

Č. j. 83/2022 -NBÚ/OK

PROTOKOL

o výsledku kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací
provedené na základě § 137 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

| | |
|---|---|
| Vedoucí kontrolní skupiny: | Mgr. Petr Všetečka |
| Členové kontrolní skupiny: | Mgr. Pavel Kunc Mgr. Jakub Jindráček Miroslava Růžičková Ing. Irena Bendová Ing. Veronika Hradečná PhDr. Jindřich Formánek |
| Pověření ke kontrole č. j., ze dne: | 79/2022-NBÚ/OK, ze dne 14. 2. 2022 |
| Přizvaná osoba: | NÚKIB – Ing. Pavel Hajný |
| Pověření ke kontrole č. j., ze dne: | 80/2022-NBÚ/OK, ze dne 14. 2. 2022 |
| Kontrolovaná osoba: | Kancelář prezidenta republiky IČO: 481 36 000 |
| Termín kontroly: | 21. - 23. 2. 2022 |
| Adresa, na které byla kontrola prováděna: | Hrad I. nádvoří 1, 119 00 Praha 1 - Hradčany |
| Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den jeho provedení: | Doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě do datové schránky dne 14. 2. 2022 |

| KONTROLA OBECNÝCH POVINNOSTÍ | |
|--|---|
| Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno: | Lenka Nováková, bezpečnostní ředitelka |
| Odpovědnou osobou kontrolované osoby je: | Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky |
| Bezpečnostním ředitelem kontrolované osoby je: | Lenka Nováková ¹⁾ specialista – vedoucí pracoviště pro administrativní a personální bezpečnost |
| Bylo jmenování bezpečnostního ředitele oznámeno? | ano |

¹⁾ Jmenování ze dne 8. 11. 2006, č.j. 504.149/2006, účinné od 11. 11. 2006.

| | |
|--|-------------------|
| Je bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě? | ano ²⁾ |
| Byly bezpečnostnímu řediteli stanoveny konkrétní povinnosti? | ano ³⁾ |

| | |
|---|---|
| Je vedena evidence případů neoprávněného nakládání s UI? Pokud ne, z jakého důvodu: | ano – v kontrolovaném období žádný případ |
| Je prováděno jednou ročně proškolení osob, které mají přístup k UI z právních předpisů? | ano |
| Čím bylo provádění proškolení doloženo: | Písemné záznamy o školení fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím, za roky 2018 až 2021 jsou uloženy ve složkách vedených k jednotlivým fyzickým osobám. Záznamy obsahují podpis proškolené osoby a podpis školitele tzn. bezpečnostní ředitelky kontrolované osoby. |
| Je prováděna kontrola dodržování ostatních povinností stanovených zákonem? | ano |
| Čím bylo provádění kontrol doloženo: | Záznam z fyzické kontroly UTI – rok 2021, č.j. KPR 292/2022; Záznam z fyzické kontroly UTI – rok 2020, č.j. KPR 414/2021; Záznam z fyzické kontroly UTI – rok 2019, č.j. KPR 527/2020; Záznam z fyzické kontroly UTI – rok 2018, č.j. KPR 560/2019. |

| PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST | |
|--|---------------------------|
| Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno: | Lenka Nováková |
| Je veden přehled pracovních míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k UI? | ano ⁴⁾ |
| Počet funkcí a pracovních míst pro jednotlivé stupně utajení: | V: 46, D: 9, T: 15, PT: 4 |
| Je vedena evidence fyzických osob, které mají přístup k UI? | ano ⁵⁾ |
| Počet osob uvedených v evidenci podle stupňů utajení: | V: 51, D: 9, T: 14, PT: 7 |
| Kdo provádí poučení držitelů osvědčení před prvním přístupem k UI? | bezpečnostní ředitelka |
| Byl u držitelů osvědčení jeden výtisk poučení ukládán? | ano |
| Byl u držitelů osvědčení jeden výtisk poučení zasílán Národnímu bezpečnostnímu úřadu? | ano |

²⁾ Čl. 6 odst. 3 písm. c) Organizačního řádu Kanceláře prezidenta republiky, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2016, dodatku č. 3 ze dne 27. 4. 2017, dodatku č. 4 ze dne 28. 2. 2018, dodatku č. 5 ze dne 29. 5. 2018, dodatek č. 6 ze dne 1. 3. 2019 a dodatek č. 7 ze dne 15. 10. 2020.

³⁾ Povinnosti stanovené bezpečnostnímu řediteli Kanceláře prezidenta republiky, č.j. KPR 816/2011, ze dne 3. 2. 2011.

⁴⁾ „Přehled pracovních míst v Kanceláři prezidenta republiky, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím včetně utajovaných informací EU, WEU a NATO č. 5/2021“ příloha k č.j. KPR 356/2021, platný od 1. 11. 2021. Přehled je schválen bezpečnostní ředitelkou kontrolované osoby. V rámci kontroly byl dále předložen „Přehled pracovních míst ve Správě Pražského hradu, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím č. 3/2021“, č.j. KPR 3436/2021, platný od 1. 10. 2021. Tento přehled není zohledněn v počtu funkcí a pracovních míst u kontrolované osoby. Tyto přehledy plní funkci podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona.

⁵⁾ „Jmenovitý seznam poučených osob – Kancelář prezidenta republiky“ schválený bezpečnostní ředitelkou kontrolované osoby, č.j. KPR 752/2022, stav ke dni 15. 2. 2022. Tato evidence plní funkci podle § 69 odst. 1 písm. j) zákona. Kontrolovaná osoba dále vede a průběžně aktualizuje seznamy držitelů osvědčení pro cizí moc. Dále byl předložen „Jmenovitý seznam poučených osob – Správa Pražského hradu“, č.j. KPR 311/2022, stav ke dni 19. 1. 2022. Tento seznam není zohledněn v počtu osob v evidenci fyzických osob, které mají přístup k UI.

| | |
|--|------------------------|
| Je u držitelů osvědčení plněna povinnost hlásit ukončení pracovního poměru osob dle § 67 odst. 1 písm. g) zákona? | ano |
| Kdo ověřuje splnění podmínek přístupu k UI stupně Vyhrazené? | bezpečnostní ředitelka |
| Kdo u držitelů oznámení provádí poučení před prvním přístupem k UI? | bezpečnostní ředitelka |
| Byl u držitelů oznámení při zániku jeho platnosti dle § 9 odst. 3 písm. b), c), d), f), h) nebo i) zákona učiněn písemný záznam? | ano |
| Byla u držitelů oznámení při zániku jeho platnosti dle § 9 odst. 3 písm. a) a g) zákona daná osoba písemně vyrozuměna a byl jí zamezen přístup k UI? | povinnost nenastala |

| Kontrola splnění podmínek pro přístup k UI u bezpečnostní ředitelky, osoby vedoucí JP a správce IS | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Jméno osoby | Kontrolované doklady | Zjištěná data |
| Lenka Nováková bezpečnostní ředitelka | Osvědčení FO č./ze dne: | NBÚ-120493, ze dne 4. 6. 2018 |
| | Pro stupeň utajení: | Přísně tajné |
| | Poučení ze dne: | 7. 6. 2018 |
| osoba pověřená vedením JP | Osvědčení FO č./ze dne: | NBÚ-140064, ze dne 29. 12. 2021 |
| | Pro stupeň utajení: | Přísně tajné |
| | Poučení ze dne: | 3. 1. 2022 |
| správce IS | Osvědčení FO č./ze dne: | NBÚ-116689 ze dne 8. 9. 2017 |
| | Pro stupeň utajení: | Přísně tajné |
| | Poučení ze dne: | 12. 9. 2017 |
| Splňovaly fyzické osoby, u kterých to vyžadují právní předpisy (OO, BŘ, přístup k UI, správa IS), podmínky stanovené zákonem? (počet ověřovaných osob). | | ano (28) |

| |
|--|
| <p>Další zjištěné skutečnosti:</p> <p>V souladu s ustanovením § 2 písm. e), bodu 4. zákona je odpovědnou osobou u kontrolované osoby vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.</p> <p>U kontrolované osoby se vyskytovaly národní utajované informace stupňů V, D a T a utajované informace NATO, OSCM a EU rovněž stupňů V, D a T.</p> |
|--|

Zjištěné nedostatky: žádné

Podpis kontrolujícího:

Mgr. Petr Všetečka

.....

BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

IS KPR PT určený pro nakládání s utajovanými informacemi SU Vyhrazené

| Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace | |
|--|-----------------------------------|
| Identifikace (označení) IS | KPR V |
| Je IS v současnosti certifikován podle zákona? | ano |
| Pokud ano, pro jaký stupeň utajení? | Vyhrazené |
| Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti: | S002040, 1. 2. 2020 – 31. 1. 2025 |
| Čísla a doba platnosti předchozích certifikátů: | S001440, 1. 2. 2015 – 31. 1. 2020 |
| Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolovaného subjektu? | . |
| Došlo v IS během jeho provozu k bezpečnostním incidentům? | ne |
| Byl IS od vydání aktuálního certifikátu modifikován? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Podrobná prověrka informačního systému | |
|--|-------------------|
| Jaký je bezpečnostní provozní mód? | s nejvyšší úrovní |
| Kontrola hardwaru – je hardwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS? | ano |
| Kontrola softwaru – je softwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS? | ano |
| Propojení s jiným informačním systémem? | ne |
| Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS? | ano |
| Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizovaná a schválena NÚKIB? | nejsou změny |
| Mají správci a bezpečnostní správci IS k této dokumentaci přístup? | ano |
| Mají uživatelé přístup k bezpečnostní dokumentaci uživatele? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Personální bezpečnost IS | |
|---|----------------------|
| Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě a správě? | ano |
| Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení: | ano BŘ |
| Je případné sloučení role správce a bezpečnostního správce schváleno v certifikační zprávě k certifikátu IS nebo v bezpečnostní dokumentaci IS schválené NÚKIB? | role nejsou sloučeny |
| Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců pro jejich činnost v IS? | ano |
| Je zajištěno a doloženo školení uživatelů IS v oblasti bezpečnosti IS? | ano |
| Splňují správci, bezpečnostní správci a uživatelé IS podmínky pro přístup k UI podle zákona? | ano |
| Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Fyzická bezpečnost IS | |
|---|---|
| Odpovídá umístění IS údajům v certifikační zprávě a bezpečnostní dokumentaci IS? | ano |
| Jsou místnosti, v nichž jsou umístěny komponenty IS, popsány v projektu fyzické bezpečnosti? | ano |
| Zabezpečené oblasti/objekty pro umístění IS, kde byla provedena kontrola: | Praha 1, Pražský hrad, v místnost číslo 578 v 3. NP |
| Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů UI)? | ano |
| Odpovídá třída dané zabezpečené oblasti (třída I nebo II) třídě deklarované v bezpečnostní dokumentaci IS? | ano |
| Je umístění některých komponent IS mimo zabezpečené oblasti schváleno NÚKIB v rámci certifikace IS? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému | |
|--|------------------|
| Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, diskety – vedena v evidenci a označena správným stupněm utajení? | ano |
| Jsou v době mimo používání v IS vyměnitelná média ukládána do úschovného objektu v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.? | ano |
| Je zavedena kontrola USB? | ano, SW kontrola |
| Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy? | ano |
| Jsou výstupy utajovaných informací z IS – listinné a nelistinné – řádně označeny stupněm utajení a evidovány? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Identifikace a autentizace | |
|--|---------------------------------|
| Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit? | jméno a heslo čipovou kartou |
| Jsou dodržovány postupy pro zakládání a rušení účtů podle bezpečnostní dokumentace IS? | ano |
| Jsou způsoby zakládání a rušení účtů jasně definované? | ano |
| Je zakládání a rušení účtů umožněno pouze bezpečnostním správcům nebo správčům IS? | ano |
| Je přístup do BIOS počítače chráněn heslem? | ano |
| Dovoluje BIOS počítače zákaz bootování z některých médií? | ano |
| Pokud ano, je bootování povoleno pouze ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Řízení přístupu a počítačová bezpečnost | |
|---|--|
| Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS? | ano, v souladu s bezpečnostním provozním módem s nejvyšší úrovní |
| Je nastavení zabezpečení v operačním systému počítače udržováno v souladu s bezpečnostní dokumentací? | ano |

