

Wytyczne do sporządzenia przez operatora pocztowego planu działania w sytuacji szczególnego zagrożenia

Warszawa, listopad 2023 r.

Spis treści

1. Uwagi ogólne.....	2
Podstawa prawna.....	2
Cel sporządzenia planu	2
Operator niezobowiązany do sporządzenia planu	2
Termin sporządzenia planu.....	3
Obszar objęty planem	3
Plan grupy kapitałowej.....	3
2. Sporządzenie planu	4
Analiza szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych.....	4
Analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności.....	5
Analizy potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych właściwym podmiotom i służbom	5
Podsumowanie w zakresie dokonania analizy i oceny	5
Procedury współpracy z organami uzgadniającymi plan	6
3. Uzgodnienie planu	6
Uzgodnienie planu przez operatora pocztowego	6
Dwa etapy uzgodnienia planu.....	7
4. Przekazanie planu właściwym organom.....	7
Forma przekazania planu	8
5. Kompletność planu	8
6. Aktualizacja planu	8
Aktualizacja okresowa planu.....	8
Aktualizacja bieżąca planu	8
7. Zawartość planu	9
Zawartość planu grupy kapitałowej.....	11
8. Proponowany układ planu operatora pocztowego.....	11
9. Procedura sporządzania planu przez operatora	14

Wytyczne do sporządzenia planu działania w sytuacji szczególnego zagrożenia

1. Uwagi ogólne

Podstawa prawna

Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), zwanej dalej „ustawą”, operator pocztowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnego zagrożenia”.

Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1478), zwane dalej „rozporządzeniem”. Link do strony internetowej: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001478>

Rozporządzenie, zgodnie z § 16, weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 14 sierpnia 2021 r.

Cel sporządzenia planu

Celem sporządzenia planu działania w sytuacji szczególnego zagrożenia, zwanego dalej „planem”, jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia. Przedsięwzięcia te powinny umożliwiać zachowanie ciągłości lub przywrócenie świadczenia usług pocztowych w pierwszej kolejności na rzecz organów wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności, podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a następnie na rzecz pozostałych podmiotów.

Operator niezobowiązany do sporządzenia planu

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega operator pocztowy:

- którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności pocztowej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 400 tysięcy złotych lub od niej mniejsze lub
- który wykonuje działalność pocztową wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednego województwa (§ 2 rozporządzenia).

Wyżej wymienione kryteria są oceniane w oparciu o coroczne sprawozdanie operatora z działalności pocztowej, do którego przedłożenia Prezesowi UKE jest on zobowiązany na podstawie art. 43 ustawy.

Ważne: To czy operator pocztowy jest obowiązany do sporządzenia planu w danym roku, ustala się na podstawie sprawozdania z działalności pocztowej za poprzedni rok, biorąc pod uwagę dane wpisane w części dot. rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej oraz sumy całego przychodu z wykonywanej działalności pocztowej.

Termin sporządzenia planu

Operator pocztowy rozpoczynający świadczenie usług pocztowych po dniu wejścia w życie rozporządzenia jest obowiązany do sporządzenia planu w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług pocztowych (zgodnie z § 12 rozporządzenia).

Plany sporządzone przez operatora pocztowego (tzn. plany aktualne i uzgodnione z właściwymi organami) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do upływu terminu ich aktualizacji okresowej, tj. pięć lat od daty wprowadzenia do stosowania (zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia).

Obszar objęty planem

Operator pocztowy, zwany dalej „operatorem”, sporządza jeden plan dla całego obszaru, na którym faktycznie wykonuje działalność pocztową.

Przez faktyczny obszar, rozumie się obszar na którym operator przyjmuje do doręczenia przesyłki oraz doręcza przesyłki pocztowe, sam lub za pośrednictwem podwykonawców.

Plan grupy kapitałowej

Operatorzy tworzący grupę kapitałową¹ mogą sporządzić wspólny plan dla operatorów wchodzących w skład tej grupy. Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia plan grupy kapitałowej sporządzany jest dla całego obszaru, na którym grupa kapitałowa faktycznie wykonuje działalność pocztową.

