**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**

**DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO**

**WNIOSEK WA-01**

**o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego**

**Wniosek WA-01 wypełnia się po zatwierdzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trybie art. 49 ust. 8 UOIN dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego lub/i aneksu zawierającego dane dotyczące konkretnej lokalizacji, sporządzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której znajdują się elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI).**

**Wypełnienie i przesłanie do ABW wniosku WA-01 oznacza pełną gotowość wnioskodawcy do wykonania czynności audytowych przez ABW.**

1. **Wniosek WA dotyczy przeprowadzenia audytu dla:**

|  |
| --- |
| Autonomicznego stanowiska/stanowisk systemu teleinformatycznego (ASTI) „     ” |
| LAN/WAN systemu teleinformatycznego „     ” |
| Centralnego węzła/serwerowni systemu TI „     ” |
| Lokalnego węzła systemu TI „     ” |
| Stanowiska/stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego „     ” |
| Innego (jakiego): |

1. **Zgłoszenie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pierwszy raz | Ponowna akredytacja | Po dokonanych zmianach w STI |

1. **Maksymalna klauzula informacji niejawnych przetwarzanych w STI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KRAJOWE:** |  | **UE:** |  |
| **NATO:** |  | **ESA:** |  |
| **INNE:** |  | | |

1. **Dokumentacja bezpieczeństwa systemu TI tj.: Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu SWB: |  |
| Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu PBE: |  |
| Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymienioną dokumentację: | Nr:       z dnia: |

1. **Należy wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy przeprowadzenia audytu elementów systemu TI  
   (§ 27 RPRM BTI) np. stanowisk dostępowych systemu teleinformatycznego:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sygnatura literowo-cyfrowa dokumentu opisującego elementy systemu TI: |  |
| Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymieniony opis elementów systemu TI: | Nr:       z dnia: |

1. **Należy wypełnić w przypadku, gdy wniosek dotyczy przeprowadzenia audytu dla wprowadzanych zmian na podstawie aneksów w systemie TI posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sygnatura literowo-cyfrowa aneksu dokumentu SWB: |  |
| Sygnatura literowo-cyfrowa aneksu dokumentu PBE: |  |
| Sygnatura literowo-cyfrowa pisma ABW zatwierdzającego wyżej wymienione aneksy: | Nr:       z dnia: |

1. **Dane jednostki organizacyjnej organizującej / użytkującej system TI i przeznaczenie systemu TI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej organizującej system | | | Nazwa JO:  ul.  miejscowość:  kod: |
| * 1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której będą funkcjonowały elementy systemu TI | | | Nazwa JO:  ul.  miejscowość:  kod: |
| * 1. Lokalizacja elementów systemu TI (adres, piętro, nr pomieszczenia, dane identyfikacyjne stanowiska np. numer/nazwa stanowiska) | | | Nazwa JO:  ul.  miejscowość:  kod:  budynek:  piętro:  nr pomieszczenia:  strefa ochronna I,  strefa ochronna II  strefa ochronna III  Identyfikator/nazwa/numer stanowiska[[1]](#footnote-1): |
| * 1. Rodzaj jednostki organizacyjnej | jednostka organizacyjna podlegająca opłatom, o których mowa w art. 53 ust. 1 UOIN, za czynności akredytacyjne, o których mowa w art. 48  ust. 3-6 UOIN | | |
| jednostka budżetowa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | |
| przedsiębiorca obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego  Nr decyzji administracyjnej:  Nr umowy: | | |
| * 1. Przeznaczenie systemu   teleinformatycznego[[2]](#footnote-2) | | system teleinformatyczny organizowany jest w celu wykonywania przez wnioskodawcę zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do których realizacji przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów, (zgodnie z art. 53 ust. 3 UOIN) | |
| realizacja innych zadań, niż określone w art. 53  ust. 3 UOIN | |

1. **Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIP wnioskodawcy: | REGON wnioskodawcy: | KRS wnioskodawcy: |
|  |  |  |

1. **Kierownik jednostki organizacyjnej (w rozumieniu UOIN), w której będzie funkcjonował   
   system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko: | |  | | | |
| Imię i nazwisko: | |  | | | |
| Telefon: | |  | | | |
| **Poświadczenia bezpieczeństwa** | | | | | |
|  | | Nr poświadczenia bezpieczeństwa | Klauzula | | Data wydania |
| Krajowe | |  |  | |  |
| NATO | |  |  | |  |
| UE | |  |  | |  |
| ESA | |  |  | |  |
| INNE | |  |  | |  |
| **Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych** | | | | | |
|  | Nr zaświadczenia | | | Data szkolenia | |
| Krajowe |  | | |  | |
| NATO |  | | |  | |
| UE |  | | |  | |
| ESA |  | | |  | |
| INNE |  | | |  | |

