



Č. j.: 105/2013-NBÚ/SD-3

Výtisk č. 1

P R O T O K O L

o výsledku kontroly ochrany utajovaných informací

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Robert Kahofer
Členové kontrolní skupiny:	Václav Rezler, Bc. Jiří Ryšánek, Bc. Jiřina Hajíčková, Mgr. Eva Nechvátalová, Ing. Jozef Kovačovič, Ing. Richard Brzák, RNDr. Pavel Adler
Pověření ke kontrole č. j., ze dne:	91/2013-NBÚ/SD-3, 16. 9. 2013
Kontrolovaná osoba:	Ministerstvo financí
Termín kontroly:	23. až 27. 9. 2013
Adresa, na které byla kontrola prováděna:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
Zahájení kontroly bylo oznámeno dne, komu:	23. 9. 2013 bezpečnostnímu řediteli .

KONTROLA OBECNÝCH POVINNOSTÍ	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	
Odpovědnou osobou kontrolované osoby je:	
Bezpečnostním ředitelem kontrolované osoby je:	
Bylo jmenování bezpečnostního ředitele oznámeno?	ano
Je bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě?	ano
Byly bezpečnostnímu řediteli stanoveny konkrétní povinnosti? Pokud ano, čím:	ano, „Pověření bezpečnostního ředitele“ z 6. září 2005
Je vedena evidence případů neoprávněného nakládání s UI? Pokud ne, z jakého důvodu:	ne, dosud žádný případ
Je prováděno jednou ročně proškolení osob, které mají přístup k UI z právních předpisů?	ano
Čím bylo provádění školení doloženo:	„Periodické proškolení v oblasti utajovaných informací“ – prezenční listiny ze školení z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací z let 2010, 2011 a 2012, obsahující podpisy proškolených osob a data jejich proškolení
Je prováděna kontrola dodržování ostatních povinností daných zákonem?	ano
Čím bylo provádění kontrol doloženo:	– zápisy o kontrolách provedených v oblasti fyzické bezpečnosti, – kontroly při uzavírání jednacího protokolu na konci kalendářního roku, – zpráva o kontrole utajovaných informací vedených v registru, – prohlášení vedoucího oddělení a zástupce ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení – ostatní kontroly jsou prováděny podle potřeby, o kontrolách nejsou prováděny zápisy

¹⁾ „Jmenovací dekret“ č. j. 30/87279/2005 z 2. září 2005. Jmenovací dekret byl obnovován při každé změně odpovědné osoby.

PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST		
Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:		
Je veden přehled pracovních míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k UI?	ano ²⁾	
Počet funkcí a pracovních míst pro jednotlivé stupně utajení:	PT: 6 T: 30 D: 95 V: 268	
Je vedena evidence fyzických osob, které mají přístup k UI?	ano ³⁾	
Počet osob uvedených v evidenci podle stupňů utajení:	PT: 5 T: 42 D: 107 V: 252	
Kdo ověřuje splnění podmínek přístupu k UI stupně utajení Vyhrazené?	bezpečnostní ředitel	
Kdo provádí poučení fyzických osob před prvním přístupem k UI?	bezpečnostní ředitel	
Byl jeden výtisk poučení ukládán?	ano	
Byl jeden výtisk poučení podle § 11 odst. 2 zákona zasílán Úřadu?	ano	
Byla při zániku platnosti oznámení podle § 9 odst. 3 písm. a) a g) zákona písemně vyrozuměna daná osoba a je zajištěno, aby neměla přístup k UI?	ne, žádný případ	
Byl při zániku platnosti oznámení podle § 9 odst. 3 písm. b), c), d), f), h) nebo i) zák. učiněn písemný záznam o zániku platnosti oznámení?	ano ⁴⁾	
Je plněna povinnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona?	ano ⁵⁾	
Kontrola splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím v kontrolovaném období 2010 – 2013		
Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
bezpečnostní ředitel	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené, Důvěrné, (Tajné)
	Kdy (datum/období)/č. j.:	2010 – 2013 (v rámci funkce BR) D: 23. 4. 2012 (D38/2012) 3. 10. 2012 (D123/2012) V: 1. – 3. 2. 2011 (V18/2011, V22/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-076927 z 14. 10. 2009
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	23. 10. 2009
vedoucí oddělení OUI a zást. ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené – Tajné
	Kdy (datum/období)/č. j.:	D: 9. 10. 2012 (D132/2012) 2. 8. 2013 (D84/2013) T: 15. 2. 2013 (T5/2013) 11. 3. 2013 (T6/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-091822 z 15. 1. 2013 (PT) NBÚ-072520 z 3. 2. 2009 (D)
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné/Důvěrné
	Poučení ze dne:	9. 2. 2009 (D), 19. 9. 2012 (D), 22. 1. 2013 (PT)

²⁾ Přehled funkčních míst, u kterých je nezbytné se seznamovat s utajovanými informacemi, č. j. MF-27080/2013/57-5702-8, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 8. 2013.

³⁾ Přehled funkčních míst, u kterých je nezbytné se seznamovat s utajovanými informacemi, č. j. MF-27080/2013/57-5702-8, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 8. 2013, obsahující aktualizovaný „Seznam zaměstnanců – držitelů Osvědčení fyzické osoby“ a „Seznam vydaných Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené“.

⁴⁾ Zkontrolovány byly vybrané záznamy o zániku platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (k 31. 8. 2012, k 31. 12. 2012, k 4. 4. 2013, k 30. 6. 2013, k 31. 8. 2013 a k 14. 2. 2012).

