



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Data wdrożenia SZBI: 2013-01-02
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki	SZBI-lbi-1a	Data wdrożenia: 2014-12-01
	Numer wersji: 3	Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

**Polityka
Bezpieczeństwa Informacji
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Partnerów Biznesowych Spółki
SZBI-lbi-1a**

Zespół Pełnomocnika ds. SZBI	Irmina Urban	2016-07-25 NACZELNIK WYDZIAŁU Irmina Urban	Pełnomocnik ds. SZBI	PEŁNOMOCNIK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Grzegorz Kuta
Opracowane przez	Uzgadnia	Data i podpis	Zatwierdza	Data i podpis 25.07.2016

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. 22 47 324 00
www.plk-sa.pl, e-mail: ioi@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, całości lub części dokumentu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

Spis treści

§ 1. Podstawa prawna	5
§ 2. Cel	5
§ 3. Postanowienia ogólne.....	5
§ 4. Cel zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce.....	6
§ 5. Aktywa Spółki podlegające ochronie	6
§ 6. Zasada skutecznej ochrony informacji.....	6
§ 7. Zasady klasyfikacji informacji.....	6
§ 8. Bezpieczeństwo osobowe	8
§ 9. Bezpieczeństwo fizyczne	8
§ 10. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.....	8
§ 11. Bezpieczeństwo w umowach z podmiotami zewnętrznymi.....	8
§ 12. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w związku z realizowaną umową	9
§ 13. Tabela zmian	9

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

§ 1. Podstawa prawna

„Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-lbi-1a”, zwana również w skrócie SZBI-lbi-1a, jest elementem dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (SZBI) i jest zgodna z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi standardami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności z:

- 1) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);
- 2) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
- 3) ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);
- 4) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.);
- 5) przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustaw;
- 6) normą ISO/IEC 27001 (polski odpowiednik: PN-ISO/IEC 27001), zwaną dalej Normą.

§ 2. Cel

Celem dokumentu SZBI-lbi-1a jest zakomunikowanie Partnerom biznesowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej Spółką, podstawowych wymagań i zasad w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz o ogólnego podejścia Spółki do bezpieczeństwa informacji.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. SZBI-lbi-1a jest dokumentem:
 - 1) przeznaczonym dla Partnerów biznesowych Spółki, ubiegających się o zawarcie umowy związanej z dostępem Partnera biznesowego do informacji dotyczących Spółki, będących własnością Spółki, chronionych w Spółce,
 - 2) opartym o przyjęty przez Zarząd Spółki dokument wewnętrzny „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-lbi-1”, zwany dalej SZBI-lbi-1, wyznaczający kierunki i zasady dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce,
 - 3) przeznaczonym również dla wszystkich pracowników Spółki, którzy mają swój udział w procesie przygotowywania umów z Partnerami biznesowymi oraz nadzorowania ich realizacji z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa informacji.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-Ibi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

2. Zasady klasyfikacji informacji w Spółce, opisuje § 7.
3. Dokument SZBI-Ibi-1a jest regulacją, z którą mają obowiązek zapoznać się, w sposób udokumentowany, wszyscy Partnerzy biznesowi Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Dokument SZBI-Ibi-1a jest dokumentem przeznaczonym do publikacji na stronie internetowej Spółki.

§ 4.

Cel zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce

1. Celem zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce, jest zapewnienie:
 - 1) ciągłości realizacji zadań statutowych Spółki;
 - 2) odpowiedniego poziomu poufności, integralności, dostępności i rozliczalności informacji.
2. Zarząd Spółki zadeklarował pełne wsparcie dla realizacji w/w celów oraz wolę zapewnienia niezbędnych ku temu zasobów, zgodnie z wymaganiami Normy.

§ 5.

Aktywa Spółki podlegające ochronie

W Spółce dokonano identyfikacji i zdefiniowano podział aktywów podlegających ochronie, na niżej wymienione typy aktywów:

- 1) Ludzie;
- 2) Lokalizacje;
- 3) Systemy informatyczne;
- 4) Sieci teleinformatyczne;
- 5) Infrastruktura;
- 6) Urządzenia mobilne;
- 7) Urządzenia stacjonarne;
- 8) Informacje.

§ 6.

Zasada skutecznej ochrony informacji

Efektywność ochrony informacji zapewnia wyłącznie jednoczesne zastosowanie wybranych odpowiednio rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa organizacyjnego, bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 7.

