
  - przesyłki i korespondencja niejawna muszą spełniać wymagania określone 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) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. nr 271, poz. 1603);
  - w przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki należy postępować zgodnie z ww. przepisami;
  - dodatkowo, wszystkie opracowania Wykonawcy, zarówno **jawne, jak i niejawne** powinny posiadać kolejno ponumerowane strony;
  - w pismach przewodnich powinny być wyszczególnione wszystkie załączniki z podaniem ich nazw, **numerów** (załączniki powinny być oznaczone kolejnymi numerami) **i ilości egzemplarzy oraz ilości stron**, a w przypadku dokumentów przesyłanych na informatycznych nośnikach danych **ilości, rodzaju nośników oraz ich numerów ewidencyjnych**.
- c) Dokumenty i materiały mogą być przekazywane lub udostępniane innym uprawnionym urzędom, organom i instytucjom - w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy - wyłącznie z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych.
- 9) Mając na uwadze bezwzględny obowiązek ochrony informacji niejawnych związanych z realizacją przedmiotu umowy zezwala się na powierzenie wykonania części umowy podwykonawcy pod warunkiem zastosowania niżej wymienionych zasad:
- a) Wykonawca przed udostępnieniem Podwykonawcy przedmiotów podlegających ochronie, w części lub całości, musi wobec Podwykonawcy każdorazowo określić wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przed jego zatrudnieniem uzyskać akceptację Zamawiającego.

Oznacza to, że:

- b) Podczas wyboru Podwykonawców muszą być przestrzegane w pełnym zakresie zasady i procedury ochrony informacji niejawnych. W tym celu Wykonawca musi określić wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kryteria oceny ich spełnienia przez Podwykonawcę.
- c) Dla każdego Podwykonawcy realizującego zadanie z dostępem do informacji niejawnych, Wykonawca, z uwzględnieniem zakresu i charakteru prac, opracuje podlegający akceptacji przez Zamawiającego projekt „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego”.
- d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie stosownego szkolenia w zakresie przestrzegania przez Podwykonawców zasad niniejszej Instrukcji oraz w zakresie, o którym mowa w art. 71 ustawy tj. za: nadzór, kontrolę, szkolenie i doradztwo w zakresie obowiązku ochrony przez Podwykonawcę przekazanych informacji niejawnych.
- e) W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE i /lub NATO CONFIDENTIAL lub NATO SECRET, Podwykonawca musi posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o stopniu odpowiadającym zakresowi powierzonych do wykonania czynności wchodzących w zakres umowy.
- f) W przypadku, kiedy Podwykonawca jest przedsiębiorcą wykonującym działalność jednoosobowo i osobiście musi on posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych (o klauzuli odpowiednio do informacji do jakich będzie miał dostęp) wydane przez ABW lub SKW i zaświadczenie o odbytych przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW. Dostęp Podwykonawcy do informacji niejawnych możliwy jest jedynie w obiektach Zamawiającego, Wykonawcy lub Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
- g) Jeżeli zakres udziału Podwykonawcy ograniczony jest do realizacji czynności związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i/lub NATO RESTRICTED – musi on spełniać wymagania określone w ustawie w zakresie dostępu do takich informacji.
- h) W przypadku konieczności przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i/lub ZASTRZEŻONE i/lub NATO CONFIDENTIAL i/lub NATO RESTRICTED, we własnych systemach teleinformatycznych, Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem akredytowanego systemu teleinformatycznego do przetwarzania takich informacji.
- i) W przypadku, kiedy zakres realizowanych przez Podwykonawcę czynności nie będzie wiązał się z dostępem do informacji niejawnych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia wszelkich informacji i materiałów niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. W takim przypadku Podwykonawca złożyć musi zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku z realizacją przedmiotu umowy.
- j) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia podlegającej kontroli Zamawiającego bieżącej ewidencji wszystkich Podwykonawców i dostawców.

*Uwaga: Procedurę udostępniania informacji niejawnych Podwykonawcy, stanowiących przedmiot ochrony, w procesie realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do niniejszych Instrukcji.*

