

wersja 1.0

Zasady oceny kandydatów na członków Społeczności kompetentnej, w tym weryfikacji aspektów bezpieczeństwa w procedurze oceny wniosków.

I. Podstawowe zasady oceny.

Krajowy ośrodek koordynacji, dalej zwany NCC-PL, dokonuje oceny kandydata na członka Społeczności kompetentnej w oparciu o postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/887 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa [dalej zwane ECCC] oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji¹, dalej zwane rozporządzeniem.

Bierze również pod uwagę postanowienia decyzji Nr GB/2022/7 Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w sprawie wytycznych dotyczących członkostwa w Społeczności kompetentnej i rejestracji².

- Społeczność kompetentna jest jedna i jednolita. Członkowie Społeczności mają takie same prawa i obowiązki.
- Zaangażowanie członka Społeczności we wspieranie ECCC i sieci stanowi podstawę decyzji o włączaniu go w prace grup roboczych i doradczych ECCC oraz NCC-PL.
- Ocena kandydatów na członków Społeczności jest dokonywana w transparentnej, obiektywnej i uproszczonej procedurze, budującej zaufanie i partnerskie relacje pomiędzy członkami Społeczności a NCC-PL i ECCC.
- Podstawą dokonania oceny kandydata na członka Społeczności są informacje przekazane we wniosku o członkostwo. Formularz wraz z załącznikiem i instrukcją jest publikowany przez NCC-PL na stronie <https://www.gov.pl/web/cyber-nccpl>.
- Wszyscy kandydaci podlegają ocenie formalnej i merytorycznej pod kątem spełnienia kryteriów określonych rozporządzeniu. Zakres tej oceny i działania NCC-PL zależą od typu podmiotu, zgodnie z scenariuszami opisanymi w niniejszym dokumencie.
- Ocena bezpieczeństwa kandydatów na członków Społeczności dokonywana jest w uzasadnionych okolicznościach oraz dla wskazanych w dalszej części dokumentu kategorii kandydatów, co oznacza, że nie jest dla wszystkich kandydatów obligatoryjna.
- Nabór kandydatów do Społeczności jest ciągły.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/887 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ([Dz.Urz.Ue.L Nr 202, str. 1](#))

² https://cybersecurity-centre.europa.eu/governing-board_en
[ECCC Decision No GB 2022 7 on Community membership guidelines WG1.pdf \(europa.eu\)](#)

II. Ocena kandydata formalna i merytoryczna na członka Społeczności – wymagania prawne i działania NCC-PL

Krajowe ośrodki realizując swoje obowiązki w zakresie tworzenia Społeczności kompetentnej m.in. poprzez dokonywanie ocen podmiotów kandydujących do członkostwa w Społeczności. Ocena Krajowego ośrodka ma kilka wymiarów, które można nazwać oceną:

- formalną,
- merytoryczną,
- bezpieczeństwa.

Ocena formalna sprowadza się do potwierdzenia:

- czy dany podmiot ma swoją siedzibę na terenie Polski (właściwego dla NCC państwa członkowskiego).

Siedziba podmiotu prawnego to miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że ustawa lub oparty na niej statut stanowi inaczej³

W zależności od formy prawnej kandydata na członka społeczności oraz jego struktury kapitałowej i organizacyjnej, podmiot powinien przedstawić informację o miejscu swojej siedziby oraz o rejestracji swojej działalności na terenie Polski, np. w: Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestrze Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki⁴. W przypadku braku oficjalnych rejestrów nie można wykluczyć również konieczności przedłożenia przez kandydata dokumentów powołujących dany podmiot lub też innych informacji w celu weryfikacji statusu prawnego kandydata [na wezwanie NCC-PL].

- Ponadto, w ramach weryfikacji formalnej sprawdza się, czy podmiot kandydujący znajduje się w katalogu podmiotów wskazanych w art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia.

Ustalenie typu podmiotu obok jego struktury właścicielskiej jest istotnym elementem dla skierowania wniosku kandydata do etapu oceny bezpieczeństwa lub zakończenia oceny po ocenie merytorycznej. Typy podmiotów są ujęte we wniosku kandydata na członka Społeczności.

