

ZARZĄDZENIE NR 50/2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 28.07.2017 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zatwierdza się:

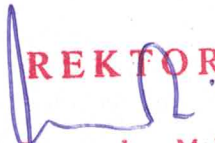
- 1) „Plan ochrony informacji niejawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie”, stanowiący *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
- 2) Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie”, stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Informacji Niejawnych i Obronności w PWSZ w Nysie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
dr inż. Przemysław Malinowski,
prof. PWSZ w Nysie

PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NYSIE

Rozdział I **Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Plan Ochrony Informacji niejawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie określa zasady i tryb postępowania z informacjami niejawnymi oraz zapewnia jednolity sposób postępowania z tymi informacjami.
2. Plan ochrony informacji niejawnych opracowany został na podstawie wytycznych wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
3. Przedmiotem ochrony w Uczelni są informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.
4. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych:
 - 1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 - 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 258, poz. 1754),
 - 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1753),
 - 4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 258, poz. 1752),
 - 5) rozporządzenie 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 Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 258, poz. 1751),
 - 6) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 258, poz. 1750),
 - 7) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 181),
 - 8) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692),
 - 9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631),
 - 10) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603).

5. Definicje używane w *Planie ochrony informacji niejawnych*:

- 1) **ustawą** – jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
- 2) **służbą ochrony państwa** – jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- 3) **rękojmnią zachowania tajemnicy** – jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego;
- 4) **dokumentem** – jest każda utrwalona informacja niejawna;
- 5) **materiałem** – jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia;
- 6) **przetwarzaniem informacji niejawnych** – są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie;
- 7) **systemem teleinformatycznym** – jest system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
- 8) **dokumentem szczególnych wymagań bezpieczeństwa** – jest systematyczny opis sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego;
- 9) **akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego** – jest dopuszczenie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;
- 10) **certyfikacją** – jest to proces potwierdzania zdolności urządzenia, narzędzia lub innego środka do ochrony informacji niejawnych;
- 11) **ryzykiem** – jest to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i jego konsekwencji;
- 12) **szacowaniem ryzyka** – jest to całościowy proces analizy i oceny ryzyka;
- 13) **zarządzaniem ryzykiem** – są skoordynowane działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ryzyka;
- 14) **Uczelnią** – jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
- 15) **Rektorem** – jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie;
- 16) **Pełnomocnikiem ochrony** – jest Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych i Obronności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Rozdział II

Charakterystyka obiektu

§ 2

1. Pomieszczenia, w których przechowywane są materiały niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, usytuowane są na parterze budynku wolnostojącego, zlokalizowanego w Nysie, przy ul. Ujejskiego 12. Uczelnia jest właścicielem budynku, który użytkuje samodzielnie.
2. Budynek o konstrukcji murowanej, wykonany z cegły ceramicznej gr. 38 cm, trzypiętrowy, częściowo podpiwniczony, stropy drewniane, konstrukcja dachowa drewniana pokryta blachą trapezową, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV.
3. W promieniu 50 metrów od budynku Uczelni swoją siedzibę mają: szkoła, kościół, budynki wielorodzinne.

Rozdział III

Zasady udostępniania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zawierających informacje niejawne

§ 3

Udostępnianie zasobów materiałów niejawnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie, tj. osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie kierownika jednostki oraz zaświadczenie o przeszkoleniu.

§ 4

1. Dokumenty oraz urządzenia elektroniczne, w których przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne, są codziennie po zakończeniu pracy zamykane w szafie pancерnej.
2. Klucze do pomieszczenia, w którym znajdują się informacje niejawne, posiada Pełnomocnik ochrony. Klucze zapasowe znajdują się na portierni w specjalnie zabezpieczonym pojemniku. Użyć ich można w wyjątkowych sytuacjach (włączenie się sygnalizacji zabezpieczającej pomieszczenie). Po awaryjnym użyciu kluczy zapasowych sporządzany jest protokół.
3. Do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne, poza godzinami pracy Uczelni nikt nie ma dostępu. Osoby sprząające wykonują swoje prace porządkowe pod nadzorem Pełnomocnika.

