

Warszawa, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 186

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Na podstawie § 2 pkt 6, 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 3 ust. 2 pkt 9, § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 322), ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 252, z 2019 r. poz. 196 oraz z 2020 r. poz. 184) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawa – ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756,1030 i 1532);”;

2) w pkt 11 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pełnomocnik ochrony i upoważnieni przez niego pracownicy pionu ochrony, nie rzadziej niż raz w roku;”;

3) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. Z przeprowadzonej kontroli bieżącej sporządza się notatkę służbową, w której w szczególności:

- 1) wymienia się komórki wewnętrzne lub stanowiska służbowe osób objętych kontrolą;
- 2) zamieszcza się informację dotyczącą zgodności lub niezgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych posiadanych przez osoby objęte kontrolą;
- 3) jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, zamieszcza się ich opis oraz imiona i nazwiska osób, u których one wystąpiły;
- 4) określa się terminy usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawia się wnioski wynikające z kontroli.

13. Z wynikami kontroli bieżącej przeprowadzonej przez osoby, o których mowa w pkt 11 ppkt 1, zapoznaje się kierownika jednostki organizacyjnej a w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej kierownika komórki organizacyjnej.”;

4) w pkt 21 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeprowadzenie szkolenia członków komisji kontroli okresowej w zakresie metodyki prowadzenia tej kontroli i dokumentowania jej wyników oraz kierowników kancelarii tajnych i innych komórek wymienionych w pkt 19 ppkt 3, w zakresie przygotowania tych komórek do kontroli okresowej.”;

5) pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24. Kierownicy jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej i przewodniczący komisji, o której mowa w pkt 18, przedkładają Ministrowi Obrony Narodowej meldunki o wynikach kontroli okresowej za pośrednictwem Pełnomocnika Ministra.

25. Pełnomocnik Ministra przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej do dnia 1 kwietnia meldunek zbiorczy o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.”;

6) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32. W trakcie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych zarządzonych przez osoby, o których mowa w pkt 27, prowadzonych przez zespoły kontrolujące wyłonione z etatowych komórek kontrolnych wchodzących w skład pionów ochrony, mogą być kontrolowane kancelarie tajne międzynarodowe w zakresie określonym w załączniku Nr 4 do decyzji pkt 1.6. lit. c-k.”;

7) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Pełnomocnicy ochrony kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych informują do dnia 1 września danego roku Pełnomocnika Ministra o planowanych do przeprowadzenia w następnym roku kalendarzowym kontrolach stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w podległych jednostkach organizacyjnych.”;

8) w pkt 42:

a) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwę stanowiska służbowego poprzedniego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, okres pełnienia przez niego obowiązków, numery i daty ważności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – w przypadku gdy nieprawidłowości w zakresie stanu zabezpieczenia informacji niejawnych zaistniały w tym okresie”;

b) ppkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) parafy przewodniczącego zespołu kontrolującego umieszczone na każdej stronie protokołu pod jego treścią”;

9) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo zgłoszenia osobie zarządzającej kontrolę, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do jego treści.”;

10) pkt 55 otrzymuje brzmienie:

„55. Pełnomocnicy ochrony kierowników jednostek organizacyjnych składają do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pełnomocnika Ministra do dnia 30 kwietnia ocenę, o której mowa w pkt 51, z wykorzystaniem Dedykowanego Systemu Informatycznego Oceny Stanu Zabezpieczenia Informacji Niejawnych (DSI OSZIN) funkcjonującego w ST MILNET-Z. Z oceną zapoznaje się kierownika jednostki organizacyjnej.”;

11) pkt 55b otrzymuje brzmienie:

„55b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Pełnomocnika Ministra, dopuszcza się opracowanie oceny, o której mowa w pkt 51, według wzoru, o którym mowa w pkt 54, oraz jej przesłanie w wersji papierowej do dnia 15 kwietnia pełnomocnikowi ochrony bezpośrednio nadrzędnej jednostki organizacyjnej.”;

12) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56. Pełnomocnicy ochrony kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych:

1) Ministrowi Obrony Narodowej,

2) Sekretarzom stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podsekretarzom stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej,

