

Zarządzenie Nr 0050.160.2018

Burmistrza Stąporkowa

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku dokumentację związaną z szacowaniem ryzyka i oceną istotności czynników zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Sporządziła: Bogumiła Jóźwik
PEŁNOMOCNIK
pełnomocnik
Ochrony informacji niejawnych

Bogumiła Jóźwik

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

mgr Doroła Łukomska

SZACOWANIE RYZYKA

OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych
w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).

Opracował:

Grzegorz Bogumiński

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Spis treści:

Wprowadzenie	str. 3
1. Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 4
2. Liczba materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 4
3. Postać informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 5
4. Liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 6
5. Lokalizacja	str. 7
6. Dostęp osób do budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie innych niebędących pracownikami	str. 8
7. Inne czynniki w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 10
8. Tabela do określania poziomu zagrożeń	str. 10
9. Tabela określająca poziom zagrożeń w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie ..	str. 11
10. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego	str. 11
11. Tabela – Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego	str. 12
12. Kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego	str. 13
13. Tabela wyznaczonej punktacji za zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie	str. 14
14. Podsumowanie	str. 14

Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności informacji niejawnych oraz ocenę zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie. Analiza zagrożeń została przeprowadzona stosownie do załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.). Klasyfikacja i ocena środków bezpieczeństwa fizycznego została przeprowadzona stosownie do załącznika nr 2 wskazanego rozporządzenia.

1. KLAUZULA TAJNOŚCI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Klauzula tajności	Tak*	Nie*
1.	ściśle tajne		x
2.	tajne		x
3.	poufne		x
4.	zastrzeżone	x	

*zaznaczyć

L.p.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8 pkt)	
2.	istotny (4pkt)	
3.	mało istotny (1 pkt)	1

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie występują informacje o klauzuli „zastrzeżone”.

WSKAZÓWKI:

Analizie podlegają wszystkie klauzule tajności wszystkich przetwarzanych informacji niejawnych. Przy ocenie istotności czynnika stosuje się zasadę: im wyższe klauzule tajności przetwarzanych informacji, tym czynnik ma istotniejsze znaczenie. Dla informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wartość oceny jest stała i wynosi 8 pkt. (czynnik ma „bardzo istotne” znaczenie).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

2. LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Klauzula tajności	Liczba materiałów niejawnych
1.	ściśle tajne	0
2.	tajne	0
3.	poufne	0

4.	zastrzeżone	23
----	-------------	----

*zaznaczyć

L.p.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8 pkt)	
2.	istotny (4pkt)	
3.	mało istotny (1 pkt)	1

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

Z uwagi na fakt, iż w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie występuje niewielka ilość wyłącznie informacji niejawnie o klauzuli „zastrzeżone”, to należy przyjąć, że czynnik jest mało istotny.

WSKAZÓWKI:

Przy ocenie istotności czynnika należy brać pod uwagę wszystkie materiały niejawnie zarejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych, pozostające w faktycznej dyspozycji jednostki organizacyjnej. W uzasadnieniu należy odnieść się do przybliżonej ogólnej liczby wszystkich materiałów stosując zasadę: im więcej informacji niejawnych o najwyższych klauzulach tajności, tym czynnik ma istotniejsze znaczenie.

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

3. POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Postać informacji niejawnych	Tak*	Nie*
1.	Dokumenty nieelektroniczne	x	
2.	Dokumenty elektroniczne	x	
3.	Inne: nagrania dźwiękowe, obrazem, itp.		x

*zaznaczyć

L.p.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8 pkt)	
2.	istotny (4pkt)	
3.	mało istotny (1 pkt)	1

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie występują wyłącznie informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”, w tym jeden dokument elektroniczny, którym jest płyta CD, jako załącznik do pisma „zastrzeżonego”. Z tego też względu uznaje się, iż jest to czynnik mało istotny.

WSKAZÓWKI:

Przy ocenie czynnika należy brać pod uwagę ogólną liczbę przetwarzanych informacji niejawnych, stosując zasadę, że im więcej informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych (w stosunku do ogólnej liczby materiałów) tym czynnik jest bardziej istotny.

