LODZAIRPORT
CENTRAL POLAND

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

Wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) dla Wykonawców Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie związanym z realizacją Umowy, do przestrzegania mających do niego zastosowanie zasad i wymagań bezpieczeństwa informacji określonych przez Zamawiającego, odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności, dostępu do informacji, systemów, urządzeń i obszarów oraz związanego z nimi ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.
2. Wymagania, o których mowa w pkt. 1 są przekazywane Wykonawcy w formie procedur, instrukcji, regulaminów, wytycznych lub załącznika do umowy (lub udostępnione za pomocą strony internetowej lub innych nośników elektronicznych), odpowiednio do przedmiotu i sposobu realizacji Umowy oraz związanego z nimi ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.
3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie tych wymagań przez osoby skierowane przez niego do realizacji Umowy oraz przez inne osoby i podmioty uczestniczące po jego stronie w realizacji Umowy, w zakresie, w jakim wykonywane przez nie czynności lub dostarczane przez nie elementy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu stwierdzone lub podejrzewane zdarzenia, incydenty i podatności związane z bezpieczeństwem informacji, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy lub funkcjonowanie Zamawiającego, jeżeli wpływ ten może oddziaływać na bezpieczeństwo operacji lotniczych, a także zdarzenia mogące bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo operacji lotniczych lub prawidłowe funkcjonowanie systemów, urządzeń i procesów operacyjnych Zamawiającego.
5. Wykonawca współpracuje z Zamawiającym przy wyjaśnianiu zgłoszonych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, ograniczaniu ich skutków, przywracaniu bezpiecznego funkcjonowania dotkniętych elementów oraz wdrażaniu uzgodnionych działań naprawczych lub ograniczających ryzyko.
6. Naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji może skutkować ograniczeniem lub odebraniem dostępu do informacji, systemów, urządzeń albo obszarów Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, jeżeli jest to niezbędne do ograniczenia ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.
7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o planowanych istotnych zmianach dotyczących sposobu realizacji Umowy, które mogą wpływać na bezpieczeństwo informacji mające znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych lub powodować zmianę poziomu związanego z nimi ryzyka, w szczególności o zmianach dotyczących wykorzystywanych systemów lub urządzeń, sposobu dostępu do systemów Zamawiającego, lokalizacji systemów lub zasobów wykorzystywanych do realizacji Umowy, osób lub podmiotów uczestniczących w jej realizacji oraz architektury lub sposobu realizacji Umowy.

Informacja o planowanej zmianie powinna zostać przekazana w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ocenę jej wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz, jeżeli jest to

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

wymagane, ponowną ocenę ryzyka przed wdrożeniem zmiany. W przypadku zmian nieplanowanych informacja przekazywana jest niezwłocznie.

Definicje

Na potrzeby niniejszych Wytycznych przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

1. Bezpieczeństwo informacji – ochrona informacji, danych, systemów, urządzeń i innych elementów wykorzystywanych w procesach operacyjnych przed zdarzeniami mogącymi prowadzić w szczególności do ich nieuprawnionego ujawnienia, zmiany, utraty, niedostępności lub wykorzystania informacji pochodzących z niewiarygodnego źródła, w zakresie, w jakim może mieć to wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
2. Bezpieczeństwo operacji lotniczych – stan, w którym ryzyko związane z wykonywaniem lub wspieraniem operacji lotniczych jest odpowiednio ograniczone i kontrolowane.
3. Zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji – zaobserwowana sytuacja dotycząca informacji, systemu, urządzenia lub innego elementu wykorzystywanego w procesie operacyjnym, która może wskazywać na naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji albo prowadzić do powstania takiego naruszenia.
4. Incydent bezpieczeństwa informacji – zdarzenie lub seria zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które spowodowały lub mogą spowodować niekorzystny wpływ na systemy, urządzenia, informacje, procesy lub bezpieczeństwo operacji lotniczych.
5. Podatność – słabość lub nieprawidłowość w systemie, urządzeniu, oprogramowaniu, konfiguracji, procesie albo sposobie organizacji pracy, która może zostać wykorzystana lub doprowadzić do zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji.
6. Zasada „need-to-know” (zasada wiedzy koniecznej) – zasada, zgodnie z którą dostęp do określonych informacji otrzymują wyłącznie osoby, którym informacje te są niezbędne do wykonania powierzonych czynności.
7. Zasada „least privilege” (zasada najmniejszych uprawnień) – zasada, zgodnie z którą osobie, systemowi lub urządzeniu przyznaje się wyłącznie taki zakres uprawnień, jaki jest niezbędny do wykonania określonych czynności.
8. Dostępność informacji – możliwość uzyskania dostępu do informacji, systemu, urządzenia lub innego elementu wspierającego proces operacyjny w czasie, w którym jest to wymagane dla prawidłowej realizacji określonego procesu lub zadania.
9. Integralność informacji – właściwość polegająca na zachowaniu poprawności i kompletności informacji oraz ochronie przed jej nieuprawnioną lub niezamierzoną zmianą.
10. Autentyczność informacji – możliwość potwierdzenia, że informacja, dane, komunikat lub polecenie pochodzą z deklarowanego i wiarygodnego źródła.
11. Środki dostępu – w szczególności identyfikatory, karty dostępu, tokeny, hasła, klucze, certyfikaty, urządzenia lub inne rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji, systemów, urządzeń lub obszarów Zamawiającego.
12. Osoby i podmioty uczestniczące w realizacji Umowy – osoby lub podmioty, którym Wykonawca powierza wykonanie czynności lub które uczestniczą po jego stronie w realizacji Umowy, w tym w szczególności pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy oraz dostawcy, w zakresie, w jakim ich udział może mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

13. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest realizacja zamówienia.

Bezpieczeństwo informacji w zakresie realizacji umowy zawartej z Zamawiającym

1. **Cel i zakres regulacji**

Niniejsze Wytyczne określają minimalne wymagania bezpieczeństwa informacji obowiązujące Wykonawcę w związku z realizacją Umowy na rzecz Zamawiającego, w zakresie, w jakim przedmiot Umowy, sposób jej realizacji, wykonywane czynności, wykorzystywane lub dostarczane informacje, systemy, urządzenia lub inne elementy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
Wytyczne stosuje się wyłącznie w zakresie związanym z takim wpływem.
Wymagania mają zastosowanie do osób i podmiotów uczestniczących po stronie Wykonawcy w realizacji Umowy, w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nie czynności oraz związanego z nimi ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Wymagania dotyczą w szczególności:

1) dostępu do informacji Zamawiającego mających znaczenie dla realizacji funkcji lub procesów operacyjnych,
2) dostępu do systemów i urządzeń mających znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych,
3) przetwarzania danych wykorzystywanych w procesach lub systemach operacyjnych,
4) pracy na terenie lotniska lub w jego systemach, jeżeli wykonywane czynności mogą oddziaływać na elementy istotne dla bezpieczeństwa operacji lotniczych,
5) czynności wykonywanych lub elementów dostarczanych w ramach realizacji Umowy, jeżeli mogą one mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

2. **Klasyfikacja i ochrona informacji**

W odniesieniu do informacji i elementów mających znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania informacji udostępnionych przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem,
2. zapobiegania ich utracie, nieuprawnionej lub niezamierzonej modyfikacji lub ujawnieniu,
3. stosowania zasad „need-to-know” i „least privilege”.
4. zapewnienia, odpowiednio do charakteru wykonywanych czynności, właściwego poziomu dostępności, integralności i autentyczności informacji wykorzystywanych w procesach operacyjnych.

Informacje objęte niniejszymi Wytycznymi nie mogą być kopiowane, przekazywane ani przechowywane poza środowiskiem uzgodnionym z Zamawiającym bez jego zgody jeżeli działanie takie mogłoby powodować zmianę poziomu ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.
Postanowienia te mogą mieć zastosowanie również do informacji udostępnianych przed zawarciem Umowy, w tym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli informacje te dotyczą systemów, urządzeń, infrastruktury lub rozwiązań mających znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

3. **Kontrola dostępu**

Dostęp do informacji, systemów, urządzeń i obszarów Zamawiającego, jeżeli może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, jest przyznawany Wykonawcy wyłącznie na czas i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

Wykonawca zapewnia, że:

1. konta użytkowników są imienne,
2. hasła i dane uwierzytelniające są poufne,
3. dostęp nie jest współdzielony.

Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odebrania lub ograniczenia dostępu w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa lub wystąpienia ryzyka wymagającego niezwłocznego ograniczenia dostępu w celu ochrony bezpieczeństwa operacji lotniczych.

4. **Bezpieczeństwo techniczne**

Wykonawca zobowiązuje się stosować adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka i charakteru realizacji Umowy środki ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w systemy, urządzenia, dane lub inne elementy wykorzystywane przy realizacji Umowy, jeżeli ingerencja taka może mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

W szczególności, jeżeli znajduje to zastosowanie do charakteru realizacji Umowy i zidentyfikowanego ryzyka, środki mogą obejmować:

1. odpowiednie zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i systemów,
2. ochronę antywirusową i antymalware lub inne właściwe środki ochrony przed złośliwym oprogramowaniem,
3. szyfrowanie danych, jeżeli wynika to z charakteru przetwarzanych informacji, sposobu ich przesyłania lub zidentyfikowanego ryzyka,
4. zabezpieczenie urządzeń przenośnych oraz nośników wykorzystywanych przy realizacji Umowy.