| | |
|--|--------|
| Jsou pravidla přístupu uživatelů k IS zdokumentována, udržována v aktuálním stavu a pravidelně kontrolována bezpečnostním správcem IS? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Audit | |
|---|--------|
| Jsou auditní záznamy (logy) stále nastaveny jako při certifikaci? | ano |
| Jsou auditní záznamy pravidelně kontrolovány v souladu s dokumentací? | ano |
| Jsou auditní záznamy zálohovány a zálohy chráněny a uchovány po dobu uvedenou v dokumentaci a schválenou NÚKIB? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Kompromitující vyzařování (KV) | |
|---|--------|
| Bylo provozovatelem IS nakládajícím s UI stupně utajení nejvýše Důvěrné vydáno prohlášení o malém rozsahu zpracování UI stupně utajení Důvěrné? | N/A |
| Byla pro oblasti, v nichž je IS umístěn, stanovena zóna z hlediska KV? | N/A |
| Byla pro každé zařízení IT v IS stanovena jeho třída z hlediska KV? | N/A |
| Odpovídá třída každého zařízení zóně požadované pro stupeň utajení informací jím zpracovávaných? | N/A |
| Jsou dodrženy instalační požadavky (bezpečnostní standard)? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Antivirová ochrana | |
|--|--------|
| Je antivirový SW aktivní? | ano |
| Je antivirová ochrana aktivována při spouštění počítače? | ano |
| Je antivirová ochrana aktivována při zasunutí vyměnitelných médií? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Zálohování | |
|---|--------|
| Jsou používané postupy zdokumentované a relevantní požadavkům na dostupnost IS? | ano |
| Jsou záložní média označena stupněm utajení a evidována? | ano |
| Jsou záložní média ukládaná v souladu se svou klasifikací? | ano |
| Jsou záložní média ukládaná v jiném místě, nežli je umístěn IS? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

Závěr:

| |
|---|
| Informační systém je provozován v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., vyhláškou č. 523/2005 Sb., požadavky certifikační zprávy a bezpečnostní dokumentací. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. |
|---|

IS KPR PT určený pro nakládání s utajovanými informacemi SU Přísně tajné

| Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace | |
|---|---|
| Identifikace (označení) IS | KPR PT |
| Je IS v současnosti certifikován podle zákona? | ano |
| Pokud ano, pro jaký stupeň utajení? | Přísně tajné |
| Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti: | S002128, 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 |
| Čísla a doba platnosti předchozích certifikátů: | S001902, 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 S001666, 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 S001439, 1. 2. 2015 – 31. 1. 2017 |
| Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolovaného subjektu? | |
| Došlo v IS během jeho provozu k bezpečnostním incidentům? | ne |
| Byl IS od vydání aktuálního certifikátu modifikován? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Podrobná prověrka informačního systému | |
|--|-------------------|
| Jaký je bezpečnostní provozní mód? | s nejvyšší úrovní |
| Kontrola hardwaru – je hardwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS? | ano |
| Kontrola softwaru – je softwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS? | ano |
| Propojení s jiným informačním systémem? | ne |
| Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS? | ano |
| Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizovaná a schválená NÚKIB? | nejsou změny |
| Mají správci a bezpečnostní správci IS k této dokumentaci přístup? | ano |
| Mají uživatelé přístup k bezpečnostní dokumentaci uživatele? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Personální bezpečnost IS | |
|---|----------------------|
| Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě a správě? | ano |
| Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení: | ano BŘ |
| Je případné sloučení role správce a bezpečnostního správce schváleno v certifikační zprávě k certifikátu IS nebo v bezpečnostní dokumentaci IS schválené NÚKIB? | role nejsou sloučeny |
| Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců pro jejich činnost v IS? | ano |
| Je zajištěno a doloženo školení uživatelů IS v oblasti bezpečnosti IS? | ano |
| Splňují správci, bezpečnostní správci a uživatelé IS podmínky pro přístup k UI podle zákona? | ano |
| Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Fyzická bezpečnost IS | |
|---|---|
| Odpovídá umístění IS údajům v certifikační zprávě a bezpečnostní dokumentaci IS? | ano |
| Jsou místnosti, v nichž jsou umístěny komponenty IS, popsány v projektu fyzické bezpečnosti? | ano |
| Zabezpečené oblasti/objekty pro umístění IS, kde byla provedena kontrola: | Praha 1, Pražský hrad, v místnost číslo 94, 1. PP |
| Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů UI)? | ano |
| Odpovídá třída dané zabezpečené oblasti (třída I nebo II) třídě deklarované v bezpečnostní dokumentaci IS? | ano |
| Je umístění některých komponent IS mimo zabezpečené oblasti schváleno NÚKIB v rámci certifikace IS? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému | |
|--|------------------|
| Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, diskety – vedena v evidenci a označena správným stupněm utajení? | ano |
| Jsou v době mimo používání v IS vyměnitelná média ukládána do úschovného objektu v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb.? | ano |
| Je zavedena kontrola USB? | ano, SW kontrola |
| Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy? | ano |
| Jsou výstupy utajovaných informací z IS – listinné a nelistinné – řádně označeny stupněm utajení a evidovány? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Identifikace a autentizace | |
|--|---------------------------------|
| Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit? | jméno a heslo čipovou kartou |
| Jsou dodržovány postupy pro zakládání a rušení účtů podle bezpečnostní dokumentace IS? | ano |
| Jsou způsoby zakládání a rušení účtů jasně definované? | ano |
| Je zakládání a rušení účtů umožněno pouze bezpečnostním správcům nebo správcům IS? | ano |
| Je přístup do BIOS počítače chráněn heslem? | ano |
| Dovoluje BIOS počítače zákaz bootování z některých médií? | ano |
| Pokud ano, je bootování povoleno pouze ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Řízení přístupu a počítačová bezpečnost | |
|---|--|
| Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS? | ano, v souladu s bezpečnostním provozním módem s nejvyšší úrovní |
| Je nastavení zabezpečení v operačním systému počítače udržováno v souladu s bezpečnostní dokumentací? | ano |

| | |
|--|--------|
| Jsou pravidla přístupu uživatelů k IS zdokumentována, udržována v aktuálním stavu a pravidelně kontrolována bezpečnostním správcem IS? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Audit | |
|---|--------|
| Jsou auditní záznamy (logy) stále nastaveny jako při certifikaci? | ano |
| Jsou auditní záznamy pravidelně kontrolovány v souladu s dokumentací? | ano |
| Jsou auditní záznamy zálohovány a zálohy chráněny a uchovány po dobu uvedenou v dokumentaci a schválenou NÚKIB? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Kompromitující vyzařování (KV) | |
|---|--------|
| Bylo provozovatelem IS nakládajícím s UI stupně utajení nejvýše Důvěrné vydáno prohlášení o malém rozsahu zpracování UI stupně utajení Důvěrné? | N/A |
| Byla pro oblasti, v nichž je IS umístěn, stanovena zóna z hlediska KV? | ano |
| Byla pro každé zařízení IT v IS stanovena jeho třída z hlediska KV? | ano |
| Odpovídá třída každého zařízení zóně požadované pro stupeň utajení informací jím zpracovávaných? | ano |
| Jsou dodrženy instalační požadavky (bezpečnostní standard)? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Antivirová ochrana | |
|--|--------|
| Je antivirový SW aktivní? | ano |
| Je antivirová ochrana aktivována při spuštění počítače? | ano |
| Je antivirová ochrana aktivována při zasunutí vyměnitelných médií? | ano |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

| Zálohování | |
|---|--------|
| Jsou používané postupy zdokumentované a relevantní požadavkům na dostupnost IS? | ano |
| Jsou záložní média označena stupněm utajení a evidována? | ano |
| Jsou záložní média ukládaná v souladu se svou klasifikací? | ano |
| Jsou záložní média ukládaná v jiném místě, nežli je umístěn IS? | ne |
| Zjištěné nedostatky: | nejsou |
| Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu: | --- |

Závěr:

| |
|---|
| Informační systém je provozován v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., vyhláškou č. 523/2005 Sb., požadavky certifikační zprávy a bezpečnostní dokumentací. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. |
|---|

Podpis přízvané osoby:

Ing. Pavel Hajný

.....

| FYZICKÁ BEZPEČNOST | |
|--|---|
| Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno: | Lenka Nováková – bezpečnostní ředitelka |
| Adresa místa objektu: | Praha – Hradčany, Hrad I. Nádvoří 1 |
| Zástupce zodpovědný za fyzickou bezpečnost: | Lenka Nováková – bezpečnostní ředitelka |

| Dokumentace k fyzické bezpečnosti | |
|--|--|
| Název PFB: | Rozhodnutí vedoucího KPR, kterým se vydává projekt fyzické bezpečnosti |
| Č. j., ze dne: | KPR 4078/2019 ze dne 25.9. 2019 |
| Je PFB zpracován v souladu se zákonem a s vyhláškou č. 528/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů? | ano |
| Další předložené dokumenty ke kontrole: | <p>Směrnice vedoucího kanceláře prezidenta republiky č. 150930 o určení objektů a zabezpečených oblastí v areálech Pražského hradu a zámku Lány včetně dodatků</p> <p>Směrnice vedoucího kanceláře prezidenta republiky č.151001 k zavedení režimových opatření v zabezpečených oblastech pro ochranu utajovaných informací</p> <p>Záznamy o ověřování opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocení rizik</p> <p>Organizační pokyn vedoucího odboru ochrany Pražského hradu Útvaru pro ochranu prezidenta - Pravidla pro ochranu zabezpečených oblastí v budově KPR a SPH</p> <p>Záznamy o provedení funkčních zkoušek u technických prostředků po uplynutí doby platnosti jejich certifikátů</p> <p>Zápisy o posouzení shody – vstupní dveře</p> <p>Úplné znění Směrnice vedoucího KPR č.071115 O režimu vstupu do objektů a prostor Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu včetně dodatků</p> <p>Dopravní řád č. 110701</p> <p>Společná směrnice č.j. 400.900/94 o režimu vydávání a ukládání klíčů na Pražském hradě a hospodaření s nimi</p> <p>Směrnice vedoucího kanceláře prezidenta republiky č. 040126, kterou se vydává Krizový plán vedoucího Kanceláře prezidenta republiky</p> <p>Směrnice vedoucího kanceláře prezidenta republiky č. 070219, kterou se vydává Krizový plán vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro ochranu utajovaných informací</p> <p>Seznam osob odpovědných za manipulaci s utajovanými informacemi v zabezpečených oblastech</p> |
| Je prováděna evidence návštěv? | ano |
| Je vedena provozní kniha poplachového systému? | ano |

| Základní popis objektů a zabezpečených oblastí: | |
|--|--------------|
| Objekt č. 1 v Novém paláci Pražského hradu | |
| Je kontrolovaný subjekt vlastníkem objektu? | ano |
| Jsou hranice objektu shodné s hranicí zabezpečené (jednací) oblastí? | ano |
| Počet zabezpečených (jednacích) oblastí v objektu, | 1 |
| - kategorie | PŘÍSNĚ TAJNÉ |
| - třída | II |