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

4. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Klauzula tajności	Liczba osób
1.	ściśle tajne	0
2.	tajne	0
3.	poufne	3
4.	zastrzeżone	17

*zaznaczyć

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8pkt)	
2.	istotny (4pkt)	
3.	mało istotny (1pkt)	1

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie 3 osoby mając lub mogąc mieć dostęp do materiałów niejawnych o klauzuli „poufne” oraz 17 osób do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Bezpośredni dostęp do dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii materiałów niejawnych mają 3 osoby, tj.: burmistrz, pełnomocnik i kierownik kancelarii materiałów niejawnych. Pozostałe osoby posiadające stosowne upoważnienia mają jedynie wgląd w dokumenty, np. podczas ćwiczeń obronnych.

WSKAZÓWKI:

Przy ocenie istotności czynnika należy uwzględnić pracowników jednostki organizacyjnej mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych, tj. osoby zajmujące stanowiska, wykonujące zadania lub prace zlecone związane dostępem do takich informacji, a także posiadane przez nich uprawnienia oraz uzasadnioną potrzebę dostępu do informacji niejawnych. Im więcej osób (w stosunku do zatrudnionych) ma dostęp do informacji niejawnych tym czynnik jest bardziej istotny.

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

5. LOKALIZACJA**Urzędu Miejskiego w Stąporkowie**

Lp.	Rodzaj budowy	Opis
1.	Budynek wolnostojący	Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A mieści się w budynku wolnostojącym. Zaprojektowany w kształcie litery „L”, skrzydło północne budynku jest dwukondygnacyjne, natomiast południowe trzykondygnacyjne. Wejście główne znajduje się w budynku w części środkowej od strony wschodniej. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, wykonany w systemie SBO z odstępstwami od systemu z uwagi na złożoną bryłę budynku, nietypowe usytuowanie klatek schodowych, itp., ściany podziemia zbudowane zostały z bloczków betonowych z rdzeniem żelbetowym, ściany zewnętrzne piwnic z bloczków betonowych gr 38 cm i żelbetowych gr 20 cm, ściany zewnętrzne parteru i pięter oraz stropy kanałowe w systemie SBO, ściany działowe z cegły, tzw. „dziurawki”. Okna budynku zapewniają zabezpieczenie przed fizycznym włamaniem (rolety antywłamaniowe).

		Wejście do hallu urzędu odgraniczone jest drzwiami – przedsionkiem – drzwiami. Budynek użytkowany jest przez kilka innych instytucji (filia PUP, ZGKiM, CUW, M-GOPS, 2 banki). W pobliżu znajdują się punkty handlowe, parking ogólnodostępny, hotel.
--	--	---

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8 pkt)	
2.	istotny (4 pkt)	4
3.	mało istotny (1 pkt)	

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

Budynek, w którym znajduje się Urząd jest budynkiem wolnostojącym, całodobowo chroniony nadzorem wizyjnym, posiada system alarmowy włamania i napadu. Jego konstrukcja jest wytrzymała, a zabezpieczenia odpowiednie, aby uznać budynek za spełniający podstawowy poziom odporności na próby włamania.

WSKAZÓWKI:

Na wzrost istotności tego czynnika ma wpływ np. to, że budynek użytkowany jest wspólnie z innymi podmiotami lub budynek jest z zabudowie zwartej (np. budynek, którego ściany przylegają do innego budynku). Na wzrost oceny istotności czynnika ma wpływ także najbliższe sąsiedztwo, np. obiekty przedstawicielstw i podmiotów zagranicznych, hotele, obiekty sportowe i hale widowiskowe, ogólnodostępne parkingi, garaże, zakłady przemysłowe i instalacje stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia.

6. DOSTĘP OSÓB DO BUDYNKU

Urzędu Miejskiego w Stąporkowie innych niebędących pracownikami.