§ 5

1. Obowiązek zabezpieczenia materiałów zawierających informacje niejawne powstaje w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Jako stany nadzwyczajne uważa się stany określone w art. 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), tj. stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
2. W związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego działania podjęte w celu ochrony dokumentów niejawnych, będących w posiadaniu Uczelni, muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia podstawowych interesów RP w zakresie: obronności, bezpieczeństwa, stosunków gospodarczych i międzynarodowych państwa.
3. Ewakuacja materiałów zawierających informacje niejawne następuje na polecenie Rektora.
4. Koordynatorem ewakuacji jest Pełnomocnik ochrony, który współpracuje z wyznaczonymi pracownikami Uczelni.
5. Materiały niejawne przechowywane w Uczelni Pełnomocnik ochrony oznakowuje symbolami „Z” i „E” (Zniszczyć, Ewakuować), który dokonuje tej czynności w uzgodnieniu z wytwórcami merytorycznymi.
6. Zabezpieczeniu podlegają:
 - 1) wszystkie materiały zawierające informacje niejawne – jeśli ilość tych materiałów jest niewielka,
 - 2) w przypadku przechowywania w jednostce organizacyjnej większej ilości dokumentów zawierających informacje niejawne:
 - a) w pierwszej kolejności – materiały niezbędne do wykonywania przez Uczelnię zadań obronnych w stanach nadzwyczajnych oraz zapewniające ciągłość jego funkcjonowania – oznakowane symbolem „E”,
 - b) w drugiej kolejności – gdy czas i warunki na to pozwolą – pozostałe materiały niejawne,
 - 3) materiały niejawne oznakowane symbolem „Z” należy zniszczyć np. poprzez pocięcie w niszczarce.

7. Przed ewakuacją sporządza się, w miarę możliwości, w 2 egzemplarzach spis dokumentów przeznaczonych do ewakuacji oraz do zniszczenia; jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi jednostki, drugi zabiera wraz z ewakuowaną dokumentacją.
8. Decyzję w sprawie zabezpieczenia ewakuacji materiałów podejmuje Rektor na wniosek Pełnomocnika ochrony.
9. Miejsce zabezpieczenia materiałów podlegających ewakuacji ustala osoba podejmująca decyzje o ewakuacji.
10. Ewakuacja powinna obejmować:
 - 1) zapakowanie materiałów do worków ewakuacyjnych lub skrzyń pakowych,
 - 2) przemieszczenie worków na środek transportu,
 - 3) przewiezienie do wyznaczonego przez Rektora miejsca ewakuacji.
11. Koordynatorem ewakuacji jest Pełnomocnik ochrony.
12. Pracownicy Uczelni zobowiązani są, na żądanie Pełnomocnika ochrony, do udzielenia natychmiastowej pomocy.

INSTRUKCJA
dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

ROZDZIAŁ I
WSTĘP

§ 1

Niniejsza instrukcja – zwana dalej Instrukcją – określa zasady i sposób postępowania z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone” oraz zasady ochrony tych informacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

§ 2

Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników Uczelni, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska, jeśli wiążą się one z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

ROZDZIAŁ II
KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

§ 3

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Klauzulę „zastrzeżone” nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Osoba ta może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli „zastrzeżone”.

§ 5

Zniesienie lub zmiana klauzuli „zastrzeżone” są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, o której mowa w § 4, albo jej przełożonego – w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli „zastrzeżone” podejmuje się czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu dokumentu i poinformowaniu o tym jego odbiorców.

ROZDZIAŁ III
DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH
O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

§ 6

Dokumenty niejawne o klauzuli „zastrzeżone” mogą być udostępniane wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub upoważnienie Rektora,

- 2) odbyły przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i posiadają aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie tego szkolenia (nie starsze niż 5 lat od daty wystawienia),
- 3) realizują zadania, które wymagają dostępu do określonej informacji zastrzeżonej.