3) kierownikom komórek organizacyjnych

– ocenę, o której mowa w pkt 55b, przesyłają do dnia 30 kwietnia Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Pełnomocnikowi Ministra.”;

13) w rozdziale 7 „Postanowienia końcowe” pkt 56 i 57 otrzymują odpowiednio numer 59 i 60;

14) w załączniku Nr 3:

a) w pkt 2:

– ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stan faktyczny materiałów niejawnych przetwarzanych lub przekazanych przez kontrolowane komórki organizacyjne (wewnętrzne) sprawdzono na podstawie niżej wymienionych dzienników ewidencyjnych kancelarii tajnej (nazwa kancelarii) oraz ewidencji dokumentów niejawnych (w wersji papierowej), prowadzonej w (nazwa kancelarii) z wykorzystaniem PSI ARCUS: (wyszczególnienie nazw dzienników ewidencyjnych oraz pozycji zapisów w tych dziennikach, jak również numerów ewidencyjnych dokumentów niejawnych (w wersji papierowej) zaewidencjonowanych z wykorzystaniem PSI ARCUS, na podstawie których sprawdzono stan faktyczny materiałów niejawnych przetwarzanych lub przekazanych przez jednostkę organizacyjną);”;

– ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przestrzeganie zasad przechowywania i przekazywania materiałów niejawnych (w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przechowywania lub przekazywania opisać stwierdzone nieprawidłowości);”;

b) w pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyszczególnienie numerów skontrolowanych materiałów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach ewidencyjnych, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt i nie zostały przerejestrowane na rok następny, z wyłączeniem dokumentów ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii

tajnych międzynarodowych i punktów kontroli informacji niejawnych międzynarodowych.”;

15) w załączniku Nr 4:

a) w pkt 1:

– w ppkt 1.2. uchyla się lit. b,

– w ppkt 1.6. lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) organizacji pracy kancelarii i zakresów obowiązków osób funkcyjnych,”

– ppkt 1.8. otrzymuje brzmienie:

„1.8. Kontrola sposobu przetwarzania, ewidencji i niszczenia materiałów niejawnych obejmująca:

a) przestrzeganie zasad przetwarzania, ewidencji materiałów niejawnych i oznaczania, w tym klauzulami tajności,

b) niszczenie materiałów niejawnych,

c) aktualizację klauzul tajności na materiałach niejawnych i w urządzeniach ewidencyjnych.”

– w ppkt 1.9. w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) warunków określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, które powinien spełniać przedsiębiorca realizujący umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.”

b) w pkt 2 w ppkt. 2.4. lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ilość, stan techniczny i zgodność urządzeń oraz systemów alarmowych z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach,”;

16) załącznik Nr 5 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. *M. Wiśniewski*

WZÓR

(KLAUZULA)

<i>(pieczęć jednostki organizacyjnej)</i>

**OCENA STANU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI
NIEJAWNYCH
ZA ROK**

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ocenie powinny odzwierciedlać stan zabezpieczenia informacji niejawnych w całym okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który dokument oceny jest sporządzany.

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

I.1. NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.2. ADRES JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.3. PODLEGŁOŚĆ FUNKCJONALNA PIONU OCHRONY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

I.3.1. FORMA PODLEGŁOŚCI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.3.2. NAZWA NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.3.3. ADRES NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.4. KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ¹

I.4.1. STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO

.....

I.4.2. WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NR POŚWIADCZENIA

**I.4.3. POSIADANE ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.19 UST. 2 PKT 2
USTAWY (jeżeli w jednostce organizacyjnej są przetwarzane informacje o klauzuli „ściśle tajne” lub**

¹ Należy podać wszystkie osoby, które w roku sprawozdawczym pełniły funkcję kierownika jednostki organizacyjnej, z zachowaniem ciągłości. W celu podania danych innych osób należy powielić pkt I.4.1. – I.4.5. w dokumencie oceny.

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

„tajne”) LUB ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.19 UST. 2 PKT 3 USTAWY

DATA WYDANIA	NR ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

I.4.4. TELEFONY KONTAKTOWE

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY

I.4.5. OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

OD DNIA	DO DNIA

I.5. TELEFON KONTAKTOWY DO SŁUŻBY DYŻURNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.....