W przypadku sporządzania lub aktualizacji planu grupy kapitałowej jednostka dominująca w tej grupie informuje pisemnie o strukturze grupy kapitałowej Prezesa UKE oraz sporządza lub aktualizuje plan grupy kapitałowej (zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia).

Jeżeli operator, który jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej nie jest zobowiązany do sporządzenia planu (czyli spełnia warunki określone w § 2 rozporządzenia), wyznacza jedną z jednostek zależnych do sporządzenia planu grupy kapitałowej. Dodatkowo jednostka dominująca przekazuje Prezesowi UKE informacje o wyznaczonej jednostce zależnej wraz z informacją o strukturze grupy kapitałowej (zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia).

Ważne: Wyżej wymienione informacje dot. grupy kapitałowej, mogą zostać przekazane Prezesowi UKE podczas wystąpienia o dane do planu (potrzeby), o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

¹ Grupa kapitałowa o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120).

Sposób sporządzenia planu

Plan powinien być sporządzony w formie opisowej i graficznej. W części opisowej należy zamieścić analizy, wnioski, zestawienia, wykazy, procedury i uzgodnienia. Część graficzną powinny stanowić schematy, mapy i szkice przedstawiające przestrzenną strukturę operatora z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury, rezerw technicznych, elementów zagrożeń itp.

2. Sporządzenie planu

Przystępując do sporządzenia planu działania operator powinien dokonać analizy i oceny, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, tj.:

- 1) **analizy szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych** dla obszaru na którym operator ten faktycznie wykonuje działalność pocztową oraz oceny ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług;
- 2) **analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności w** rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa² oraz oceny ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług;
- 3) **analizy potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych:**
 - a) podmiotom koordynującym działania ratownicze,
 - b) podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - c) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego,
 - d) służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy – zwanym dalej „właściwymi podmiotami i służbami”, a także dokonuje oceny możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

Analiza szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych

O udostępnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych operator sporządzający plan zwraca się do **właściwych terytorialnie wojewodów**.

Dodatkowo dokonując analiz i ocen szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych operator powinien wziąć pod uwagę własne dane o zaistniałych w przeszłości naruszeniach bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury i usług.

Wyniki powyższych analiz i ocen mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka lub mapy zagrożeń w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122), zwanej dalej „ustawą o zarządzaniu kryzysowym” (zgodnie z § 7 pkt 8 lit. a rozporządzenia).

Ważne: Operator nie przepisuje do planu wszystkich danych o ww. zagrożeniach udostępnionych przez wojewodów. W planie powinna zostać zamieszczona analiza tylko tych zagrożeń

² Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1863), zwana dalej „ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”.

środowiskowych i fizycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie infrastruktury i usług operatora.

Analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności

Operator samodzielnie przeprowadza analizy i oceny zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności kierując się:

- informacjami o zaistniałych incydentach, publikowanymi przez zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, działające na poziomie krajowym, o których mowa w art. 2 pkt 1–3 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, (mowa o zespołach reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego poziomu krajowego prowadzone przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Ministra Obrony Narodowej (CSIRT MON) oraz przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK));
- komunikatami o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, (komunikaty o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa wydawane są przez wyżej wymienione CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK);
- własnymi danymi o zaistniałych w przeszłości naruszeniach bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury i usług.

Wyniki powyższych analiz i ocen mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (zgodnie z § 7 pkt 8 lit. b rozporządzenia).

Analizy potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych właściwym podmiotom i służbom

O udostępnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia ww. analizy potrzeb, operator sporządzający plan zwraca się do **organów uzgadniających plan**, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Po otrzymaniu potrzeb od właściwych organów operator powinien dokonać ich analizy w kontekście własnych możliwości.

Wyniki powyższych analiz i ocen mogą być przedstawione w postaci zestawienia tabelarycznego (zgodnie z § 7 pkt 8 lit. c rozporządzenia).