§ 7

Ewidencję poświadczeń bezpieczeństwa oraz upoważnień, o których mowa w § 6 pkt 1, prowadzi Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych i Obronności – zwany dalej Pełnomocnikiem ochrony. Pracownik, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa (wydane w innej jednostce organizacyjnej) obowiązany jest do przedłożenia oryginału Pełnomocnikowi ochrony w ciągu 5 dni od chwili poinformowania go o tym fakcie.

§ 8

Pełnomocnik ochrony zobowiązany jest do informowania Rektora o konieczności wydania upoważnienia pracownikom, których zakres obowiązków wymaga dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

ROZDZIAŁ IV **OBIEG DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW** **OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE”**

§ 9

1. Korespondencję z zewnątrz Uczelni, zawierającą informacje niejawne zakwalifikowane jako „zastrzeżone”, przekazywaną pocztą specjalną, odbiera z Komendy Powiatowej Policji Pełnomocnik ochrony lub inny wyznaczony przez Rektora pracownik, spełniający wymagania określone w § 6 Instrukcji.
2. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, wpływające do sekretariatu Uczelni za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłek kurierskich, przekazywane są pracownikowi spełniającemu wymagania określone w instrukcji § 7, który rejestruje je w „Dzienniku Ewidencyjnym” i przekazuje Rektorowi lub innemu wskazanemu na kopercie adresatowi.

§ 10

1. Pracownik Uczelni, dokonujący odbioru przesyłki, zobowiązany jest sprawdzić:
 - 1) prawidłowość adresu,
 - 2) całość pieczęci i opakowania,
 - 3) zgodność odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą jednostki nadawcy,
 - 4) zgodność numerów na przesyłce z numerami na wykazie przesyłek nadanych lub w książce doręczeń,
 - 5) odcisnąć na przesyłce pieczęć oraz wpisać datę wpływu do Uczelni.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania, osoba kwitująca odbiór przesyłki sporządza protokół uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się nadawcy, drugi – Pełnomocnikowi ochrony.

§ 11

1. Rektor lub inny, wskazany na kopercie adresat, dokonują pisemnej dekretacji, wskazując imiennie pracownika Uczelni odpowiedzialnego merytorycznie za załatwienie sprawy.
2. W przypadku konieczności zapoznania się z treścią dokumentu zastrzeżonego przez kilku pracowników Uczelni, konieczne jest rozszerzenie dekretacji.

§ 12

1. Ostateczny odbiorca dokumentu niejawnego jest zobowiązany uzupełnić brakujące wpisy w „Dzienniku ewidencyjnym” przez podanie danych niezbędnych do pełnej rejestracji dokumentu pracownikowi, który jest upoważniony do prowadzenia dziennika.
2. Po otwarciu przesyłki pracownik:
 - 1) sprawdza, czy zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom ewidencyjnym,
 - 2) ustala, czy liczba załączników i stron jest zgodna z liczbą podaną na poszczególnych dokumentach.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z otwarcia przesyłki, zawierający opis nieprawidłowości. Jeden egzemplarz przekazuje nadawcy. Fakt sporządzenia protokołu odnotowuje w „Dzienniku ewidencyjnym”, w rubryce „Informacje uzupełniające/uwagi”.

§ 13

W przypadku wpływu do Uczelni pisma niejawnego oznaczonego klauzulą „zastrzeżone” lub wyższą i brakiem przez osobę odbierającą korespondencję niejawną odpowiedniego upoważnienia bądź poświadczenia bezpieczeństwa, o otrzymaniu takiej korespondencji należy niezwłocznie powiadomić Pełnomocnika ochrony.

§ 14

1. Każdy pracownik, który zapoznał się z treścią dokumentu niejawnego, dokonuje stosownej adnotacji bezpośrednio na dokumencie lub w „Karcie zapoznania się z dokumentem zastrzeżonym”.
2. Kartę zakłada pracownik prowadzący sprawę. W przypadku dokumentu, z którym będzie zapoznana większa liczba pracowników, odnotowuje ten fakt na dokumencie.
3. Karta przekazywana jest razem z dokumentem i podlega rozliczeniu, podobnie jak dokument zastrzeżony.
4. Za właściwe zabezpieczenie dokumentu zastrzeżonego przed nieuprawnionym dostępem odpowiada osoba, której przekazano dokument niejawny.