1. **Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | |  | | | | |
| Telefon: | |  | | | | |
| Nr dokumentu, na podstawie którego został wyznaczony Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | | | |  | | |
| **Poświadczenia bezpieczeństwa** | | | | | | |
|  | | Nr poświadczenia bezpieczeństwa | Klauzula | | | Data wydania |
| Krajowe | |  |  | | |  |
| NATO | |  |  | | |  |
| UE | |  |  | | |  |
| ESA | |  |  | | |  |
| INNE | |  |  | | |  |
| **Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych** | | | | | | |
|  | Nr zaświadczenia | | | | Data szkolenia | |
| Krajowe |  | | | |  | |
| NATO |  | | | |  | |
| UE |  | | | |  | |
| ESA |  | | | |  | |
| INNE |  | | | |  | |

1. **Inspektor/Inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce organizacyjnej,   
   w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI), wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 UOIN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | | |  | | | | |
| Telefon: | | |  | | | | |
| Nr dokumentu, na podstawie którego został wyznaczony inspektor BTI | | | | | |  | |
| Osoba wyznaczająca inspektora BTI | | | | | |  | |
| **Poświadczenia bezpieczeństwa** | | | | | | | |
|  | Nr poświadczenia bezpieczeństwa | | | Klauzula | | | Data wydania |
| Krajowe |  | | |  | | |  |
| NATO |  | | |  | | |  |
| UE |  | | |  | | |  |
| ESA |  | | |  | | |  |
| INNE |  | | |  | | |  |
| **Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych** | | | | | | | |
|  | | Nr zaświadczenia | | Data szkolenia | | | |
| Krajowe | |  | |  | | | |
| NATO | |  | |  | | | |
| UE | |  | |  | | | |
| ESA | |  | |  | | | |
| INNE | |  | |  | | | |
| Nr zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez ABW lub SKW w trybie art. 52 ust. 4 UOIN | | | | |  | | |

1. **Administrator/Administratorzy systemu w jednostce organizacyjnej, w której będzie funkcjonował system TI / elementy systemu TI (§ 27 RPRM BTI), wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 2 UOIN:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | | |  | | | |
| Telefon: | | |  | | | |
| Nr dokumentu, na podstawie którego został wyznaczony administrator systemu | | | | |  | |
| Osoba wyznaczająca administratora systemu | | | | |  | |
| **Poświadczenia bezpieczeństwa** | | | | | | |
|  | Nr poświadczenia bezpieczeństwa | | | Klauzula | | Data wydania |
| Krajowe |  | | |  | |  |
| NATO |  | | |  | |  |
| UE |  | | |  | |  |
| ESA |  | | |  | |  |
| INNE |  | | |  | |  |
| **Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych** | | | | | | |
|  | | Nr zaświadczenia | | | Data szkolenia | |
| Krajowe | |  | | |  | |
| NATO | |  | | |  | |
| UE | |  | | |  | |
| ESA | |  | | |  | |
| INNE | |  | | |  | |
| Nr zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez ABW lub SKW w trybie art. 52 ust. 4 UOIN | | | | |  | |

1. **Bezpieczeństwo osobowe:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu TI (AS/IBTI) zostały formalnie wyznaczone przez kierownika jednostki organizacyjnej | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Wszyscy użytkownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub inne stosowne uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, adekwatne  do klauzuli informacji niejawnych przetwarzanych w systemie oraz trybu bezpieczeństwa pracy systemu | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Wszyscy użytkownicy systemu TI ukończyli szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, adekwatne do rodzaju informacji niejawnych przetwarzanych  w systemie | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Wszyscy użytkownicy zostali wyznaczeni zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Wszyscy użytkownicy systemu TI ukończyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 RPRM BTI | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Wszyscy użytkownicy systemu TI zapoznali się z treścią dokumentu PBE  i potwierdzili ten fakt pisemnie | **Tak** | **Nie** |