### **III WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM UMOWY.**

- 1) Przedmiot podlegający ochronie, tak udostępniony przez Zamawiającego lub Użytkownika, jak i wytworzony w związku z realizacją przedmiotu umowy, powinien być przetwarzany w warunkach zapewniających jego właściwą ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, określonych w ustawie, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1558), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603) oraz oznaczany zgodnie z rozporządzeniem 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).
- 2) Zasady i tryb przetwarzania oraz ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i ZASTRZEŻONE powinny być zawarte w opracowanych przez Wykonawcę dokumentach tj.: „Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w podległych komórkach organizacyjnych” oraz „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych klauzuli ZASTRZEŻONE w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.
- 3) Zasady przetwarzania materiałów niejawnych NATO określają stosowne przepisy bezpieczeństwa NATO oraz Wytyczne ABW z dnia 31.12.2010 roku w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi.
- 4) W trakcie realizacji umowy wytwarzanie i przetwarzanie informacji niejawnych przez Wykonawcę jest ograniczone do klauzuli POUFNE włącznie i powinno być realizowane na zasadach i warunkach określonych w posiadanych świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwach akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i niniejszej Instrukcji.
- 5) Tereny i obiekty Wykonawcy, na których przedmiot ochrony będzie przetwarzany lub przechowywany, muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego określonych w ustawie i przepisach wykonawczych, a także dokumentach wymienionych w Rozdziale III pkt. 2 i 3.

### **IV WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO WIADOMOŚCI I MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM UMOWY.**

- 1) Dostęp do wiadomości i materiałów niejawnych podlegających ochronie, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, mogą mieć wyłącznie osoby wyszczególnione w podlegającym akceptacji przez Zamawiającego „Wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy” stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji, które:
  - a) posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiednio POUFNE i/ lub NATO

CONFIDENTIAL i/ lub NATO SECRET – w zależności od zakresu realizowanych czynności i związanego z nimi wymaganego poziomu dostępu do informacji niejawnych;

- b) pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do realizacji zadania, którzy w toku jego realizacji będą mieć dostęp wyłącznie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych tą klauzulą, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej;
  - c) posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia aktualnego „Wykazu osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji).
  - 3) Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. „Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy” w formie pisemnej.
  - 4) Informacje o zmianach danych osób wyszczególnionych w „Wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy” należy zgłaszać pisemnie do Zamawiającego, podając je w układzie jak w załączniku nr 1 do Instrukcji.
  - 5) Udział w realizacji przedmiotu umowy innych osób, nie umieszczonych w „Wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy”, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, a ich przystąpienie do prac może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale IV pkt. 1, 2 i 4 Instrukcji.
  - 6) Do przedmiotu podlegającego ochronie nie może mieć dostępu żadna inna osoba z racji zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli nie spełnia warunków określonych w Rozdziale IV, pkt. 1, 2 i 4 Instrukcji.
  - 7) Materiały podlegające ochronie nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty (materiały) niejawne podlegające ochronie, nie mogą być wykorzystane do żadnych materiałów marketingowych, prezentowane w prasie, radiu, telewizji, filmie ani innych mediach.
  - 8) Na udostępnienie materiałów niejawnych innym uprawnionym podmiotom konieczne jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego lub Użytkownika.
  - 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na wejście na teren obiektów związanych z realizacją umowy wobec osób nie spełniających warunków określonych w Rozdziale IV, pkt. 1 i 2 Instrukcji.

## **V WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INFORMACJI I MATERIAŁÓW PODCZAS REALIZACJI UMOWY.**

- 1) Wszelkie prace związane z dostępem do informacji niejawnych będą prowadzone wyłącznie w obiektach (pomieszczeniach) Wykonawcy, Zamawiającego lub Użytkownika, spełniających wymagania ochrony, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo fizyczne przewidziane dla klauzuli tajności tych informacji.