§ 15

1. Rektor przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” przejmuje od niego protokolarnie całość materiałów posiadających klauzulę „zastrzeżone” i pisemnie wyznacza pracownika, który ma prowadzić przejętą dokumentację. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla odchodzącego pracownika i dla Uczelni.
2. Przekazanie przejętej dokumentacji innemu pracownikowi odbywa się na pisemne polecenie Rektora lub jego dekretacji na protokole zdawczo-odbiorczym.

ROZDZIAŁ V

WYTWARZANIE I WYSYŁANIE DOKUMENTÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE”

§ 16

Informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, wytworzone w Uczelni w formie dokumentu pisanego, mogą być sporządzane odręcznie, na maszynie do pisania (bez pamięci) lub na komputerze, który uzyskał akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego zatwierdzoną przez Rektora.

§ 17

Dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” są sporządzane i wykonywane przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za jego opracowanie. Praca z dokumentem zastrzeżonym może odbywać się tylko w pomieszczeniach Uczelni w warunkach umożliwiających zapewnienie ochrony przed jego nieuprawnionym ujawnieniem lub zapoznaniem się przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy opis zasad ochrony zawarty został w § 24 - § 27 niniejszej Instrukcji.

§ 18

1. Materiały niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, przesyłane w postaci listów, nadaje się jako listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zapakowane w dwie nieprzezroczyste koperty.
2. Materiały niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, przesyłane w postaci paczek, nadaje się opakowane w dwie warstwy nieprzezroczystego papieru pakunkowego.

§ 19

Szczegółowe zasady pakowania, oznaczania kopert i paczek, adresowania i przesyłania dokumentów zastrzeżonych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603).

§ 20

1. W przypadku konieczności zorganizowania spotkania, w trakcie którego ustnie będą omawiane informacje oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, uczestnicy spotkania muszą zostać niezwłocznie poinformowani o jego niejawnym charakterze. W spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 6 Instrukcji, których zakres obowiązków obejmuje sprawy omawiane na spotkaniu.
2. Spotkanie o charakterze niejawnym nie może być utrwalane na magnetycznych lub cyfrowych nośnikach obrazu i dźwięku. Wszelkie protokoły i notatki ze spotkania należy oznaczać klauzulą „zastrzeżone” i dokonać ich rejestracji.

ROZDZIAŁ VI

REJESTROWANIE I OZNACZANIE DOKUMENTÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE”

§ 21

1. Wszystkie dokumenty zawierające informacje zastrzeżone podlegają zaewidencjonowaniu w prowadzonym przez pracownika „Dzienniku ewidencyjnym”, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631). Dotyczy to dokumentów wytworzonych w Uczelni, jak i otrzymanych z zewnątrz.
2. Wzór wytworzonego w Uczelni pisma, oznaczonego klauzulą „zastrzeżone”, przedstawia **załącznik nr 1** do Instrukcji.

§ 22

1. Materiały zawierające informacje niejawne, utrwalone w formie pisemnej, zwane dalej „pismem”, oznacza się w następujący sposób:
 - 1) na każdej stronie umieszcza się:
 - a) na środku, jako pierwszy element w nagłówku strony, klauzulę tajności (w sposób wyraźny i w pełnym brzmieniu),
 - b) numer egzemplarza, a w przypadku gdy dokument wykonano w jednym egzemplarzu, napis „egz. pojedynczy”,