- Ocena formalna to również potwierdzenie spełnienia przez podmiot aplikujący o włączenie do Społeczności warunku niepodlegania postanowieniom art. 136 rozporządzenia finansowego⁵. Potwierdzenie jest dokonywane na podstawie oświadczenia kandydata zawartego w formularzu wniosku o przyjęcie do Społeczności.

Dla podmiotów publicznych oraz podmiotów zarejestrowanych i zweryfikowanych [po zakończeniu procesu walidacji] przez portal F&T⁶ ocena niespełniania kryteriów wykluczających z art. 136 rozporządzenia finansowego zawsze będzie formalnością polegającą na oznaczeniu stosownej informacji w formularzu wniosku o włączenie do Społeczności oraz

³ Kodeks cywilny (art. 41)

⁴ <https://radon.nauka.gov.pl/>

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

⁶ Portal Komisji Europejskiej Funding&Tenders dedykowany programom europejskim. Strona: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

podaniu swojego Numeru PIC⁷. W pozostałych przypadkach NCC-PL będzie mogło prosić o dodatkowe dokumenty dla weryfikacji oświadczenia o niepodleganiu regulacjom art. 136 rozporządzenia finansowego, w tym wyciągów i zaświadczeń.

Ocena merytoryczna opiera się na weryfikacji spełniania przez kandydata wymagań określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia. Realizowana będzie przez NCC-PL samodzielnie lub we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji, podległymi lub nadzorowanymi przez niego podmiotami oraz innymi właściwymi instytucjami.

Rozporządzenie *de facto* w ogólny sposób odnosi się do oceny merytorycznej kandydatów na członków Społeczności określając:

- obszary, w których podmioty mają dysponować wiedzą fachową w obszarze cyberbezpieczeństwa i są to:
 - ✓ środowisko akademickie, badania naukowe lub innowacje;
 - ✓ rozwój przemysłowy lub rozwój produktów;
 - ✓ szkolenie i kształcenie;
 - ✓ bezpieczeństwo informacji lub operacje w zakresie reagowania na incydenty;
 - ✓ etyka;
 - ✓ formalna i techniczna standaryzacja oraz specyfikacje.
- że kandydat ma posiadać zdolność do wspierania realizacji misji ECCC, w tym upowszechniania w całej Unii wiedzy fachowej z zakresu cyberbezpieczeństwa i dzielenia się tą wiedzą.

NCC-PL będzie dostosowywało swoją procedurę do uzgodnionych i przyjętych wspólnych dla sieci Krajowych ośrodków koordynacji rozwiązań w niniejszym obszarze. Do tego jednak czasu, podczas etapu oceny merytorycznej, będzie dokonywana ocena posiadanych kompetencji/wiedzy fachowej oraz zasobów posiadanych przez kandydata we wskazanych przez niego we wniosku obszarach cyberbezpieczeństwa na podstawie przedstawionego we wniosku opisu. Opis ten może m.in. zawierać informacje o:

- nagrodach i wyróżnieniach dla produktów i usług, organizacji,
- posiadanych patentach,
- posiadanych certyfikatach jakości produktów, certyfikatach zarządzania, certyfikatach kwalifikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa posiadanych przez kadrę lub tytułach naukowych itp.,
- zrealizowanych projektach, w tym szkoleniowych lub upowszechniających wiedzę,
- zakończonych i prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych,
- zatrudnionych pracownikach,
- zapleczu badawczym i laboratoryjnym,
- publikacjach naukowych [z uwzględnieniem wskaźnika IF [Impact Factor]],
- udziale w rynku,
- doświadczeniu w pracy dydaktycznej, współpracy międzynarodowej,
- ocenie działalności naukowej dokonywanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- rekomendacjach instytucji krajowych i europejskich,

⁷ Numer nadawany podmiotowi podczas rejestracji na portalu Funding&Tenders. Procedura nadania numeru i walidacji podmiotu dostępna na stronie:
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

- zaangażowaniu w działania innych agencji i organów Unii Europejskiej.

- ✓ Jeśli struktura aplikującego do Społeczności kandydata jest oparta na członkostwie innych podmiotów, np. stowarzyszenia, izby rzemieślnicze i branżowe, to ocena merytoryczna będzie dotyczyć przede wszystkim działań tego kandydata. W uzasadnionych przypadkach może również dotyczyć zasobów podmiotów zrzeszonych.