I.6. NAZWA INSPEKTORATU LUB EKSPozyTURy SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO WSPOMAGAJĄCYCH JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

.....

II. ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

II.1. PEŁNOMOCNIK KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH²

II.1.1. STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO

.....

II.1.2. WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NR POŚWIADCZENIA

II.1.3. POSIADANE ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 2 PKT 1 USTAWY

DATA WYDANIA	NR ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

II.1.4. TELEFONY KONTAKTOWE

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY

² Należy podać wszystkie osoby, które w roku sprawozdawczym pełniły funkcję pełnomocnika ds. OIN, z zachowaniem ciągłości. W celu podania danych innych osób należy powielić pkt II.1.1. – II.1.5. w dokumencie oceny.

(KLAUZULA)

II.1.5. OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

OD DNIA	DO DNIA

II.2. KANCELARIA TAJNA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ LUB INNA KOMÓRKA ZAPEWNIAJĄCA OBSŁUGĘ KANCELARYJNĄ MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W JO (w tym KTM, PUNKT EWIDENCYJNY, PKINM, BIBLIOTEKA NIEJAWNA)³

.....
(nazwa komórki)

II.2.1. MOŻLIWOŚĆ PRZETWARZANIA NAJWYŻSZEJ KLAUZULI TAJNOŚCI W KOMÓRCIE

KLAUZULE KRAJOWE	KLAUZULE NATO	KLAUZULE UE/EU	KLAUZULE ESA	KLAUZULE EUROCOR

II.2.2. KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ LUB INNEJ KOMÓRKI ZAPEWNIAJĄCEJ OBSŁUGĘ KANCELARYJNĄ MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W JO (w tym KTM, PUNKTU EWIDENCYJNEGO, PKINM, BIBLIOTEKI NIEJAWNEJ)⁴

II.2.2.1. STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO

.....

II.2.2.2. WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NR POŚWIADCZENIA

II.2.2.3. POSIADANE ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.19 UST. 2 PKT 3 USTAWY

DATA WYDANIA	NR ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

II.2.2.4. POSIADANE ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH (...)

DATA WYDANIA	NR ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

II.2.2.5. TELEFONY KONTAKTOWE

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY

³ Należy podać wszystkie komórki zapewniające obsługę kancelaryjną materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej poprzez powielenie pkt II.2. i II.2.1. w dokumencie oceny.

⁴ Należy podać wszystkie osoby, które w roku sprawozdawczym pełniły funkcję kierownika danej kancelarii tajnej lub innej komórki zapewniającej obsługę kancelaryjną materiałów niejawnych w JO (np. KTM, Punktu Ewidencyjnego, PKINM, Biblioteki niejawnej), z zachowaniem ciągłości. W celu podania danych innych osób należy powielić pkt II.2.2.1. – II.2.2.6. w dokumencie oceny.

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

II.2.2.6. OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

OD DNIA	DO DNIA

II.3. STRUKTURA ETATOWA I STAN EWIDENCYJNY PIONU OCHRONY, USYTUOWANIE W STRUKTURZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

II.3.1. W ROKU SPRAWOZDAWCZYM DOSZŁO DO ZMIANY STRUKTURY PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK⁵/NIE (jeżeli zaznaczono „TAK” wypełnić poniższe pole)

DATA, OD KTÓREJ OBOWIĄZUJE NOWA STRUKTURA:

II.3.2. SCHEMAT STRUKTURY PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

(SCHEMAT)

II.3.3. DANE STATYSTYCZNE

STANOWISKO ETATOWE PEŁNOMOCNIKA ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH			LICZBA STANOWISK ETATOWYCH PIONU OCHRONY (W TYM PEŁNOMOCNIK OCHRONY)							UWAGI (JEŻELI WYSTĘPUJĄ STANOWISKA NIEETATOWE, NP. Z PLANU ZATRUDNIENIA TO ICH LICZBĘ NALEŻY WPISAĆ W TEJ RUBRYCE)
SAMODZIELNE	ŁĄCZONE Z INNYM	STOPIEŃ ETATOWY	OFICER STARSZY	OFICER MŁODSZY	PODOFICER STARSZY	PODOFICER MŁODSZY	SZEREGOWY	STANOWISKA CYWILNE	SUMA	