⁵⁾ Předložena byla „Oznámení o skončení pracovního poměru“ osob

Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné, Tajné D: 2. 8. 2011 (D72/2011) 17. 7. 2013 (D74/2011) T: 1. 2. 2011 (T2/2011) 17. 7. 2013 (T10/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-077638 z 27. 11. 2009
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	3. 12. 2009
člen skartační komise	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Vyhrazené, Důvěrné 10. 2. 2012 (skartace)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-074912 z 12. 6. 2009
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	30. 9. 2009
osoba pověřená vedením evidence UI (JP D,T,PT)	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné, Tajné, Přísně tajné 9. 9. 2008 – dosud (D, JP) 1. 12. 2010 – dosud (T, JP) 4. 5. 2009 – dosud (PT, JP)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB (JP)
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-073806 z 14. 4. 2009 (PT) NBU-067496 z 2. 6. 2008 (T)
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné/Tajné
	Poučení ze dne:	9. 6. 2008, 30. 4. 2009
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Vyhrazené 10. 1. 2013 (V6/2012)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-087784 z 1. 9. 2011
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	9. 1. 2012
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Vyhrazené 14. 2. 2011 (V35/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-050593 z 31. 7. 2006
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	4. 9. 2006, 25. 9. 2006
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Vyhrazené 23. 2. 2011 (V35/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-070230 z 15. 10. 2008
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	8. 1. 2010
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Vyhrazené, Důvěrné D: 19. 5. 2011 (D43/2011) 2. 7. 2013 (D69/2013) V: 21. 12. 2011 (V149/2010)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-050124 z 13. 7. 2006
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	31. 7. 2006
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 6. 9. 2011 (D91/2011, D92/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-087905 z 14. 9. 2011 NBU-053336 z 20. 10. 2006
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	30. 10. 2006, 19. 9. 2011

Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné, Tajné D: 26. 5. 2011 (D48/2011) 15. 4. 2013 (D37/2013) T: 16. 7. 2012 (T10/2012)... ... 18. 2. 2013 (T5/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-072872 z 20. 2. 2009
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	25. 2. 2009
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 8. – 13. 7. 2011 (D65/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-084603 z 13. 1. 2011
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	19. 1. 2011
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 6. – 8. 9. 2011 (D93/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-091865 z 17. 1. 2013 (PT) NBÚ-064878 z 18. 1. 2008 (T)
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné/Tajné
	Poučení ze dne:	23. 1. 2008, 28. 1. 2013
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 10. 1. 2011 (D2/2011) 23. 7. 2013 (D80/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-077396 z 12. 11. 2009
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	18. 11. 2009
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné, Tajné D: 20. 1. 2011 (D4/2011) 29. 7. 2013 (D78/2013) T: 5. 2. 2013 (T4/2013) 16. 7. 2013 (T10/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-079977 z 6. 4. 2010
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	15. 4. 2010
<i>již není zaměstnancem MF</i>	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 22. 3. – 14. 4. 2011 (D28/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-083379 z 27. 10. 2010
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	3. 11. 2010
	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 13. 9. 2012 (D64/2012) 27. 11. 2012 (D135/2012)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-080275 z 23. 4. 2010
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	7. 5. 2010
<i>již není zaměstnancem MF</i>	Přístup k UI stupně utajení: Kdy (datum/období)/č. j.:	Důvěrné 13. 7. 2012 (D76/2012)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-083543 z 5. 11. 2010
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	12. 11. 2010

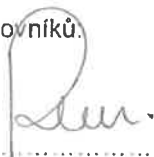
Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
osoba pověřená vedením evidence UI (JP D,T,PT)	Přístup k UI stupně utajení:	Důvěrné, Tajné, Přísně tajné
	Kdy (datum/období)/č. j.:	9. 9. 2008 – dosud (D, JP) 1. 12. 2010 – dosud (T, JP) 1. 6. 2008 – dosud (PT, JP)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-077413 z 13. 11. 2009 0031137 z 16. 11. 2004
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	2. 1. 2007, 19. 11. 2009
	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené
	Kdy (datum/období)/č. j.:	22. 1. 2013 (V17/2013) 23. 5. 2013 (V81/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-058008 z 4. 4. 2007
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	24. 4. 2007
	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené
	Kdy (datum/období)/č. j.:	10. 1. 2011 (V3/2011) 30. 5. 2012 (V98/2012)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-077097 z 26. 10. 2009 platnost zrušena k 1. 10. 2012
	Pro stupeň utajení:	Důvěrné
	Poučení ze dne:	9. 11. 2009
	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené
	Kdy (datum/období)/č. j.:	1. 2. 2011 (V17/2011) 17. 2. 2011 (V44/2011)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Oznámení ze dne:	26. 10. 2006 (ověřeno 10/2009)
	Poučení ze dne:	26. 10. 2006
	již není zaměstnancem MF	Přístup k UI stupně utajení:
Kdy (datum/období)/č. j.:		25. 1. 2011 (V19/2011)
Zjištěno na základě:		kontroly AB
Oznámení ze dne:		11. 3. 2008
Poučení ze dne:		11. 3. 2008
		Přístup k UI stupně utajení:
	Kdy (datum/období)/č. j.:	6. 8. 2013 (V97/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Oznámení ze dne:	15. 7. 2013
	Poučení ze dne:	15. 7. 2013
		Přístup k UI stupně utajení:
Kdy (datum/období)/č. j.:		T: 26. 3. 2013 (T6/2013) D: 9. 10. 2012 (D122/2012)
Zjištěno na základě:		kontroly AB
Osvědčení FO č./ze dne:		NBÚ-087906 z 14. 9. 2011
Pro stupeň utajení:		Tajné
Poučení ze dne:		26. 9. 2011
	Přístup k UI stupně utajení:	Tajné, Důvěrné
	Kdy (datum/období)/č. j.:	T: 30. 11. 2012 (T20/2012) D: 6. 9. 2012 (D111/2012)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-089688 z 22. 5. 2012
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	5. 6. 2012

Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
	Přístup k UI stupně utajení:	Vyhrazené
	Kdy (datum/období)/č. j.:	28. 1. 2011 (V8/2011) 13. 8. 2013 (V123/2013)
	Zjištěno na základě:	kontroly AB
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBU-067009 z 7. 5. 2008
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	15. 5. 2008, 11. 6. 2008

Zjištěné nedostatky: nejsou

Podpisy kontrolních pracovníků.