| Popis objektu: | |
|--------------------------------|------|
| Typ objektu: | O=ZO |
| Typ skartace nosičů informací: | 4 |

| Zabezpečená oblast č. 1 kategorie PŘÍSNĚ TAJNÉ – Tajný protokol I – Odbor bezpečnostní KPR | |
|--|---|
| Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu: | 1.pp, jižní křídlo Nového paláce PH, místnost č. 94 |
| K jakému účelu zabezpečená oblast slouží? | úložna UD, registr UTI |
| Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? - kryptoprostředek? | ano (PT)* ne |
| Typ hodnoceného úschovného objektu: | 4 |
| Typ zámku hodnoceného úschovného objektu: | 2 |
| Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku: | S1 = 8 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3): | 4 |
| Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4): | 3 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému: | S2 = 12 |
| Je instalován poplachový zabezpečovací systém? | ano |
| Instalován/a - prostorová ochrana | ano |
| - plášťová ochrana | ano |
| - tísňový systém | ano |
| - předmětová ochrana | ne |
| - speciální televizní systém (CCTV) | ano |
| - perimetrický systém | ne |
| - požární poplachový systém | ano |
| Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1: | SS91=2 |
| Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému: | SS92=3 |
| Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému: | SS9=3 |
| Celkové bodové hodnocení opatření fyzické bezpečnosti: | 29 |
| Jsou certifikované technické prostředky doloženy certifikáty? | ano |
| Jsou necertifikované technické prostředky doloženy zápisy o posouzení shody? | ano |
| Byla zabezpečená oblast fyzicky zkontrolována? | ano |
| Odpovídá rozmístění technických prostředků v zabezpečené oblasti projektu FB? | ano |
| Byly průlezné otvory do kontrolované zabezpečené oblasti uzamčeny? | ano |
| Byla kontrolovaná zabezpečená oblast zastřežena? | ano |
| Byl uzamčen úschovný objekt? | ano |
| Poznámka: | Informační systém KPR Přísně tajné, verze 1 |

| Systém kontroly vstupu do objektu | |
|--|-----|
| Typ přístupového systému (SS6): | 3 |
| Pro přístup do objektu/oblasti je používán - uzamykatelná mechanická zábrana | ano |
| - PIN | ano |
| - karta | ano |
| - čip | ne |
| - biometrie | ne |

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| Režim návštěv v objektu: | návštěvy s doprovodem | nehodnoceno |
| | návštěvy bez doprovodu | nehodnoceno |

| Ostraha | |
|---|--|
| Typ ostrahy: | SS8=4 |
| Jak je ostraha zajišťována? | Fyzická ostraha je zajišťována příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů |
| Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy? | Policie ČR – Útvar ochrany prezidenta, Armáda ČR - Hradní stráž |
| Je smlouva na výkon ostrahy? | Ne. Výkon ostrahy se řídí příslušnými vnitřními předpisy |
| Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému? | bezprostředně |

| Základní popis objektů a zabezpečených oblastí: Objekt č. II – odbor zahraniční KPR | |
|--|---------|
| Je kontrolovaný subjekt vlastníkem objektu? | ano |
| Jsou hranice objektu shodné s hranicí zabezpečené (jednací) oblasti? | ano |
| Počet zabezpečených (jednacích) oblastí v objektu, | 1 |
| - kategorie | DŮVĚRNÉ |
| - třída | II |

| Popis objektu: | |
|--------------------------------|------|
| Typ objektu: | O=ZO |
| Typ skartace nosičů informací: | 4 |

| Zabezpečená oblast č. 2 kategorie DŮVĚRNÉ – Odbor zahraniční KPR | |
|--|--|
| Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu: | místnost č. 2.p střední trakt Nového paláce PH, č.dv. 248 |
| K jakému účelu zabezpečená oblast slouží? | úložna UD |
| Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? | ne |
| - kryptoprostředek? | ne |
| Typ hodnoceného úschovného objektu: | 3 |
| Typ zámku hodnoceného úschovného objektu: | 2 |
| Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku: | S1 = 6 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3): | 3 |
| Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4): | 2 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému: | S2 = 6 |
| Je instalován poplachový zabezpečovací systém? | ano |
| Instalován/a | |
| - prostorová ochrana | ano |
| - plášťová ochrana | ano |
| - tísňový systém | ano |
| - předmětová ochrana | ano |
| - speciální televizní systém (CCTV) | ne |
| - perimetrický systém | ne |
| - požární poplachový systém | ano |

| | |
|---|--------|
| Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1: | SS91=2 |
| Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému: | SS92=3 |
| Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému: | SS9=2 |
| Celkové bodové hodnocení opatření fyzické bezpečnosti: | 21 |
| Jsou certifikované technické prostředky doloženy certifikáty? | ano |
| Jsou necertifikované technické prostředky doloženy zápisy o posouzení shody? | ano |
| Byla zabezpečená oblast fyzicky zkontrolována? | ano |
| Odpovídá rozmístění technických prostředků v zabezpečené oblasti projektu FB? | ano |
| Byly průlezné otvory do kontrolované zabezpečené oblasti uzamčeny? | ano |
| Byla kontrolovaná zabezpečená oblast zastřežena? | ano |
| Byl uzamčen úschovný objekt? | ano |
| Poznámka: | |

| Systém kontroly vstupu do objektu | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| Typ přístupového systému (SS6): | | 3 |
| Pro přístup do objektu/oblasti je používán | - uzamykatelná mechanická zábrana | ano |
| | - PIN | ano |
| | - karta | ano |
| | - čip | ne |
| | - biometrie | ne |
| Režim návštěv v objektu: | návštěvy s doprovodem | nehodnoceno |
| | návštěvy bez doprovodu | nehodnoceno |

| Ostraha | |
|---|--|
| Typ ostrahy: | SS8=4 |
| Jak je ostraha zajišťována? | Fyzická ostraha je zajišťována příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů |
| Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy? | Policie ČR – Útvar ochrany prezidenta, Armáda ČR - Hradní stráž |
| Je smlouva na výkon ostrahy? | Ne. Výkon ostrahy se řídí příslušnými vnitřními předpisy |
| Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému? | bezprostředně |

| Základní popis objektů a zabezpečených oblastí: Objekt č. III – pracoviště Odboru bezpečnostního KPR | |
|---|-------|
| Je kontrolovaný subjekt vlastníkem objektu? | ano |
| Jsou hranice objektu shodné s hranicí zabezpečené (jednací) oblastí? | ano |
| Počet zabezpečených (jednacích) oblastí v objektu, - kategorie - třída | 1 |
| | TAJNÉ |
| | II |

| Popis objektu: | |
|--------------------------------|------|
| Typ objektu: | O=ZO |
| Typ skartace nosičů informací: | 3 |

| Zabezpečená oblast č. 3 kategorie TAJNÉ – Odbor bezpečnostní KPR | |
|---|--|
| Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu: | místnost č. 578 ve 3. p Jižního křídla Nového paláce |
| K jakému účelu zabezpečená oblast slouží? | úložna UD, rack IS VEGA-D |
| Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? - kryptoprostředek? | ano (V) ne |
| Typ hodnoceného úschovného objektu: | 3 |
| Typ zámku hodnoceného úschovného objektu: | 2 |
| Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku: | S1 = 6 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3): | 1 |
| Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4): | 2 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému: | S2 = 2 |
| Je instalován poplachový zabezpečovací systém? | ano |
| Instalován/a - prostorová ochrana | ano |
| - plášťová ochrana | ano |
| - tísňový systém | ano |
| - předmětová ochrana | ano |
| - speciální televizní systém (CCTV) | ne |
| - perimetrický systém | ne |
| - požární poplachový systém | ano |
| Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1: | SS91=2 |
| Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému: | SS92=3 |
| Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému: | SS9=3 |
| Celkové bodové hodnocení opatření fyzické bezpečnosti: | 18 |
| Jsou certifikované technické prostředky doloženy certifikáty? | ano |
| Jsou necertifikované technické prostředky doloženy zápisy o posouzení shody? | ano |
| Byla zabezpečená oblast fyzicky zkontrolována? | ano |
| Odpovídá rozmístění technických prostředků v zabezpečené oblasti projektu FB? | ano |
| Byly průlezné otvory do kontrolované zabezpečené oblasti uzamčeny? | ano |
| Byla kontrolovaná zabezpečená oblast zastřežena? | ano |
| Byl uzamčen úschovný objekt? | ano |
| Poznámka: | |

| Systém kontroly vstupu do objektu | |
|--|-------------|
| Typ přístupového systému (SS6): | 3 |
| Pro přístup do objektu/oblasti je používán - uzamykatelná mechanická zábrana | ano |
| - PIN | ano |
| - karta | ano |
| - čip | ne |
| - biometrie | ne |
| Režim návštěv v objektu: návštěvy s doprovodem | nehodnoceno |

| | |
|------------------------|-------------|
| návštěvy bez doprovodu | nehodnoceno |
|------------------------|-------------|

| Ostraha | |
|---|--|
| Typ ostrahy: | SS8=4 |
| Jak je ostraha zajišťována? | Fyzická ostraha je zajišťována příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů |
| Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy? | Policie ČR – Útvar ochrany prezidenta, Armáda ČR - Hradní stráž |
| Je smlouva na výkon ostrahy? | Ne. Výkon ostrahy se řídí příslušnými vnitřními předpisy |
| Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému? | bezprostředně |

| Základní popis objektů a zabezpečených oblastí: Objekt č. IIIa – pracoviště Odboru bezpečnostního KPR | |
|--|---------|
| Je kontrolovaný subjekt vlastníkem objektu? | ano |
| Jsou hranice objektu shodné s hranicí zabezpečené (jednací) oblasti? | ano |
| Počet zabezpečených (jednací) oblastí v objektu, | 1 |
| - kategorie | DŮVĚRNÉ |
| - třída | II |

| Popis objektu: | |
|--------------------------------|------|
| Typ objektu: | O=ZO |
| Typ skartace nosičů informací: | 3 |

| Zabezpečená oblast č. 12 kategorie DŮVĚRNÉ – Odbor bezpečnostní KPR | |
|---|---|
| Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu: | místnost č. 573 a č. 575 ve 3. p Jižního křídla Nového paláce |
| K jakému účelu zabezpečená oblast slouží? | úložna UD, pracoviště IS VEGA-D |
| Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? | ano (D) |
| - kryptoprostředek? | ano |
| Typ hodnoceného úschovného objektu: | 3 |
| Typ zámku hodnoceného úschovného objektu: | 2 |
| Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku: | S1 = 6 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3): | 1 |
| Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4): | 2 |
| Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému: | S2 = 2 |
| Je instalován poplachový zabezpečovací systém? | ano |
| Instalován/a - prostorová ochrana | ano |
| - plášťová ochrana | ano |
| - tísňový systém | ano |
| - předmětová ochrana | ano |
| - speciální televizní systém (CCTV) | ne |
| - perimetrický systém | ne |
| - požární poplachový systém | ano |
| Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1: | SS91=2 |
| Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému: | SS92=3 |
| Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému: | SS9=3 |

| | |
|---|-----|
| Celkové bodové hodnocení opatření fyzické bezpečnosti: | 18 |
| Jsou certifikované technické prostředky doloženy certifikáty? | ano |
| Jsou necertifikované technické prostředky doloženy zápisy o posouzení shody? | ano |
| Byla zabezpečená oblast fyzicky zkontrolována? | ano |
| Odpovídá rozmístění technických prostředků v zabezpečené oblasti projektu FB? | ano |
| Byly průlezné otvory do kontrolované zabezpečené oblasti uzamčeny? | ano |
| Byla kontrolovaná zabezpečená oblast zastřežena? | ano |
| Byl uzamčen úschovný objekt? | ano |
| Poznámka: | |

