

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
nr 331/2020 Wójta Gminy Lubawa
z dnia 15.09.2020 r.

Zatwierdzam

.....
/Kierownik Jednostki/

**DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA POZIOM ZAGROŻEŃ
ORAZ DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA
FIZYCZNEGO STOSOWANYCH DO ZABEZPIECZENIA
INFORMACJI NIEJAWNYCH
W URZĘDZIE GMINY LUBAWA**

OPRACOWAŁA:

*Pełnomocnik Ochrony
Informacji Niejawnych*

Żaneta Senkowska

Opracowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. (Dz. U. 2012 r. poz. 683)

SPIS TREŚCI

I. OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

- 1. Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych**
- 2. Liczba materiałów niejawnych**
- 3. Postać informacji niejawnych**
- 4. Liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych**
- 5. Lokalizacja**
- 6. Dostęp do budynku osób nie będących pracownikami jednostki**
- 7. Inne czynniki**

II. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

- 8. Określenie poziomu zagrożeń w Urzędzie Gminy Lubawa**
- 9. Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego**

III. OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ**1. Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lubawa**

L.P.	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 (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

W Urzędzie przetwarzane są tylko informacje o klauzuli „zastrzeżone”.

2. Liczba materiałów niejawnych w Urzędzie Gminy Lubawa

L.P.	Klauzula tajności	Liczba materiałów niejawnych*
1.	Ściśle tajne	0
2.	Tajne	0
3.	Poufne	0
4.	Zastrzeżone	około 20 dokumentów

* stan na 08/2020

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	

2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Wszystkie materiały niejawne przetwarzane w Urzędzie, które opatrzone zostały klauzulą „zastrzeżone” przechowywane są w Kancelarii Niejawnej.

3. Postać informacji niejawnych

L.P.	Postać informacji	Tak*	Nie*
1.	Dokumenty nieelektroniczne	x	
2.	Dokumenty elektroniczne	x	
3.	Nagrania dźwięku, obrazem, inne		x

* zaznaczyć odpowiednio znakiem x

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Informacje niejawne („zastrzeżone”) przetwarzane w Urzędzie są w postaci nieelektronicznej. Przetwarzane informacje niejawne nie są przesyłane w formie e-mail ani przekazywane poza Urząd w postaci elektronicznej, tylko drukowane i przesyłane/przechowywane w formie papierowej po wydrukowaniu. Wersje elektroniczne dokumentów tworzone są w celu możliwości ich odtworzenia i ewentualnej poprawy czy aktualizacji. Dostęp do stacji komputerowej, na której są przetwarzane informacje niejawne został ograniczony do minimum, a dokumenty wytwarzane są osobiście przez uprawnionych pracowników.

4. Liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych

L.P.	Klauzula tajności	Liczba osób
1.	Ścisłe tajne	0
2.	Tajne	0
3.	Poufne	0
4.	Zastrzeżone	34

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Faktyczny stały dostęp do dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” mają 3 osoby. Ponadto kadra kierownicza i wyznaczeni pracownicy w ramach aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych („Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Lubawa”).

5. Lokalizacja Urzędu Gminy Lubawa

L.P.	Położenie budynku	Opis
1.	Budynek wolnostojący	Fijewo 73, 14-260 Lubawa– (Kancelaria Niejawna) budynek wolnostojący użytkowany przez Urząd Gminy Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz Filię Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
------	---------------------------	------------

1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	
3.	Mało istotny (1 pkt.)	1

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem wolnostojącym. Urząd ma podpisaną umowę z firmą ochroniarską Solid Security.

6. Dostęp do budynku osób niebędących pracownikami Urzędu Gminy Lubawa

L.P.	Zagadnienie	Opis
1.	Goście, interesanci	Interesanci w szczególności
2.	Inne osoby	Osoby korzystające z Sali sesyjnej także podczas sesji Rady Gminy Lubawa, osoby zatrudnione w firmach wykonujących prace na rzecz Urzędu.

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	4
3.	Mało istotny (1 pkt.)	

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Urząd nie posiada odrębnej strefy obsługi interesantów, a dostęp w godzinach pracy do poszczególnych Referatów/Biur jest nieograniczony. W pomieszczeniach, w których jest wzmocniony ruch obsługiwanych interesantów, czy gości nie są przetwarzane informacje niejawne.