Zabrania się podłączania nieautoryzowanych urządzeń do systemów Zamawiającego.

Zastosowane środki bezpieczeństwa nie mogą powodować powstania nowego niedopuszczalnego ryzyka dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

5. **Zgłaszanie incydentów**

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zdarzenia lub powzięcia informacji o nim, nawet jeżeli na tym etapie nie są dostępne wszystkie informacje; dalsze informacje Wykonawca przekazuje niezwłocznie po ich uzyskaniu) zgłaszania:

1. incydentów bezpieczeństwa informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych,
2. podejrzeń naruszenia mogących wpływać na informacje, systemy, urządzenia lub procesy operacyjne Zamawiającego, jeżeli wpływ ten może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych,
3. podatności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych lub prawidłowe funkcjonowanie elementów wykorzystywanych w procesach operacyjnych Zamawiającego.

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

Jeżeli zdarzenie może powodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych lub wymaga natychmiastowego działania Zamawiającego, informacja przekazywana jest niezwłocznie, najszybszym dostępnym kanałem, bez oczekiwania na zebranie pełnych informacji o zdarzeniu.
Niezależnie, Wykonawca może korzystać z zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://www.lodz-airport.pl/pl/moje-lotnisko/bezpieczenstwo Formularza dobrowolnego zgłoszenia w ramach funkcjonującego u Zamawiającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

6. Osoby i podmioty uczestniczące w realizacji Umowy

Wykonawca zapewnia, że osoby i podmioty uczestniczące po jego stronie w realizacji Umowy są zapoznane z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami niniejszych Wytycznych oraz przestrzegają tych wymagań w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nie czynności.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie stosowania tych wymagań w zakresie, w jakim działania takich osób lub podmiotów w tym dostarczane przez nie towary lub świadczone usługi mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

7. **Audyty i kontrola**

Zamawiający ma prawo, w zakresie adekwatnym do ryzyka i związanym z realizacją Umowy, żądać informacji lub dowodów potwierdzających spełnianie mających zastosowanie wymagań niniejszych Wytycznych, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić audyt lub ocenę w zakresie związanym z realizowaną Umową i mogącym mieć znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy podczas audytów oraz udostępnienia informacji niezbędnych do oceny spełniania wymagań oraz poziomu ryzyka związanego z realizowaną Umową.
Jeżeli wymagają tego mające zastosowanie przepisy lotnicze, Wykonawca zapewnia właściwemu organowi możliwość dostępu do informacji, dokumentacji oraz elementów związanych z realizacją powierzonych czynności w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru.

8. **Zdarzenia i działania korygujące**

W przypadku wystąpienia w ramach realizacji Umowy incydentu związanego z naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa informacji, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych, Wykonawca zobowiązuje się do:

1. podjęcia działań ograniczających skutki,
2. współpracy z Zamawiającym,
3. współpracy przy przywróceniu bezpiecznego funkcjonowania dotkniętych systemów, usług lub procesów,
4. wdrożenia uzgodnionych działań naprawczych lub innych działań ograniczających ryzyko.

Wykonawca zabezpiecza i, na żądanie Zamawiającego, udostępnia dostępne informacje i dowody istotne dla analizy zdarzenia, w tym w szczególności stosowne logi, dane dotyczące czasu i przebiegu zdarzenia, dotkniętych systemów lub informacji oraz podjętych działań, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

9. **Zakończenie Umowy**

Po zakończeniu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

PL 94-328 Łódź. ul. Gen. S. Maczka 35
te.(+48) 42 683 52 10, fax(+48) 42 688 83 84
biuro@lodz-airport.pl
www.lodz-airport.pl

1. zwrotu lub bezpiecznego usunięcia informacji przekazanych przez Zamawiającego lub uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w zakresie objętym niniejszymi Wytycznymi (o ile Zamawiający nie wskaże inaczej lub obowiązek przechowywania takich informacji wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego),
2. potwierdzenia usunięcia danych, jeżeli wymagane,
3. zaprzestania korzystania z przyznanych dostępów oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie ich niezwłocznego cofnięcia,
4. zwrotu przekazanych identyfikatorów, kart, tokenów, urządzeń lub innych środków dostępu, jeżeli zostały Wykonawcy udostępnione.

10. **Sankcje**

Naruszenie niniejszych Wytycznych, niezależnie od przypadków wymienionych w pozostałej części Wytycznych oraz w przepisach powszechnie obowiązujących może skutkować:

1. rozwiązaniem Umowy- w przypadku rażącego lub celowego naruszenia wymagań niniejszych Wytycznych oraz braku usunięcia naruszeń lub skutków naruszeń pomimo wezwania Zamawiającego,
2. odpowiedzialnością odszkodowawczą, na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego.

KONIEC DOKUMENTU