Václav Rezler



Bc. Jiří Ryšánek



FYZICKÁ BEZPEČNOST	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	bezpečnostní ředitel, vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany utajovaných informací, referent fyzické bezpečnosti
Adresa místa objektu:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
Zástupce zodpovědný za fyzickou bezpečnost:	
Datum kontroly:	23. až 27. 9. 2013

Dokumentace k fyzické bezpečnosti	
Název PFB:	viz níže
Č. j., ze dne:	viz níže
Je PFB zpracován v souladu se zákonem číslo 412/2005 Sb., a vyhláškou číslo 528/2005 Sb., v platném znění?	ucelený projekt fyzické bezpečnosti Ministerstva financí nebyl předložen; předloženy byly níže uvedené dílčí projekty fyzické bezpečnosti a další dokumenty, ze kterých prakticky nelze získat komplexní informaci o systému opatření fyzické bezpečnosti
Předložené dokumenty ke kontrole:	<ul style="list-style-type: none"> - Dodatek č. 3: Dokumentace objektové bezpečnosti, čj. 34/48017/2005-346 z 27. 4. 2005 (pozn. týká se ...); - Bezpečnostní projekt ochrany objektu MF, čj. 34/65656/2004-346 z 3. 5. 2004 (pozn. týká se ...); - Dodatek Dokumentace objektové bezpečnosti, čj. 34/65663/2004-346 ze 4. 5. 2004 (pozn. týká se ...); - Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti ..., čj. 57/97290/2010-572 z 20. 4. 2010; - Dodatek č. 2 Dokumentace objektové bezpečnosti, čj. 34/103779/2004-346 z 8. 9. 2004 (pozn. týká se ...); - Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti ..., čj. 57/97290/2010-572 z 12. 5. 2010; - Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti ..., čj. MF-29889/2012/57 z 6. 3. 2012; - Bezpečnostní projekt ochrany objektu, čj. 34/57031/2004-346 z 8. 4. 2004 – původně čj. V65/2012-1 z 2. 4. 2002 (pozn. týká se v budově MF ČR Legerova ul., Praha); - Projekt fyzické bezpečnosti – Finanční analytický útvar – Zabezpečené oblasti č. 17 a 18, čj. V178/2008 z 15. 12. 2008 (pozn. týká se ZO MF ČR v budově Celního úřadu Praha, Washingtonova ul.); - Projekt fyzické bezpečnosti Ministerstva financí ČR – Odboru 19 a 57 – objekt Letenská 15, čj. V46/2006 ze dne 23. 3. 2006; - Dodatek FB č. 1 k čj. V46/2006 – Projekt fyzické bezpečnosti odboru 19 a 57 – Zabezpečená oblast ..., čj. V203/2011 z 2. 12. 2011; - Projekt fyzické bezpečnosti – Registru MF a zabezpečené oblasti č. 5, čj. V69/2007 z 25. 6. 2007; - Dodatek FB č. 1 k čj. V69/2007 – Projekt fyzické bezpečnosti Registru MF a zabezpečené oblasti č. 5, čj. V204/2011 z 2. 12. 2011; - Projekt fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti ..., 57/97290/2010-572 ze 4. 5. 2010. Předložena byla tři provedení, lišící se pojetím (rozdílná hranice objektu a ZO, sloučená hranice objektu a ZO, a také různé kategorie – jmenovitě tedy Vyhrazené a Důvěrné), (správné čj. je 57/97390/2010-572); - Směrnice č. 10/2007 ministra financí, Ochrana a ostraha majetku státu v objektech Ministerstva financí a na jeho odloučeném pracovišti, čj. 572/92034/2007 z 21. 12. 2007; - Přehled zabezpečených oblastí, ze dne 26. 9. 2013; - Seznam vybraných určených osob vstupovat do zabezpečené oblasti č. 1, 2, 3, a 4 – Příloha č. 2 Provozního řádu z Dokumentace objektové bezpečnosti Ministerstva financí ČR; - Referátník k převzetí ostrahy objektů MF Letenská 15 a 9, čj.

	57/109491/2005-572 z 25. 11. 2005 (vč. dopisu GR Generálního ředitelství cel čj. 2005/1663/33 z 27. 9. 2005, kterým se ujmá této služby); - Tabulky se záznamy o přidělení a vracení klíčů od kanceláří (v užití od 1. 9. 2003); netýká se jen „objektů“ a „zabezpečených oblastí“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.
Je prováděna evidence návštěv?	ano
Je vedena provozní kniha poplachového systému?	ne

Základní popis objektů a zabezpečených oblastí	
Je kontrolováný subjekt vlastníkem objektů?	ano, kromě 1
Je nájemní smlouva na prostory objektu?	ano
Jsou hranice objektu shodné s hranicí zabezpečené (jednací) oblasti?	ano, kromě 2
Počet zabezpečených (jednací) oblastí v objektech,	18
- kategorie	V až PT
- třída	II

