

**OCENA
STANU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**
za rok

W
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

podległej (dowódcy/szefowi itp.)
(nazwa i adres jednostki nadrzędnej)

1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych występujące w jednostce organizacyjnej (w formie opisowej przedstawić realne zagrożenia stwierdzone w jednostce i jej otoczeniu).
2. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych, w tym:
 - 2.1. Struktura etatowa i stan ewidencyjny pionu ochrony, usytuowanie w strukturze jednostki organizacyjnej:
 - a) Struktura pionu ochrony (w formie schematu strukturalnego),
 - b) Stopień wojskowy, imię i nazwisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, numer i klauzula posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, numer zaświadczenia o przeszkoleniu przez służbę ochrony państwa, telefon kontaktowy,
 - c) Dane statystyczne:

Stanowisko pełnomocnika			Ilość stanowisk pionu ochrony (w tym pełnomocnik ochrony)														SUMA	UWAGI
Samodzielne	Łączone z innym	Stopień etatowy	plk (kmdr)	pplk (kmdr por.)	pplk (kmdr ppor.)	kpt. (kpt. mar.)	por. (por. mar.)	ppor. (ppor. mar.)	st.chor.szt.(st. chor.szt. mar.)	st.chor. (st.chor. mar.)	chor. (chor. mar.)	ml.chor. (ml.chor. mar.)	st.sierz. (st.bsm.)	sierz. (.bsm.)	plut. (bsmt)	stanowiska cywilne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

d) Czy pełnomocnik ochrony podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej?

TAK ¹	NIE	Jeśli NIE, to komu podlega?

- 2.2. Jak unormowano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych w jednostce (wymienić dokumenty wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych – nazwy, numery i daty wydania?)
- 2.3. Ochrona fizyczna informacji niejawnych:
 - a) Czy zostały określone i oznakowane strefy bezpieczeństwa?

TAK	NIE

¹ w pytaniach z odpowiedzią „TAK” lub „NIE” wstawić znak X

Załącznik Nr 8 (cd.)

b) Czy zostały określone zasady dotyczące używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku?

TAK	NIE

c) Czy jednostka posiada dostateczną ilość urządzeń do przechowywania materiałów niejawnych?

TAK	NIE

d) Czy pomieszczenia przeznaczone do przechowywania materiałów niejawnych (kancelaria tajna, biblioteka, kancelaria mobilizacyjna, itp.) spełniają wymagania określone w § 6 zarządzenia Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz.Ur. MON Nr 21, poz. 203)?

TAK	NIE	Jeśli NIE, to, w jakim zakresie?

e) Sposób utylizowania odpadów uzyskanych po wstępnym niszczeniu materiałów niejawnych (gdzie, nazwa podmiotu — posiadanie certyfikatu).

2.4. Ochrona obiektów wojskowych:

a) Lokalizacja obiektów jednostki organizacyjnej.

Adresy obiektów jednostki organizacyjnej	Kategoria obiektu	Jednostka użytkuje obiekt samodzielnie		Jednostka współużytkuje obiekt z innymi podmiotami (wymienić nazwy)
		TAK	NIE	

b) Kto odpowiada za ochronę obiektów wojskowych jednostki organizacyjnej, (który dowódca/szef/kierownik), jeżeli w kompleksie jest zlokalizowanych kilka jednostek organizacyjnych?

c) Podmiot zapewniający ochronę obiektów wojskowych jednostki organizacyjnej:

OWC	SUFO	ZEPO	Inna jednostka	Inne rozwiązanie (opisać)	UWAGI (nazwa i adres podmiotu)

d) Czy wyznaczono komendanta ochrony?

TAK		Jeśli NIE, to kto wykonuje obowiązki komendanta ochrony?
Etatowy	Nieetatowy	

e) Czy kompleksy, obszary, rejony, obiekty oraz pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

TAK	NIE	Jeśli NIE, to w jakim zakresie?

Załącznik Nr 8 (cd.)