Ważne: Jeżeli organ uzgadniający plan, w terminie około 40 dni, nie odpowie na pisemne zapytanie o potrzeby w zakresie świadczenia usług pocztowych, to w planie należy zamieścić (w załącznikach) kopię pisma (wraz z potwierdzeniem jego nadania), w którym operator zwrócił się do organu z zapytaniem o te potrzeby. W planie należy wpisać, że organ nie zgłosił potrzeb.

Podsumowanie w zakresie dokonania analizy i oceny

Wyżej wymienione analizy i oceny operator dokonuje samodzielnie, biorąc przy tym pod uwagę posiadane siły i środki (m.in. możliwości organizacyjne i techniczne). Dokonując oceny operator powinien wyciągnąć stosowne wnioski dotyczące możliwych uszkodzeń bądź zniszczeń

posiadanych zasobów (min.: urządzeń infrastruktury pocztowej, środków transportu przesyłek, itp.), przyjęć odpowiedni do tego system zabezpieczeń, a także przewidzieć rezerwy środków technicznych i przeszkolonego personelu w celu usuwania zaistniałych szkód.

Procedury współpracy z organami uzgadniającymi plan

W celu opracowania wymaganych w planie procedur współpracy w sytuacji szczególnego zagrożenia z organami uzgadniającymi plan, operator powinien zwrócić się do tych organów o wskazówki niezbędne do opracowania procedur.

Procedury proponuje się opracować według następującego schematu:

- rodzaj zagrożenia,
- rodzaj świadczonych lub udostępnianych usług pocztowych,
- procedura uruchamiania (zaprzestania) realizacji świadczenia usług pocztowych,
- sposób odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury pocztowej dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

3. Uzgodnienie planu

Po opracowaniu projektu planu, zgodnie z zawartością planu o której mowa w § 7 rozporządzenia, operator powinien wystąpić do wskazanych organów z propozycją elementów podlegających uzgodnieniu w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Ważne: Od operatora wymaga się dokonania pisemnych uzgodnień z organami, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Uzgodnienie planu przez operatora pocztowego

Operator dokonuje uzgodnień planu najpierw z ministrem właściwym do spraw łączności i właściwymi terytorialnie wojewodami, a następnie z Prezesem UKE.

- 1) Uzgodnienie planu z ministrem właściwym do spraw łączności obejmuje:
 - a) procedurę współpracy operatora, w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych tych osób albo podmiotów oraz zakresem ich kompetencji (§ 7 pkt 7 lit. b rozporządzenia).
- 2) Uzgodnienie planu z właściwymi terytorialnie wojewodami obejmuje:
 - a) procedury współpracy operatora z właściwymi terytorialnie wojewodami oraz z właściwymi podmiotami i służbami (wskazanymi przez wojewodę), w zakresie:
 - zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku utraty tej ciągłości – sposobu jej przywrócenia, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz po dokonaniu analizy potrzeb, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
 - sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania

o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych tych osób albo podmiotów oraz zakresem ich kompetencji (§ 7 pkt 7 rozporządzenia).

3) Uzgodnienie planu z Prezesem UKE obejmuje:

- a) procedurę współpracy operatora w zakresie sposobu wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych tych osób albo podmiotów oraz zakresem ich kompetencji (§ 7 pkt 7 lit. b rozporządzenia);
- b) opis przygotowań technicznych i organizacyjnych oraz procedury działania zaplanowane na wypadek nałożenia na operatora pocztowego przez Prezesa UKE dodatkowych obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy (§ 7 pkt 13 rozporządzenia).

Dwa etapy uzgodnienia planu

Operator uzgadnia plan najpierw z ministrem i wojewodami (zgodnie z § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia), a następnie z Prezesem UKE (zgodnie z § 8 ust. 4–5 rozporządzenia).

Po uzgodnieniu planu z ministrem i wojewodami, operator podpisuje plan zgodnie z § 10 ust. 1 lub 2 rozporządzenia i przesyła go do uzgodnienia z Prezesem UKE. Następnie Prezes UKE uzgadnia i jednocześnie sprawdza, czy zawartość planu spełnia warunki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

Prezes UKE po otrzymaniu projektu planu od operatora:

- 1) uzgadnia plan – wysyła do operatora pismo z informacją o uzgodnieniu planu, a podpisany plan zatrzymuje jako plan sporządzony przez operatora;
- 2) odmawia uzgodnienia planu, określając przyczynę odmowy uzgodnienia, oraz wyznacza termin jego uzupełnienia i ponownego przesłania do uzgodnienia.

