



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

---

Warszawa, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 196

### **DECYZJA Nr 160/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 2 października 2019 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 2016 r. poz. 1720), 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) 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 2019 r. poz. 742);”;

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W czasie trwania kontroli okresowej w jednostce organizacyjnej nie prowadzi się kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz kontroli bieżących.”;

3) pkt 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„17. Kontrolę okresową przeprowadza komisja wyznaczona rozkazem lub decyzją kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem następujących zasad:”;

4) w pkt 19 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imienny skład osobowy komisji, z uwzględnieniem numerów poświadczeń bezpieczeństwa, poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji NATO, UE lub innych organizacji międzynarodowych, ich klauzul i terminów ważności oraz pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

5) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Wyniki kontroli okresowej komisje oraz podkomisje, o których mowa w pkt 17 i 18, dokumentują w protokole, którego układ przedstawia załącznik Nr 3 do decyzji.”;

6) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a. Kierownik jednostki organizacyjnej potwierdza podpisem na protokole, o którym mowa w pkt 22, fakt zapoznania się z jego treścią. Fakt zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych przez komisję, o której mowa w pkt 18, potwierdza swoim podpisem Pełnomocnik Ministra.”;

7) w pkt 27 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz osoby, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, którym podporządkowano jednostki organizacyjne – w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych.”;

8) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Pełnomocnicy ochrony: Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefów wojewódzkich sztabów wojskowych informują do dnia 1 września Pełnomocnika Ministra o planowanych do przeprowadzenia w następnym roku kalendarzowym, w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych, kontrolach stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.”;

9) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a. Plan kontroli zawiera w szczególności:

- 1) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej;
- 2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;
- 3) imienny skład zespołu kontrolującego;
- 4) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
- 5) zakres przedmiotowy kontroli;
- 6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.”;

10) w pkt 42 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stopień wojskowy, imię i nazwisko, nazwę stanowiska służbowego kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, datę objęcia stanowiska służbowego z podstawą prawną, zakres dostępu do informacji niejawnych – numer i datę

ważności wydanych poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;”;

11) pkt 49 otrzymuje brzmienie:

„49. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lub zakończenia procedury odwoławczej informuje pisemnie jednostkę nadrzędną oraz organ, który przeprowadził kontrolę, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także usunięciu nieprawidłowości wymienionych w protokole.”;

12) w pkt 52 ppkt 1 nadaje się brzmienie:

„1) wyników kontroli okresowych, bieżących i stanu zabezpieczenia informacji niejawnych przeprowadzonych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych;”;

13) po pkt 55 dodaje się pkt 55a i 55b w brzmieniu:

„55a. W przypadku otrzymania decyzji o rozformowaniu lub przeformowaniu jednostki organizacyjnej, ocenę, o której mowa w pkt 51, przesyła się nie później niż na 14 dni przed upływem określonego w decyzji terminu rozformowania lub przeformowania tej jednostki.

55b. Pełnomocnicy ochrony kierowników jednostek organizacyjnych, w których wdrożono System Informatyczny MILNET-Z (SI MILNET-Z), opracowują ocenę, o której mowa w pkt 51, wykorzystując w tym celu funkcjonalność systemu.”;

14) w załączniku Nr 2 uchyla się przypis pierwszy;

15) w załączniku Nr 3:

a) uchyla się przypis pierwszy,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

**„1. Część ogólna:**

Powołana rozkazem (decyzją) Nr (numer i data wydania rozkazu albo decyzji kierownika jednostki organizacyjnej) w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za rok ..... w (nazwa jednostki organizacyjnej) komisja w składzie:

(stopnie wojskowe, imiona, nazwiska członków komisji (podkomisji), numery, klauzule tajności oraz terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa, a także pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”)

przeprowadziła w dniach (wpisać datę rozpoczęcia i datę zakończenia) kontrolę okresową ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Kontrolą objęto następujące komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne): (wymienić komórki organizacyjne lub komórki wewnętrzne objęte kontrolą).”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podpis kierownika jednostki organizacyjnej (Pełnomocnika Ministra<sup>1)</sup>), potwierdzający fakt zapoznania się z protokołem z kontroli okresowej.