2.5. Organizacja obsługi kancelaryjnej oraz obieg dokumentów i materiałów niejawnych:

a) Obsługę kancelaryjną w zakresie materiałów niejawnych jednostki zapewnia:

Własna kancelaria tajna	Kancelaria innej jednostki	UWAGI

b) W jednostce zorganizowano (ilość):

Kancelarie tajne	Kancelarie tajne zagraniczne	Punkty Obsługi Dokumentów Zagranicznych	Biblioteki	Inne komórki przechowujące oraz prowadzące ewidencję materiałów niejawnych (podać nazwy tych komórek wewnętrznych)

Proszę podać najwyższą klauzulę informacji, jakie mogą być przechowywane w wymienionych komórkach organizacyjnych, a w przypadku, gdy jest to wymagane również numer i datę ważności posiadanego certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego.

c) Łączny obieg materiałów niejawnych (w poprzednim roku kalendarzowym):

Materiały niejawne krajowe	Ścisłe tajne	Tajne	Poufne	Zastrzeżone	RAZEM
Wchodzące					
Wychodzące					
Materiały niejawne zagraniczne NATO	NATO TOP SECRET	NATO SECRET	NATO CONFIDENTIAL	NATO RESTRICTED	RAZEM
Wchodzące					
Wychodzące					
Materiały niejawne zagraniczne UE i UZE	TOP SECRET	SECRET	CONFIDENTIAL	RESTRICTED	RAZEM
Wchodzące					
Wychodzące					
Materiały niejawne zagraniczne inne obszary	Ścisłe tajne*	Tajne*	Poufne*	Zastrzeżone*	RAZEM
Wchodzące					
Wychodzące					

* odpowiedniki klauzuli.

d) Dane statystyczne (łącznie) za jednostki organizacyjne obsługiwane w zakresie kancelaryjnym wg tabel jak wyżej z wyszczególnieniem nazw jednostek obsługiwanych – tylko te jednostki, które zapewniają obsługę innych jednostek organizacyjnych w zakresie kancelarii tajnych (zagranicznych).

2.6. Funkcjonowanie niejawnych systemów teleinformatycznych:

a) Czy jednostka posiada akredytowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych?

TAK	NIE

b) Jeśli jednostka nie posiada akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, to gdzie je przetwarza?

Załącznik Nr 8 (cd.)

Nie dotyczy	Użyczenie przez inną jednostkę (wpisać nazwę)	Jednostka nie ma potrzeb w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych

c) Akredytowane systemy teleinformatyczne:

Lp.	Nazwa systemu	Klauzula	Data ważności akredytacji	Ilość komputerów	UWAGI

d) Czy wyznaczono osoby funkcyjne systemów (administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego)?

TAK	NIE

2.7. Bezpieczeństwo przemysłowe:

a) Czy jednostka zlecała wykonanie umów lub zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych?

TAK	NIE

b) Zawarte umowy (zadania, zlecenia) związane z dostępem do informacji niejawnych (w poprzednim roku kalendarzowym):

Lp.	Nazwa podmiotu	Klauzula przekazywanych informacji	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Umowa dotyczy	UWAGI

c) Czy do umów (zadań, zleceń) związanych z dostępem do informacji niejawnych opracowano instrukcje bezpieczeństwa przemysłowego?

TAK	NIE

3. Funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, a zwłaszcza:

3.1. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych:

a) Czy w jednostce, w poprzednim roku kalendarzowym, były incydenty zagubienia, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych?

NIE	TAK	Jeśli TAK, to opisać czego incydenty dotyczyły oraz wypełnić lit. b.

b) Nieprawidłowości dotyczące zagubienia, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych (ilość):

Załącznik Nr 8 (cd.)

