

## **Załącznik nr 13 Bezpieczeństwo Teleinformatyczne – dostęp fizyczny i logiczny**

### **I. Zasady dostępu logicznego**

1. Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego z wykorzystaniem komputerów udostępnionych przez Zamawiającego, które będą spełniały wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującej u Zamawiającego.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 zostanie przydzielony nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy i nie dłużej niż okres jej obowiązywania oraz spełnieniu wymagań bezpieczeństwa określonych w Umowie.
3. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu określonego w ust. 1 powyżej, poziom uprawnień oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie zostały zawarte w pkt. II niniejszego Załącznika.
4. Każdorazowa zmiana informacji w pkt. II niniejszego Załącznika musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy i przesłana do przedstawiciela Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Umowy.
5. Dla każdej z osób wymienionych w ust. 3 zostaną założone wymagane konta w poszczególnych udostępnianych im zasobach teleinformatycznych oraz nadane stosowne uprawnienia do tych zasobów.
6. Osoby wymienione w ust. 3 zobowiązane są do:
  - 6.1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie;
  - 6.2. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy;
  - 6.3. zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
  - 6.4. zabezpieczenia eksploatowanego sprzętu komputerowego i przetwarzanych przy jego pomocy informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
  - 6.5. nieujawniania aktualnych lub poprzednio używanych haseł osobistych, haseł grup roboczych oraz innych środków służących do uwierzytelniania w zasobach teleinformatycznych Zamawiającego;
  - 6.6. korzystania wyłącznie z udostępnianych przez Zamawiającego protokołów komunikacyjnych;

- 6.7. korzystania z udostępnionych zasobów teleinformatycznych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
7. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć na własny koszt oraz stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania) zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformatycznych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji Umowy.
8. Stosowane przez Wykonawcę zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego w zakresie spełniania przez nie obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
  - 9.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł do zasobów teleinformatycznych;
  - 9.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
  - 9.3. niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia powierzonego sprzętu komputerowego oraz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
  - 9.4. samowolnego instalowania oprogramowania, zmiany konfiguracji powierzonego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, chyba, że czynności te są objęte zakresem Umowy. W takim przypadku należy poinformować osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego o zasadności instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmiany konfiguracji, w celu uzyskania jej akceptacji. Wszelkie zmiany, o których wyżej mowa, należy przeprowadzić zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego;
  - 9.5. niestosowania się do niniejszych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa Informacji Chronionych w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
11. Po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich udostępnionych środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Zamawiającego z zaistnienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, będących następstwem naruszenia lub niestosowania

zasad określonych w Umowie i niniejszym Załączniku przez osoby określone w ust. 3.

## **II. Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie – dostęp logiczny**

### **1. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego.**

<b>Lp</b>	<b>Imię Nazwisko</b>	<b>Poziom uprawnień</b>	<b>Nazwa zasobu / usługi</b>	<b>Środowisko</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Okres ważności uprawnień</b>
1.						
2.						
3.						
4.						

#### **Legenda:**

Poziom uprawnień: u – użytkownik, a – administrator, d – programista,

Nazwa zasobu / usługi: nazwa hosta oraz zakres udostępnianych usług,

Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,

Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,

Okres ważności uprawnień: od dnia ..... do dnia .....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

## 2. Oświadczenie Wykonawcy – dostęp logiczny

Stosownie do pkt. 3 *Zasad dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego*, stanowiących Załącznik nr ... do Umowy zawartej w dniu ....., pomiędzy ..... a .....

..... oświadczają, że;

1. Akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji Umowy.
2. Sprzęt komputerowy wykorzystywany w celu realizacji przedmiotu Umowy, posiadający dostęp do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
  - a) w zakresie zainstalowanego i funkcjonującego na komputerze oprogramowania:
    - szyfrującego zawartość całego dysku twardego;
    - antywirusowego oraz firewalla osobistego (z aktualizowanymi na bieżąco sygnaturami);
  - b) w zakresie konfiguracji komputera:
    - komputer zabezpieczony jest hasłem dostępu do BIOS oraz aktywną ochroną polegającą na konieczności spersonalizowanego logowania do systemu operacyjnego przy każdym uruchomieniu systemu;
    - w komputerze zablokowano możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
    - nie później niż po 6 - minutowym okresie bezczynności użytkownika następuje automatyczne blokowanie komputera hasłem o długości co najmniej 8 znaków z zachowaną złożonością tj. z wymuszonym stosowaniem 3 z 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne);
    - na komputerze nie działa oprogramowanie typu IM (Instant Messaging) oraz P2P (Peer-to-Peer)
    - na komputerze nie jest zainstalowane i wykorzystywane oprogramowanie umożliwiające nieautoryzowaną ingerencję w zasoby teleinformatyczne Zamawiającego.
3. Osoby ze strony Wykonawcy uprawnione do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji przedmiotu Umowy oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

### **III. Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny**

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu fizycznego do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa:
  - 1.1. dostęp odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przybycia pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego;
  - 1.2. wykaz osób upoważnionych do ww. dostępu ze strony Wykonawcy zawarto w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy;
  - 1.3. szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych związanych z realizacją niniejszej Umowy (nazwa/numer budynku, nazwa/numer pomieszczenia), wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za nadzorowanie pracowników Wykonawcy w związku z przydzielonym dostępem znajdują się w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy.
  - 1.4. każdorazowa zmiana informacji, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3 powyżej, musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych, pisemnym wnioskiem z podpisami osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
2. Dostęp fizyczny może być przyznany nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy oraz spełnieniu określonych w niej wymagań, warunków organizacyjnych i technicznych związanych z takim dostępem.

#### IV. Wykaz osób upoważnionych do dostępu fizycznego

##### 1. Wykaz pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego

(informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze)

Data wytworzenia.....

Lp	Imię i Nazwisko pracownika Wykonawcy	Nazwa firmy	Okres ważności uprawnień od ... do ...	Uwagi

Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony Wykonawcy  ..... Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis	Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony Zamawiającego  ..... Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis
--	--

**2. Wykaz pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzorowanie pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego**

*(informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze)*

Data wytworzenia.....

Lp	Imię i Nazwisko pracownika nadzorującego	Skrót komórki	Adres pocztowy lokalizacji pomieszczenia, w którym eksploatowany jest zasób teleinformatyczny

<p>Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony Wykonawcy</p> <p>.....</p> <p>Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis</p>	<p>Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony Zamawiającego</p> <p>.....</p> <p>Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis</p>
--	--