- 2) Przetwarzanie materiałów niejawnych poza siedzibą Wykonawcy lub Użytkownika, możliwe jest jedynie w przypadku zapewnienia właściwej ich ochrony.
- 3) W przypadku wystąpienia konieczności przetwarzania materiałów niejawnych w systemach teleinformatycznych, systemy te muszą posiadać świadectwa akredytacji wydane przez właściwy organ akredytacyjny.
- 4) Oznaczenia wykonanych materiałów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem 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) Wykonane kopie (również na komputerowych nośnikach informacji) podlegają ewidencji i ochronie jak oryginały.
- 6) Wykorzystany i nieprzydatny już przedmiot ochrony, tj. materiały otrzymane, powinny być niezwłocznie przekazane (zwrócone) Zamawiającemu lub Użytkownikowi, jednak nie później niż 30 dni od zakończenia przedmiotu umowy.
- 7) Materiały powielone, za zgodą Zamawiającego lub wykonane w trakcie realizacji umowy (szkice i kopie robocze), jeżeli nie mają wartości praktycznej lub archiwalnej oraz nie będą wykorzystane w dokumentacji powykonawczej, powinny być zniszczone odpowiednio:
  - a) NATO CONFIDENTIAL przez powołaną decyzją kierownika jednostki organizacyjnej komisję składającą się, co najmniej z trzech osób, posiadających właściwe uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych – zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie organizacji kancelarii tajnej międzynarodowej (PKINM) Wykonawcy zatwierdzonym przez ABW;
  - b) POUFNE, ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED – zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentów wskazanych w Rozdziale III, ust. 2 Instrukcji;
  - c) elektroniczne wersje dokumentów i materiałów niejawnych przetwarzanych w związku z realizacją przedmiotu umowy – usunięte w sposób trwały z niejawnych systemów teleinformatycznych Wykonawcy.
- 8) Zabrania się niszczenia materiałów niejawnych przekazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika bez ich zgody.
- 9) W przypadku konieczności wykorzystania niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dodatkowych materiałów niejawnych Wykonawca zwróci się do Zamawiającego (Użytkownika) pismem, w którym określi rodzaj materiałów, cel ich wykorzystania oraz przewidywany czas i miejsce zapoznania się z nimi oraz termin ich zwrotu.
- 10) W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przedmiotu podlegającego ochronie, przekazanego Wykonawcy, Wykonawca podejmie działania mające na celu niezwłoczne zabezpieczenie materiałów przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, zabezpieczenie dowodów naruszenia i natychmiast pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, podając czas, miejsce, uczestników i okoliczności zdarzenia, rodzaj materiałów, których zdarzenie dotyczy oraz podjęte działania. W przypadku zdarzenia dotyczącego informacji niejawnych oznaczonych klauzulą od POUFNE lub NATO RESTRICTED Wykonawca powiadomi również odpowiednio Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
- 11) Na terenie obiektu, na którym realizowane jest zadanie objęte umową, a także dostęp do materiałów niejawnych niezbędnych do jego realizacji, a w szczególności



w strefach ochronnych i bezpieczeństwa używanie: telefonów komórkowych, radiotelefonów, odbiorników audio-video, aparatów fotograficznych oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej, a także innych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku wymaga uzgodnień z Użytkownikiem obiektu.

- 12) Zasady poruszania się osób, pojazdów Wykonawcy, na terenie realizowanego projektu (zadania), Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem obiektu - właściwym dowódcą Jednostki Wojskowej.
- 13) Zasady wstępu obcokrajowców na tereny obiektu wojskowego określa decyzja nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177).
- 14) Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, w czasie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach:
  - w systemie ochrony informacji niejawnych;
  - osób wykonujących umowę.
- 15) Zgodnie art. 71 ust. 3 ustawy, nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków ochrony wytworzonych w związku z realizacją umowy lub przekazanych informacji niejawnych sprawować będzie z ramienia:
  - a) Zamawiającego – Pełnomocnik ochrony - Grzegorz MATULEWSKI - tel. 261-874-574;
  - b) Wykonawcy
- 16) Kontrolę stanu ochrony przedmiotu podlegającego ochronie zawierającego informacje niejawne, przekazanego przez Zamawiającego, ma prawo prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 541).

## **VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORAZ NIEPRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W INSTRUKCJI.**

- 1) Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest przestrzegać zasad ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy, wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz niniejszej Instrukcji.
- 2) Za naruszenie zasad ochrony informacji niejawnych Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 266 – 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020, poz. 1444).
- 3) W przypadku utraty przez Wykonawcę zdolności do ochrony informacji niejawnych lub stwierdzenia, iż nie przestrzega on określonych w Instrukcji zasad ochrony informacji niejawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej Instrukcji potwierdza przyjęcie jej ustaleń do ścisłej realizacji.

### Załączników 2:

Zał. Nr 1 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy;

*Zał. Nr 2 – Procedura udostępniania podwykonawcy materiałów stanowiących przedmiot ochrony*

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

/mnp/

Pełnomocnik Ochrony Zamawiającego

.....

/mnp/

**WYKONAWCA**

.....

/mnp/

Pełnomocnik Ochrony Wykonawcy

.....

/mnp/

/Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

## WYKAZ OSÓB

**WYZNACZONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NR U/.../2024 Z DNIA \_\_\_\_\_ 2024 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja	Poświadczenie bezpieczeństwa				Numer zaświadczenia o odbyciu szkolenia/data wydania
			Numer	Klauzula tajności	Data ważności	Organ wydający	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Podpis Pełnomocnika Ochrony Wykonawcy

Podpis Wykonawcy

.....  
/mnp/

.....  
/mnp/

**PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA PODWYKONAWCY MATERIAŁÓW  
STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OCHRONY W PROCESIE REALIZACJI  
PRZEDMIOTU UMOWY**

Przedmiot/materiał, zgodnie z Instrukcją, podlegający ochronie, może być przekazany przez Wykonawcę w całości lub w części Podwykonawcy w celu zwarcia z nim umowy na realizację części zadania (określony zakres robót, wykonanie usługi) wynikającej z przedmiotu umowy.

