



Národní  
bezpečnostní  
úřad

Č. j.: 365/2019 -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:	JUDr. Pavel Opat
Členové kontrolní skupiny:	Mgr. Pavel Kunc, Mgr. Jakub Jindráček, Ing. Miloš Vrba, Bc. Petr Čvančara, Ing. Tomáš Kameníček, Ing. Veronika Hradečná, Bc. Jiřina Anderová
Pověření ke kontrole č. j., ze dne:	360/2019-NBÚ/OK, ze dne 30. 10. 2019
Přizvaná osoba:	NÚKIB –
Pověření ke kontrole č. j., ze dne:	361/2019-NBÚ/OK, ze dne 30. 10. 2019
Kontrolovaná osoba:	Ministerstvo financí ČR
Termín kontroly:	5. 11. – 8. 11. 2019
Adresa, na které byla kontrola prováděna:	Letenská 15, 118 10, Praha 1
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den jeho provedení:	Předložením pověření ke kontrole bezpečnostnímu řediteli

KONTROLA OBECNÝCH POVINNOSTÍ	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	
Odpovědnou osobou kontrolované osoby je:	Ministryně financí
Bezpečnostním ředitelem kontrolované osoby je:	
Bylo jmenování bezpečnostního ředitele oznámeno?	ano <sup>2</sup>
Je bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě?	ano <sup>3</sup>
Byly bezpečnostnímu řediteli stanoveny konkrétní povinnosti? Pokud ano, čím:	ano <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Oznámení o obsazení funkce bezpečnostního ředitele ze dne 1. 4. 2014, Č. j.: MF-33643/2014/57, pověření bezpečnostního ředitele ze dne 29. 5. 2017, pověření bezpečnostního ředitele ze dne 14. 12. 2017, též byl předložen jmenovací dekret ze dne 27. 3. 2014, (Č.j.: MF-32804/2014/30), který předchází oznámení o obsazení funkce.

<sup>2</sup> Oznámení o obsazení funkce bezpečnostního ředitele ze dne 1. 4. 2014, Č. j.: MF-33643/2014/57 (doručeno datovou schránkou dne 9. 4. 2014).

<sup>3</sup> Čl. 6, bod 13 Služební předpis č. 4/2018 státního tajemníka, Organizační řád Ministerstva financí, ze dne 22. 3. 2018 (Č.j.: MF-27270/2017/3003), aktualizováno ke dni 1. 7. 2019.

<sup>4</sup> Pověření bezpečnostního ředitele ze dne 1. 4. 2014, (Č.j.: MF-33602/2014/5702).

Kadlec

Jaromír

Digitálně podepsal

Kadlec Jaromír

Datum: 2023.11.29

15:11:21 +01'00'

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 proškolení doloženo:	<p>Proškolení v oblasti ochrany utajovaných informací v roce 2018 (Č.j.: MF-25919/2018/57-15), přičemž termín proškolení byl stanoven na období 22. 11. 2018 – 14. 12. 2018, celkem absolvovalo školení 344 zaměstnanců MF.</p> <p>Proškolení v oblasti ochrany utajovaných informací v roce 2017 (Č.j.: MF-30990/2017/5702-19), přičemž termín proškolení byl stanoven na období od 20. 11. 2017 do 15. 12. 2017, celkem absolvovalo školení 334 zaměstnanců MF.</p> <p>Proškolení v oblasti ochrany utajovaných informací v roce 2016 (Č.j.: MF-38612/2016/57-19), přičemž termín proškolení byl stanoven na období od 15. 11. 2016 do 13. 12. 2016, celkem absolvovalo školení 391 zaměstnanců MF.</p>
Je prováděna kontrola dodržování ostatních povinností stanovených zákonem?	ano
Čím bylo provádění kontrol doloženo:	<p><b>V oblasti fyzické bezpečnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zápisem o provedené funkční zkoušce dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a o certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 17. 10. 2019), bylo doloženo, že každoročně probíhá funkční zkouška technických prostředků určených k zabezpečení fyzické bezpečnosti ochrany UI v zabezpečených oblastech MF, uvedených v Projektu fyzické bezpečnosti.</li> <li>• Zápisem o provedení ověření opatření fyzické bezpečnosti, režimových opatření a vyhodnocení rizik (ze dne 17. 10. 2019).</li> </ul> <p><b>V oblasti administrativní bezpečnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroly jsou prováděny při uzavírání jednacího protokolu na konci kalendářního roku, dále zkontrolován zápis z kontroly administrativní bezpečnosti ze dne 23. 9. 2019, 5. 4. 2019, 17. 10. 2018.</li> </ul> <p><b>V oblasti registru utajovaných informací</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpráva o kontrole UI vedených v registru utajovaných informací.</li> </ul> <p><b>V oblasti personální bezpečnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zápis z kontroly personální bezpečnosti ze dne 8. 4. 2019.</li> </ul>

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 <sup>5</sup>
Počet funkcí a pracovních míst pro jednotlivé stupně utajení:	V: 259, D: 71, T:32, PT: 6
Je vedena evidence fyzických osob, které mají přístup k UI?	ano <sup>6</sup>
Počet osob uvedených v evidenci podle stupňů utajení:	V: 236; D: 80, T: 44, PT: 6
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 k UI vyšších stupňů utajení zasílán Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“)?	ano
Byla při zániku platnosti oznámení podle § 9 odst. 3 písm. a) a g) zákona písemně vyzkoušena daná osoba a byl jí zamezen přístup k UI?	ne-dosud 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
Je plněna povinnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona?	ano

Kontrola splnění podmínek pro přístup k UI u bezpečnostního ředitele a u vedoucích JP		
Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-125593, ze dne 6. 6. 2019
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	12. 6. 2019
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-106279, ze dne 23. 10. 2015
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	2. 11. 2015
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-101459, ze dne 21. 1. 2015
	Pro stupeň utajení:	Tajné
	Poučení ze dne:	2. 1. 2017
	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-116795, ze dne 18. 9. 2017
	Pro stupeň utajení:	Přísně tajné
	Poučení ze dne:	21. 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 (77)

<sup>5</sup> Přehled funkčních míst, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, č. j. MF-27080/2013/57-5702-8, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 10. 2019.