Nieprawidłowości (ilość przypadków):	Ścisłe tajne	Tajne	Poufne	Zastrzeżone	Inne* (zagraniczne)
Zagubienia					
Ujawnienia					
Nieuprawniony dostęp					
Inne*					

*opisać jakie.

c) Postępowania wyjaśniające, postępowania karne i dyscyplinarne związane z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych:

Postępowania (ilość przypadków):	Klauzula informacji, których dotyczy postępowanie					Organ prowadzący postępowanie
	Ścisłe tajne	Tajne	Poufne	Zastrzeżone	Inne* (zagraniczne)	
Wyjaśniające						
Dyscyplinarne						
Karne						

(Opisać wynik ww. postępowań)

3.2. Prowadzenie postępowań sprawdzających:

a) Postępowania sprawdzające w poprzednim roku kalendarzowym:

Postępowania sprawdzające	Wszczęte	Umorzenie postępowania	Zawieszenie	Zakończone	
				Wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa	Wydaniem decyzji o odmowie wydania
Pełnomocnik					
SKW					

b) Kontrolne Postępowania sprawdzające w poprzednim roku kalendarzowym:

Kontrolne Postępowania sprawdzające	Wszczęte	Umorzenie postępowania	Zawieszenie	Zakończone	
				Cofnięciem poświadczenia bezpieczeństwa	Informacją o braku zastrzeżeń
Pełnomocnik					
SKW					

c) Czy były przypadki niedotrzymania ustawowego terminu zakończenia postępowania sprawdzającego w poprzednim roku kalendarzowym?

NIE	TAK	Jeśli TAK, to podać przyczyny i organ odpowiedzialny za opóźnienia

d) Czy były przypadki nieterminowego złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego w poprzednim roku kalendarzowym?

NIE	TAK	Jeśli TAK, to podać osoby odpowiedzialne za opóźnienia

e) Gdzie przechowywane są Teczki Akt Postępowań Sprawdzających i kto prowadził kontrolę tych teczek w zakresie zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym?

Załącznik Nr 8 (cd.)

3.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli w poprzednim roku kalendarzowym:

- a) Kontrole zewnętrzne (typ kontroli, organ kontrolujący, realizacja zaleceń pokontrolnych),
- b) Kontrole wewnętrzne prowadzone przez pion ochrony (ocena stanu realizacji zaleceń i wniosków stwierdzonych podczas kontroli),
- c) Kontrole bezpośrednich przełożonych wobec podwładnych (efekty prowadzonych kontroli),
- d) Przyczyny nie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3.4. Działalność szkoleniowa:

- a) Czy osoby odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych oraz pracownicy pionu ochrony, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorzy niejawnych systemów teleinformatycznych odbyły odpowiednie wymagane szkolenia specjalistyczne?

TAK	NIE	Jeśli NIE to wymienić osoby (stanowiska/ funkcje) wymagające szkolenia

- b) Szkolenia organizowane przez jednostkę w poprzednim roku kalendarzowym:

Rodzaj szkolenia	Ilość szkolonych	Podmiot wykonujący szkolenie

- c) Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostkę nadrzędną w poprzednim roku kalendarzowym:

Rodzaj szkolenia	Ilość szkolonych	Podmiot organizujący szkolenie

- d) Czy jednostka zgłaszała potrzeby szkoleniowe, których nie uwzględniono?

TAK	NIE	Jeśli NIE, to jakie potrzeby nie zostały uwzględnione?

- e) Czy osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych odbyły szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych?

TAK	NIE

- f) Czy w jednostce prowadzi się szkolenie uzupełniające w zakresie ochrony informacji niejawnych?

NIE	TAK	Częstotliwość	Wymiar godzinowy	Średnia frekwencja [%]

3.5. Ochrona informacji niejawnych w kontaktach zagranicznych:

- a) Zasadnicze zamierzenia międzynarodowe (ćwiczenia, konferencje, nieformalne spotkania, uroczystości państwowe i wojskowe itp.) realizowane w kraju i zagranicą, które były zabezpieczane przez pion ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych – wymienić nazwy zamierzeń,
- b) Problemy zaistniałe podczas kontaktów zagranicznych związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych.

4. Wnioski i uzupełnienia do pkt 2 i 3, potrzeby, przyczyny nierealizowania niektórych zadań.

stopień wojskowy, imię, nazwisko i podpis

kierownika jednostki organizacyjnej