

## **Załącznik nr .... Bezpieczeństwo Teleinformatyczne – dostęp fizyczny i logiczny do systemów OT.**

### **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 spełniają 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. W przypadku gdy Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego sprzętu komputerowego lub nie posiada niezbędnego oprogramowania narzędziowego, Zamawiający może wydać jednorazową pisemną zgodę na tymczasowe podłączenie sprzętu komputerowego będącego własnością

Wykonawcy do wewnętrznych zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na czas trwania prac pod warunkiem, że:

- 7.1. Administrator merytoryczny po stronie Zamawiającego ściśle określił zakres prac m.in.:
  - 7.1.1. Zakres urządzeń objętych pracami min. miejsce podłączenia do infrastruktury Zamawiającego
  - 7.1.2. Zakres prac dla każdego urządzenia/aplikacji
  - 7.1.3. Czas wykonywania prac
- 7.2. Wykonawca potwierdził zakres prac i zobowiązał się do wykonywania prace jedynie objętych ww. zakresem.
- 7.3. Wykonawca przekazał informację do Zamawiającego jakie własne zasoby komputerowe zostaną wykorzystane dla ww. zakresu (sprzęt i oprogramowanie).
- 7.4. Wykonawca potwierdził pisemnie, że ww. sprzęt komputerowy spełnia wymagania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego zapisane załączniku nr. 2 „Oświadczenie Wykonawcy – dostęp logiczny”
- 7.5. Administrator merytoryczny po stronie Zamawiającego zaakceptował zasoby komputerowe, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę (sprzęt i oprogramowanie).
- 7.6. Administrator merytoryczny po stronie Zamawiającego jest odpowiedzialny za ryzyko związane z podłączeniem sprzętu komputerowego będącego własnością Wykonawcy do wewnętrznych zasobów teleinformatycznych.
- 7.7. Administrator merytoryczny w każdym przypadku wydania zgody na podłączenie sprzętu komputerowego będącego własnością Wykonawcy do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego prześle informację wraz kopią dokumentów na adres mailowy sib.iba@orlen.pl.
8. Administrator merytoryczny po stronie Zamawiającego jest zobowiązany do archiwizacji każdego zleconego zakresu prac, z którego wynika konieczność podłączenia sprzętu komputerowego będącego własnością Wykonawcy do wewnętrznych zasobów teleinformatycznych przez okres trwania umowy i 1 rok po jej zakończeniu.
9. 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.
10. Stosowane przez Wykonawcę zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
11. 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.:

- 11.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł do zasobów teleinformatycznych;
  - 11.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
  - 11.3. niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia powierzonego sprzętu komputerowego oraz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
  - 11.4. 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;
  - 11.5. niestosowania się do niniejszych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
12. 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.
  13. Po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich udostępnionych środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
  14. 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.

Lp	Imię Nazwisko	Poziom uprawnień	Nazwa zasobu / usługi	Środowisko	Nazwa konta	Okres ważności uprawnień
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 .....

Zmiana listy nie Wymaga aneksowania Umowy a jedynie podpisanie przez Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie Zdalnego Dostępu oraz Przedstawiciela Wykonawcy w zakresie Zdalnego Dostępu.

## 2. Oświadczenie Wykonawcy – dostęp logiczny do systemów OT

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

..... **oświadcza, że;**

1. Akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji Umowy.
2. Sprzęt komputerowy .....( Model\Nr.seryjny) 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:
    - Przed każdym podłączeniem do wewnętrznych zasobów teleinformatycznych zaktualizowano oprogramowanie antywirusowe i udokumentowano wykonanie pełnego skanu nie wykazującego zagrożeń.
    - W trakcie podłączenia do wewnętrznych zasobów teleinformatycznych sprzęt komputerowy Wykonawcy nie jest połączony z innymi sieciami zewnętrznymi (zwłaszcza z siecią Internet).
    - 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.

4. Wykonawca akceptuje możliwość wykonania przez Dział Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego kontroli bezpieczeństwa wykorzystywanego sprzętu komputerowego Wykonawcy niezwłocznie i na każde żądanie.

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