

## INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA

### Zamawiający:

Nazwa: Politechnika Częstochowska

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

NIP: 5730111401

Regon: 000001643

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Data rozpoczęcia działalności: 30 listopada 1949
2. Rodzaj przeważającej działalności: **PKD**: 85.42.B
3. Liczba zatrudnionych pracowników: 1152
4. Budżet na 2022 rok: 166 450 000 zł

Adresy lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. ul. Armii Krajowej 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23/25, 36. 36B, Częstochowa
2. ul. Wały Dwernickiego 123, Częstochowa
3. ul. Brzeźnicka 60, 60A, Częstochowa
4. ul. Akademicka 1. 3, 3a, 5, Częstochowa
5. ul. Dąbrowskiego 69 do 75, Częstochowa
6. ul. Gombrowicza 1, Częstochowa
7. ul. Dekabrystów 26/30, Częstochowa
8. ul. Sowińskiego 40/48, Częstochowa
9. ul. Wojska Polskiego 4 Ustronie Morskie

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenach wymienionych w SIWZ począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

Zamawiający nie wynajmuje pomieszczeń od innych podmiotów.

Zamawiający wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom, takim jak:

Wynajem pod gastronomię, punkty ksero, automaty sprzedające, wynajem pod działalność statutową, wynajem obiektu rekreacyjnych i sportowych.

### ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE:

Gaśnice, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe (dotyczy budynku głównego WZ; montaż w 2002 roku), urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru (dotyczy akademików, auli WZ., budynku głównego WZ.), Centralka sygnalizacji pożarowej SAGITA - ASP250 z adapterem ABS08 - budynek Główny, Centralka sygnalizacji pożarowej ESSERTRONIK 8007 - budynek AULI

### OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km,

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku,

Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż., Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami,

Istnieje regulamin ppoż.,

Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej,

Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia,

Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.,

Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej,

Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

Źródła dostarczenia wody: hydranty.

## **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone,  
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze,  
Alarm p/włamaniowe,  
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem,  
Firma ochrony, stały dozór.

## **Dodatkowe informacje dotyczące działalności w zakresie ryzyk cybernetycznych:**

Politechnika:

- Stosuje oprogramowanie antywirusowe i zaporę Firewall w całości sieci,
- Tworzy kopię zapasową istotnych danych co najmniej raz na 5 dni,
- Nie przetwarza danych kart płatniczych,
- Nie doznała przestoju sieci trwającego ponad 4 godz. lub jakiegokolwiek naruszenia, czy ataku przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu w ciągu ostatnich 24 mies.
- Nie zostały utracone lub ujawnione dane osobowe, dane wrażliwe za które ponosi odpowiedzialność w ciągu ostatnich 36 mies.
- Nie prowadzi działalności w branżach: hazard, zakłady bukmacherskie, kontrola ruchu lotniczego, instytucje rządowe
- Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i danych jest właściwy kierownik,
- Stosuje automatyczną aktualizację sygnatury wirusów
- Stosuje automatyczną aktualizację istotnych danych
- Stosowane są instrukcje zarządzania systemami informatycznymi.
- Wymaga zmiany haseł co najmniej raz na 3 miesiące
- Stosuje ograniczony dostęp do wrażliwych danych
- Dokonuje przeglądu polityki bezpieczeństwa raz w roku zgodnie z KRI
- Posiada możliwość odzyskania kluczowych systemów w ciągu 6h
- Posiada Centrum zapasowe w innym budynku dedykowanej serwerowni
- Nie posiada więcej niż 1 mln rekordów danych osobowych
- Nie są znane okoliczności które mogą stanowić podstawę do szkody z ryzyk cyber
- Nie otrzymała wypłaty odszkodowania z polisy cyber w ciągu ostatnich 3 lat
- Nie prowadzi działalności i nie dostarcza produktów do krajów objętych sankcjami lub embargiem
- Sprawdza regularnie zmiany przepisów prawa oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych
- Stosuję oprogramowanie antywirusowe na wszystkich urządzeniach informatycznych, serwerach i systemach
- Spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczny służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie systemu teleinformatycznego
- Nie posiada narzędzi teleinformatycznych, które pozwolą stwierdzić, że doszło do naruszenia środowiska teleinformatycznego
- Wyznaczono osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo teleinformatyczne
- Stworzona jest polityka ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji
- pracownicy są przeszkoleni w zakresie polityki ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji
- Posiada plan działania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
- Nie przetwarza danych za pośrednictwem chmury obliczeniowej
- Nie funkcjonuje klasyfikacja informacji
- Stosuję mechanizm blokowania dostępu do wybranych stron internetowych
- Nie ma podłączonych do sieci publicznych systemów operacyjnych, serwerów i sieci lokalnych
- Stosuję ochronę sieci z podziałem na Vlany
- Nie wykorzystuje outsourcing usług teleinformatycznych
- Nie weryfikuję historii zatrudnienia i przeszłości (w tym kryminalną) wszystkich pracowników i niezależnych doradców
- Nie wymaga, by podwykonawcy zbierający, przetwarzający dane w imieniu Politechniki posiadali ubezpieczenie chroniące przed konsekwencjami ujawnienia, wycieku, utraty danych

- Stosuję uwierzytelnienie przy łączeniu się z wewnętrzną siecią komputerową lub systemem informatycznym
- Posiada i stosuje procedury dotyczące kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych w systemach krytycznych i zasobach w których są przechowywane dane i informacje
- Stosuje segmentację sieci LAN,
- Stosuje trasowanie ruchu między podsieciami,
- Posiada Politykę bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
- Posiada nowoczesne UTMy,
- Aktualizuje politykę VPN,