Popis objektu „REGISTR MF“	
Typ objektu:	O = ZO
Typ skartace nosičů informací:	4

Zabezpečená oblast „REGISTR MF“, kategorie PT, třídy II	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	areálu MF, Letenská 15, Praha 1
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna, registr, pracovna
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? (V, D, T)	ano D
- krypto prostředek? (V, D, T)	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 uzamykaného systému zabezpečené oblasti (SS4):	3
Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího zámkového systému:	S2 = 9
Je instalován poplachový zabezpečovací systém?	ano
Instalován/a	ano
- prostorová ochrana	ano
- plášťová ochrana	ano
- tísňový systém	ano
- předmětová ochrana	ano
- speciální televizní systém (CCTV)	ano*)
- perimetrický systém	ne
- požární poplachový systém	ano
Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1	2
Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému:	3
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	2
Jsou certifikované technické prostředky doloženy certifikáty?	ano
Jsou necertifikované technické prostředky doloženy zápisy o posouzení shody?	ano
Celkové bodové hodnocení opatření fyzické bezpečnosti?	24
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 kontrolována zabezpečená oblast zastřežena?	ne**)
Byl uzamčen úschovný objekt?	ano
Poznámka:	*) CCTV činný pouze v režimu EZS „střežení“ **) přítomnost zde pracujících osob

Systém kontroly vstupu do objektu/oblasti	
Typ přístupového systému (SS6):	2
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	- uzamykatelná mechanická brána - PIN - karta - čip - biometrie
	ano
	ano
	ano
	ne
	ne
Poznámka:	Týká se pouze kontrolované ZO „REGISTR MF“

Ostraha	
Typ ostrahy	4
Jak je ostraha zajišťována?	Celní správa ČR /PCO
Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy?	Generální ředitelství cel
Je smlouva na výkon ostrahy?	ano****)
Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému?	33 s ****)
Poznámka	***) oznámení GR Generálního ředitelství cel o zahájení ostrahy pro potřeby MF ČR ****) příchod dvoučlenné hlídky ke vstupu do ZO „REGISTR MF“

Opatření fyzické bezpečnosti	
Je zpracována analýza a vyhodnocení rizik?	ano
Jaká míra rizika byla stanovena?	střední
Je popsán režim pohybu osob a případně vozidel v objektu a zabezp. oblastech?	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
Je zpracován provozní řád?	ano
Je zpracován plán zabezpečení objektů a zabezpečených oblastí v krizových situacích?	ano
Poznámka:	Týká se pouze kontrolované ZO „REGISTR MF“.

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
Poznámka:	Týká se pouze kontrolované ZO „REGISTR MF“.

Závěr	
Fyzickou kontrolou uvedeného objektu a zabezpečené oblasti bylo zjištěno, že opatření fyzické bezpečnosti odpovídají ustanovením zákona č. 412/2005 Sb. a vyhláše č. 528/2005 Sb. pro uvedenou kategorii Přísně tajné .	
Kontrolovaný subjekt je schopen zabezpečit ochranu utajovaných informací z hlediska fyzické bezpečnosti.	
Poznámka:	Týká se pouze kontrolované ZO „REGISTR MF“.

Další zjištěné skutečnosti:

Kontrola realizovaných opatření fyzické bezpečnosti byla provedena v ZO „REGISTR MF“, která je v nejvyšší kategorii, a ke které byly vesměs dohledány jednoznačné podklady.

Zjištěné nedostatky:

Předložené dílčí projekty fyzické bezpečnosti a další dokumenty neumožňovaly poskytnutí komplexní informace o systému opatření fyzické bezpečnosti. Některé z předložených dokumentů nebyly aktuální a byly doplňovány v průběhu kontroly.

Podpis kontrolního pracovníka:

Ing. Richard Brzák

A handwritten signature in cursive script, reading "Richard Brzák". The signature is written in black ink and is positioned to the right of the printed name. Below the signature, there is a horizontal dotted line.

BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

1. Studovna

Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)	
Identifikace (označení) IS	Studovna
Je IS v současnosti certifikován podle zákona č. 412/2005 Sb.?	ano
Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	Přísně tajné, NATO SECRET a SECRET UE/EU SECRET
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	S001278, 23. 7. 2013 – 22. 7. 2015
Čísla a doba platnosti všech dříve vydaných certifikátů:	S000091, 15. 6. 2001 – 15. 6. 2004 S000339, 8. 7. 2004 – 8. 7. 2007 S000631, 23. 7. 2007 – 22. 7. 2009 S000839, 23. 7. 2009 – 22. 7. 2011 S001047, 23. 7. 2011 – 22. 7. 2013
Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolované osoby?	Bc. Jiří Větrovec
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:	nepožadována

Podrobná prověrka informačního systému	
Jaký je bezpečnostní provozní mód?	vyhrazený
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 – pokud ano, identifikace tohoto systému:	ne
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	ano
Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizována a schválena NBÚ?	ano
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:	nepožadována

Personální bezpečnost IS	
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí ve správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení:	ano písemně bezpeč. ředitelem
Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců IS 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 č. 412/2005 Sb.?	ano
Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS?	ano
Jsou stanoveni pracovníci bezpečnostní správy a správy IS prověření pro vyšší stupeň UI (je-li požadováno)?	ne (není požadováno)
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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?	viz část FYZICKÁ BEZPEČNOST
Zabezpečené oblasti/objekty pro umístění IS:	místnost č. 139A
Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů utajovaných informací)?	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 NBÚ v rámci certifikace IS?	ano (subsystém mobilního zpracování)
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému	
Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, magnetické pásky, 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 (používání USB je zakázáno)
Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy NBÚ?	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:	nepožadována

Identifikace a autentizace	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jménem a heslem
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
Je v takovém případě bootování povoleno ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Rízení přístupu a počítačová bezpečnost	
Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS?	ano
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:	nepožadována

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 NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Kompromitující vyzářování	
Byla pro oblasti, v nichž je IS umístěn, stanovena NBÚ zóna z hlediska KV?	ano
Byla pro každé zařízení IT v IS stanovena NBÚ 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 NBÚ)?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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:	nepožadována

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 nalezeny nedostatky.