Ważne: Operator przesyła podpisany plan do uzgodnienia z Prezesem UKE. Stanowi to ułatwienie dla operatora, aby podczas całej procedury sporządzania planu, operator przekazywał plan Prezesowi UKE tylko raz.

Plan przekazany do uzgodnienia z Prezesem UKE powinien zawierać:

- podpisany plan (zgodnie z § 10 ust. 1 lub 2 rozporządzenia),
- kopie wszystkich wcześniej dokonanych uzgodnień z organami uzgadniającymi plan,
- załączniki wymienione w planie.

4. Przekazanie planu właściwym organom

Po otrzymaniu pisma od Prezesa UKE z informacją o uzgodnieniu planu, operator przekazuje kompletny egzemplarz planu ministrowi właściwemu do spraw łączności (zgodnie z § 9 rozporządzenia).

Ponadto, na wniosek organu uzgadniającego plan operator sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniu z tym organem (zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia).

Forma przekazania planu

Operator przekazuje plan:

- Prezesowi UKE (podpisany plan przekazany do uzgodnienia) oraz
- ministrowi właściwemu do spraw łączności (plan gotowy po otrzymaniu wszystkich uzgodnień)

w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zgodnie z wymogami § 10 ust. 1 rozporządzenia.

W przypadku braku możliwości przekazania planu w formie dokumentu elektronicznego, plan powinien być przekazany w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem.

Plan powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do prowadzenia spraw operatora w zakresie określonym w rozporządzeniu.

5. Kompletność planu

Podczas uzgodnienia planu Prezes UKE dokonuje sprawdzenia kompletności planu.

Prezes UKE wzywa operatora do uzupełnienia planu w przypadku stwierdzenia, że plan nie zawiera treści określonych w § 7 rozporządzenia lub plan nie został uzgodniony w określonym w rozporządzeniu zakresie z organami wyszczególnionymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

6. Aktualizacja planu

Plan operatora podlega aktualizacji okresowej lub bieżącej.

Aktualizacja okresowa planu

Plan podlega aktualizacji okresowej nie rzadziej niż raz na pięć lat, w trybie określonym w § 3–6 i § 8–10 rozporządzenia.

Przed upływem pięciu lat liczonych od daty uzgodnienia planu z Prezesem UKE, operator powinien rozpocząć aktualizację okresową planu.

Aktualizacja bieżąca planu

Operator dokonuje aktualizacji bieżącej planu niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wpływających na jego treść i przesyła zaktualizowaną część planu organom uzgadniającym plan.

Operator jest obowiązany określić przyczynę aktualizacji bieżącej planu, wskazując w szczególności, czy aktualizacja jest wynikiem:

- 1) zmian w infrastrukturze pocztowej lub w zakresie wykonywanej działalności pocztowej, w tym zmiany obszaru objętego planem, wpływających na zmianę sposobu i formy realizacji planu;
- 2) zmiany danych identyfikujących operatora pocztowego;
- 3) zmiany warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi plan;

- 4) istotnej zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń;
- 5) zmiany potrzeb, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wskazanych we wniosku właściwych organów uzgadniających plan.

Aktualizacja bieżąca planu w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt 7 rozporządzenia, wymaga uzgodnienia z organami, o których mowa w § 8 rozporządzenia, w zakresie ich kompetencji.

