

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 23/2020
z dnia 25 września 2020 r.

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA
w WARSZAWIE

ZATWIERDZAM

.....

Warszawa, dnia

DOKUMENTACJA
OKREŚLAJĄCA POZIOM ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH
Z NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH LUB ICH UTRATĄ
W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Opracowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
(Dz.U. z 2012 r. poz.683, z dnia 19 czerwca 2012 r.)

Opracował:

.....
(data i podpis)

WARSZAWA

WRZESIEŃ

2020

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 NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UCZELNI
7. INNE CZYNNIKI

II. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

8. PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO
9. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

I. OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW ZAGROŻEŃ

1. KLAUZULA TAJNOŚCI PRZETWARZANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH W CHRZEŚCJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	Klauzula tajności	Tak*	Nie*
1.	Ścisłe tajne	-	X
2.	Tajne	-	X
3.	Poufne	-	X
4.	Zastrzeżone	X	-

* zaznaczyć

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8pkt)	
2.	Istotny (4pkt.)	
3.	Małoistotny (1)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przetwarzane są tylko informacje o klauzuli „ZASTRZEŻONE” (dokumenty dotyczące „Planu operacyjnego funkcjonowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”).

2. LICZBA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH W CHRZEŚCJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	Klauzula tajności	Liczba materiałów niejawnych *
1.	Ścisłe tajne	0
2.	Tajne	0
3.	Poufne	0
4.	Zastrzeżone	około 10 dokumentów oraz 23 karty realizacji zadań operacyjnych

* Stan na 09/2020 (na podstawie dziennika ewidencyjnego za lata 2010-2020).

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8pkt)	
2.	Istotny (4pkt)	
3.	Małoistotny (1)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Wszystkie materiały niejawne wytworzone w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie opatrzone zostały klauzulą „ZASTRZEŻONE” i są przechowywane w szafie pancерnej w pomieszczeniu Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

3. POSTAĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH W CHRZEŚCJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	Postać informacji	Tak*	Nie*
	Dokumenty nieelektroniczne	X	-
	Dokumenty elektroniczne	X	-
	Nagrania dźwięku, obrazem, inne	-	X

* odpowiednio zaznaczyć znakiem X

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
	Bardzo istotny (8pkt)	
	Istotny (4pkt)	
	Małoistotny (1)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Informacje niejawne przetwarzane w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zasadniczo są w postaci nieelektronicznej. Przetwarzane informacje niejawne nie są przesyłane w formie e-mail ani przekazywane po za Uczelnię 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 Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Także pobyt osób sprzątających i personelu firmy kontrolującej urządzenia p.poż i CCTV itp. jest ściśle nadzorowany.

4. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH MIEĆ DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	Klauzula tajności	Liczba osób
	Ścisłe tajne	0
	Tajne	2
	Poufne	1
	Zastrzeżone	22

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
	Bardzo istotny (8pkt)	
	Istotny (4pkt)	
	Małoistotny (1)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Faktyczny stały dostęp do dokumentów niejawnych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie o klauzuli „ZASTRZEŻONE” ma Kadra kierownicza i wyznaczeni pracownicy w ramach rocznej aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych („Planu operacyjnego funkcjonowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie...”). Pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące spraw obronnych przetwarzane są przez Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

5. LOKALIZACJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

Lp.	Położenie budynku	Opis
1.	Budynek wolnostojący	ul. Broniewskiego 48 – (pomieszczenie Autonomicznej Stacji Komputerowej oraz szafy pancerniej z dokumentami niejawnymi) budynek wolnostojący użytkowany w całości przez Uczelnię, chroniony całodobowo (nadzór wizyjny, alarm).

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8pkt)	
2.	Istotny (4pkt)	
3.	Małoistotny (1)	1

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Budynek Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jest budynkiem wolnostojącym, chronionym przez nadzór wizyjny, posiada systemy alarmowe włamania i napadu, dodatkowo w godzinach pracy Uczelni nadzór pełnią pracownicy ochrony. W najbliższym otoczeniu znajdują się bloki mieszkalne, placówki handlowo usługowe i parkingi ogólnodostępne.

6. DOSTĘP DO BUDYNKU OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI CHRZEŚCJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	Zagadnienie	Opis
1.	Obsługa innych jednostek działających na terenie Uczelni	Wyodrębniony, z niezależnym wejściem Bufet studencki posiadający własny system alarmowy.
2.	Studenci, goście, interesanci	Studenci: sale wykładowe na parterze, I i II piętrze, Biblioteka i Czytelnia Interesanci i goście: I piętro, sekretariat Rektora
3.	Inne osoby	Osoby korzystające z Bufetu studenckiego, osoby zatrudnione w firmach wykonujących prace na rzecz Uczelni.

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
1.	Bardzo istotny (8pkt)	
2.	Istotny (4pkt)	4
3.	Małoistotny (1)	

* wpisać odpowiednią ilość punktów

UZASADNIENIE:

Uczelnia nie posiada odrębnej strefy obsługi interesantów, a dostęp w godzinach pracy do poszczególnych pomieszczeń administracyjnych i wykładowych jest nieograniczony. Ruch w Uczelni jest bardzo duży, szczególnie w czasie trwania roku akademickiego.

7. INNE CZYNNIKI

Lp.	Czynnik	Tak *	Nie *
	Działanie obcych służb specjalnych (podstęp)		X
	Sabotaż, zamach terrorystyczny		X
	Kradzież lub inna działalność przestępcza	X	
	Awarie i działanie sił przyrody (np. pożar, powódź)	X	

*odpowiednio zaznaczyć znakiem – X

Lp.	Ocena istotności czynnika	Przyznano*
	Bardzo istotny (8pkt)	
	Istotny (4pkt)	4
	Małoistotny (1)	

* 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 lub zagubienie podczas okresowego przetwarzania dokumentów w miejscu pracy w razie niezachowania podstawowych zasad ochrony informacji niejawnych. Nie można wykluczyć również wystąpienia katastrofy naturalnej jak też awarii wewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej lub instalacji elektrycznej, w wyniku których może nastąpić zalanie bądź spalanie dokumentów.

II. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ

8. PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

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

9. OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ W CHRZEŚCJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Lp.	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	-	-	1
5.	Lokalizacja	-	-	1
6.	Dostęp osób do budynku	-	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 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej określono jako – **NISKI**.

Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego dla informacji niejawnych przetwarzanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został określony w Planie Ochrony Informacji Niejawnych.