2. Samostatné PC MF

Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)	
Identifikace (označení) IS	Samostatné PC MF
Je IS v současnosti certifikován podle zákona č. 412/2005 Sb.?	ano
Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	Důvěrné, NATO CONFIDENTIAL a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	S001023, 16. 5. 2011 – 15. 5. 2014
Čísla a doba platnosti všech dříve vydaných certifikátů:	S000143, 8. 3. 2002 – 8. 8. 2005 S000414, 12. 5. 2005 – 12. 5. 2008 S000713, 13. 5. 2008 – 12. 5. 2011
Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolované osoby?	
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:	nepožadována

Podrobná prověrka informačního systému	
Jaký je bezpečnostní provozní mód?	vyhrazený
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 – pokud ano, identifikace tohoto systému:	ne
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	ano
Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizována a schválena NBÚ?	ano
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:	nepožadována

Personální bezpečnost IS	
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí ve správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení:	ano písemně bezpeč. ředitelem
Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců IS 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 č. 412/2005 Sb.?	ano
Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS?	ano
Jsou stanovení pracovníci bezpečnostní správy a správy IS prověření pro vyšší stupeň UI (je-li požadováno)?	ne (není požadováno)
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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?	viz část FYZICKÁ BEZPEČNOST
Zabezpečené oblasti/objekty pro umístění IS: Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů utajovaných informací)?	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 NBÚ v rámci certifikace IS?	ne
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému	
Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, magnetické pásky, 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 (používání USB je zakázáno)
Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy NBÚ?	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:	nepožadována

Identifikace a autentizace	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jménem a heslem
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
Je v takovém případě bootování povoleno ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Rízení přístupu a počítačová bezpečnost	
Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS?	ano
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:	nepožadována

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 NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Kompromitující vyzařování	
Bylo provozovatelem IS nakládajícím s UI stupně utajení nejvýše Důvěrné vydáno prohlášení o malém rozsahu zpracování UI stupně utaj. Důvěrné?	ne
Byla pro oblasti, v nichž je IS umístěn, stanovena NBÚ zóna z hlediska KV?	ano
Byla pro každé zařízení IT v IS stanovena NBÚ 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 NBÚ)?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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:	nepožadována

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 nalezeny nedostatky.

3. Koncový uzel Vega-D

Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)	
Identifikace (označení) IS	Koncový uzel Vega-D
Je IS v současnosti certifikován podle zákona č. 412/2005 Sb.?	ano
Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	Důvěrné
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	S001273, 8. 7. 2013 – 7. 7. 2016

Číslo a doba platnosti všech dříve vydaných certifikátů:	S000941, 8. 7. 2010 – 8. 7. 2013
Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolované osoby?	
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:	nepožadována

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 – pokud ano, identifikace tohoto systému:	ano, v rámci systému Vega-D provozovaného MV
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	ano
Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizována a schválena NBÚ?	ano
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:	nepožadována

Personální bezpečnost IS	
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí ve správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení:	ano písemně bezp. ředitelem
Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců IS 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 č. 412/2005 Sb.?	ano
Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS?	ano
Jsou stanovení pracovníci bezpečnostní správy a správy IS prověření pro vyšší stupeň UI (je-li požadováno)?	ne (není požadováno)
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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: Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů utajovaných informací)?	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 NBÚ v rámci certifikace IS?	ne
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému	
Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, magnetické pásky, 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
Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy NBÚ?	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:	nepožadována

Identifikace a autentizace	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jménem a heslem
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
Je v takovém případě bootování povoleno ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Rízení přístupu a počítačová bezpečnost	
Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS?	ano
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:	nepožadována

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 NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Kryptografická ochrana	
Používá se v IS pro ochranu utajovaných informací kryptografický prostředek?	ano
Pokud ano, bylo použití kryptografického prostředku schváleno NBÚ v rámci certifikace IS?	ano
Je kryptografický prostředek používán v souladu s certifikační zprávou k jeho certifikátu a s provozní dokumentací kryptografického prostředku?	ano
Jsou splněny požadavky personální bezpečnosti u pracovníků ve výkonu kryptografické ochrany?	ano
Jsou pracovníci provozní obsluhy kryptografického prostředku proškoleni?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Kompromitující vyzařování	
Bylo provozovatelem IS nakládajícím s UI stupně utajení nejvýše Důvěrné vydáno prohlášení o malém rozsahu zpracování UI stupně utaj. Důvěrné?	ano
Byla pro oblasti, v nichž je IS umístěn, stanovena NBÚ zóna z hlediska KV?	ano
Byla pro každé zařízení IT v IS stanovena NBÚ 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 NBÚ)?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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:	nepožadována

Síťová infrastruktura	
Je lokální počítačová síť zdokumentována a je dokumentace aktuální?	ano
Je dodržována fyzická ochrana kabeláže v souladu s bezpečnostní dokumentací?	ano
Jsou splněny instalační požadavky bezpečnostního standardu NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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 nalezeny nedostatky.