7. Zawartość planu

Plan operatora zawiera:

- 1) podstawowe dane identyfikujące operatora:
 - a) firmę operatora, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej,
 - b) oznaczenie formy prawnej operatora, numer w rejestrze operatorów albo w innym właściwym rejestrze (np. KRS, CEIDG),
 - c) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu operatora z Prezesem UKE;
 - d) dodatkowo w przypadku spółek handlowych:
 - i. imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,
 - ii. imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki,
 - iii. informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób, o których mowa w ppkt 1.d.i. i 1.d.ii., a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru:
 - informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 519) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz
 - informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - e) dodatkowo w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową - imię i nazwisko oraz informacje, o których mowa w ppkt 1.d.iii;
- 2) stanowiska służbowe, imiona, nazwiska, adresy miejsc pracy i numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;
- 3) wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy, o których mowa w § 8 rozporządzenia ust. 1;
- 4) ogólną charakterystykę prowadzonej działalności pocztowej:
 - a) opis świadczonych usług,
 - b) faktyczny obszar wykonywanej działalności pocztowej,
 - c) wykaz obiektów infrastruktury pocztowej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania operatora (np. siedziba, biura, magazyny itp.);

- 5) opis struktury organizacyjnej operatora pocztowego właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego, obowiązującej w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia, w tym wykaz stanowisk wraz z wykazem realizowanych na tych stanowiskach zadań w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa funkcjonowania własnej infrastruktury i usług oraz adresów, numerów telefonów i innych danych umożliwiających kontakt z osobami zatrudnionymi na tych stanowiskach;
- 6) wykaz wdrożonych procedur współpracy operatora w sytuacji szczególnego zagrożenia z innymi operatorami, w tym z operatorami zagranicznymi, jeżeli świadczy on usługi pocztowe w obrocie zagranicznym;
- 7) procedury współpracy operatora z organami uzgadniającymi plan, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, oraz z właściwymi podmiotami i służbami (wskazanymi przez te organy), w zakresie:
 - a) zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku utraty tej ciągłości – sposobu jej przywrócenia, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz po dokonaniu analizy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,
 - b) sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych tych osób albo podmiotów oraz zakresem ich kompetencji;
- 8) wyniki analiz i ocen, o których mowa w:
 - a) § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – które mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka lub mapy zagrożeń w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - b) § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – które mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - c) § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – które mogą być przedstawione w postaci zestawienia tabelarycznego;
- 9) opis sposobu wdrożenia rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
- 10) charakterystykę asortymentową i ilościową zgromadzonych przez operatora rezerw przeznaczonych na zachowanie ciągłości świadczenia usług pocztowych oraz ich przywrócenia w sytuacji szczególnego zagrożenia;
- 11) wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury pocztowej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub incydentów oraz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacji szczególnego zagrożenia w celu zabezpieczenia funkcjonowania własnej infrastruktury i usług operatora pocztowego, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wdrażanie tych systemów, o ile został ustanowiony;

- 12) opis sposobu zapewnienia zasilania w energię elektryczną infrastruktury pocztowej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług pocztowych w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego taki sposób zapewnienia zasilania w energię elektryczną, o ile został ustanowiony;
- 13) opis przygotowań technicznych i organizacyjnych oraz procedury działania zaplanowane na wypadek nałożenia na operatora pocztowego przez Prezesa UKE dodatkowych obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy;
- 14) wykaz umów dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa, o ile zostały zawarte.

Zawartość planu grupy kapitałowej

Plan sporządzony przez grupę kapitałową zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy. Dodatkowo ogólna charakterystyka prowadzonej działalności pocztowej, czyli elementy określone w ww. punkcie 4, powinny być opisane odrębnie dla każdego z operatorów objętych planem (zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia).

8. Proponowany układ planu operatora pocztowego

WSTĘP

1. CHARAKTERYSTYKA OPERATORA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ

- 1.1. Podstawowe dane identyfikujące operatora, firma operatora, jego siedziba i adres
- 1.2. Oznaczenie formy prawnej operatora, numer w KRS lub w CEIDG, numer w ROP
- 1.3. Imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu operatora z Prezesem UKE
- 1.4. W przypadku spółek handlowych:
 - 1.4.1. imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów
 - 1.4.2. imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki
 - 1.4.3. informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL osób, o których mowa w ppkt 1.4.1. i 1.4.2., a w przypadku cudzoziemców nieposiadających tego numeru:
 - informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz
 - informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 1.5. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową - imię i nazwisko oraz informacje, o których mowa w ppkt 1.4.3.