Opis zdolności/potencjału merytorycznego kandydata wraz z informacją o obszarach cyberbezpieczeństwa i deklaracji kandydata w jakie działania NCC i ECCC chce się włączyć będzie stanowił podstawę do oceny spełniania przez kandydata na członka Społeczności warunków określonych w rozporządzeniu.

Ocena bezpieczeństwa kandydata na członka Społeczności – wymagania prawne i działania NCC-PL

Rozporządzenie nie precyzuje kwestii oceny bezpieczeństwa, wskazuje tylko rolę odpowiednich służb krajowych w dokonywaniu tej oceny. Ponadto, zaleca zharmonizowanie sposobu stosowania kryteriów i procedur oceny i rejestracji podmiotów, o których mowa w ust. 4 rozporządzenia. Dlatego w sytuacji dokonania uzgodnień na poziomie sieci NCC zasady oceny bezpieczeństwa mogą ulec zmianie.

Ocena bezpieczeństwa będzie dokonywana przez pryzmat zagrożeń jakie niesie ze sobą włączenie niewłaściwego podmiotu do Społeczności. Ta „niewłaściwość” ze względów bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim braku jedności interesów członka Społeczności z celami i misją działania ECCC. Konflikt interesów jest najbardziej oczywisty w przypadku podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty lub instytucje spoza obszaru Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że wymóg posiadania siedziby na terenie państwa członkowskiego nie gwarantuje mitygacji tego ryzyka, bowiem podmioty o strukturze własnościowej pozaeuropejskiej mogą posiadać siedzibę w UE oraz oddzielną od podmiotu powiązanego [nadrzędnego, kontrolującego, zależnego] osobowość prawną.

Właśnie takie podmioty, które spełniają wszystkie prawne wymogi w zakresie oceny formalnej i merytorycznej, ale ich struktura kapitałowa jest dla NCC niejasna lub może wskazywać na powiązanie z państwami trzecimi lub podmiotami z tych państw, może prowadzić do uruchomienia szczególnych mechanizmów weryfikacji z udziałem właściwych instytucji.

Zatem nie wszyscy kandydaci na członków Społeczności będą podlegać ocenie bezpieczeństwa. Ocenie takiej będą podlegać przede wszystkim podmioty, których struktura własnościowa wskazuje na istotną rolę podmiotów (w tym państw) pozaeuropejskich. Źródłem informacji dla NCC-PL o strukturze własnościowej kandydata jest załącznik do wniosku kandydata - *Formularz własności i kontroli*.

III. Scenariusze oceny kandydata

W celu usprawnienia procesu oceny wniosków kandydatów na członków Społeczności, NCC-PL będzie stosowało poniższe scenariusze oceny. Scenariusze te dedykowane są wyodrębnionym czterem kategoriom potencjalnych podmiotów zainteresowanych członkostwem w Społeczności. Przyporządkowanie danego kandydata do jednej z czterech kategorii podmiotów będzie w konsekwencji prowadziło do zastosowania dedykowanego scenariusza oceny i weryfikacji.

Podejście to pozwoli na szybkie przyporządkowanie podmiotu do właściwego scenariusza przez pracowników NCC-PL, co ograniczy ryzyko błędu i marnotrawienia zasobów dzięki skróceniu czasu oceny wniosku. Ponadto ujednolici sposób działania NCC-PL w odniesieniu do kandydatów oraz zapewni wymagany poziom transparentności i obiektywizmu.

1. Scenariusz pierwszy

Scenariusz oceny ograniczonej – właściwy dla podmiotów krajowych publicznych i zaufanych [grupa I]. Działania NCC-PL będą dotyczyć oceny merytorycznej i to wyłącznie na podstawie oświadczeń. Ocena formalna de facto nie będzie prowadzona, po potwierdzeniu typu kandydata. Ocena bezpieczeństwa nie będzie prowadzona. Podmioty nie będą zobowiązane do wypełniania formularza własności i kontroli, jedynie wypełniają wniosek o przyjęcie do Społeczności.

Grupa I - podmioty publiczne i zaufane:

- i. instytucje i organy publiczne⁸,
- ii. państwowe instytuty badawcze, naukowe,
- iii. publiczne uczelnie wyższe,
- iv. spółki Skarbu Państwa i podmioty przez nie kontrolowane,
- v. krajowe organizacje normalizacyjne i certyfikujące,
- vi. EDIH⁹.