4. Koncový uzel MZV-EU

Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)	
Identifikace (označení) IS	Koncový uzel MZV-EU
Je IS v současnosti certifikován podle zákona č. 412/2005 Sb.?	ano
Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	Vyhrazené
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	S001126, 27. 2. 2012 – 31. 12. 2015
Čísla a doba platnosti všech dříve vydaných certifikátů:	S000475, 13. 12. 2005 - 13. 12. 2008 S000781, 10. 12. 2008 – 14. 2. 2009 S000803, 11. 2. 2009 – 28. 2. 2012
Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolované osoby?	
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:	nepožadována

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 – pokud ano, identifikace tohoto systému:	ano, v rámci systému MZV-EU provozovaného MZV
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	ano

Je bezpečnostní dokumentace v případě změn oproti certifikační zprávě aktualizována a schválena NBÚ?	ano
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:	nepožadována

Personální bezpečnost IS	
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí v bezpečnostní správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam a provedeno jmenování osob do rolí ve správě IS?	ano
Je udržován aktuální seznam uživatelů IS? Způsob jeho schválení:	ano písemně bezpeč. ředitelem
Je zajištěno a doloženo školení bezpečnostních správců a správců IS 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 č. 412/2005 Sb.?	ano
Odpovídá stupeň prověření těchto osob minimálně stupni utajení utajovaných informací zpracovávaných v IS?	ano
Jsou stanovení pracovníci bezpečnostní správy a správy IS prověření pro vyšší stupeň UI (je-li požadováno)?	ne (není požadováno)
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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:	místnost č. 137A
Odpovídá bodové ohodnocení dané zabezpečené oblasti způsobu uložení utajovaných informací v IS (použití vyměnitelných nebo zabudovaných nosičů utajovaných informací)?	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 NBÚ v rámci certifikace IS?	ne
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému	
Jsou počítačová média pro zpracování utajovaných informací – vyměnitelné i zabudované pevné disky, flash paměti, CD, DVD, magnetické pásky, 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
Je ničení počítačových médií prováděno v souladu s bezpečnostními standardy NBÚ?	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:	nepožadována

Identifikace a autentizace	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jménem a heslem

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
Je v takovém případě bootování povoleno ze zabudovaného nebo vyměnitelného disku?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Rízení přístupu a počítačová bezpečnost	
Je uplatněna zásada „need to know“ pro řízení přístupu uživatelů k informacím v IS?	ano
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:	nepožadována

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 NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

Kryptografická ochrana	
Používá se v IS pro ochranu utajovaných informací kryptografický prostředek?	ano
Pokud ano, bylo použití kryptografického prostředku schváleno NBÚ v rámci certifikace IS?	ano
Je kryptografický prostředek používán v souladu s certifikační zprávou k jeho certifikátu a s provozní dokumentací kryptografického prostředku?	ano
Jsou splněny požadavky personální bezpečnosti u pracovníků ve výkonu kryptografické ochrany?	ano
Jsou pracovníci provozní obsluhy kryptografického prostředku proškoleni?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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:	nepožadována

Síťová infrastruktura	
Je lokální počítačová síť zdokumentována a je dokumentace aktuální?	ano
Je dodržována fyzická ochrana kabeláže v souladu s bezpečnostní dokumentací?	ano
Jsou splněny instalační požadavky bezpečnostního standardu NBÚ?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	nepožadována

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 nalezeny nedostatky.

Podpis kontrolního pracovníka:

RNDr. Pavel Adler



.....

REGISTR UTAJOVANÝCH INFORMACÍ	
Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:	
Subjekt:	Ministerstvo financí
Kdo kontrolu provedl:	Mgr. Eva Nechvátalová, Ing. Jozef Kovačovič
Datum kontroly:	23. a 24. 9. 2013
Registr je určen pro evidenci UI: (původce a stupeň)	NATO – PŘÍSNĚ TAJNĚ EU – PŘÍSNĚ TAJNĚ
Adresa, na které je kontrola prováděna:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
Je kontrola prováděna v rámci SD? (č. j. kontroly)	ano (spis. zn. SD-3 - 81581/2013)

Obecné údaje	
Vedoucí registru:	
Zástupce vedoucího registru:	
Souhlasí evidenční list registru s aktuálními údaji?	ano

Personální bezpečnost	
Je veden seznam osob oprávněných k přístupu k UI cizí moci?	ano
Je seznam aktualizován?	ano
Kdo seznam schvaluje?	bezpečnostní ředitel
Počet osob v seznamu:	NATO: 36, EU: 164
Jsou v seznamu uvedeny osoby pověřené vedením JP?	ano
Je seznam dostupný pracovníkům registru?	ano
Jsou osoby s přístupem k UI cizí moci každoročně proškoleny z předpisů OUI?	ano
Kdo proškolení provádí?	bezpečnostní ředitel
Datum posledního proškolení:	7. 12. 2012
Disponuje registr příslušnými předpisy cizí moci?	ano

Administrativní bezpečnost					
Je vedena evidence administrativních pomůcek?	ano				
Jsou v ní evidovány administrativní pomůcky pro UI moci?	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				
Jednací protokoly předložené ke kontrole:					
původce	stupeň utajení	veden od	evidenční číslo (autentizace)	počet evid. UD	uzavření roku:
NATO	V	12. 1. 2000	3/2000	2010 – 120 2011 – 10 2012 – 2 2013 – 6	ano ano ano
NATO	D	3. 1. 2000	6/2000	2010 – 15 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0	ano
NATO	T	26. 1. 2000	9/2000	2010 – 1 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0	ano
OSCM	T	6. 6. 2000	14/2000	2000 – 1	ano
EU	V	6. 11. 2006 1. 7. 2008	2/2006 7/2008	2010 – 19 2011 – 47 2012 – 3 2013 – 2	ano ano ano
EU	D	12. 1. 2004	1/2004	2010 – 3 2011 – 7 2012 – 0 2013 – 0	ano ano

EU	„T“	17. 4. 2007	11 / 2007	2010 – 0 2011 – 0 2012 – 0 2013 – 0	
Je vedena zápůjční kniha?				ne	
Je vedena manipulační kniha?				ne	
Je vedena doručovací kniha?				ne	

Skartace	
Je prováděno skartační řízení UD cizí moci?	ano
Rok, ve kterém bylo provedeno naposledy, č. j. Pokud skartační řízení prováděno není, co je důvodem?	2011, č. j. 57/103593/2011