- 1.6. Stanowiska służbowe, imiona, nazwiska, adresy miejsca pracy i numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji
- 1.7. Ogólna charakterystyka prowadzonej działalności pocztowej, opis świadczonych usług oraz określenie obszaru na którym faktycznie wykonywana jest działalność pocztowa
- 1.8. Wykaz obiektów infrastruktury pocztowej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania operatora

2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POCZTOWEJ

- 2.1. Analiza szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych dla obszaru faktycznie wykonywanej działalności pocztowej oraz ocena ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług
- 2.2. Analiza zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ocena ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług

3. POTRZEBY WŁAŚCIWYCH PODMIOTÓW I SŁUŻB W SYTUACJI SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA TYCH POTRZEB

- 3.1. Analiza potrzeb właściwych organów (podmiotów, służb) w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania świadczenia usług pocztowych
- 3.2. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb właściwym organom (podmiotom, służbom)

4. ZASADY FUNKCJONOWANIA OPERATORA W SYTUACJI SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

- 4.1. Opis struktury organizacyjnej operatora pocztowego właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego, obowiązującej w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia, w tym wykaz stanowisk wraz z wykazem realizowanych na tych stanowiskach zadań w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa funkcjonowania własnej infrastruktury i usług oraz adresów, numerów telefonów i innych danych umożliwiających kontakt z osobami zatrudnionymi na tych stanowiskach
- 4.2. Opis sposobu wdrożenia rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
- 4.3. Charakterystyka asortymentowa i ilościowa zgromadzonych przez operatora pocztowego rezerw przeznaczonych na zachowanie ciągłości świadczenia usług pocztowych oraz ich przywrócenia w sytuacji szczególnego zagrożenia
- 4.4. Wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury pocztowej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub incydentów oraz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacji szczególnego zagrożenia w celu zabezpieczenia funkcjonowania własnej infrastruktury i usług operatora pocztowego, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wdrażanie tych systemów, o ile został ustanowiony

- 4.5. Opis sposobu zapewnienia zasilania w energię elektryczną infrastruktury pocztowej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług pocztowych w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego taki sposób zapewnienia zasilania w energię elektryczną, o ile został ustanowiony
- 4.6. Opis przygotowań technicznych i organizacyjnych oraz procedury działania zaplanowane na wypadek nałożenia na operatora pocztowego przez Prezesa UKE dodatkowych obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
- 4.7. Wykaz umów dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa, o ile zostały zawarte

5. PROCEDURY WSPÓŁPRACY W SYTUACJI SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

- 5.1. Wykaz wdrożonych procedur współpracy operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia z innymi operatorami pocztowymi, w tym z operatorami zagranicznymi, jeżeli świadczy on usługi pocztowe w obrocie zagranicznym
- 5.2. Procedury współpracy operatora pocztowego z organami uzgadniającymi plan w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych tych osób lub podmiotów oraz zakresem ich kompetencji
 - 5.2.1 Procedury współpracy z ministrem właściwym do spraw łączności
 - 5.2.2 Procedury współpracy z właściwymi terytorialnie wojewodami
 - 5.2.3 Procedury współpracy z Prezesem UKE
- 5.3. Procedury współpracy operatora pocztowego w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku utraty tej ciągłości sposobu jej przywrócenia (uwzględniając pierwszeństwo dla właściwych podmiotów i służb oraz dokonaną analizę potrzeb, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)
 - 5.3.1. Procedury współpracy z właściwymi terytorialnie wojewodami
 - 5.3.2. Procedury współpracy z właściwymi podmiotami i służbami
(w przypadku wskazania ich przez właściwych terytorialnie wojewodów)

6. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH UZGODNIEŃ PLANU WRAZ Z POTWIERDZENIEM ICH DOKONANIA PRZEZ ORGANY UZGADNIAJĄCE PLAN

- 6.1. Uzgodnienie planu z ministrem właściwym do spraw łączności zostało dokonane w dniu (załącznik nr. 1.1)
- 6.2. Uzgodnienie planu z właściwym terytorialnie:
 - wojewodą dolnośląskim dokonano w dniu
 - wojewodą kujawsko-pomorskim dokonano w dniu
 - wojewodą lubelskim dokonano w dniu
 - wojewodą lubuskim dokonano w dniu