II.3.4. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ URZĄDZEŃ DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO NIE, TO WSKAZAĆ BRAKUJĄCE ILOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH ORAZ OPISAĆ GDZIE I W JAKI SPOSÓB PRZECHOWYWANE SĄ MATERIAŁY NIEJAWNE

II.3.5. POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH (KANCELARIA TAJNA, INNE NIŻ KANCELARIA TAJNA KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W ROZUMIENIU ART. 44 USTAWY) SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRZEPISACH

⁵ Jeżeli zaznaczono „TAK” pkt II.3.2. i II.3.3. należy wypełnić zarówno dla „starej”, jak i „nowej” struktury poprzez ich powielenie. Jako pierwszą, należy podać „starą” strukturę.

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO „NIE”, TO, CZY SZEF SKW WYRAZIŁ ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA- PODAĆ NR I DATĘ PISMA WCHODZĄCEGO

II.3.6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZE WSTĘPNIE ZNISZCZONYMI MATERIAŁAMI NIEJAWNYMI

.....
II.3.6.1. NAZWA I ADRES PODMIOTU DOKONUJĄCEGO OSTATECZNEGO ZNISZCZENIA

.....
II.3.6.2. SPOSÓB ZNISZCZENIA

.....
II.3.6.3. DANE URZĄDZENIA, W KTÓRYM OSTATECZNIE ZNISZCZONO MATERIAŁY

.....
II.3.6.4. SPOSÓB UTYLIZACJI ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU OSTATECZNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

II.4. ORGANIZACJA OBSŁUGI KANCELARYJNEJ ORAZ OBIEG DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

II.4.1. OBSŁUGĘ KANCELARYJNĄ W ZAKRESIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZAPEWNIĄ WŁASNA KANCELARIA TAJNA LUB INNA KOMÓRKA WSKAZANA W PKT II.2.

TAK/NIE (jeżeli zaznaczono „NIE” wypełnić poniższą tabelę)

NAZWA (NUMER) OBSŁUGUJĄCEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	NAJWYŻSZA KLAUZULA MATERIAŁÓW	PODSTAWA PRAWNA (NR POROZUMIENIA, NR PISMA, DECYZJI SKW)	UWAGI

II.4.2. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZI OBSŁUGĘ KANCELARYJNĄ NA RZECZ INNEJ JO

TAK/NIE (jeżeli zaznaczono „TAK” wypełnić poniższą tabelę)

NAZWA OBSŁUGIWANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	NAJWYŻSZA KLAUZULA MATERIAŁÓW	UWAGI

II.4.3. ŁĄCZNY OBIEG WŁASNYCH MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

II.4.3.1. MATERIAŁY NIEJAWNE KRAJOWE

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE			NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

II.4.3.2. MATERIAŁY NIEJAWNE NATO

	COSMIC TOP SECRET	NATO SECRET	NATO CONFIDENTIAL	NATO RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.3.3. MATERIAŁY NIEJAWNE UE

	TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET	SECRET UE/EU SECRET	CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL	RESTREINT UE/EU RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.3.4. MATERIAŁY NIEJAWNE ESA

	ESA TOP SECRET	ESA SECRET	ESA CONFIDENTIAL	ESA RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.3.5. MATERIAŁY NIEJAWNE EC

	EUROCOR TOP SECRET	EUROCOR SECRET	EUROCOR CONFIDENTIEL	EUROCOR RESTREINT	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.3.6. MATERIAŁY NIEJAWNE Z INNYCH PAŃSTW LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (ODPOWIEDNIKI KLAUZULI)

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.4. ŁĄCZNY OBIEG MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZA JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ OBSŁUGIWANĄ - (podać nazwę JO wskazanej w pkt II.4.2.)⁶

II.4.4.1. MATERIAŁY NIEJAWNE KRAJOWE

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE			NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	

II.4.4.2. MATERIAŁY NIEJAWNE NATO

	COSMIC TOP SECRET	NATO SECRET	NATO CONFIDENTIAL	NATO RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.4.3. MATERIAŁY NIEJAWNE UE

	TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET	SECRET UE/EU SECRET	CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL	RESTREINT UE/EU RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

⁶ Pkt II.4.4. należy wypełnić dla każdej obsługiwanej JO osobno poprzez jego powielenie w dokumencie oceny.