1. **Zarządzanie bezpieczeństwem informacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Prowadzony jest dziennik pracy administratora systemu, w formie zgodnej  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Prowadzony jest dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, w formie zgodnej z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Loginy i hasła administratora systemu (dostępu do BIOS-u, systemu operacyjnego, urządzeń sieciowych) zostały odpowiednio zabezpieczone i zdeponowane zgodnie  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |

1. **Bezpieczeństwo fizyczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. Informacje dotyczące rodzajów, obszaru i lokalizacji stref ochronnych zawarte  w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa są zgodne z treścią planu ochrony zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej | **Tak** | **Nie** | |
| **Sygnatura literowo-cyfrowa planu ochrony:** | | |
| * 1. Zastosowane środki ochrony fizycznej stref ochronnych są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Wszystkie strefy ochronne zabezpieczono zgodnie z opisem zawartym  w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI oraz planie ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Dla strefy ochronnej III wprowadzono możliwość kontrolowania osób i pojazdów zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Dla strefy ochronnej II wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób posiadających stałe i czasowe uprawnienia dostępu do tej strefy, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Dla strefy ochronnej II wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób nie posiadających stałych lub czasowych uprawnień do przebywania w tej strefie, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Dla strefy ochronnej I wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób posiadających stałe i czasowe uprawnienia dostępu do tej strefy, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | | |
| * 1. Dla strefy ochronnej I wprowadzono system kontroli wejść i wyjść osób nie posiadających stałych lub czasowych uprawnień do przebywania w tej strefie, zgodny z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | | |
| * 1. Dla pomieszczenia lub obszaru, w którym zlokalizowane są komponenty systemu TI określono poziom zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności lub dostępności informacji niejawnych, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 RRM BF | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Zastosowano środki bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z:   zapisami RRM BF  zapisami zarządzenia wydanego w trybie art. 47 ust. 3 UOIN  adekwatne do wyznaczonego poziomu zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych dla pomieszczenia lub obszaru, w którym będą przetwarzane informacje niejawne w systemie teleinformatycznym | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Jednostka organizacyjna jest w posiadaniu dokumentów (i/lub certyfikatów) wydanych przez uprawnione osoby lub organizacje, potwierdzających spełnienie przez zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego wymagań zawartych w RRM BF oraz normach określonych w ww. rozporządzeniu lub zarządzeń wydanych w trybie art. 47 ust. 3 UOIN | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Klucze do pomieszczeń, w których znajdują się komponenty systemu TI  są przechowywane i prowadzony jest rejestr ich wydawania, zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Wejścia do pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI zostały zabezpieczone zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa (drzwi, zamki) | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Okna pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI zostały zabezpieczone, zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Wdrożone rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony osobowej (służba ochrony/personel bezpieczeństwa) są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Zastosowany system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) funkcjonuje zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Zastosowany system dozoru wizyjnego (CCTV) funkcjonuje zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Usytuowanie komponentów systemu TI wyklucza możliwość nieuprawnionego podglądu przetwarzanych w systemie informacji niejawnych | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Urządzenia systemu TI zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed ingerencją do wnętrza urządzeń za pomocą ewidencjonowanych plomb (giloszy) | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Ukompletowanie i lokalizacja komponentów systemu jest zgodna z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Nośniki wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych zostały oznaczone i zarejestrowane | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Nośniki wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych są przechowywane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Wdrożono środki umożliwiające realizację procedur dotyczących sposobu i zasad niszczenia materiałów niejawnych wykorzystywanych w systemie TI, zgodnie  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI nie znajdują się komponenty systemów TI nieujęte w dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| * 1. Przyjęte rozwiązania organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanym informacjom niejawnym w przypadku pracy systemów TI, o których mowna w pkt 15.24, zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa | **Tak** | | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | | |

1. **Bezpieczeństwo teleinformatyczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Dostęp do systemu BIOS/UEFI został zabezpieczony hasłem | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. W systemie BIOS/UEFI wyłączono zbędne urządzenia, porty, interfejsy, zgodnie  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. W systemie BIOS/UEFI ustawiono sekwencję uruchamiania (tj. bootowania) zgodnie  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Pozostałe ustawienia systemu BIOS/UEFI skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa (np. w zakresie wyłączenia automatycznego wykrywania urządzeń tj. napędów, nośników) | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Zastosowano ustawienia zabezpieczeń zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa |  | |
| * + 1. Zasady haseł | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * + 1. Zasady blokady konta | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * + 1. Zasady inspekcji lub konfiguracja zaawansowanych zasad inspekcji | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * + 1. Przypisywanie praw użytkownika | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * + 1. Opcje zabezpieczeń | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * + 1. Ustawienia logów systemowych | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Uprawnienia do plików systemowych skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Konta i grupy użytkowników skonfigurowano zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Uprawnienia użytkowników systemu są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa i założeniami zastosowanego w systemie trybu bezpieczeństwa pracy | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Uprawnienia administratora(-ów) systemu są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Uprawnienia inspektora(-ów) bezpieczeństwa teleinformatycznego są zgodne  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa, w tym umożliwiają przeglądanie wszystkich logów systemowych | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Zainstalowane oprogramowanie jest zgodne z wykazem oprogramowania przedstawionym w zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Zainstalowano aktualizacje dostępne dla danej wersji systemu operacyjnego | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Program antywirusowy został skonfigurowany zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Bazy (wzorce) wirusów są aktualne | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Dostęp do portów i usług jest zabezpieczony zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. W urządzeniach sieciowych skonfigurowano np. porty, adresację, tunele, routing zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. W ustawieniach konfiguracyjnych komponentów systemu (w tym w urządzeniach sieciowych) zapewniono rozliczalność dostępu (tj. osobne konta dla każdego administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego) | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. W urządzeniach sieciowych skonfigurowano logi systemowe zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |

1. **Bezpieczeństwo elektromagnetyczne**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Dla pomieszczeń, w których zlokalizowane są komponenty systemu TI wyznaczona została Sprzętowa Strefa Ochrony Elektromagnetycznej (SSOE) lub Poziom Zabezpieczenia Miejsca (PZM)   Nr certyfikatu SSOE:  Wyznaczona SSOE:  SSOE 0  SSOE I  SSOE II  Nr certyfikatu PZM:  Wyznaczony PZM:  PZM 0  PZM 1  PZM 2  PZM 3 | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Komponenty systemu TI posiadają certyfikaty ochrony elektromagnetycznej.  (W przypadku większej ilości urządzeń, poniższe informacje należy przedstawić  w załączniku do przedmiotowego wniosku WA-01)  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa urządzenia | Zapewniany poziom ochrony | Nr certyfikatu | Data ważności | |  | Stacja robocza/jednostka centralna/serwer |  |  |  | |  | Monitor |  |  |  | |  | Klawiatura |  |  |  | |  | Mysz |  |  |  | |  | Drukarka/ploter |  |  |  | |  | Skaner |  |  |  | |  | Szyfrator |  |  |  | |  | Dyski twarde |  |  |  | |  | UPS |  |  |  | |  | Urządzenia sieciowe  (np. router, firewall, przełącznik) |  |  |  | |  | Inne (np. telefon, fax, mediakonwerter): |  |  |  | | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Pozostałe środki ochrony elektromagnetycznej (kabina, obudowa ekranująca itp.) posiadają certyfikaty ochrony elektromagnetycznej     zapewniany poziom ochrony nr certyfikatu data ważności | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |
| * 1. Wszystkie certyfikaty ochrony elektromagnetycznej są ważne tj. okresowe badania wymagane certyfikatami zostały przeprowadzone i potwierdzone stosownymi dokumentami  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa urządzenia | Model | Nr seryjny | Nr certyfikatu ochrony elektromagne-  tycznej | Data ważności (i/lub data ostatniego badania) | |  | Kabina |  |  |  |  | |  | Obudowa |  |  |  |  | |  | Inne |  |  |  |  | | **Tak** | **Nie** |
| **Nie dotyczy** | |

1. **Bezpieczeństwo kryptograficzne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. W systemie są przekazywane informacje niejawne w formie transmisji poza strefy ochronne | **Tak** | **Nie** |
| **(punkty od 18.2 do 18.8 należy wypełnić w przypadku, gdy w systemie teleinformatycznym  są przekazywane informacje niejawne w formie transmisji poza strefy ochronne)** | | |
| * 1. W systemie teleinformatycznym zastosowano certyfikowane środki ochrony kryptograficznej do transmisji poza strefy ochronne.   Nazwa, typ i model urządzenia lub narzędzia kryptograficznego:  Wersja oprogramowania:  Nr certyfikatu typu:       data ważności:  Nr certyfikatu zgodności:       data ważności:  Nr seryjny urządzenia lub narzędzia kryptograficznego: | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Ustawienia konfiguracyjne zastosowanych urządzeń lub/i narzędzi kryptograficznych są zgodne z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Ukompletowanie urządzeń lub/i narzędzi kryptograficznych jest zgodne  z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Ewidencja materiałów kryptograficznych jest prowadzona zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Materiały kryptograficzne są przechowywane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Hasła, PIN-kody, karty, moduły uwierzytelniające itp. są zabezpieczone  i zdeponowane zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |
| * 1. Urządzenia i/lub narzędzia kryptograficzne są oznakowane i zabezpieczone plombami zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa | **Tak** | **Nie** |