- c) sygnaturę literowo-cyfrową, na którą składają się: literowe oznaczenie jednostki, lub komórki organizacyjnej, symbol oznaczenia klauzuli tajności, numer, pod którym ten dokument został zarejestrowany i rok, w którym dokonano rejestracji, a także inne oznaczenia ułatwiające ustalenie miejsca wykonania dokumentu,
 - d) numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu,
 - e) na środku, jako ostatni element w stopce strony, klauzulę tajności;
- 2) na pierwszej stronie umieszcza się również:
- a) nazwę jednostki organizacyjnej,
 - b) nazwę miejscowości i datę podpisania dokumentu,
 - c) w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, imię i nazwisko lub nazwę stanowiska adresata; w przypadku wielu adresatów dokumentu dopuszcza się możliwość adnotacji „adresaci według rozdzielnika”;
- 3) na ostatniej stronie pod treścią umieszcza się również:
- a) liczbę załączników,
 - b) liczbę stron wszystkich załączników lub informację określającą rodzaj załączonego materiału i jego odpowiednią jednostkę miary,
 - c) klauzulę tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zostały zarejestrowane oraz liczbę stron każdego załącznika lub informację określającą rodzaj załączonego materiału i jego odpowiednią jednostkę miary,
 - d) w przypadku, gdy adresatowi wysyła się inną liczbę załączników niż pozostawia w aktach – dodatkowo napis „tylko adresat” – jeśli załączniki mają być przekazane adresatowi bez pozostawiania ich w aktach, lub napis „do zwrotu” – jeżeli załączniki mają zostać zwrócone nadawcy,
 - e) stanowisko oraz imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę uprawnioną do jego podpisania,
 - f) liczbę wykonanych egzemplarzy,
 - g) adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentu albo adnotację „adresaci według rozdzielnika”,
 - h) dyspozycję „ad acta” w przypadku egzemplarza pozostającego w aktach nadawcy,
 - i) imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące wykonawcę.
2. W przypadku pisma o klauzuli „zastrzeżone” dopuszcza się odstępianie od umieszczania oznaczeń, które wymieniono wyżej, używając podkreślenia.
3. Na dokumencie nieelektronicznym można zamieścić dyspozycję dotyczącą:
- 1) braku zgody na kopiowanie lub tłumaczenie części lub całości dokumentu,
 - 2) braku zgody na udzielanie informacji o treści dokumentu,
 - 3) określenia daty lub wydarzenia, po którym nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności całości lub części dokumentu.
4. Na dokumencie stanowiącym załącznik na pierwszej stronie umieszcza się dodatkowo informacje: „Załącznik nr ... do dokumentu nr ... z dnia”.
5. Jeżeli przy piśmie przewodnim przesyłane są załączniki to:
- 1) klauzula pisma przewodniego lub dokumentu nie może być niższa niż klauzula załącznika o najwyższym stopniu tajności,
 - 2) na piśmie przewodnim, jeżeli jego klauzula jest inna lub dokument jest jawny po trwałym odłączeniu załączników – na każdej stronie pod numerem egzemplarza umieszcza się adnotację o jawności albo klauzuli tajności dokumentu po odłączeniu załączników.

§ 23

Szczegółowe zasady oznaczania materiałów niejawnych, w tym zwłaszcza dokumentów elektronicznych oraz sporządzania kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, tłumaczeń, jak również dokumentowania tych czynności – określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

ROZDZIAŁ VII
PRZECHOWYWANIE, NISZCZENIE I ARCHIWIZOWANIE
DOKUMENTÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE”

§ 24

1. Dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” podlegają obowiązkowej ochronie przed kradzieżą i nieuprawnionym ujawnieniem.
2. Dokumenty zastrzeżone przechowuje się zamknięte w meblach biurowych, szafach metalowych zamykanych na co najmniej jeden zamek.
3. Drzwi od pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty zastrzeżone, są wyposażone w zamki patentowe, bez możliwości wejścia osób nieupoważnionych po godzinach pracy. Okna zabezpieczają metalowe kraty.
4. Klucze do urządzeń biurowych, w których przechowywane są dokumenty niejawne, oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, po zakończonym dniu pracy muszą być zabezpieczone przez pracownika w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, w miejscu niedostępnym i nieznanym powszechnie.
5. Zabrania się wynoszenia poza Uczelnię, jak również udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz urządzeń biurowych, w których przechowywane są dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” osobom nieuprawnionym. Pracownikom Uczelni zabrania się samodzielnego dokonywania wymiany zamków bez uzyskania zgody ze strony Pełnomocnika ochrony.
6. Po zakończeniu pracy pracownik Uczelni wychodzący z pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na wszystkie zamki. Klucze od pomieszczeń zabezpieczone i deponowane są w punkcie pobierania kluczy.