Lp.	Zagadnienie	Opis
1.	nazwa jednostki - osoby jakiej jednostki	Urząd, filia PUP, ZGKiM, CUW, M-GOPS – klienci mogący swobodnie poruszać się po korytarzach i przebywać w pokojach w

		obecności pracownika(ów); Klienci banków korzystają z wejścia od północnej strony budynku.
2.	szacunkowa liczba tych osób	ok. 100 osób dziennie
3.	goście, interesanci	j. w. oraz osoby korzystające z sali konferencyjnej/sali ślubu.
4.	inne osoby	Osoby korzystające z sali ślubu/ sali konferencyjnej także podczas sesji Rady Miejskiej, osoby dokonujące wpłat w kasie Urzędu oraz osoby wykonujące prace na rzecz Urzędu.

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8pkt)	
2.	istotny (4 pkt)	4
3.	mało istotny (1 pkt)	

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

W budynku znajduje się kilka instytucji, do których osoby, w godzinach urzędowania, mają swobodny dostęp. Urząd nie posiada odrębnej strefy obsługi interesantów. Ruch w Urzędzie, zwłaszcza na korytarzach, jest duży. W pokojach klienci przebywają zawsze w obecności pracownika (ów). Dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się kancelaria materiałów niejawnych nie jest bezpośrednio dostępny dla interesantów.

WSKAZÓWKI:

Na wzrost oceny istotności tego czynnika ma wpływ możliwość swobodnego poruszania się po budynku osób niebędących pracownikami jednostki organizacyjnej, np. goście, interesanci (w obiektach użyteczności publicznej).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

7. INNE CZYNNIKI
w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Czynniki	Tak*	Nie*
1.	działanie obcych służb specjalnych		x
2.	sabotaż, zamach terrorystyczny		x
3.	kradzież lub inna działalność przestępcza	x	
4.	pożar, działanie sił przyrody (np. powódź) lub szkody górnicze	x	

*zaznaczyć

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	bardzo istotny (8 pkt)	
2.	istotny (4 pkt)	
3.	mało istotny (1 pkt)	1

*wpisać odpowiednią liczbę

UZASADNIENIE:

Ze względu na to, iż stały dostęp do informacji niejawnych jest bardzo ograniczony, a klauzula dokumentów chronionych jest najniższa zachodzi małe prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych wyżej czynników. Inne czynniki wymienione powyżej mające wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie ocenia się na poziomie mało istotnym z uwagi na specyfikację działalności urzędu, położenie budynku, klimat panujący na terenie gminy.

WSKAZÓWKI:

Poziom zagrożeń powinien uwzględniać inne czynniki wynikające ze specyfikacji jednostki organizacyjnej, niewykazane powyżej, a mogące mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych, np. działanie obcych służb specjalnych, sabotaż, zamach terrorystyczny, kradzież lub inna działalność przestępcza, pożar, działanie sił przyrody (np. obszar zagrożony powodzią) lub szkody górnicze.

8. TABELA DO OKREŚLENIA POZIOMU ZAGROŻEŃ

POZIOM ZAGROŻEŃ		
NISKI	ŚREDNI	WYSOKI
7 pkt – 16 pkt	17 pkt – 32 pkt	Powyżej 32 pkt

Poziom zagrożenia ustalony został na podstawie wyboru „Oceny istotności czynnika” mającego wpływ na ujawnienie lub utratę informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

9. TABELA OKREŚLAJĄCA POZIOM ZAGROŻENÍ

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Lp.	Czynnik	Ocena istotności czynnika		
		bardzo istotny (8 pkt)	istotny (4 pkt)	mało istotny (1 pkt)
1.	Klauzula tajności	0	0	1
2.	Liczba materiałów niejawnych	0	0	1
3.	Postać informacji niejawnych	0	0	1
4.	Liczba osób	0	0	1
5.	Lokalizacja	0	4	0
6.	Dostęp osób do budynku	0	4	0
7.	Inne czynniki	0	0	1
Suma punktów:		0	8	5
Razem - wszystkie punkty:		13		

W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych czynników ostateczny poziom zagrożenia mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie określono jak – niski.

10. METODYKA DOBORU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

System środków bezpieczeństwa fizycznego obejmuje stosowanie rozwiązań organizacyjnych, wyposażenia i urządzeń służących ochronie informacji niejawnych. W zależności od poziomu zagrożenia uzyskanego w wyniku przeprowadzonej analizy, stosuje się odpowiednią kombinację środków bezpieczeństwa fizycznego.