Warunkiem koniecznym jest jednak spełnienie przez wskazany podmiot gospodarczy oraz wyznaczony personel wykonawczy wymagań dotyczących ochrony informacji niejawnych.

W takim przypadku przed zatrudnieniem Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na: przekazanie określonych materiałów zawierających informacje niejawne oraz zawarcie umowy ze wskazanym Podwykonawcą.

W piśmie należy podać jaki zakres robót/usług zamierza się powierzyć Podwykonawcy oraz jakie informacje i materiały niejawne, w całości lub w części, zamierza się mu udostępnić, a także jakie materiały niejawne zostaną przez Podwykonawcę wytworzone.

Do pisma takiego powinny być dołączone:

1. Projekt umowy z Podwykonawcą (o ile konieczność przedłożenia projektu Zamawiającemu wynika z zapisów Umowy);
2. Projekt „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego” (dla umów z dostępem do informacji niejawnych).
3. Kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (jeżeli posiada) lub w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowo i osobiście kopię właściwego poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu wydane przez ABW lub SKW oraz jeśli posiada kopie świadectw akredytacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (dokumenty potwierdzające akredytacje systemów).
4. Oświadczenie Podwykonawcy o posiadaniu zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i/lub NATO RESTRICTED na poziomie i w zakresie, w jakim będzie mieć do nich dostęp w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie posiada on Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
5. Wykaz materiałów udostępnianych Podwykonawcy, które podlegają ochronie (wg wzoru jak Tabela 1 do niniejszego załącznika).
6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcy każdorazowo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego (o ile tak stanowią zapisy zawarte w Umowie).

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu Podwykonawców.

O podpisaniu z Podwykonawcą umowy z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL i/lub NATO SECRET, Wykonawca powiadomi odpowiednio ABW lub SKW.

Każdorazowo, Wykonawca musi żądać od Podwykonawcy zwrotu przekazanych i wytworzonych w toku realizacji prac materiałów, po wykonaniu powierzonych robót lub usług.

Wszystkie kwestie nieuregulowane Instrukcją, dotyczące ochrony informacji niejawnych należy uzgadniać z przedstawicielami zamawiającego wskazanym w Rozdziale V pkt. 16 lit a Instrukcji.

**Uwaga:** Wykonawca:

1. Przejmuje od Zamawiającego obowiązki związane z: nadzorem, kontrolą, szkoleniem i doradztwem w zakresie ochrony informacji niejawnych przekazywanych Podwykonawcy art. 71 ustawy.
2. Wykonawca, zamawiający u Podwykonawcy wykonanie robót/usług, powinien w dalszym ciągu nazywać się Wykonawcą, a nie Zamawiającym (Zamawiającym jest ZIOTP).
3. Podwykonawca pomimo, że wykonuje zamówione roboty/usługi, powinien w dalszym ciągu nazywać się Podwykonawcą, a nie Wykonawcą.
4. Wykaz materiałów udostępnianych Podwykonawcy zadania – dla każdego materiału, Wykonawca powinien podać:
  - 1) nazwa rodzaju udostępnianego materiału;
  - 2) klauzulę tajności udostępnianego materiału lub informację, że jest to materiał JAWNY;
  - 3) nazwę instytucji przekazującej materiały;
  - 4) nazwę oraz ilość sztuk nośnika informacji lub stron przekazanego Podwykonawcy materiału.
5. Przykładowy „Wykaz udostępnianych materiałów podlegających ochronie udostępnianych podwykonawcy” przedstawiono w Tabeli 1 załączonej do niniejszego załącznika.

Pieczęć nagłówkowa firmy

**WYKAZ MATERIAŁÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE  
UDOSTĘPNIANYCH PODWYKONAWCY**

**W RAMACH ZADANIA (UMOWY NR):** .....

/przykład/

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj materiału</b>	<b>Klauzula tajności</b>	<b>Nazwa Instytucji przekazującej Wykonawcy materiał</b>	<b>Nr ewidencyjny materiału przekazanego Wykonawcy</b>	<b>Nr ewidencyjny materiału przekazanego Podwykonawcy</b>	<b>Nazwa/ilość sztuk nośnika informacji lub stron materiału</b>
1		ZASTRZEŻONE	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Ul. Nowowiejska 28A 00 – 910 Warszawa	Z – 48/05	Z -5//CD/05	Płyta CD – szt.1
2		JAWNE	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Ul. Nowowiejska 28A 00 – 910 Warszawa	Zał.7 do Warunków Przetargu	Zał.7 do Z -5/05	198 str.

Pełnomocnik ochrony  
Wykonawcy

.....