| Systém kontroly vstupu do objektu | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| Typ přístupového systému (SS6): | | 3 |
| Pro přístup do objektu/oblasti je používán | - uzamykatelná mechanická zábrana | ano |
| | - PIN | ano |
| | - karta | ano |
| | - čip | ne |
| | - biometrie | ne |
| Režim návštěv v objektu: | návštěvy s doprovodem | nehodnoceno |
| | návštěvy bez doprovodu | nehodnoceno |

| Ostraha | |
|---|--|
| Typ ostrahy: | SS8=4 |
| Jak je ostraha zajišťována? | Fyzická ostraha je zajišťována příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů |
| Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy? | Policie ČR – Útvar ochrany prezidenta, Armáda ČR - Hradní stráž |
| Je smlouva na výkon ostrahy? | Ne. Výkon ostrahy se řídí příslušnými vnitřními předpisy |
| Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému? | Bezprostředně |

| Opatření fyzické bezpečnosti | |
|---|------|
| Je zpracováno vyhodnocení rizik? | ano |
| Jaká míra rizika byla stanovena? | malá |
| Je popsán režim pohybu osob v zabezpečené oblasti? | ano |
| Je popsán režim manipulace s klíči? | ano |
| Je popsán režim manipulace s identifikačními prvky (hesla, karty, čipy)? | ano |
| Je vyhodnocení rizik ověřováno průběžně, nejméně však jednou za rok? | ano |
| Jsou opatření fyzické bezpečnosti a shoda s dokumentací ověřovány průběžně, nejméně však jednou za rok? | ano |
| Jsou prováděny funkční zkoušky technických prostředků? | ano |
| Je zpracován provozní řád? | ano |
| Je zpracován plán zabezpečení objektů a zabezpečených oblastí v krizových situacích? | ano |

| Hodnocení stavu fyzické bezpečnosti v době přítomnosti kontrolního pracovníka | |
|--|-----|
| Umožňuje uložení náhradních klíčů od zabezpečených oblastí a klíčů od úschovných objektů kontrolu jejich zneužití nebo neoprávněného použití? | ano |
| Dodržuje kontrolovaný subjekt pravidla pro manipulaci s klíči (způsob označování a evidence, přidělování a odevzdávání těchto klíčů) od vstupů do objektu a zabezpečených oblastí a s klíči od úschovných objektů? | ano |
| Dodržuje v době přítomnosti kontrolního pracovníka kontrolovaný subjekt pravidla pro manipulaci s identifikačními prvky (zacházení s hesly, kartami, čipy, používanými pro přístup do objektů, zabezpečených oblastí nebo úschovných objektů)? | ano |
| Dodržují v době přítomnosti kontrolního pracovníka zaměstnanci kontrolovaného subjektu stanovená pravidla režimu pohybu osob v objektu a zabezpečených oblastech? | ano |
| Jsou osoby kontrolovaného subjektu seznámeny s pokyny pro ochranu utajovaných informací v případě vzniku mimořádné situace? | ano |

Další skutečnosti:

Předmětem kontroly byly pouze objekty se zabezpečenými oblastmi dislokované v areálu Pražského hradu, tj. ZO č. 1 (PT), ZO č. 2 (D), ZO č. 3 (T) a ZO č. 12 (D).

Objekt se zabezpečenou oblastí č. 9 (T) umístěný v zámku Lány nebyl do kontroly zahrnut.

Závěr

Fyzickou kontrolou uvedených objektů a zabezpečených oblastí bylo zjištěno, že opatření fyzické bezpečnosti odpovídají ustanovením zákona a vyhlášce č. 528/2005 Sb. pro uvedenou kategorii.

Kontrolovaný subjekt je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací z hlediska fyzické bezpečnosti.

Podpis kontrolujícího:

PhDr. Jindřich Formánek

.....

| REGISTR UTAJOVANÝCH INFORMACÍ | |
|--|--|
| Subjekt kontroly: | Kancelář prezidenta republiky |
| Adresa, na které je kontrola prováděna: | Hrad I. Nádvoří č. p. 1, Praha 1, 119 08 |
| Registr je určen pro evidenci UI: (původce a stupeň utajení) | NATO – PT EU – PT OSCM – PT |
| Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno: | |
| Kdo kontrolu provedl: | Ing. Irena Bendová, Ing. Veronika Hradečná |
| Datum kontroly: | 21.2.2022-23.2.2022 |

| Obecné údaje | |
|--|--|
| Vedoucí registru NATO: | |
| Zástupci vedoucí registru NATO: | |
| Vedoucí registru EU: | |
| Zástupci vedoucí registru EU: | |
| Vedoucí registru OSCM: | |
| Zástupci vedoucí registru OSCM: | |
| Souhlasí evidenční list registru předaný ÚR NBÚ s aktuálními údaji? (vedení registru, sídlo, stupeň utajení) | ano |
| Jsou pracovníci registru držiteli platného osvědčení fyzické osoby dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc pro přístup k utajovaným informacím NATO? | <p>– osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení (dále jen „SU“) Přísně tajné a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc pro SU NATO COSMIC TOP SECRET, platnost do 3.6.2023;</p> <p>– osvědčení fyzické osoby pro SU Přísně tajné a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc pro SU NATO COSMIC TOP SECRET, platnost do 7.9.2022</p> |

| Personální bezpečnost | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|
| Je v každém registru veden seznam osob oprávněných k přístupu k UI (přístupový seznam)? | | ano | |
| Jsou v seznamu uvedeny osoby pověřené vedením jednacího protokolu? | | ano | |
| Je seznam: | aktualizován? | ano | |
| | evidován? | ano | |
| | schvalován? | ano | |
| | dostupný pracovníkům registru? | ano | |
| | ukládán na dobu 5 let? | ano | |
| Kdo seznam schvaluje? | | Bezpečnostní ředitelka (dále též „BŘ“) - Lenka Nováková | |
| Je seznam veden s ohledem na zásadu „need to know“? | | ano | |
| Počet osob na přístupovém seznamu | NATO - 40 (z toho 16 pouze V) | EU - 40 (z toho 16 pouze V) | OSCM - 9 |
| Jsou osoby poučeny dle předpisů cizí moci? | | ano | |
| Disponuje registr předpisy cizí moci? | | ano | |
| Jsou osoby každoročně proškoleny? | | ano | |

| | |
|------------------------------|---|
| Kdo proškolení provádí? | BŘ - Lenka Nováková |
| Datum posledního proškolení: | školení probíhá individuální formou – vždy ve lhůtě 12 měsíců (např. . . . - poslední záznam o provedeném školení z 3.1.2022 – č.j.: KPR 1000/2005; předchozí záznam o tomto školení z 21.1.2021) |

| Fyzická bezpečnost | | | | |
|---|--|----|-------|----|
| Kategorie a třída zabezpečené oblasti, ve které se registr nachází: | Kategorie | PT | Třída | II |
| Umožňuje umístění kamery přístup k UI? | neumožňuje – je namířena na vstupní dveře | | | |
| Je povoleno vnášet mobilní zařízení do zabezpečených oblastí? | není povoleno vnášet mobilní zařízení | | | |
| Je vnášení a používání mobilních zařízení v zabezpečených oblastech viditelně označeno? | ano – na vstupních dveřích registru i v registru | | | |

| Administrativní bezpečnost | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|--|--|
| Evidence administrativních pomůcek | | | | | |
| Je vedena evidence administrativních pomůcek? | | | ano | | |
| Jsou všechny předložené administrativní pomůcky pro UI cizí moci evidovány? | | | ano | | |
| Jsou administrativní pomůcky vedeny v elektronické podobě? | | | ne | | |
| Administrativní pomůcky předložené ke kontrole | | | | | |
| Jednací protokoly (dále též „JP“) | | | | | |
| původce | stupeň utajení | veden od - do | evidenční číslo | počet evidovaných UD | Osoby pověřené vedením JP (v kontrolovaném období) |
| NATO | V | 02.01.2017-dosud | 8NATO | 2022 - 0, 2021 - 21, 2020 - 0, 2019 - 24 | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 – dosud), (21.3.2018 – dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| NATO | D | 02.01.2017-dosud | 9NATO | 2022 - 3, 2021 - 7, 2020 - 31, 2019 - 9 | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 – dosud), (21.3.2018 – dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |

| | | | | | |
|------|----|------------------|--------|---|--|
| NATO | T | 02.01.2017-dosud | 10NATO | 2022 - 25, 2021-76, 2020 - 117, 2019 - 43 | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), (11.9.2018 - 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| NATO | PT | 02.01.2017-dosud | 11NATO | 2022 - 0, 2021- 0, 2020 - 0, 2019 - 0, | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), (11.9.2018 - 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| EU | V | 02.01.2017-dosud | 8EU | 2022 - 0, 2021 - 2, 2020 - 10, 2019 - 7, | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), (11.9.2018 - 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| EU | D | 02.01.2017-dosud | 7EU | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 0, 2019 - 0, | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), (11.9.2018 - 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| EU | T | 02.01.2017-dosud | 6EU | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 0, 2019 - 0, | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), (11.9.2018 - 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| EU | PT | 02.01.2017-dosud | 5EU | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 0, 2019 - 0, | (2.1.2017-dosud), (2.1.2017-dosud), (21.3.2018 - dosud), (21.3.2018 - dosud), |

| | | | | | |
|---|----|------------------|---|--|--|
| | | | | | (11.9.2018 – 17.5.2021), (22.3.2021-dosud) |
| OSCM | V | 30.04.2018-dosud | 4OSCM | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 0, 2019 - 0 | (30.4.2018-dosud), (30.4.2018-dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (2.1.2020 – dosud), (22.3.2021-dosud) |
| OSCM | D | 30.04.2018-dosud | 3OSCM | 2022 - 1, 2021 - 3, 2020 - 0, 2019 - 0 | (30.4.2018-dosud), (30.4.2018-dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (2.1.2020 – dosud), (22.3.2021-dosud) |
| OSCM | T | 30.04.2018-dosud | 2OSCM | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 1, 2019 - 1 | (30.4.2018-dosud), (30.4.2018-dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (2.1.2020 – dosud), (22.3.2021-dosud) |
| OSCM | PT | 30.04.2018-dosud | 1OSCM | 2022 - 0, 2021 - 0, 2020 - 0, 2019 - 0 | (30.4.2018-dosud), (30.4.2018-dosud), (11.9.2018 – 17.5.2021), (2.1.2020 – dosud), (22.3.2021-dosud) |
| Jsou JP autentizovány? | | | ano - pověření k autentizaci zapsáno na předsádce JP (pověření) | | |
| Jsou správně vyplněny všechny sloupce JP? | | | sl. č. 15 – znak a lhůta nejsou vždy uváděny v souladu se Skartačním řádem KPR pro UD č. 1/2018 (viz níže další zjištěné skutečnosti) | | |
| Jsou na konci každého kalend. roku JP uzavřeny? | | | ano | | |
| Jsou UI cizí moci evidovány v JP odděleně dle původce? | | | ano | | |
| Jsou UI cizí moci evidovány v JP odděleně dle jednotlivých stupňů utajení? | | | ano | | |
| Jsou vedeny další administrativní pomůcky sloužící k evidenci (§ 3 odst. 2 vyhl.č. 529/2005 Sb.)? | | | ne | | |
| Zápůjční kniha | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| Je vedena zápůjční kniha? | ano |
| Evid. č.: | 4 - NATO |
| Je zápůjční kniha autentizována? | ano |
| Jsou v ní zaznamenávány zápůjčky? | ano |
| Vrací se zapůjčené dokumenty na konci kalendářního roku registru ke kontrole? | ano |
| Evid. č.: | 3 - EU |
| Je zápůjční kniha autentizována? | ano |
| Jsou v ní zaznamenávány zápůjčky? | toliko v roce 2014 |
| Vrací se zapůjčené dokumenty na konci kalendářního roku registru ke kontrole? | ano |
| Evid. č.: | 5 - OSCM |
| Je zápůjční kniha autentizována? | ano |
| Jsou v ní zaznamenávány zápůjčky? | bez záznamu |
| Vrací se zapůjčené dokumenty na konci kalendářního roku registru ke kontrole? | ano |
| Doručovací kniha | |
| Je vedena doručovací kniha? | ano |
| Evid. č.: | 22 - interní NATO |
| Je doručovací kniha autentizována? | ano |
| Evid. č.: | 21 - interní EU |
| Je doručovací kniha autentizována? | ano |
| Evid. č.: | 32 - externí EU |
| Je doručovací kniha autentizována? | ano |
| Evid. č.: | 33 - externí NATO |
| Je doručovací kniha autentizována? | ano |
| Evid. č.: | 31 - interní OSCM |
| Je doručovací kniha autentizována? | ano |
| Manipulační kniha | |
| Je vedena manipulační kniha? | ano |
| Evid. č.: | 139-NATO |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 148-NATO |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 160-NATO |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |

| | |
|---|----------|
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 147-OSCM |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 162-OSCM |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 161-OSCM |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Evid. č.: | 140-EU |
| Je manipulační kniha autentizována? | ano |
| Držitel manipulační knihy | |
| Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu) | ano |
| Další pomůcky | |
| Jsou vedeny jiné pomůcky? | ne |

| Fyzická kontrola utajovaných dokumentů uložených v registru | |
|--|-----------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T25/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T375/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7+1/12 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T24/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T319/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |

| | |
|--|-----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T23/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T246/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T22/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T245/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7+1/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T21/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T230/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/21 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T20/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T213/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |

| | |
|--|-----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T19/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T188/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T18/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T187/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T17/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T207/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 + 1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T16/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T183/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7+1/3 |

| | |
|--|-----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T15/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T172/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T14/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T120/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T13/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T144/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T12/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T145/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/13 |

| | |
|--|-----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T11/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T107/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T10/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T90/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T9/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T72/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T8/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T71/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |

| | |
|--|----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T7/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T66/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T6/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T63/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T5/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T36/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+2/15 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T4/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T46/2022-NBÚ/ÚR-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), ná (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T3/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T35/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T2/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T5/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), í (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T1/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2232/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D2/2022-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D70/2022-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D1/2022-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1560/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T76/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2267/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/16 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T75/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2146/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T74/2021-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2130/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7+1/1 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T73/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2102/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T72/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2046/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T71/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2036/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T70/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2035/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/2 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T69/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T2062/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T68/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1988/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T67/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1944/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T66/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1943/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+2/75 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T65/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1926/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T64/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1729/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T63/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1585/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |

| | |
|--|------------------------|
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T62/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1553/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 17+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T61/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1552/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T60/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1479/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+2/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T59/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1465/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |

| | |
|--|------------------------|
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T58/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1450/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T57/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1396/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T56/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1355/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T55/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1319/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T54/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1309/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T53/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1263/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T52/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1190/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T51/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1163/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T50/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1155/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T49/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1140/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T48/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1138/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/1 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T47/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1131/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/12 |

| | |
|--|------------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T46/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1130/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T45/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1111/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T44/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1048/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T43/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1037/2021-NBÚ/ÚR-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Počet listů: | 6+3/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBU) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T42/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1023/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T41/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1011/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+2/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T40/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T969/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T39/2021-NATO |

| | |
|--|-----------------------|
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T956/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+2/7 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T38/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T907/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T37/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T860/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T36/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T849/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|-----------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T35/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T829/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T34/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T785/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T33/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T756/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/30 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T32/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T714/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |

| | |
|--|-----------------------|
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T31/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T704/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T30/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T666/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T29/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T657/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+6/12 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T28/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T599/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |

| | |
|--|-----------------------|
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T27/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T582/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T26/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T566/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T25/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T534/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T24/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T522/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |

| | |
|--|-----------------------|
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T23/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T526/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T22/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T507/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T21/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T502/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+3/22 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T20/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T477/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7 listů |

| | |
|--|-----------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T19/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T461/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+3/8 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T18/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T433/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T17/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T313/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T16/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T311/2021-NBÚ/ÚR-NATO |

| | |
|--|-----------------------|
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T15/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T304/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T14/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T230/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T13/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T228/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+4/7 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T12/2021-NATO |

| | |
|--|-----------------------|
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T217/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T11/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T216/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 8+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T10/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T203/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T9/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T187/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|-----------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T8/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T155/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T7/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T164/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+4/16 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T6/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T157/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T5/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T106/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBU) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|----------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T4/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T44/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T3/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T31/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T2/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T12/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T1/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T11/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/8 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |

| | |
|--|------------------------|
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T117/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1993/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T116/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1992/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T115/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1991/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T114/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1946/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T113/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1931/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T112/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1929/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 9+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T111/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1928/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T110/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1927/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T109/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1835/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T108/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1806/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T107/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1801/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+2/5 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T106/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1773/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |

| | |
|--|------------------------|
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T105/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1771/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T104/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1755/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T103/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1724/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T102/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1741/2020-NBÚ/ÚR-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T101/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1718/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T100/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1709/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+2/6 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T99/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1704/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T98/2020-NATO |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1697/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+3/6 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T97/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1695/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+2/19 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T96/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1679/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T95/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1678/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T94/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1656/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 9 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T81/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1350/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T74/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1283/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T64/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1089/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |

| | |
|--|-----------------------|
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T53/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T965/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T49/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T907/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 7 listů |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T37/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T747/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 4+4/6 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T11/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T255/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+2/32 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T9/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T156/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+2/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | viz níže nedostatky |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D7/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1560/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D5/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D729/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3 listy |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D2/2021-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D113/2021-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D29/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1480/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/8 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D23/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1308/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1 list |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D17/2020-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1093/2020-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 2+1/1 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T43/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1813/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 5+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T36/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T1636/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 3+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T23/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T931/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 6+1/3 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (VKPR), (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T19/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T775/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/4 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (VKPR), (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | T5/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | T346/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+2/31 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |

| | |
|--|------------------------|
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D9/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1460/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+3/13 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D6/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D1060/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+1/9 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |
| Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru: | D3/2019-NATO |
| Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ: | D545/2019-NBÚ/ÚR-NATO |
| Počet listů: | 1+3/17 |
| Jsou na uloženém utajovaném dokumentu uváděny spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano |
| Je vyhotoven kontrolní list? | ano |
| Kdo se seznámil s utajovaným dokumentem? | (NBÚ), (NBÚ) |
| Je uveden na přístupovém seznamu? | ano |

| Skartace | |
|---|---|
| Je prováděno skartační řízení UD cizí moci? | za kontrolované období nebylo prováděno skartační řízení UD cizí moci |
| Rok, ve kterém bylo provedeno naposledy: | naposledy v roce 2017 (EU - KPR6028/2017, NATO - KPR6029/2017) |

| | |
|---|--|
| č. j. posledního záznamu o zničení UD CIZÍ MOCI/pokud skartační řízení prováděno není, co je důvodem? | |
|---|--|

| Mimořádné situace | |
|---|--|
| Jsou stanoveny postupy v mimořádných situacích (požár, napadení, povodeň)? | ano, v Krizovém plánu KPR pro OUI – směrnice č. 070219 |
| Jsou tato řešení v souladu s projektem fyzické bezpečnosti? | ano |
| Je u registru viditelně umístěn únikový plán a prováděna cvičná evakuace pro mimořádné situace? | ano |
| Byly do praxe aplikovány závěry z kontrol NATO, které byly registrům odeslány dopisem v lednu 2018? | ano |

Zjištěné nedostatky:

- Petra Nečasová, která se seznámila dne 21.9.2021 s UD č.j. T63/2021-NATO, dne 7.10.2021 s UD T61/2021-NATO, dne 21.9.2021 s UD č.j. T60/2021-NATO, 21.9.2021 s UD č.j. T58/2021-NATO, 21.9.2021 č.j. T57/2021-NATO, 30.8.2021 č.j. T55/2021-NATO, 18.8.2021 č.j. T54/2021-NATO nebyla uvedena v příslušném seznamu osob oprávněných k přístupu k utajované informaci NATO č.j. KPR1968/2021 (II/2021) ze dne 1.6.2021. V následném seznamu ze dne 22.11.2021 již uvedena byla s tím, že je držitelkou osvědčení fyzické osoby č. NBÚ-131740 pro SU Tajné (s platností od 16.7.2021 do 15.7.2028) a osvědčení pro cizí moc č. 57625 pro SU NATO SECRET (s platností od 28.7.2021 do 15. 7. 2028). Jmenovaná byla poučena při přístupu k informacím NATO dne 23.7.2021 bezpečnostní ředitelkou KPR.
- Jan Brunner, který se seznámil 12.2.2020 s UD č.j. T9/2020-NATO, nebyl uveden v příslušném seznamu osob oprávněných k přístupu k utajované informaci NATO č.j. KPR64/2020 ze dne 7.1.2020 (I/2020). V následném seznamu ze dne 17.2.2020 již uveden byl s tím, že je držitelem osvědčení fyzické osoby č. NBU-103312 pro SU Tajné (s platností od 12.5.2015 do 11. 5. 2022) a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc č. 53259 pro SU NATO SECRET (s platností od 13.2.2020 do 11. 5. 2022). Jmenovaný byl poučen při přístupu k informacím NATO dne 15.1.2020 bezpečnostní ředitelkou KPR.

Další zjištěné skutečnosti:

Ve všech zjištěných případech byl na utajovaných dokumentech i ve sloupci č. 15 jednacích protokolů uváděn vždy stejný spisový znak, a to „36.3“. Současně však byly utajovaným dokumentům stanovovány různé skartační lhůty. Uvedený spisový znak je však podle spisového a skartačního plánu, který je součástí spisového řádu KPR, přidělen dokumentům „ke změně nebo zrušení stupně utajení“, a to se skartačním znakem S a 5letou skartační lhůtou. Utajované dokumenty navíc neodpovídají věcné skupině dokumentů s tímto spisovým znakem. V KPR byl dne 14. 6. 2018 samostatně vydán interní předpis „Skartační řád Kanceláře prezidenta republiky pro utajované dokumenty“ č. 1/2018, č. j. KPR 3840/2018, jehož součástí je v čl. 4 „Seznam dokumentů ke skartačnímu řízení“ obsahující 12 věcných skupin utajovaných dokumentů se stanovenými skartačními znaky i lhůtami (mj. včetně dokumentů „ke změně nebo zrušení stupně utajení“, v tomto případě ale se stanoveným skartačním znakem V). Při stanovení spisových znaků jednotlivých utajovaných dokumentů by tedy měl být zohledňován zejména spisový a skartační plán,

který je součástí tohoto speciálního interního předpisu. Pokud nějaké typy utajovaných dokumentů, které se v KPR vyskytují, nelze zařadit do některé z uvedených věcných skupin, doporučujeme v tomto směru provést doplnění předpisu, stejně jako doplnění skartačních lhůt u věcných skupin se skartačním znakem A.