7. Inne czynniki

L.P.	Czynnik	Tak*	Nie*
1.	Działanie obcych służb specjalnych (podśluch)		x
2.	Sabotaż, zamach terrorystyczny		x
3.	Kradzież lub działalność przestępcza	x	
4.	Awarie i działanie sił przyrody (np. pożar, powódź)	x	

* zaznaczyć odpowiednio znakiem x

L.P.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8 pkt.)	
2.	Istotny (4 pkt.)	4
3.	Mało istotny (1 pkt.)	

*wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Ze względu na to, że stały dostęp do informacji niejawnych jest bardzo ograniczony, a klauzula chronionych dokumentów jest najniższa, mało prawdopodobne są czynniki tj. działanie obcych służb specjalnych, sabotaż czy zamach terrorystyczny. Najbardziej prawdopodobnym jest dostęp osób nieuprawnionych, kradzież oraz wystąpienie katastrofy naturalnej lub awarii wewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej i zalanie dokumentów lub instalacji elektrycznej a co za tym idzie spalanie w wyniku powstałego pożaru.

II. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

POZIOM ZAGROŻEŃ		
niski	średni	wysoki
7 pkt - 16 pkt	17 pkt – 32 pkt	powyżej 32 pkt

8. Określenie poziomu zagrożeń w Urzędzie Gminy Lubawa

L.P.	Czynnik	Ocena istotności czynnika		
		bardzo istotny	istotny	mało istotny
1.	Klauzula tajności przetwarzanych informacji niejawnych	-	-	1
2.	Liczba materiałów niejawnych	-	-	1
3.	Postać informacji niejawnych	-	-	1
4.	Liczba osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych	-	-	1
5.	Lokalizacja	-	-	1
6.	Dostęp do budynku osób nie będących pracownikami jednostki	-	4	-
7.	Inne czynniki	-	4	-
Suma punktów		-	8	5
Razem- wszystkie punkty		13		

W wyniku przeprowadzonej analizy poszczególnych czynników ostateczny poziom zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lubawa określono jako- **NISKI**.

9. Określenie poziomu zagrożeń w Urzędzie Gminy Lubawa

Punktacja zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego

ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA	PKT
KATEGORIA K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych	
Środek bezpieczeństwa K1S1- Konstrukcja szafy	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S1= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	1
Środek bezpieczeństwa K1S2- Zamek do szafy	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S2= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	1

Liczba punktów za kategorię K1 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K1= K1S1 x K1S2	1
KATEGORIA K2: Pomieszczenia	
Środek bezpieczeństwa K2S1- Konstrukcja pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S1= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	1
Środek bezpieczeństwa K2S2- Zamek do drzwi pomieszczenia	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S2= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	1
Liczba punktów za kategorię K1 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K2= K2S1 x K2S2	1
KATEGORIA K3: Budynki	
Liczba punktów za kategorię (K3= 5, 3, 2 lub 1 pkt)	2
KATEGORIA K4: Kontrola dostępu	
Środek bezpieczeństwa K4S1- Systemy kontroli dostępu	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S1= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	1
Środek bezpieczeństwa K4S2- Kontrola osób nieposiadających stałego upoważnienia do wejścia na obszar jednostki organizacyjnej (interesantów)	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S2= 3 lub 1 pkt)	0
Liczba punktów za kategorię K4 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K1= K4S1 + K4S2	1
KATEGORIA K5: Personel bezpieczeństwa oraz systemy sygnalizacji napadu i włamania	
Środek bezpieczeństwa K5S1- Personel bezpieczeństwa	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S1= 5, 4, 3, 2 lub 1 pkt)	0
Środek bezpieczeństwa K5S2- Systemy sygnalizacji napadu i włamania	
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S2= 4, 3, 2 lub 1 pkt)	0
Liczba punktów za kategorię K5 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa K5= K5S1 + K5S2	0
Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie PUNKTY= K1+K2+K3+K4+K5	5

Uzyskana wartość punktacji w kategoriach K1 + K2 + K3 oraz w kategoriach K4 + K5 dla poziomu zagrożeń w stopniu niskim wyniosła 5 pkt (minimum 2 pkt), co oznacza, że dobrane przez pełnomocnika środki zabezpieczeń są wystarczające do osiągnięcia minimalnego założonego poziomu ochrony informacji niejawnych o najwyższej w jednostce organizacyjnej klauzuli tajności „zastrzeżone”.