Zasady klasyfikacji informacji

1. W Spółce obowiązuje klasyfikacja informacji na poniższe grupy:
 - 1) grupa I: informacje niejawne – w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 - 2) grupa II: dane osobowe – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

- 3) grupa III: informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , gdzie pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorcy rozumie się:
 - a) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Spółki, co do których podjęła ona niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 - b) tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 - 4) grupa IV: informacje uzyskane przez Spółkę w związku z realizowanymi umowami, prowadzoną współpracą z Partnerami biznesowymi, itp., których ochrona wynika z zawartych umów oraz obowiązujących przepisów prawa;
 - 5) grupa V: informacje wewnętrzne Spółki, wytworzone w Spółce lub na jej rzecz, niewchodzące w zakres informacji zaklasyfikowanych do pozostałych grup;
 - 6) grupa VI: informacje publicznie dostępne (jawne).
2. Przy klasyfikacji informacji przyjęto w Spółce następujące zasady:
- 1) jeśli informacja jest niejawną w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, należy zaklasyfikować ją do grupy I i postępować zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, regulującą wymagania współpracy w sposób szczególny;
 - 2) jeśli informacja stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, należy zaklasyfikować ją do grupy II i postępować z nią zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i warunkami umowy, w szczególności wymaganiami określonymi w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej na mocy art. 31 ustawy;
 - 3) jeśli informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy (tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej), należy zaklasyfikować ją do grupy III i postępować z nią (chronić) zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i warunkami umowy, ustawą o dostępie do informacji publicznej, w szczególności wymaganiami w zakresie zachowania poufności;
 - 4) informacje uzyskane przez Spółkę w związku z realizowanymi umowami, prowadzoną współpracą z Partnerami biznesowymi, itp., należy zakwalifikować do grupy IV i postępować zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 - 5) informacje wewnętrzne Spółki, wytworzone w Spółce lub na jej rzecz, niewchodzące w zakres informacji zaklasyfikowanych do pozostałych grup, należy zakwalifikować do grupy V i postępować zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa;

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

- 6) informacje publicznie dostępne (jawne), których odpowiednia ochrona obowiązuje do momentu publikacji przez Spółkę, należy zakwalifikować do grupy VI.

§ 8.

Bezpieczeństwo osobowe

Dla każdej grupy informacji wymagania dotyczące bezpieczeństwa osobowego wynikają z odpowiednich ustaw i zapisów w umowach zawartych z Partnerami biznesowymi Spółki.

§ 9.

Bezpieczeństwo fizyczne

1. Bezpieczeństwo fizyczne określają w Spółce uregulowania wewnętrzne.
2. W zakresie niezbędnym z punktu widzenia interesu Spółki, wybrane wymagania w stosunku do Partnera biznesowego dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, są formułowane przed rozpoczęciem współpracy z Partnerem biznesowym.

§ 10.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

1. Bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach lub sieciach teleinformatycznych ma na celu utrzymanie podstawowych atrybutów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w szczególności: poufności, integralności i dostępności, co przekłada się na jej ochronę: przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, przed losowym lub nieuprawnionym zniszczeniem lub modyfikacją, a także przed nieuzasadnioną odmową lub opóźnieniem jej dostarczenia.
2. Zapewnienie utrzymania atrybutów bezpieczeństwa teleinformatycznego należy również do obowiązków Partnerów biznesowych realizujących zawarte umowy.

§ 11.

Bezpieczeństwo w umowach z podmiotami zewnętrznymi

1. Podmiot zewnętrzny ubiegający się o zawarcie umowy związanej z dostępem do informacji dotyczących Spółki, będących własnością Spółki, chronionych w Spółce, ma obowiązek zapoznania się z dokumentem SZBI-lbi-1a, zgodnie z zapisami w § 3 ust. 3.
2. Wymóg zapoznania się z zapisami dokumentu SZBI-lbi-1a przez Partnerów biznesowych określa się w zawieranej umowie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
3. W zawieranej umowie dookreśla się, stosownie do potrzeb:
 - 1) wymagania dotyczące ochrony informacji w stosunku do Partnera biznesowego Spółki;
 - 2) skutki oraz zakres odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania wymagań związanych z ochroną informacji przez Partnera biznesowego Spółki.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	SZBI-lbi-1a	wersja 3
		Data obowiązywania wersji: 2016-08-01

§ 12.

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w związku z realizowaną umową

Za zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji dotyczących Spółki, będących własnością Spółki, chronionych w Spółce przez osoby realizujące umowę z ramienia Partnera biznesowego, w tym również przez osoby realizujące umowę z ramienia podwykonawcy, odpowiada przed Spółką Partner biznesowy.

§ 13.

Tabela zmian

I.p.	Nr: paragraf/ust./pkt/linia/tiret	Numer wersji po zmianie / Data zmiany	Opis zmiany	Podpis wprowadzającego zmianę
1	2	3	4	5
1	Nagłówek dokumentu § 1 pkt 2 § 6 ust. 1 pkt 2	2 /2015-03-02	Poprawienie omyłki w dacie wdrożenia dokumentu Uwzględnienie zmiany ustawy o ochronie danych osobowych Doprecyzowanie pojęcia tajemnica przedsiębiorcy	
2	Cały dokument Załącznik	3/ 2016-08-01	Zmiany polegające na doprecyzowaniu zapisów; Wycofano (wzór oświadczenia o zapoznaniu z dokumentem SZBI-lbi-1a)	