Kontrola dokumentů uložených v registru	
Č. j. registru:	T1/2000-UR2
Č. j. ÚR NBÚ	T372/2000-NBÚ/UR2
Počet listů:	2 + 1/1
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T1/2007-EU
Počet listů:	4
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T1/2010-UR
Č. j. ÚR NBÚ	T66/2010-NBÚ/UR
Počet listů:	1 + 2/21
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T4/2009-UR
Č. j. ÚR NBÚ	T565/2009-NBÚ/ÚR
Počet listů:	4
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T3/2009-UR
Č. j. ÚR NBÚ	T551/2009-NBÚ/ÚR
Počet listů:	1 + 2/7
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D4/2010-UR
Č. j. ÚR NBÚ	D28/2010-NBÚ/UR
Počet listů:	1 + 1/5
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D9/2010-UR
Č. j. ÚR NBÚ	D296/2010-NBÚ/UR
Počet listů:	2 + 1/2
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano

Č. j. registru:	D18/2009-UR
Č. j. ÚR NBÚ	159/2009-NBU/UR
Počet listů:	2 + 6/39
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D30/2009-UR
Č. j. ÚR NBÚ	D860/2009-NBU/UR
Počet listů:	3
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D1/2011-EU
Počet listů:	4
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D7/2011-EU
Počet listů:	6
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán na dokumentu?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	V2/2013-EU
Počet listů:	8
Č. j. registru:	V3/2012-EU
Počet listů:	3

Zjištěné nedostatky:

Při namátkové kontrole utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné č. j. T1/2000-UR2 bylo zjištěno, že při přehodnocení roku skartačního řízení z V-2005 na V-2022 I. nebyl na kontrolním listu ani na dokumentu proveden záznam o seznámení se s dokumentem. Kontrolní list byl vytvořen dodatečně při kontrole.

Uvedený dokument byl původně evidován v jednacím protokolu NATO přesto, že se jedná o dokument jiného subjektu cizí moci, což nebylo v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatek byl odstraněn v průběhu kontroly, a to vytvořením jednacího protokolu OSCM a předáním nového evidenčního listu registru MF pro dokumenty OSCM ústřednímu registru NBÚ.

Podpisy kontrolních pracovníků:

Mgr. Eva Nechvátalová

Ing. Jozef Kovačovič

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 ministra financí č. 6/2007, č. j. 57/53950/2007-572 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn provedených dodatky č. 1 č. j. 57/42390/2008-572, č. 2 č. j. 57/16954/2010-572, č. 3 č. j. 57/77416/2010-572, č. 4 č. j. 57/24699/2011-572, č. 5 č. j. MF-18799/2012/57-572, č. 6 č. j. MF-31877/2013/57-572), ze dne 27. září 2007
Je vnitřní předpis v souladu s právní úpravou?	ano

Vedení evidence administrativních pomůcek

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

Administrativní pomůcky předložené ke kontrole (evid. označení)

Jednací protokoly:	10/2012 (Vyhrazené), 9/2008 (Vyhrazené), 2/2003 (Vyhrazené), 8/2008 (Důvěrné), 2/2000 (Důvěrné), 1/2000 (Tajné), 45/1999 (Přísně tajné)
Manipulační knihy:	15/2001, 18/2001, 19/2001, 22/2001, 1/2005, 8/2012
Doručovací knihy:	2/2012, 4/2012
Zápůjční knihy:	8/2007
Jsou AP vedeny v elektronické podobě?	ne
Jsou AP autentizovány?	ano
Splňují AP sloužící k evidenci UD požadavky stanovené právními předpisy?	ano
Jsou údaje do AP zapisovány prostředkem zaručujícím trvanlivost písma?	ano
Jsou opravy zápisů v AP prováděny správně?	viz nedostatky
Jsou v JP a MK správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 10/2012

JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 28. 12. 2012
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 9/2008

JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP od – do:	evidence ukončena, veden do vyřízení všech UD od 28. 4. 2008 od 1. 6. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 2/2003

JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP od – do:	evidence ukončena 2008, veden do vyřízení všech UD od 1. 1. 2007 od 1. 6. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 8/2008	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 9. 9. 2008 do 9. 9. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 2/2000	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	evidence ukončena 2008/veden do vyřízení všech UD od 1. 1. 2007 do 1. 6. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 1/2000	
JP pro UD stupně utajení:	Tajné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	1. 10. 2005 – 30. 11. 2010 od 1. 12. 2010 od 1. 12. 2010
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 45/1999	
JP pro UD stupně utajení:	Přísně tajné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	poslední evidovaný UD v roce 1999 1. 6. 2008 – dosud 4. 5. 2009 – dosud
Je JP správně uložen?	ano

Kontrola stanovených úkonů při změně osob pověřených vedením jednacích protokolů	
Byly při změně osob pověřených vedením JP stanovené úkony provedeny?	ano
V kontrolovaném období bylo provedení úkonů doloženo:	Předávací protokol č. j. 57/49379/2008-572 ze dne 25. 8. 2008; Předávací protokol č. j. 57/114711/2010-572 ze dne 25. 11. 2010

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 15/2001	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 18/2001	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 22/2001	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 1/2005	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 19/2001	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 8/2012	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola doručovací knihy evid. ozn. 2/2012	
Zaznamenaná předání UD:	mimo subjekt

Kontrola doručovací knihy evid. ozn. 4/2012	
Zaznamenaná předání UD:	mimo subjekt

Předávání UD na odbory/oddělení v rámci kontrolovaného subjektu	
Zaznamenaná předávání UD uvnitř subjektu:	v JP, MK