Instrukcja Metodyki Doboru Środków Bezpieczeństwa Fizycznego została określona w Załączniku Nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).

**11. TABELA – PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
FIZYCZNEGO**

Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej	Poziom zagrożeń		
	Niski	Średni	Wysoki
Ścisłe tajne			
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3*	10	11	13
Obowiązkowo: kategorie K4+K5**	6	7	7
Dodatkowo: kategoria K6	4	5	5
Łącznie suma punktów	20	23	25
Tajne			
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3	8	9	10
Obowiązkowo: kategorie K4+K5***	4	5	5
Dodatkowo: kategoria K6	4	5	5
Łącznie suma punktów	16	19	20
Poufne			
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3	6	8	9
Obowiązkowo: kategorie K4+K5	2	3	3
Dodatkowo: kategoria K6	3	3	4
Łącznie suma punktów	11	14	16
Zastrzeżone			
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3	2	2	2
Dodatkowo: kategoria K4, K5 lub K6	-	1	2
Łącznie suma punktów	<u>2</u>	2	4

* tylko jedna z wartości może być równa 0.

** żadna z wartości nie może być mniejsza od 2.

żadna z wartości nie może być równa 0.

UWAGA: Wymagania dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie zostały napisane pogrubioną czcionką. Suma punktów została dodatkowo podkreślona.

Dla niskiego poziomu zagrożeń i najwyższej klauzuli informacji niejawnych „zastrzeżone” – minimalna liczba punktów do osiągnięcia, wskazana w tabeli „PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO” wynosi 2.

Suma 2 punktów musi obowiązkowo składać się z jednego elementu: K1+K2+K3, która musi wynieść minimum 2 punkty.

W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby 2 punktów dodatkowo należy zastosować środki z kategorii K4, K5 lub K6.

12. KATEGORIE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

Lp.	Kategoria	Środek bezpieczeństwa
1.	K1 – Szafy do przechowywania informacji niejawnych	K1S1 – Konstrukcja szafy K1S2 – Zamek do szafy
2.	K2 – Pomieszczenia	K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia K2S2 – Zamek do drzwi pomieszczenia
3.	K3 – Budynki	O zaklasyfikowaniu budynku do danej klasy decyduje najsłabszy element (ściany, podłoga, strop, drzwi, okna)
4.	K4 – Kontrola dostępu	K4S1 – System kontroli dostępu K4S2 – Kontrola osób nieposiadających stałego upoważnienia do wejścia na obszar jednostki organizacyjnej (interesantów)
5.	K5 – Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji napadu i włamania	K5S1 – Personel bezpieczeństwa K5S2 – Systemy sygnalizacji napadu i włamania
6.	K6 – Granice i bariery fizyczne	K6S1 – Ogrodzenie K6S2 – Kontrola dostępu w punktach dostępu K6S3 – System kontroli osób i przedmiotów przy wejściu/wyjściu K6S4 – System wykrywania naruszenia ogrodzenia K6S5 – Oświetlenie chronionego obszaru

	K6S6 – System dozoru wizyjnego granic.
--	--

13. TABELA WYZNACZONEJ PUNKTACJI ZA ZASTOSOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie

Środek bezpieczeństwa	Punktacja
Kategoria K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych	
Środek bezpieczeństwa K1S1 – Konstrukcja szafy – Typ 1	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa	1
Środek bezpieczeństwa K1S2 – Zamek do szafy	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K1S2	1
Liczba punktów za kategorię K1 stanowiącą iloczyn punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K1=K1S1 \times K1S2$)	1
Kategoria K2: Pomieszczenia	
Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K2S1	1
Środek bezpieczeństwa K2S2 – Zamek do drzwi pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa K2S2	1
Liczba punktów za kategorię K2 stanowiącą iloczyn punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa ($K2=K2S1 \times K2S2$)	1
Kategoria K3: Budynki	
Liczba punktów za kategorię K3 – Typ 3	3
Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie Punkty = $K1+K2+K3$	5

14. PODSUMOWANIE

Łączna liczba punktów za kategorie $K1+K2+K3 = 5$ jest większa od wymaganej do osiągnięcia (2), w związku z tym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa z kategorii K4, K5, K6.

W chwili obecnej zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiadają wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).