§ 25

1. Dokumenty zastrzeżone gromadzone są przez pracowników upoważnionych do dostępu do tych informacji w teczkach akt z klauzulą *zastrzeżone*. Dokumentów niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, nie wolno przechowywać razem z dokumentami jawnymi, chyba że stanowią integralną część dokumentacji.
2. W przypadku spraw ostatecznie zakończonych, gdy dokument jest nadal chroniony,teczka akt o klauzuli „zastrzeżone” jest przechowywana do czasu zniesienia klauzuli tajności. Gdy dokument staje się jawny, teczkę przekazuje się do archiwum Uczelni.

§ 26

1. W celu zniszczenia materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, które nie podlegają trwałemu przechowywaniu i utraciły praktyczne znaczenie, powołuje się komisję złożoną z co najmniej dwóch pracowników spełniających warunki, o których mowa w § 6 Instrukcji.
2. W skład komisji obligatoryjnie wchodzi pracownik prowadzący sprawy informacji niejawnych lub Pełnomocnik ochrony. Komisja sporządza protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia. W oparciu o przygotowaną dokumentację Rektor występuje z wnioskiem o udzielenie zgody na zniszczenie do dyrektora właściwego archiwum państwowego.
3. Fakt zniszczenia materiałów niejawnych dokumentuje się protokolarnie oraz odnotowuje w rubryce „Uwagi” „Dziennika ewidencyjnego” z adnotacją o treści „Zniszczono na podstawie protokołu z dnia”. Protokół zniszczenia przechowuje się w pomieszczeniu, gdzie są przechowywane informacje niejawne.

§ 27

1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą *zastrzeżone*, utrwalone na papierze niszczy się przez pocięcie w niszczarce, która zapewnia zniszczenie materiału, po czym następuje komisyjne spalanie zniszczonych dokumentów.
2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą *zastrzeżone* zapisane w formie elektronicznej niszczy się przez fizyczne zniszczenie nośnika (dyskietki, płyty, itp.).

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Każdy pracownik Uczelni, posiadający na zajmowanym stanowisku dostęp do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą *zastrzeżone*, jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą Instrukcją i stosować zawarte w niej przepisy.
2. Osobą odpowiedzialną za zapoznanie pracowników jest Pełnomocnik ochrony.
3. Każdy pracownik Uczelni jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz Pełnomocnika ochrony o wszelkich nieprawidłowościach związanych z naruszeniem zapisów niniejszej Instrukcji.

„ZASTRZEŻONE”

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

.....
Miejscowość, data

.....
Sygnatura literowo-cyfrowa
nr egzemplarza lub egz. pojedynczy

.....
Imię, nazwisko lub stanowisko adresata
(lub adresaci według rozdzielnika)

TREŚĆ PISMA

Bezpośrednio pod treścią pisma:

- liczba załączników i liczba stron wszystkich załączników (np. 2 załączniki na 10 stronach),
- adresaci poszczególnych egzemplarzy,
- dyspozycja „ad acta” w przypadku egzemplarza pozostającego w aktach nadawcy,
- klauzule tajności załączników z numerami pod jakimi zostały zarejestrowane oraz liczba stron poszczególnych załączników (np. Zał. Nr 1 – „zastrzeżone” - „nazwa załącznika i numer rejestracji” - 6 str. – tylko adresat; Zał. Nr 2 – „zastrzeżone” - „nazwa załącznika i numer rejestracji” - 4 str. – do zwrotu).

.....
Stanowisko, imię i nazwisko
osoby uprawnionej do podpisania