Podpisy kontrolujících:

Ing. Irena Bendová

Ing. Veronika Hradečná

ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOST**Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:****Zajištění OUI v oblasti administrativní bezpečnosti**

| | | |
|--|---|---|
| Upravuje oblast AB vnitřní předpis? | | ano |
| Název, identifikační údaje: | Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 160506, k ochraně utajovaných informací v oblasti utajovaných informací, č. j. KPR 2893/2016 ze dne 6. 5. 2016; Dodatek č. 1 ke směrnici vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 160506, k ochraně utajovaných informací v oblasti utajovaných informací, č. j. KPR 3839/2018 ze dne 14. 6. 2018; Skartační řád Kanceláře prezidenta republiky pro utajované dokumenty č. 1/2018, č. j. KPR 3840/2018 ze dne 14. 6. 2018 | |
| Je vnitřní předpis v souladu s právní úpravou? | | bylo doporučeno provedení revize předpisu |

Vedení evidence administrativních pomůcek

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Je evidence vedena? | ano |
| Jsou všechny předložené AP evidovány? | ano |

Administrativní pomůcky předložené ke kontrole (evid. označení)

| | | |
|--|--|--|
| Jednací protokoly: | 29 (PT ostatní – bez záznamu), 28 (T ostatní), 12 (T ostatní), 33 (D ostatní), 23 (D ostatní), 20 (D ostatní), 24 (V ostatní), 18 (V ostatní), 30 (PT šifrové telegramy – bez záznamu), 27 (T šifrové telegramy), 13 (T šifrové telegramy), 25 (D šifrové telegramy), 21 (D šifrové telegramy), 26 (V šifrové telegramy) | |
| Další AP sloužící k evidenci UD: | nejsou vedeny | |
| Pomocné jednací protokoly: | nekontrolovány | |
| Manipulační knihy: | 27, 30, 71, 93, 94, 105, 117, 129, 135, 138, 151, 152, 155 a 157 | |
| Doručovací knihy: | 19, 20, 24, 26, 28, 29 | |
| Zápůjční knihy: | 1 | |
| Jsou AP vedeny v elektronické podobě? | ne | |
| Jsou AP autentizovány? | ano | |
| Byly osoby k autent. podpisům podle § 3 odst. 3 vyhlášky písemně pověřeny? | ano | |
| Splňují AP požadavky stanovené právními předpisy? | ano | |
| Jsou údaje do AP zapisovány prostředkem zaručujícím trvanlivost písma? | ano | |
| Jsou opravy zápisů v AP prováděny správně? | viz zjištěné nedostatky | |
| Jsou v JP a MK správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD? | ano | |
| Jsou ukládány kontrolní listy UD/spisů vzniklých po 1. 1. 2012? | ano | |

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 28 (ostatní)

| | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Tajné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od roku 2017 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano |

| | |
|---|---|
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 27 (šifrové telegramy) | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Tajné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od roku 2017 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 12 (ostatní) | |
|---|--|
| JP pro UD stupně utajení: | Tajné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 18. 12. 2003 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 2003 až 2016 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano (skartace) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | v kontrolovaném období povinnost nevznikla |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 13 (šifrové telegramy) | |
|---|--|
| JP pro UD stupně utajení: | Tajné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 18. 12. 2003 od 2. 1. 2006 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 2003 až 2016 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano (skartace) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | v kontrolovaném období povinnost nevznikla |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 33 (ostatní) | |
|---|--|
| JP pro UD stupně utajení: | Důvěrné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 5. 11. 2020 od 5. 11. 2020 – 17. 5. 2021 od 5. 11. 2020 od 5. 11. 2020 od 22. 3. 2021 |

| | |
|---|---|
| Období přidělování č. j. z JP: | od 5. 11. 2020 (od č. j. D201/2020-OST) |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | viz zjištěné nedostatky |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 25 (šifrové telegramy) | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Důvěrné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od roku 2017 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | viz zjištěné nedostatky |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 23 (ostatní) | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Důvěrné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 27. 6. 2016 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 27. 6. 2016 (č. j. D101/2016-OST) – 4. 11. 2020 (č. j. D200/2020-OST) |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | viz zjištěné nedostatky |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 20 (ostatní) | |
|---|--|
| JP pro UD stupně utajení: | Důvěrné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2006 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 2006 – 27. 6. 2016 (č. j. D100/2016-OST) |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano (skartace) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | povinnost nevznikla |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 21 (šifrové telegramy) | |
|---|---------------------|
| JP pro UD stupně utajení: | Důvěrné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2006 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 2006 až 2016 |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano (skartace) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | povinnost nevznikla |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 24 (ostatní) | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Vyhrazené |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 1. 8. 2016 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od 1. 8. 2016 (č. j. V91/2016-OST) |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | viz zjištěné nedostatky |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o předání utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 18 (ostatní) | |
|---|--|
| JP pro UD stupně utajení: | Vyhrazené |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2006 |
| Období přidělování č. j. z JP: | 2006 – 1. 8. 2016 (č. j. V90/2016-OST) |
| Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné? | ano (skartace) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | povinnost nevznikla |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 26 (šifrové telegramy) | |
|---|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Vyhrazené |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od roku 2017 |
| Je na konci kalendářního roku JP uzavřen? | ano |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o předání utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 29 (ostatní) | |
|--|--------------|
| JP pro UD stupně utajení: | Přísně tajné |

| | |
|---|---|
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od 2017 (dosud bez záznamu) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021, č. j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola jednacního protokolu evid. ozn. 30 (šifrové telegramy) | |
|--|---|
| JP pro UD stupně utajení: | Přísně tajné |
| Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do: | od 2. 1. 2017 od 21. 3. 2018 od 21. 3. 2018 11. 9. 2018 – 17. 5. 2021 od 22. 3. 2021 |
| Období přidělování č. j. z JP: | od roku 2017 (dosud bez záznamu) |
| Je JP správně uložen? | ano |
| Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony? | ano |
| Provedení úkonů bylo doloženo: | Protokol o komisionálním předání utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek ze dne 17. 5. 2021 č.j. KPR 2057/2021 |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 27 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 30 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 71 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 93 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 94 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 105 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 117 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 138 | |
|---|------------------|
| Držitel MK: | (MK již vrácena) |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 155 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 129 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 135 | |
|---|----------------|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | viz nedostatky |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 129 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 151 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 152 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 157 | |
|---|-----|
| Držitel MK: | |
| Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP? | ano |

| Kontrola doručovacích knih evid. ozn. 19, 24, 26, 28 a 29 | |
|---|---------------------------------|
| Zaznamenaná předání UD: | v rámci kontrolovaného subjektu |

| Kontrola doručovací knihy evid. ozn. 20 | |
|---|---------------------------|
| Zaznamenaná předání UD: | mimo kontrolovaný subjekt |

| Kontrola zápůjční knihy evid. ozn. 1 | |
|---|-------------------------------------|
| Jsou v ZK zaznamenány všechny zjištěné zápůjčky? | ano |
| Jsou zápisy v ZK v souladu se zápisy v MK vypůjčitelů? | ano |
| Je u ZK uložen písemný souhlas k zapůjčení UD/spisu stupňů utajení T a PT? | ano, viz další zjištěné skutečnosti |
| Jsou vypůjčené UD/spisy vráceny k ZK? (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb.) | povinnost nevznikla |

| Kontrola předávání utajovaných dokumentů | |
|--|--|
| Byly utajované dokumenty předávány proti potvrzení? | ano, viz nedostatky |
| Způsobem potvrzování převzetí utajovaných dokumentů: | podpisy v JP, DK, ZK a MK, mimo KPR potvrzení v DK a JP, stvrzenky o převzetí UD |

| Kontrola vedení sběrných archů | |
|--|--|
| Kontrolované SA k č. j. (evid. ozn.): | D7/2022-OST, D62/2021-OST, V7/2021-OST |
| Kdo SA vede? | osoby pověřené vedením JP |
| Byl UD zapsán do SA pod poř. č. 1 zaevidován v JP? | ano |
| Jsou evidenční záznamy ve SA úplné a správné? | viz zjištěné nedostatky |
| Jsou v SA správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD? | povinnost nevznikla |
| Jsou správně vyznačena čísla jednací na UD zapsané ve SA? | ano |
| Jsou SA a jejich kopie správně uloženy? | ano |
| Jsou SA správně uzavřeny? | ano |

| Fyzická kontrola utajovaných dokumentů/spisů | |
|--|--|
| Kontrolované UD č. j. (evid. ozn.): | T18/2021-OST, T17/2021-OST, T14/2021-OST, T13/2021-OST, T12/2021-OST, T11/2021-OST, T9/2021-OST, T8/2021-OST, T7/2021-OST, T1/2021-OST, T20/2020-OST, T18/2020-OST, T17/2020-OST, T16/2020-OST, T13/2020-OST, T12/2020-OST, T11/2020-OST, T10/2020-OST, T9/2020-OST, T8/2020-OST, T7/2020-OST, T5/2020-OST, T4/2020-OST, T3/2020-OST, T2/2020-OST, T1/2020-OST, T18/2020-ŠT, T17/2020-ŠT, T16/2020-ŠT, T15/2020-ŠT, T14/2020-ŠT, T13/2020-ŠT, T12/2020-ŠT, T11/2020-ŠT, T10/2020-ŠT, T9/2020-ŠT, T8/2020-ŠT, T7/2020-ŠT, T6/2020-ŠT, T5/2020-ŠT, T4/2020-ŠT, T3/2020-ŠT, T2/2020-ŠT, T1/2020-ŠT, D7/2022-OST (poř. č. 1 a 2), D169/2021-OST, D168/2021-OST, D166/2021-OST, D161/2021-OST, D154/2021-OST, D146/2021-OST, D145/2021-OST, D144/2021-OST, D140/2021-OST, D131/2021-OST, D122/2021-OST, D121/2021-OST, D119/2021-OST, D106/2021-OST, D103/2021-OST, D101/2021-OST, D99/2021-OST, D90/2021-OST, D89/2021-OST, D88/2021-OST, D80/2021-OST, D79/2021-OST, D78/2021-OST, D69/2021-OST, D59/2021-OST, D49/2021-OST, D48/2021-OST, D43/2021-OST, D33/2021-OST, D24/2021-OST, D21/2021-OST, D20/2021-OST, D12/2021-OST, D10/2021-OST, D8/2021-OST, D227/2020-OST, D221/2020-OST, D219/2020-OST, D218/2020-OST, D207/2020-OST, D175/2020-OST, D172/2020-OST, D166/2020-OST, D165/2020-OST, D135/2020-OST, D126/2020-OST, D40/2020-OST, D13/2020-OST, D12/2020-OST, D98/2021-ŠT, D75/2021-ŠT, D69/2021-ŠT, D60/2021-ŠT, D59/2021-ŠT, D57/2021-ŠT, D24/2021-ŠT, D23/2021-ŠT, D9/2021-ŠT, D62/2020-ŠT, D59/2020-ŠT, D42/2020-ŠT, D34/2020-ŠT, D25/2020-ŠT, D11/2020-ŠT, V38/2021-OST, V10/2021-OST, V7/2021-OST (poř. č. 1 a 2), |
| Jsou všechny UD zaevidovány? | ano, viz nedostatky |
| Je na UD/spisu vyznačen stupeň utajení? | ano |
| Je stupeň utajení na UD vyznačen správně? | ano |
| Je stupeň utajení vyznačen na deskách/obalech, ve kterých jsou UD vloženy? | ano |
| Jsou uvedeny všechny stanovené náležitosti na vlastní UD a jejich přílohy? | ano, viz nedostatky |
| Jsou vyznačeny všechny stanovené náležitosti na doručené UD? | ano |
| Byly v případě odpojení příloh na UD vyznačeny příslušné záznamy? | ano |
| Jsou k UD/spisům stupňů utajení D až PT vyhotoveny kontrolní listy? | ano |
| Jsou osoby, u kt. bylo zjištěno seznámení se s obsahem UD, uvedeny v KL? | ano |
| Je na vlastních UD vyhotoven rozdělovník a záznam? | ano |
| Je ve stanovených případech rozdělovník a záznam na samost. listu a uložen? | povinnost nevznikla |
| Je na ulož. UD uveden spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení? | ano, viz další zjištěné skutečnosti |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Jsou na zalepených obálkách s uloženými UD uvedeny stanovené náležitosti? | povinnost nevznikla |
| Jsou opravy evidenčních zápisů na UD prováděny správně? | ano |
| Jsou na UD vyznačeny změny a zrušení stupně utajení, včetně záznamů? | dokumenty předány na jiné pracoviště |
| Byly změny nebo zrušení stupně utajení oznámeny adresátům UD? | povinnost nevznikla |
| Jsou UD ve spisech vzájemně fyzicky spojeny a uloženy chronologicky? | spisy nejsou vedeny |
| Bylo zničení nadpočetných výtisků UD SU D až PT potvrzeno v rozdělovníku? | povinnost nevznikla |
| Byl o komisionálním zničení nadpočetných výtisků UD SU V pořízen záznam? | povinnost nevznikla |

