

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego

§1 Postanowienia wstępne

1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
2. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności i obowiązków w zakresie wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym Załączniku oraz oświadcza, że jest w stanie zapewnić poufność aktywów informacyjnych Zamawiającego.
3. Pojęcie "aktywa informacyjne" oznacza wszelkie informacje, dane, w tym w szczególności dane finansowe, handlowe, technologiczne, organizacyjne czy operacyjne, bądź też know-how przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, posiadające jakąkolwiek wartość gospodarczą lub użytkową dla Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa określających zasady ochrony udostępnianych aktywów informacyjnych Zamawiającego, w tym zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego mają zastosowanie wymagania określone w niniejszym Załączniku.

§ 2 Ochrona tajemnicy

1. Zamawiający zastrzega, iż aktywa informacyjne udostępniane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy oznaczono je jako "tajemnica przedsiębiorstwa".
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel Umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie interesu gospodarczego Zamawiającego.
3. Wykonawca, potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia Umowy, o treści niniejszego załącznika oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonany pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy aktywów informacyjnych, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania Umowy, a także 5 lat po jej ustaniu.

§ 3 Uprawnienia

1. Wykonawca może uzyskiwać uprawnienia dostępu do informacji i innych aktywów Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 jest możliwy wyłącznie po akceptacji wniosków Wykonawcy o nadanie uprawnień dostępu do aktywów Zamawiającego przez Dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A. (formularz wniosku stanowi załącznik).
3. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o którym mowa w ust. 2 występuje osoba reprezentująca Wykonawcę. Wniosek ten winien zawierać postulowany zakres uprawnień, opis udostępnionych

aktywów, okres, na jaki potrzebny jest wnioskowany dostęp, tryb udostępnienia oraz jego uzasadnienie.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego prowadzą ewidencję osób działających w imieniu Wykonawcy, posiadających uprawnienia dostępu do aktywów Zamawiającego.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 winna zawierać dane osób działających w imieniu Wykonawcy, zakres uprawnień, jak i okres dostępu do aktywów Zamawiającego.

§ 4 Warunki zlecenia zadań podmiotom trzecim

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić jego aktywów podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego załącznika przez osoby trzecie, którymi przy wykonywaniu umowy się posługuje, jak za swoje własne.

§ 5 Ograniczenia dotyczące przetwarzania informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich uzyskanych aktywów informacyjnych, jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu 3 dni po otrzymaniu żądania, z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia informacji Wykonawca, zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych informacji.
2. Wykonawca nie może w szczególności:
 - 1) kopiować aktywów informacyjnych Zamawiającego bez zgody uprawnionej osoby ze strony Zamawiającego;
 - 2) wyciągać nośniki informacji oraz wydruków poza objekty i pomieszczenia Zamawiającego bez zgody uprawnionej osoby;
 - 3) kopiować oprogramowania należące do Zamawiającego;
 - 4) wprowadzać zmian w rzeczywistych danych Zamawiającego;
 - 5) testować zabezpieczeń Zamawiającego, jeśli nie zostało to uzgodnione z Zamawiającym;
 - 6) podejmować próby przekraczania nadanych uprawnień w zakresie korzystania z aktywów Zamawiającego.

§ 6 Ochrona fizyczna i techniczna

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej obowiązujących u Zamawiającego.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Strony powierzają na zasadzie wzajemności przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których są Administratorami w celu i zakresie umożliwiającym należyłą realizację postanowień Umowy.
2. Strony oświadczają, iż dysponują środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Strony ponoszą odpowiedzialność jak administrator danych.

3. Strony oświadczają, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Stron.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, przez cały okres trwania Umowy, a także po jej ustaniu.

§ 8 Prawo do kontroli realizacji wymogów bezpieczeństwa

1. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku, dotyczących przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca niezwłocznie realizuje wystąpienia pokontrolne Zamawiającego powstałe po kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Zamawiający może przeprowadzać audyty odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji określone w umowie, oraz zlecać wykonanie tych czynności stronie trzeciej.
4. Zamawiający może monitorować działania osób, które działają w imieniu i na rzecz Wykonawcy uzyskujących dostęp do aktywów Zamawiającego oraz zablokować ten dostęp w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub jego podejrzenia.

§ 9 Reagowanie na incydenty w zakresie bezpieczeństwa

W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa aktywów informacyjnych Zamawiającego lub prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje wszelkie posiadane informacje o tym zdarzeniu Zamawiającemu.

§ 10 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Wykonawca odpowiada za wprowadzenie szkodliwego oprogramowania lub kodu (m. in. wirusów, robaków, koni trojańskich) do infrastruktury Zamawiającego oraz za to, że przekazane nośniki informacji zawierają ww. szkodliwe oprogramowanie lub kod, mogące spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa aktywów informacyjnych Zamawiającego.

§ 11 Zarządzanie zmianami i konfiguracją

1. Wykonawca realizuje wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania zmianami oraz zarządzania konfiguracją urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi, do jakich dostęp będzie miał Wykonawca.
2. Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi należących do infrastruktury Zamawiającego, muszą być realizowane przez Zamawiającego lub przez niego akceptowane.

ZAŁĄCZNIK

<i>(Pieczęć wnioskodawcy)</i>	Numer wniosku ¹	Miejscowość, data
/20...	
	do umowy (nr):	

**WNIOSEK O NADANIE PRAW DOSTĘPU DO AKTYWÓW
INFORMACYJNYCH POCZTY POLSKIEJ**

Wnioskodawca	nazwa i adres wnioskodawcy		
Przedstawiciel wnioskodawcy	1. 2. 3. 4. imię i nazwisko, komórkowy telefon kontaktowy		
System informatyczny i szczegółowy zakres aktywów z zaznaczeniem			
Cel w jakim nadane mają zostać uprawnienia ²			
Okres na jaki wnioskuje się nadanie uprawnień		Numery IP z których odbywać będzie się dostę	

Potwierdzam zapoznanie się i stosowanie zasad ochrony informacji stosowanych w Poczcie Polskiej.

(pieczęć, podpis)

Data wpływu PIT	Przedstawiciel PIT/Umowy
	<i>(imię i nazwisko, komórka organizacyjna)</i>
Uwagi komórki organizacyjnej PIT właściwej do nadania praw dostępu ²	
Opinia PIT ²	

Opiniuję
pozytywnie/negatywnie*

(pieczęć, podpis)

* - niepotrzebne skreślić

¹ - Wypełnia PIT

² - W przypadku rozwinięcia w załączniku proszę wskazać jego numer