Kontrola zápůjční knihy evid. ozn. 8/2007	
Jsou v ZK zaznamenány všechny zjištěné zápůjčky?	ano
Jsou zápisy v ZK v souladu se zápisy v MK vypůjčitelů?	ano
Jsou vypůjčené UD vráceny k ZK? (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb.)	ano

Fyzická kontrola vybraných utajovaných dokumentů	
Kontrolované UD č. j.:	T1/2013, T2/2013, T3/2013, T4/2013, T5/2013, T6/2013, T7/2013, T8/2013, T9/2013, T10/2013, T11/2012, T2/2012, T3/2012, T4/2012, T5/2012, T6/2012, T7/2012, T8/2012, T9/2012, T10/2012, T11/2012, T12/2012, T13/2012, T14/2012, T15/2012, T16/2012, T17/2012, T18/2012, T19/2012, T20/2012, T1/2011, T2/2011, T3/2011, T4/2011, T5/2011, T6/2011, T7/2011, T8/2011, T9/2011, T10/2011, T11/2011, T12/2011, T13/2011, T14/2011, T15/2011, T16/2011, T17/2011, T18/2011, T19/2011, T20/2011, T21/2011, T22/2011, T23/2011, T24/2011, T25/2011, T26/2011, T19/2010, T20/2010, D1/2013, D32/2013, D39/2013, D49/2013, D52/2013, D53/2013, D66/2013, D76/2013, D77/2013, D79/2013, D1/2012, D22/2012, D29/2012, D56/2012, D72/2012, D76/2012, D111/2012, D116/2012, D122/2012, D127/2012, D132/2012, D1/2011, D9/2011, D13/2011, D26/2011, D28/2011, D31/2011, D32/2011, D34/2011, D80/2011, D90/2011, D93/2011, D105/2011, D120/2011, D128/2011, D132/2011, D1/2010, D61/2010, D70/2010, D72/2010, D74/2010, D75/2010, D78/2010, D80/2010, V2/2013, V11/2013, V25/2013, V43/2013, V58/2013, V70/2013, V78/2013, V79/2013, V80/2013, V91/2013, V113/2013, V122/2013, V123/2013, V136/2013, V139/2013, V13/2012, V69/2012, V87/2012, V91/2012, V108/2012, V129/2012, V151/2012, V167/2012, V177/2012, V201/2012, V216/2012, V251/2012, V3/2011, V14/2011, V48/2011, V87/2011, V105/2011, V143/2011, V168/2011, V197/2011, V214/2011, V220/2011, V147/2010, V162/2010, V169/2010, V170/2010
Je na UD 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 vlastních UD?	ano
Jsou vyznačeny všechny stanovené náležitosti na doručených UD?	ano
Jsou k UD stupňů utajení D až T vyhotoveny kontrolní listy?	ano
Jsou osoby, u kt. bylo zjištěno seznámení se s obsahem UD, uvedeny v KL?	ano
Je na vlastních UD stupňů utajení D až T vyhotoven rozdělovník a záznam?	ano
Je na uložených UD uveden skartační znak a rok skartačního řízení?	ano
Jsou opravy evidenčních zápisů na UD prováděny správně?	ano
Jsou na UD vyznačeny změny a zrušení stupně utajení, včetně záznamů?	ano
Byly změny nebo zrušení stupně utajení oznámeny adresátům UD?	ano

Požizování opisů, kopií, výpisů a překladů	
Jsou vyhotovovány opisy, kopie, výpisy nebo překlady UD?	ano
Byl k jejich vyhotovení udělen příslušný souhlas?	ano
Jsou na opisy, kopie, výpisy a překlady UD vyznačeny stanovené náležitosti?	ano
Jsou na originálech UD stupňů utajení V až D vyznačeny stanovené údaje?	ano

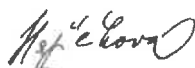
Přeprava UD, přenášení UD	
Jak je realizována přeprava zásilek s UI?	kurýrní služba
Odeslání/doručení UD bylo potvrzeno:	stvrzenky o převzetí UD, podpisy v DK
Spĺňuje předložená přenosná schránka stanovené náležitosti?	ano

Vyřazování UD	
Byly v kontrolovaném období vyřazovány UD?	ano
Kdo vyřazování UD prováděl?	skartační komise:
Vyřazení UD bylo doloženo:	Protokol o skartačním řízení u ministerstva financí č. j. 57/103593/2011 ze dne 10. 2. 2012

Zjištěné nedostatky: V manipulační knize č. 15/2001 byla na straně č. 22 ve sl. č. 1 a na straně č. 24 ve sl. č. 2 provedena oprava údaje přepsáním a v manipulační knize č. 22/2001 byla na straně č. 2 ve sl. č. 1 provedena oprava údaje zabilením, což je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 2, resp. § 14 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.

Podpisy kontrolních pracovníků:

Bc. Jiřina Hajíčková



Václav Rezler



Protokol obsahuje 29 listů.

V Praze dne 29. října 2013

Poučení:

Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, může kontrovaná osoba podat námitky proti protokolu vedoucímu kontrolní skupiny, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li vedoucí kontrolní skupiny lhůtu delší. Námitky je nutno podat písemně a musí být zdůvodněny.

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě **do 15. listopadu 2013.**

ředitelka kabinetu ministra
.....
jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat za kontrolovanou osobu

5.11.2013
.....
datum seznámení a podpis

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

Výtisk č. 1 – pro Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č. 2 – pro Ministerstvo financí

Předal: Václav Rezler
.....
jméno a příjmení
vedoucího kontrolní skupiny

5.11.2013
.....
datum předání a podpis

Převzal: ředitelka kabinetu ministra
.....
jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat za kontrolovanou osobu

5.11.2013
.....
datum a podpis