(KLAUZULA)

II.4.4.4. MATERIAŁY NIEJAWNE ESA

	ESA TOP SECRET	ESA SECRET	ESA CONFIDENTIAL	ESA RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.4.5. MATERIAŁY NIEJAWNE EC

	EUROCOR TOP SECRET	EUROCOR SECRET	EUROCOR CONFIDENTIEL	EUROCOR RESTREINT	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.4.4.6. MATERIAŁY NIEJAWNE Z INNYCH PAŃSTW LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (ODPOWIEDNIKI KLAUZULI)

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				NIE DOTYCZY	

II.5. FUNKCJONOWANIE NIEJAWNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

II.5.1. JEDNOSTKA UŻYTKUJE AKREDYTOWANE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE PRZEZNACZONE DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK/NIE

II.5.2. JEŻELI W PKT II.5.1. ZAZNACZONO „NIE” TO GDZIE JEDNOSTKA PRZETWARZA INFORMACJE NIEJAWNE

UŻYCZENIE PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ (WPISAC PEŁNĄ NAZWĘ)	JEDNOSTKA NIE MA POTRZEB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

II.5.3. AKREDYTOWANE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE PRZEZNACZONE DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH - DOTYCZY TO TAKŻE SYSTEMU MILNET-Z ORAZ INNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH DOPUSZCZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE”

NAZWA SYSTEMU	KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI AKREDYTACJI	NAZWA ORGANU UDZIELAJĄCEGO AKREDYTACJI	ILOŚĆ STACJI ROBOCZYCH	UWAGI

II.5.4. FUNKCJE PEŁNIONE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE ZGODY WYRAŻONEJ PRZEZ SŁUŻBĘ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ZGODNIE Z ART. 52 UST. 2 USTAWY

TAK/NIE (jeżeli zaznaczono „TAK” wypełnić poniższą tabelę)

FUNKCJA-STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NAZWA MACIERZYSZEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI		NUMER PISMA (DECYZJI) SKW
			OD	DO	

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

II.6. BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

II.6.1. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZLECAŁA WYKONANIE UMÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK/NIE

II.6.2. JEŻELI W PKT II.6.1. ZAZNACZONO „TAK” - WYMIENIĆ ZAWARTE UMOWY (ZADANIA, ZLECENIA) ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

NAZWA PODMIOTU	KLAUZULA TAJNOŚCI PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI	UMOWĘ ZAWARTO NA OKRES		ZAKRES MERYTORYCZNY UMOWY (wykonanie usług, dostawa, remont, itp.)	UWAGI
		OD DNIA	DO DNIA		

III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

III.1. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

III.1.1. STWIERDZONO W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ INCYDENTY ZAGUBIENIA, UJAWNIENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO „TAK”, TO OPISAĆ CZEGO INCYDENTY DOTYCZYŁY ORAZ WYPEŁNIĆ PKT III.1.2. i III.1.3.

III.1.2. NIEPRAWIDŁOŚCI DOTYCZĄCE ZAGUBIENIA, UJAWNIENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO NARODOWYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH (ILOŚĆ)

RODZAJ NIEPRAWIDŁOŚCI	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	INNE
ZAGUBIENIA					
UJAWNIENIA					
NIEUPRAWNIONY DOSTĘP					
INNE*					
NR PISM DO SKW NA PODSTAWIE ART.17 UST. 2 USTAWY				NIE DOTYCZY	
* OPISAĆ JEŚLI WYSTĄPIŁY					

III.1.3. NIEPRAWIDŁOŚCI DOTYCZĄCE ZAGUBIENIA, UJAWNIENIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO MIĘDZYNARODOWYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH (ILOŚĆ)