---

<sup>1)</sup> W Ministerstwie Obrony Narodowej fakt zapoznania się z protokołem potwierdza Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

„Z protokołem zapoznałem się”:

(stopień, imię i nazwisko) (data).....”;

16) w załączniku Nr 4:

a) w pkt 1.6. lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) ewidencjonowania, obiegu i rozliczania dokumentów ćwiczebnych,”

b) w pkt 3.1. uchyla się lit. c,

c) pkt 3.4. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3.4. Kontrola przestrzegania przez użytkowników przepisów o ochronie informacji niejawnych przy użytkowaniu niejawnych systemów teleinformatycznych, obejmująca:”;

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

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. *T. Zdzikot*

WZÓR

(pieczęć jednostki organizacyjnej)
------------------------------------

**OCENA STANU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH**  
**za rok**

**I. INFORMACJE O JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ**

**I.1. NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

<input type="text"/>
----------------------

**I.2. ADRES JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

<input type="text"/>
----------------------

**I.3. PODLEGŁOŚĆ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

**I.3.1. FORMA PODLEGŁOŚCI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

JEDNOSTKA PODLEGŁA MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ	JEDNOSTKA NADZOROWANA PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ	JEDNOSTKA PODLEGŁA KIEROWNIKOWI INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ RESORTU OBRONY NARODOWEJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**I.3.2. NAZWA NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

<input type="text"/>
----------------------

**I.3.3. ADRES NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

<input type="text"/>
----------------------

**I.4. KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

**I.4.1. STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO**

<input type="text"/>
----------------------

**I.4.2. WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA**

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NUMER POŚWIADCZENIA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**I.4.3. POSIADANE ZAŚWIADCZENIA O PRZESZKOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 2 PKT 2 USTAWY (jeżeli w jednostce organizacyjnej są przetwarzane informacje o klauzuli "ściśle tajne" lub "tajne")**

DATA WYDANIA	NUMER ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**I.4.4. TELEFONY KONTAKTOWE**

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY
<input type="text"/>	<input type="text"/>

I.4.5.	OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU	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 NIEJAWNYCH**

II.1.1. **STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO**

--

II.1.2. **WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA**

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NUMER POŚWIADCZENIA

II.1.3. **POSIADANE ZAŚWIADCZENIA O PRZESzkOLENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 2 PKT 1 USTAWY**

DATA WYDANIA	NUMER ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

II.1.4. **TELEFONY KONTAKTOWE**

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY

II.1.5.	OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU	OD DNIA	DO DNIA

**II.2. KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ**

II.2.1. **STOPIEŃ WOJSKOWY, IMIĘ I NAZWISKO**

--

II.2.2. **WYMAGANE I POSIADANE POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA**

WYMAGANA KLAUZULA TAJNOŚCI	POSIADANA KLAUZULA TAJNOŚCI	DATA WAŻNOŚCI	NUMER POŚWIADCZENIA

II.2.3. **POSIADANE ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KIEROWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH (...)**

DATA WYDANIA	NUMER ZAŚWIADCZENIA	NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZAŚWIADCZENIE

II.2.4. **TELEFONY KONTAKTOWE**

TELEFON SŁUŻBOWY	TELEFON KOMÓRKOWY

II.2.5. OKRES PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU

OD DNIA	DO DNIA

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

II.3.1. SCHEMAT STRUKTURY PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

--

II.3.2. DANE STATYSTYCZNE

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

II.3.3. JEDNOSTKA 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.3.4. 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