- wojewodą łódzkim dokonano w dniu
- wojewodą małopolskim dokonano w dniu
- wojewodą mazowieckim dokonano w dniu
- wojewodą opolskim dokonano w dniu
- wojewodą podkarpackim dokonano w dniu
- wojewodą podlaskim dokonano w dniu
- wojewodą pomorskim dokonano w dniu
- wojewodą śląskim dokonano w dniu
- wojewodą świętokrzyskim dokonano w dniu
- wojewodą warmińsko-mazurskim dokonano w dniu
- wojewodą wielkopolskim dokonano w dniu
- wojewodą zachodniopomorskim dokonano w dniu (załączniki nr. 1.2)
(niepotrzebne ww. uzgodnienie należy usunąć)

6.3. Uzgodnienie planu z Prezesem UKE zostało dokonane w dniu (załącznik nr. 1.3)

ZAŁĄCZNIKI

1. Kopie pism potwierdzających uzgodnienie planu z:
 - 1.1. Ministrem właściwym do spraw łączności
 - 1.2. Właściwymi terytorialnie wojewodami
 - 1.3. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2. Schematy, szkice, mapy, wykresy itp.

9. Procedura sporządzania planu przez operatora

1. Wystąpienie operatora do właściwych terytorialnie wojewodów o:
 - a) udostępnienie danych o szczególnych zagrożeniach środowiskowych i fizycznych na obszarze, na którym faktycznie wykonuje działalność pocztową,
 - b) sprecyzowanie potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych właściwym podmiotom i służbom,
 - c) wskazówki niezbędne do opracowania procedur współpracy operatora z wojewodą w sytuacji szczególnego zagrożenia w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji.
2. Wystąpienie do ministra właściwego do spraw łączności o wskazówki niezbędne do opracowania procedury współpracy operatora z tym organem w sytuacji szczególnego zagrożenia w zakresie przekazywania informacji.
3. Wystąpienie do Prezesa UKE o wskazówki niezbędne do opracowania:
 - a) procedury współpracy operatora z Prezesem UKE w sytuacji szczególnego zagrożenia w zakresie przekazywania informacji oraz
 - b) procedury działania zaplanowane na wypadek nałożenia na operatora przez Prezesa UKE dodatkowych obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe.

4. Dokonanie analizy i oceny:

- a) analizy szczególnych zagrożeń środowiskowych i fizycznych dla obszaru, na którym operator faktycznie wykonuje działalność pocztową, oraz oceny ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług;
- b) analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz podatności w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz oceny ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania własnej infrastruktury i usług;
- c) analizy potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych właściwym podmiotom i służbom, a także dokonuje oceny możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

Analiza zgłoszonych ww. potrzeb powinna być dokonana w kontekście posiadanych przez operatora możliwości.

5. Sporządzenie projektu planu zgodnie z zawartością określoną w § 7 rozporządzenia.
6. Dokonanie uzgodnień sporządzonego projektu planu z organami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia (ministrem właściwym do spraw łączności oraz właściwymi terytorialnie wojewodami).
7. Po dokonaniu uzgodnień sporządzonego projektu planu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz właściwymi terytorialnie wojewodami, operator podpisuje plan, zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 1 lub 2 rozporządzenia, a następnie przesyła go do Prezesem UKE w celu uzgodnienia oraz sprawdzenia kompletności planu.
8. Jeśli plan spełnia warunki dotyczące zawartości planu, o których mowa w § 7 rozporządzenia, Prezes UKE wysyła do operatora informację o uzgodnieniu planu, a plan zatrzymuje jako plan sporządzony przez operatora.
9. Po otrzymaniu uzgodnienia planu z Prezesem UKE, operator podpisuje plan zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 1 lub 2 rozporządzenia oraz przesyła plan do ministra właściwego do spraw łączności.
10. Na wniosek wojewody operator sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniu z tym organem.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Departament Bezpieczeństwa

T +48 22 534 9248

F +48 22 534 9105

sekretariat.db@uke.gov.pl

uke.gov.pl