2. Scenariusz drugi

Scenariusz oceny uproszczonej – właściwy dla podmiotów małych i średnich o strukturze własnościowej wyłącznie krajowej, niebędących filią lub oddziałem innego podmiotu lub podmiotem powiązany [grupa II]. Działania NCC-PL będą dotyczyć oceny formalnej na podstawie krajowego rejestru sądowego [lub innych rejestrów]¹⁰ oraz rejestru podmiotów na portalu F&T oraz oświadczeń kandydata. Ponadto, będzie prowadzona ocena merytoryczna kandydata na podstawie informacji przekazanych we wniosku. Podmioty nie są zobowiązane do wypełniania formularza własności i kontroli, jedynie wypełniają wniosek o przyjęcie do Społeczności. Ocena bezpieczeństwa nie będzie wykonywana.

Grupa II - podmioty małe i średnie o prostej strukturze własnościowej.

- i. małe i średnie przedsiębiorstwo¹¹ o strukturze właścicielskiej wyłącznie krajowej¹²,
- ii. podmioty zrzeszające inne podmioty krajowe¹³ (niezależnie od formy prawnej tj. izby rzemieślnicze, zawodowe i branżowe, klastry, organizacje społeczne i zawodowe),
- iii. uczelnie niepubliczne,
- iv. prywatne podmioty/jednostki badawcze i rozwojowe,
- v. organizacje pozarządowe i pożytku publicznego.

3. Scenariusz trzeci

Scenariusz oceny podstawowej – dedykowany przedsiębiorstwom bez względu na wielkość o skomplikowanej strukturze właścicielskiej, ale ograniczonej do obszaru Unii Europejskiej w tym

⁸ W rozumieniu m.in. ustawy o finansach publicznych, jako jednostki sektora finansów publicznych.

⁹ Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych.

¹⁰ Ocenie będą podlegały również informacje dotyczące wpisu i wykreślenia z rejestrów, zawieszenia i wznowienia działania podmiotu.

¹¹ Ustawa Prawo przedsiębiorców Dz.U. z 2018 r. poz. 646 t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 (art. 7)

¹² Podmioty, w których całość kapitału pochodzi z Polski, które nie są zależne, kontrolowane, powiązane z podmiotami zagranicznymi i z innych państw.

¹³ Podmioty krajowe, to podmioty mające siedzibę w Polsce a kapitał tych podmiotów pochodzi z Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, nie są w żaden sposób zależne lub kontrolowane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

powiązane. Ocena będzie polegać na weryfikacji struktury właścicielskiej w oparciu o informacje i dokumenty od podmiotu aplikującego, ewentualnie od właściwych organów. Ponadto, będzie prowadzona ocena merytoryczna i formalna w pozostałym zakresie. Podmiot jest zobowiązany do wypełniania formularza własności i kontroli, a wynik analizy przekazanych informacji może stanowić podstawę konieczności przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.

Grupa III - przedsiębiorstwa ze skomplikowaną strukturą, w tym własnościową oraz reprezentujące grupy interesów – w szczególności:

- i. przedsiębiorstwo strukturze własnościowej pozakrajowej,
- ii. duże przedsiębiorstwa, w tym posiadające filie i oddziały zagraniczne,
- iii. duże przedsiębiorstwa posiadające świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego¹⁴,
- iv. fundacje,
- v. oddziały krajowe przedsiębiorstw europejskich,
- vi. podmioty krajowe zależne, kontrolowane lub powiązane przez inne kraje lub podmioty z obszaru Unii Europejskiej.
- vii. podmioty krajowe¹⁵ zrzeszające inne podmioty, w której część lub całość kapitału pochodzi z obszaru Unii Europejskiej, które nie są zależne, kontrolowane, powiązane z podmiotami i państwami spoza Unii Europejskiej.

4. Scenariusz czwarty

Scenariusz oceny pogłębionej – podmioty wymienione w grupie IV będą podlegały poza oceną formalną i merytoryczną ocenie bezpieczeństwa. Podmioty są zobowiązane do wypełniania formularza własności i kontroli oraz dostarczenia na wezwanie NCC-PL dodatkowych dokumentów.