| Pořizování opisů, kopií, výpisů a překladů | |
|--|-------------------------|
| Jsou vyhotovovány opisy, kopie, výpisy nebo překlady UD? | ano |
| Byl k jejich vyhotovení udělen příslušný souhlas? | viz zjištěné nedostatky |
| Jsou na opisy, kopie výpisy a překlady UD vyznačeny stanovené náležitosti? | viz zjištěné nedostatky |
| Jsou na originálech UD stupňů utajení D až PT vyznačeny stanovené údaje? | viz zjištěné nedostatky |

| Přeprava zásilky a přenášení UD nebo spisu | |
|--|---|
| Jak je realizována přeprava zásilek s UI? | kurýrní služba |
| Odeslání/doručení UD bylo potvrzeno: | stvrzenky o převzetí UD, podpisy v DK (i JP viz nedostatky) |
| Byly UD SU D až PT odeslány se stvrzenkami o převzetí UD? | ano |
| Byly UD v nelistinné podobě odeslány s průvodními listy/dokumenty? | povinnost nevznikla |
| Splňuje předložená přenosná schránka stanovené náležitosti? | ano |

| Vyřazování UD | |
|--|---|
| Byly v kontrolovaném období vyřazovány UD? | ano, viz další zjištěné skutečnosti |
| Kdo vyřazování UD prováděl? | skartační komise 2021: |
| Vyřazení UD bylo doloženo: | <ol style="list-style-type: none"> 1) skartační řízení v říjnu 2021 (UD Tajné a Důvěrné z let 2006 až 2017 s rokem skartačního řízení 2014 až 2021): <ul style="list-style-type: none"> – „Zápis o provedené skartaci“ č. j. KPR 4590/2021, ze dne 19. 11. 2021; – referátník „Skartace 2021“ obsahující souhlas s vyřazením utajovaných dokumentů zapsaný (Archiv KPR a PH) a datovaný dne 10. 11. 2021; – „Postoupení skartačního návrhu k odborné archivní prohlídce“ č. j. KPR 4590/2021, ze dne 8. 11. 2021; – „Protokol o skartačním řízení“ č. j. KPR 4590/2021, ze dne 27. 10. 2021 – „Seznam utajovaných dokumentů ke skartačnímu řízení“ – příloha č. 1 k č. j. KPR 4590/2021, ze dne 27. 10. 2021; – záznamy v jednacích protokolech; 2) zničení utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné č. j. T14/2020-OST-OB a T15/2020-OST-OB mimo skartační řízení dne 26. 11. 2020: <ul style="list-style-type: none"> – „Protokol o skartačním řízení“ č. j. KPR 5066/2020, ze dne 26. 11. 2020; – záznamy v jednacím protokolu evid. ozn. 28; 3) mimořádná skartace utajovaných dokumentů ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2021 (UD Tajné a Důvěrné z let 2013 až 2021): <ul style="list-style-type: none"> – „Zápis z jednání skartační komise dne 29.11.2021“ (k č. j. V104/2021-OST-OB), ze dne 29. 11. 2021; – „Zápis o provedené skartaci dle nařízení vedoucího KPR ze dne 29. listopadu 2021 č. j. V104/2021-OST-OB“ (k č. j. V104/2021-OST-OB), ze dne 31. 1. 2022; – záznamy v jednacích protokolech |



Další zjištěné skutečnosti:

- 1) Informace o tom, že doručené utajované dokumenty byly vytištěny z IS VEGA D-2G (dříve IS VEGA D), je uváděn na obalových deskách, ve kterých jsou dokumenty uloženy. Doporučujeme uvádět záznam o převodu dokumentu do listinné podoby přímo na vyhotovené výtisky utajovaných dokumentů, neboť v řadě případů vzniká rozpor mezi údaji o počtech listů, příloh a jejich listů uvedených původcem a skutečným stavem v závislosti na způsobu tisku (oboustranný x jednostranný).
- 2) Podle sdělení bezpečnostní ředitelky KPR je jako písemný souhlas k zapůjčení utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné podle § 25 odst. 2 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, uváděn její podpis ve sloupci „Poznámka“ v zápůjční knize.
- 3) Ve všech zjištěných případech byl na utajovaných dokumentech i ve sloupci č. 15 jednacích protokolů uváděn vždy stejný spisový znak, a to „36.3“. Současně však byly utajovaným dokumentům stanovovány různé skartační znaky (S i A) a skartační lhůty (zpravidla 1 až 3 roky). Uvedený spisový znak je podle spisového a skartačního plánu, který je součástí spisového řádu KPR, přidělen dokumentům „ke změně nebo zrušení stupně utajení“, a to se skartačním znakem S a 5letou skartační lhůtou. Utajované dokumenty věcné skupině dokumentů s tímto spisovým znakem neodpovídají. V KPR byl dne 14. 6. 2018 samostatně vydán interní předpis „Skartační řád Kanceláře prezidenta republiky pro utajované dokumenty“ č. 1/2018, č. j. KPR 3840/2018, jehož součástí je v čl. 4 „Seznam dokumentů ke skartačnímu řízení“ obsahující 12 věcných skupin utajovaných dokumentů se stanovenými skartačními znaky i lhůtami (mj. včetně dokumentů „ke změně nebo zrušení stupně utajení“, v tomto případě ale se stanoveným skartačním znakem V). Při stanovení spisových znaků jednotlivých utajovaných dokumentů by tedy měl být zohledňován zejména spisový a skartační plán, který je součástí tohoto speciálního interního předpisu. Pokud nějaké typy utajovaných dokumentů, které se v KPR vyskytují, nelze zařadit do některé z uvedených věcných skupin, doporučujeme v tomto směru provést doplnění předpisu, stejně jako doplnění skartačních lhůt u věcných skupin se skartačním znakem A.
- 4) V jednacím protokolu evid. ozn. 28 je ve sloupci č. 16 u evidenčních záznamů 2 utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné č. j. T14/2020-OST-OB a T15/2020-OST-OB (příloha č. 1) vzniklých v KPR, které byly evidovány dne 8. 9. 2020 a dne 21. 10. 2020, uveden záznam o jejich zničení datovaný 26. 11. 2020 s odkazem na č. j. KPR 5066/2020, pod kterým je evidován „Protokol o skartačním řízení“, ze dne 26. 11. 2020, podle kterého byly oba utajované dokumenty skartovány mimo skartační řízení dne 26. 11. 2020 (příloha č. 2). Podle záznamů v jednacím protokolu byly oba utajované dokumenty uloženy dne 24. 11. 2020 a byl jim stanoven skartační znak A, který byl nahrazen záznamem „S – IHNED“ s datem 25. 11. 2020. Ve sloupci č. 7 je v obou případech uvedeno označení „PODKLAD“, na zbylých obalových deskách je uvedeno, že se jednalo o „NADPOČETNÝ VÝTISK“ (příloha č. 1). V tomto případě se však nemohlo jednat o nadpočetné výtisky utajovaných dokumentů ve smyslu § 24 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb., neboť oba utajované dokumenty byly vyhotoveny pouze v jediném výtisku, který byl podle záznamu v jednacím protokolu určen k uložení. Nejednalo se ani o podkladový materiál ve smyslu § 21 odst. 5 zákona, který explicitně uvádí podkladové materiály stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. Oba utajované dokumenty tak byly zničeny ještě před započítáním běhu jejich skartační lhůty.

- 5) Ve dnech 29. 11. 2021 až 1. 12. 2021 byla v KPR provedena mimořádná skartace utajovaných dokumentů evidovaných v letech 2013 až 2021, a to na základě nařízení vedoucího KPR č. j. V104/2021-OST-OB ze dne 29. 11. 2021. Uvedené nařízení bylo, podle předloženého protokolu, zajištěno Policií ČR. K provedené skartaci byl předložen „Zápis z jednání skartační komise dne 29.11.2021“ (k č. j. V104/2021-OST-OB), ze dne 29. 11. 2021 (příloha č. 3). Podle tohoto zápisu došlo k přehodnocení a zkrácení stanovených skartačních lhůt utajovaných dokumentů a v případě utajovaných dokumentů se skartačním znakem A došlo k jeho změně na znak S. Záznam obsahuje také podpis zástupkyně archivu KPR a PH : [illegible]. Vlastní zničení vyřazených utajovaných dokumentů bylo provedeno ve dnech 30. 11. 2021 a 1. 12. 2021. Předložen byl dále „Zápis o provedené skartaci dle nařízení vedoucího KPR ze dne 29. listopadu 2021 č. j. V104/2021-OST-OB“ (k č. j. V104/2021-OST-OB), ze dne 31. 1. 2022, ve kterém jsou uvedeny počty zničených utajovaných dokumentů evidovaných v jednotlivých letech v jednotlivých jednacích protokolech (příloha č. 4). Skartační návrhy a seznamy vyřazovaných utajovaných dokumentů nebyly vyhotoveny, zničeno bylo několik set utajovaných dokumentů, k dokumentaci o skartaci tak byly bezpečnostní ředitelkou KPR připojeny kopie evidenčních záznamů z příslušných jednacích protokolů, ve kterých byly ve sloupci č. 16 uvedeny zápisy o skartaci s odkazem na č. j. V104/2021-OST-OB a zápisy o zničení vyřazených utajovaných dokumentů s uvedením data zničení (30. 11. 2021 nebo 1. 12. 2021) a podpisem osoby pověřené vedením jednacího protokolu.
- 6) V jednacím protokolu evid. ozn. 33 jsou u evidenčních záznamů utajovaných dokumentů č. j. D56/2021-OST a č. j. D62/2021-OST (sběrný arch) uvedeny ve sloupci č. 16 záznamy „ZNIČENO OMYLEM“ datované 30. 11. 2021 (příloha č. 5).
- K utajovanému dokumentu č. j. D56/2021-OST zůstaly zachovány kontrolní list (příloha č. 6), obálka, ve které byl utajovaný dokument KPR doručen (příloha č. 7), a související neutajované dokumenty (potvrzení prezidenta ČR č. j. KPR 508/2022, ze dne 26. 1. 2022, o době, kdy měl předmětný utajovaný dokument v držení (příloha č. 8), žádost bezpečnostní ředitelky KPR č. j. KPR 1940/2021, ze dne 20. 4. 2021 o vyjádření původce k vyznačenému stupni utajení Tajné na poslední straně přílohy utajovaného dokumentu (příloha č. 9), odpověď bezpečnostního ředitele BIS č. j. 317/2021-BIS-64, ze dne 22. 4. 2021, potvrzující, že stupeň utajení Tajné byl na 1 straně přílohy uveden vinou administrativního pochybení (příloha č. 10)).
 - K souboru utajovaných dokumentů zaznamenaných a evidovaných ve sběrném archu k č. j. D62/2021-OST (příloha č. 11) zůstaly zachovány (vedle utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené, který byl převidován pod samostatné číslo jednací – viz níže) kontrolní list (příloha č. 12), průvodní list č. j. D62-2/2021-OST-OB (příloha č. 13) (v jeho příloze byl doručený utajovaný dokument BIS, zapsaný ve sběrném archu pod poř. č. 1, odeslán předsedovi vlády ČR a který byl vrácen pod č. j. Úřadu vlády ČR D140/2021) a neutajovaná příloha původního dokumentu BIS (příloha č. 14). Záznam o zničení uvedený ve sloupci č. 16 jednacího protokolu je tak zčásti zavádějící, neboť nedošlo ke zničení celého souboru utajovaných dokumentů zapsaných a evidovaných ve sběrném archu – ze 3 utajovaných dokumentů byl, vyjma neutajované přílohy, zničen pouze první, který tvořil v době zničení utajovanou přílohu utajovaného dokumentu evidovaného pod poř. č. 2. Bezpečnostní ředitelka KPR kontrolní skupině předložila obálku, ve které se měly nacházet odpadní částice vzniklé zničením mj. předmětných utajovaných dokumentů zničených omylem.