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

II.3.5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZE WSTĘPNIE ZNISZCZONYMI MATERIAŁAMI NIEJAWNYMI

--

II.3.5.1. NAZWA I ADRES PODMIOTU DOKONUJĄCEGO OSTATECZNEGO ZNISZCZENIA

--

II.3.5.2. SPOSÓB ZNISZCZENIA

--

II.3.5.3. DANE URZĄDZENIA, W KTÓRYM OSTATECZNIE ZNISZCZONO MATERIAŁY

--

II.3.5.4. 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 ZAPEWNI**

WŁASNA KANCELARIA TAJNA	KANCELARIA TAJNA INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	UWAGI (WPISAĆ NAZWĘ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ OBSŁUGUJĄCEJ)

**II.4.2. W JEDNOSTCE ZORGANIZOWANO (PODAĆ ILOŚĆ ETATOWYCH KOMÓREK)**

KANCELARIE TAJNE	BIBLIOTEKI NIEJAWNE	KANCELARIE TAJNE MIĘDZYNA- RÓDOWE	PUNKTY OBSŁUGI DOKUMENTÓW MIĘDZYNA- RÓDOWYCH	INNE KOMÓRKI PRZECHOWUJĄCE I PROWADZĄCE EWIDENCJĘ MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH (PODAĆ NAZWY TYCH KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH)

**II.4.3. NAJWYŻSZA KLAUZULA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH POSIADANYCH (PRZECHOWYWANYCH) W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ**

ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE

**II.4.4. ŁĄCZNY OBIEG MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:**

**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	

**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 Z INNYCH PAŃSTW LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (ODPOWIEDNIKI KLAUZULI)**

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				nie dotyczy	



II.4.5. ŁĄCZNY OBIEG MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
OBSŁUGIWANE:

II.4.5.1. MATERIAŁY NIEJAWNE KRAJOWE

	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE			nie dotyczy	nie dotyczy	

II.4.5.2. MATERIAŁY NIEJAWNE NATO

	COSMIC TOP SECRET	NATO SECRET	NATO CONFIDENTIAL	NATO RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				nie dotyczy	

II.4.5.3. 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.4.5.4. MATERIAŁY NIEJAWNE ESA

	ESA TOP SECRET	ESA SECRET	ESA CONFIDENTIAL	ESA RESTRICTED	RAZEM
WCHODZĄCE					
WYCHODZĄCE					
PRZECHOWYWANE				nie dotyczy	

II.4.5.5. 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

JEDNOSTKA POSIADA 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"	TAK	NIE

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

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

II.5.3. AKREDYTOWANE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE: - DOTYCZY TO TAKŻE SYSTEMU MILNET I INNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH DOPUSZCZONYCH DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ "ZASTRZEŻONE" FUNKCJONUJĄCE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

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

FUNKCJA - STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NAZWA MACIERZYTEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI		NUMER PISMA (DECYZJI) SKW
			OD	DO	
INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO					
ADMINISTRATOR SYSTEMU					

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 NIEJAWNYCH	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, UJAWNIEŃ LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

TAK	NIE	JEŻELI ZAZNACZONO "TAK", TO OPISAĆ CZEGO INCYDENTY DOTYCZYŁY ORAZ WYPEŁNIĆ PKT III.1.2.

III.1.2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE ZAGUBIENIA, UJAWNIEŃ LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (ILOŚĆ)

RODZAJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	INNE* (W TYM MIĘDZY-NARODOWE)
ZAGUBIENIA					
UJAWNIEŃ					
NIEUPRAWNIONY DOSTĘP					
INNE*					
* OPISAĆ JEŚLI WYSTĄPIŁY					

III.1.3. POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, POSTĘPOWANIA KARNE I DYSCYPLINARNE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

POSTĘPOWANIA (ILOŚĆ PRZYPADKÓW)	KLAUZULA TAJNOŚCI INFORMACJI, KTÓRYCH DOTYCZY POSTĘPOWANIE					ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
	ŚCIŚLE TAJNE	TAJNE	POUFNE	ZASTRZEŻONE	INNE* (W TYM MIĘDZY-NARODOWE)	
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					

#### III.2.2. KONTROLNE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE

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

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

--

### 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. PRZYCZYNY NIE WYKONANIA 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 NIE UWZGLĘDNIONO

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**

--

**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)