1. **Oświadczenie administratora systemu:**

|  |
| --- |
| Oświadczam, że system teleinformatyczny „     ” został skonfigurowany zgodnie z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa. |
| ……………………………………………………  (data i czytelny podpis administratora systemu) |

1. **Oświadczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego:**

|  |
| --- |
| Oświadczam, że zweryfikowałem/am konfigurację systemu teleinformatycznego „     ” wykonaną przez administratora systemu. Potwierdzam zgodność konfiguracji systemu z zapisami zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa. |
| ……………………………………………………  (data i czytelny podpis inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego) |

1. **Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej:**

|  |
| --- |
| Oświadczam, że wdrożone zostały wszystkie środki ochrony opisane w dokumentacji bezpieczeństwa systemu wskazanej w pkt. 4-6 wniosku oraz mechanizmy bezpieczeństwa określone w pkt. 13.1-18.8 niniejszego wniosku.  Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzam pełną gotowość jednostki organizacyjnej do wykonania czynności audytowych przez ABW. |

Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez ABW czynności, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 UOIN, zgodnie z art. 53 ust. 1 UOIN.

Do wniosku dołączono       str. załączników.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………  (pieczęć firmowa jednostki organizacyjnej) | ……………………………………………………  (data i czytelny podpis kierownika jednostki organizacyjnej oraz pieczęć jeśli występuje) |

###### OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wniosek przesłany do ABW przed zatwierdzeniem dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zostanie odesłany do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
2. Wniosek, w jednym egzemplarzu, należy przesłać do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszelkie odciski pieczęci wnioskodawcy umieszczane na wniosku powinny być wyraźne i czytelne.
3. ABW zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa w ramach prowadzonej akredytacji.
4. Warunkiem rozpoczęcia czynności, o których mowa w art. 48 ust. 6 pkt 2 UOIN jest kompletność dokumentów wymaganych do przeprowadzenia tych czynności. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub załączonych dokumentach, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, ze wskazaniem terminu ich uzupełnienia. W przypadku nie usunięcia braków lub nie uzupełnienia wymaganych dokumentów we wskazanym przez ABW terminie, wniosek zostanie odesłany wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
5. W przypadku, gdy wnioskodawca, na podstawie art. 53 ust. 3 UOIN będzie ubiegał się o zwolnienie z opłat za czynności, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 UOIN, zobowiązany jest dysponować dokumentami uprawniającymi do zwolnienia z ww. opłat.
6. W przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzenia przez ABW akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wnioskodawca otrzyma świadectwo akredytacji po opłaceniu rachunku za przeprowadzone czynności akredytacyjne.
7. Jeśli w pkt. 13.1-18.8, z wyłączeniem punktu 18.1, zaznaczono odpowiedź „NIE” do wniosku należy dołączyć informację uzasadniającą zakreślenie takiej odpowiedzi.
8. W przypadku, gdy kierownik jednostki organizacyjnej powołał więcej niż jednego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub więcej niż jednego administratora systemu należy wymienić wszystkie osoby pełniące te funkcje w formie załącznika do wniosku.
9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez ABW (w terminie 90 dni od otrzymania wniosku) audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego z winy wnioskodawcy, wniosek WA-01 zostanie odesłany do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
10. Użyte skróty we wniosku:

* UOIN – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019.742 z późn. zmianami)
* RPRM BTI – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)
* RRM BF – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683)
* ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
* JO – jednostka organizacyjna
* STI, system TI – system teleinformatyczny
* SWB – szczególne wymagania bezpieczeństwa
* PBE – procedury bezpiecznej eksploatacji
* Dokumentacja bezpieczeństwa – dokumentacja, o której mowa w art. 2 pkt 9 UOIN
* AS – administrator systemu
* IBTI – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

1. Należy wypełnić w przypadku gdy nadano identyfikator/nazwę/numer stanowiska [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wypełnić w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej jednostką budżetową [↑](#footnote-ref-2)