Zjištěné nedostatky:

- 1) V některých případech byly prováděny opravy evidenčních záznamů v jednacích protokolech přepsáním údajů (např. u č. j. T17/2020-ŠT a T18/2020-ŠT ve sloupci č. 1, D89/2021-ŠT, D75/2021-ŠT, T14/2020-ŠT a T9/2020-OST ve sloupci č. 6, u č. j. D43/2021-ŠT ve sloupci č. 14, T10/2021-OST ve sloupci č. 5, T19/2019-OST ve sloupci č. 3), což není v souladu s ustanovení § 14 vyhlášky č. 529/2005 Sb. Opravy přepsáním údajů byly prováděny např. i v manipulační knize evid. ozn. 135 (v záznamech č. j. D95/2021-ŠT, D104/2021-OST).

- 2) U utajovaných dokumentů doručených prostřednictvím IS VEGAD-2G, které byly po vytištění evidovány v jednacích protokolech evid. ozn. 33, 25, 24 a 23, v některých případech nesouhlasily počty listů uvedené ve sloupci č. 6 se skutečným stavem. Důvodem byl oboustranný tisk utajovaných dokumentů, kdy v některých případech byla první strana přílohy vytištěna na druhou stranu posledního listu průvodního dokumentu. Evidenční záznam však obsahoval standardní zápis počtu listů dokumentu, počtu příloh a počtu jejich listů. Přílohy utajovaného dokumentu by měly být tištěny samostatně. V případech, kdy je příloha nedílnou součástí hlavního dokumentu (je na jeho druhé straně), není možné při uvádění údaje o počtu listů samostatně rozlišovat dokument a přílohu, a ve sloupci č. 6 jednacího protokolu (obdobně ve sběrném archu) by měl být uveden pouze celkový počet listů utajovaného dokumentu.
- 3) V některých případech, např. u č. j. D145/2021-OST, D62/2021-OST, V19/2021-OST, kdy odeslané utajované dokumenty byly adresátem později vráceny, byl v jednacím protokolu u příslušného čísla jednacího uveden pouze záznam o vrácení s uvedením data ve sloupci č. 11. Vrácené utajované dokumenty jsou de facto utajovanými dokumenty doručenými (jejich původní adresáti/příjemci se změnili v odesílatele, kteří odesílají utajované dokumenty pod čísly jednacími, která jim přidělili ze svých jednacích protokolů), a měly tedy být jako doručené zaevidovány se standardním uvedením data doručení ve sloupci č. 2 jednacího protokolu, odesílatele ve sloupci č. 3, jeho čísla jednacího ve sloupci č. 5, počtu doručených listů, počtu příloh, počtu jejich listů ve sloupci č. 6 atd. (§ 21 odst. 5 zákona a § 7 odst. 1 a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb.).
V případě č. j. D62/2021-OST byl založen sběrný arch, přičemž odeslán byl vlastní utajovaný dokument evidovaný pod poř. č. 2. (Evidenční záznam o jeho odeslání byl navíc duplicitně uveden v jednacím protokolu – po založení sběrného archu se již údaje o odeslání jednotlivých utajovaných dokumentů do jednacího protokolu neuvádějí, neboť jsou uvedeny právě ve sběrném archu.) O vrácení, a tedy zaevidování tohoto doručeného utajovaného dokumentu však ve sběrném archu nebyl uveden žádný záznam (příloha č. 11).
- 4) Ve sběrném archu k č. j. D62/2021-OST byl pod poř. č. 3 zaevidován utajovaný dokument stupně utajení Vyhrazené doručený z Úřadu vlády ČR pod č. j. V148/2021 (příloha č. 11) (vyjádření předsedy vlády ČR zaslané spolu s vráceným utajovaným dokumentem KPR č. j. D62-2/2021-OST-OB). Podle ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky č. 529/2005 Sb. však lze ve sběrném archu evidovat pouze utajované dokumenty stejného stupně utajení. Sběrný arch byl uzavřen dne 10. 7. 2021, k převidování utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené pod nové č. j. V2/2022-OST došlo až dne 17. 1. 2022. Počty listů byly ve sběrném archu uváděny pouze ve sloupci „přij./vyhot.“.
- 5) Ve sloupci č. 4 jednacích protokolů byla v některých případech utajovaných dokumentů doručených prostřednictvím IS VEGA D uváděna data doručení systémem místo dat uvedených na utajovaných dokumentech podle pokynů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.
- 6) V případech, kdy byly utajované dokumenty odesílány, byla potvrzení o převzetí adresátem uváděna nejen v doručovací knize, ale současně i v jednacím protokolu. Podle pokynů pro vedení jednacího protokolu uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce č. 529/2005 Sb. se v jednacím protokolu uvádějí podpisy potvrzující převzetí utajovaného dokumentu pouze v rámci subjektu, pro který je jednací protokol veden, a to ve sloupci č. 8. Bezpečnostní ředitelka KPR kontrolní skupině sdělila, že uvedený nesprávný postup byl v KPR realizován na základě pokynu externí osoby, která v KPR prováděla metodickou činnost.
- 7) Z neutajované přílohy utajovaného dokumentu č. j. D218/2020-OST (evid. 1+1/1 neutaj.) byly vyhotoveny 2 kopie (na jedné z nich je uvedeno datum 29. 12. 2020, jméno „“ a podpis , na druhé kopii není uvedeno nic). Přestože byly vytvořeny kopie pouze neutajované přílohy, měl být na utajovaném dokumentu uveden příslušný záznam podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb. a kopie měly být označeny způsobem podle § 19 odst. 5 vyhlášky č. 529/2005 Sb.
- 8) Listy uloženého výtisku vlastního utajovaného dokumentu č. j. D75/2021-ŠT (vyhotoveného celkem v 6 výtiscích) ani listy utajované přílohy nebyly číslovány podle ustanovení § 15 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb., na utajované příloze č. 1 vzniklé v KPR nebyly vyznačeny náležitosti podle § 15 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb., a to název původce, číslo výtisku a počet listů.

9) Podle záznamu v jednacím protokolu evid. ozn. 25 vytvořil utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné č. j. D75/2021-ŠT dne 11. 11. 2021 (příloha č. 15). Uvedený utajovaný dokument však není zaznamenán v manipulační knize evid. ozn. 135 (příloha č. 16), která mu byla, podle evidence administrativních pomůcek, přidělena. Osobě pověřené vedením jednacého protokolu tedy nebyl uvedený utajovaný dokument, vyhotovený celkem v 6 výtiscích, předán proti potvrzení podpisem. Nebylo tak doloženo splnění povinnosti podle § 21 odst. 5 a 8 zákona a § 12 odst. 7 a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb.

Podpisy kontrolujících:

Mgr. Jakub Jindráček

.....

Miroslava Růžičková

.....

Kontrola na místě byla ukončena dne 23. 2. 2022 projednáním výsledků kontroly s bezpečnostní ředitelkou kontrolované osoby Lenkou Novákovou.

Protokol byl vyhotoven a předán dne 2. 3. 2022 a obsahuje 76 listů a 16 příloh celkově o 30 listech.

| Přílohy |
|--|
| Příloha č. 1: kopie záznamů v jednacím protokolu evid. ozn. 28 – vnější a vnitřní strana desek a „dvoustrana“ č. 11-20-OST z roku 2020 (3 listy) |
| Příloha č. 2: kopie záznamu o skartaci mimo skartační řízení (2 listy) |
| Příloha č. 3: kopie zápisu z jednání skartační komise dne 29.11.2021 (1 list) |
| Příloha č. 4: kopie zápisu o provedené skartaci dle nařízení vedoucího KPR ze dne 29. listopadu 2021 č.j. V104/2021-OST-OB (2 listy) |
| Příloha č. 5: kopie záznamů v jednacím protokolu evid. ozn. 33 – vnější a vnitřní strana desek a „dvoustrany“ č. 51-60-OST z roku 2021 a 61-70-OST z roku 2021 (4 listy) |
| Příloha č. 6: kopie kontrolního listu utajovaného dokumentu č.j. D56/2021-OST (1 list) |
| Příloha č. 7: kopie obálky utajovaného dokumentu č.j. D56/2021-OST (1 list) |
| Příloha č. 8: kopie potvrzení o převzetí utajovaného dokumentu č.j. D56/2021-OST (1 list) |
| Příloha č. 9: kopie dopisu č.j. KPR 1940/2021 (1 list) |
| Příloha č. 10: kopie odpovědi na dopis č.j. KPR 1940/2021 (1 list) |
| Příloha č. 11: kopie sběrného archu k č.j. D62/2021-OST (1 list) |
| Příloha č. 12: kopie kontrolního listu utajovaného dokumentu č.j. D62-2/2021-OST-OB (1 list) |
| Příloha č. 13: kopie průvodního dopisu č.j. D62-2/2021-OST-OB, zrušen stupeň utajení (1 list) |
| Příloha č. 14: kopie neutajované přílohy č. 1 k č.j. D62/2021-OST (4 listy) |
| Příloha č. 15: kopie záznamů v jednacím protokolu evid. ozn. 25 – vnější a vnitřní strana desek a „dvoustrana“ č. 71-80-ŠT z roku 2021 (3 listy) |
| Příloha č. 16: kopie záznamů v manipulační knize evid. ozn. 135, dána do užívání Petru Pirunčíkovi – vnější a vnitřní strana desek a „dvoustrana“ č. 6 (3 listy) |

Poučení:

Podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolním zjištěním vedoucímu kontrolní skupiny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, nestanoví-li vedoucí kontrolní skupiny lhůtu delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpis vedoucího kontrolní skupiny:

Mgr. Petr Všečka

.....

Protokol převzala:

Lenka Nováková

.....

bezpečnostní ředitelka – Kancelář prezidenta republiky