Grupa IV - podmioty z udziałem własnościowym zewnętrznym

- i. przedsiębiorcy, ze strukturą własnościową, w których część lub całość kapitału pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej, które są zależne, kontrolowane, powiązane z podmiotami i państwami spoza Unii Europejskiej,
- ii. podmioty krajowe zrzeszające inne podmioty, w której część lub całość kapitału pochodzi spoza obszaru Unii Europejskiej, które są zależne, kontrolowane, powiązane z podmiotami i państwami spoza Unii Europejskiej.

Podsumowując, NCC-PL będzie dokonywało oceny bezpieczeństwa za każdym razem tylko w scenariuszu IV. Ocena będzie zmierzała do potwierdzenia braku potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy oficjalnymi i nieoficjalnymi interesami podmiotów objętych oceną bezpieczeństwa a celami i misją ECCC i NCC. Inne podmioty będą objęte oceną bezpieczeństwa tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach sytuacji. Formularz własności i kontroli jest obligatoryjny tylko dla podmiotów objętych scenariuszem III i IV.

Inne ryzyka związane z działalnością podmiotu kandydującego do Społeczności, tj. naruszenia przepisów karnych (w tym związanych z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną) będą

¹⁴ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

¹⁵ Podmioty, w których całość kapitału pochodzi z obszaru Polski, które nie są zależne, kontrolowane, powiązane z podmiotami zagranicznymi i z innych państwami spoza Unii Europejskiej.

weryfikowanego poprzez oświadczenia w grupach podmiotów I-III zaś w grupie IV podczas oceny bezpieczeństwa.

IV. Dodatkowe informacje

W związku z obecną sytuacją geopolityczną podczas weryfikacji podmiotów we wszystkich grupach, poza pierwszą, będzie dokonywana weryfikacja czy nie są one na liście podmiotów wykluczonych w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję oraz czy nie zostały wskazane jako podmioty wykluczone w rekomendacjach Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa lub innych uprawnionych organów.

V. Proces oceny – kolejne etapy

Po otrzymaniu wniosku NCC-PL bada swoją właściwość w sprawie oceny wniosku.

W toku oceny wniosku NCC-PL może zwrócić się do kandydata o wyjaśnienia lub dodatkowe dokumenty potrzebne do dokonania oceny.

W trakcie oceny wniosku dane kandydat (nazwa, kraj siedziby; strona internetowa; rodzaj organizacji, obszar działalności) mogą zostać przekazane pozostałym krajowym ośrodkom kompetencji.

Ocena NCC-PL jest podstawą do rejestracji kandydata przez ECCC. NCC-PL przekazuje ocenę ECCC, która dokonuje rejestracji kandydata, a informacja o tym fakcie jest upubliczniana na stronie Internetowej NCC-PL oraz w rejestrze prowadzonym przez ECCC.

NCC-PL poinformuje kandydata o wyniku oceny i oraz o przekazaniu jej do ECCC wraz z wnioskiem kandydata w celu rejestracji.

Wniosek kandydata do Społeczności kompetentnej może zostać odrzucony tylko w wyniku oceny negatywnej. NCC-PL wydając ocenę negatywną uzasadnia ją i odrzuca wniosek. Uzasadnienie zawiera opis przyczyn, które stanowiły podstawę do odrzucenia wniosku.

W przypadku, gdy negatywna ocena jest dokonywana na podstawie oceny bezpieczeństwa, NCC-PL może podjąć decyzję o nieujawnianiu wszystkich okoliczności uzasadniających ocenę.

W przypadku negatywnej oceny wniosek nie jest przekazywany do ECCC.

Kandydat, którego wniosek został oceniony negatywnie ma możliwość wnioskowania o ponowne dokonanie oceny, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania negatywnej oceny. Ocena negatywna jest przekazywana na adres mailowy wskazanego we wniosku przedstawiciela kandydata, a termin na złożenie wniosku o ponowne dokonanie oceny liczy się od dnia wysłania maila] Taka prośba wymaga uzasadnienia.

Kandydat ma możliwość ponownego złożenia nowego wniosku o członkostwo w dowolnym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, po zmianie okoliczności stanowiącej podstawę oceny negatywnej, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące po pierwszej negatywnej ocenie.