RODZAJ NIEPRAWIDŁOŚCI	ODPOWIEDNIK KLAUZULI				INNE
	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	
ZAGUBIENIA					
UJAWNIENIA					
NIEUPRAWNIONY DOSTĘP					
INNE*					

(KLAUZULA)

(KLAUZULA)

NR PISM DO SKW NA PODSTAWIE PKT 53 „WYTYCZNYCH SZEFA ABW...”					
* OPISAĆ JEŚLI WYSTĄPIŁY					

III.1.4. POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, POSTĘPOWANIA KARNE I DYSCYPLINARNE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

POSTĘPOWANIA (LICZBA PRZYPADKÓW)	KLAUZULA TAJNOŚCI INFORMACJI, KTÓRYCH DOTYCZY POSTĘPOWANIE					ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	INNE* (W TYM MIĘDZYNARODOWE)	
WYJAŚNIAJĄCE						
DYSCYPLINARNE						
KARNE						

III.2. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

III.2.1. POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE

ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE	WSZCZĘTE	UMORZENIE POSTĘPOWANIA	ZAWIESZENIE	ZAKOŃCZONE	
				WYDANIEM POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA	WYDANIEM DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA
PEŁNOMOCNIK OCHRONY					
SKW					
ŻW					

III.2.2. KONTROLNE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE

ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE	WSZCZĘTE	UMORZENIE POSTĘPOWANIA	ZAWIESZENIE	ZAKOŃCZONE	
				COFNIĘCIEM POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA	INFORMACJĄ O BRAKU ZASTRZEŻEŃ
PEŁNOMOCNIK OCHRONY					
SKW					
ŻW					

III.2.3. STWIERDZONO PROBLEMY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH (ZWYKŁYCH I POSZERZONYCH)

.....

(KLAUZULA)

III.3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI

III.3.1. KONTROLE PROWADZONE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PRZEZ PRZEŁOŻONYCH LUB INNE UPOWAŻNIONE DO PROWADZENIA KONTROLI INSTYTUCJE

RODZAJ KONTROLI	ORGAN KONTROLUJĄCY	ZALECENIA POKONTROLNE I ICH REALIZACJA

III.3.2. PRZYCZYNA NIEWYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH (OPISAĆ JEŚLI WYSTĄPIŁY)

.....

III.3.3. KONTROLE PROWADZONE W PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

RODZAJ KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	STWIERDZONE UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE

III.4. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

III.4.1. JEDNOSTKA ZGŁASZAŁA POTRZEBY SZKOLENIOWE, KTÓRYCH NIEUWZGLĘDNIONO

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO „TAK”, TO JAKIE POTRZEBY NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE

III.4.2. STWIERDZONE PROBLEMY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ (OPISAĆ JEŚLI WYSTĄPIŁY)

.....

III.5. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W KONTAKTACH ZAGRANICZNYCH

III.5.1. JEDNOSTKA REALIZUJE KONTAKTY ZAGRANICZNE

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO „TAK”, TO WSKAZAĆ FORMY I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH ORAZ KLAUZULE TAJNOŚCI STOSOWANE PRZY ICH REALIZACJI

III.5.2. STWIERDZONO PROBLEMY ZAISTNIAŁE PODCZAS KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO „TAK”, TO OPISAĆ CHARAKTER TYCH PROBLEMÓW

IV. DOSKONALENIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ORAZ RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

IV.1. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH MAJĄCYCH NA CELU OBNIŻENIE PRAWDOPODOBIENSTWA WYSTĄPIENIA REALNYCH ZAGROŻEŃ LUB ICH WYKLUCZENIA, WYNIKAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI Z OCENY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NIEJAWNYCH

.....

(KLAUZULA)

**IV.2. INNE WNIOSKI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ORAZ RESORCIE OBRONY NARODOWEJ**

.....

SPORZĄDZIŁ:

(stopień, imię i nazwisko POIN)

(podpis POIN)

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z OCENĄ

(data zapoznania się z oceną)

(stopień, imię i nazwisko KJO)

(podpis KJO)

(KLAUZULA)