<sup>6</sup> Evidence fyzických osob, které mají přístup k UI, je veden v přehledu funkčních míst, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, č. j. MF-27080/2013/57-5702-8, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 10. 2019.

**Další zjištěné skutečnosti:**

V souladu s ustanovením § 2 písm. d), bodu 1 ve spojení s § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací bezpečnostní způsobilosti, (dále jen jako „zákon“) je odpovědnou osobou u ministerstva ministr, který má zároveň přístup k utajované informaci všech stupňů utajení bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení. V souladu s § 72 odst. 1 zákona, zpracovávají ministerstva každoročně personální projekt, lze konstatovat, že tento projekt je odrazem faktickému stavu v oblasti personální bezpečnosti.

V oblasti bezpečnostní způsobilosti se u kontrolované osoby nenacházejí držitelé dokladů.

U kontrolované osoby se vyskytovaly utajované informace všech stupňů utajení.

**Zjištěné nedostatky: žádné**

Podpis kontrolujících:

JUDr. Pavel Opat

.....

Mgr. Pavel Kunc

.....

## BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)	
Identifikace (označení) IS	Studovna PT Samostatné PC MF
Je IS v současnosti certifikován podle zákona?	ano
Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	Přísně tajné Důvěrné
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	Studovna PT S001976, 23. 7. 2019 – 22. 7. 2021 Samostatné PC MF S001714, 16. 5. 2017 – 15. 5. 2020
Čísla a doba platnosti předchozích certifikátů:	Studovna PT S001487, 23. 7. 2015 – 22. 7. 2017 S001740, 23. 7. 2017 – 22. 7. 2019 Samostatné PC MF S001023, 16. 5. 2011 – 15. 5. 2014 S001357, 16. 5. 2014 – 15. 5. 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 – pokud ano, identifikace tohoto systému:	ne
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	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:	---

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 (BŘ)

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?	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 to vyžadováno)?	ne není vyžadováno
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Fyzická bezpečnost IS</b>	
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 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 v rámci certifikace IS?	ne
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému</b>	
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 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:	---

<b>Identifikace a autentizace</b>	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jmenem 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 správci IS?	ano
Je přístup do BIOS počítače chráněn heslem?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Řízení přístupu a počítačová bezpečnost</b>	
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:	---

<b>Audit</b>	
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?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Antivirová ochrana</b>	
Je antivirový SW aktivní?	ano
Kdy byla naposledy aktualizována interní virová databáze?	18. 7. 2019
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:	---

<b>Zálohování</b>	
Jsou používané postupy zdokumentované a relevantní požadavkům na dostupnost IS?	ano
Jsou záložní média označena stupněm utajení a evidována?	ano
Jsou záložní média ukládána v souladu se svou klasifikací?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

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

<b>Základní informace k informačnímu systému, v němž jsou/byly zpracovávány utajované informace (UI)</b>	
Identifikace (označení) IS	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:	Držitel certifikátu Vega D/T - MV
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:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Podrobná prověrka informačního systému</b>	
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
Souhlasí výše uvedené údaje s bezpečnostní dokumentací, s certifikační zprávou a certifikátem IS?	ano
Mají správci a bezpečnostní správci IS k této dokumentaci přístup?	ano
Mají uživatelé přístup k bezpečnostní dokumentaci uživatele?	ano
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Personální bezpečnost IS</b>	
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 písemné žádosti
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 to vyžadováno)?	ne (není vyžadováno)
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---



<b>Fyzická bezpečnost IS</b>	
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 UI)?	ano
Odpovídá třída dané zabezpečené oblasti (třída I nebo II) třídě deklarované v bezpečnostní dokumentaci IS?	ano
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Bezpečnost počítačových médií a výstupů z informačního systému</b>	
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?	ano
Jsou výstupy utajovaných informací z IS – listinné a nelistinné – řádně označeny stupněm utajení a evidovány?	ano
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Identifikace a autentizace</b>	
Jaký způsob identifikace a autentizace přístupu do IS je použit?	jménem, heslem a ČK
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
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Řízení přístupu a počítačová bezpečnost</b>	
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:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Kryptografická ochrana</b>	
Používá se v IS pro ochranu utajovaných informací kryptografický prostředek (KP)?	ano
Pokud ano, bylo použití KP schváleno v rámci certifikace IS?	ano
Zjištěné nedostatky:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Kompromitující vyzařování (KV)</b>	
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:	žádné
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

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

Podpis přízvané osoby:

.....

<b>REGISTR UTAJOVANÝCH INFORMACÍ</b>	
Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:	
Subjekt:	Ministerstvo financí ČR
Datum kontroly:	5. 11. -7. 11. 2019
Registr je určen pro evidenci UI (původce a stupeň utajení)	NATO – Přísně tajné EU – Přísně tajné OSCM - Přísně tajné
Adresa, na které je kontrola prováděna:	Letenská 15, 118 10, Praha 1

<b>Obecné údaje</b>	
Vedoucí registru:	
Zástupce vedoucího registru:	
Souhlasí evidenční list registru s aktuálními údaji?	Ano - viz nedostatky

<b>Personální bezpečnost</b>	
Je veden seznam osob oprávněných k přístupu k UI?	ano
Je seznam evidován - aktualizován?	ano - ano
Kdo seznam schvaluje?	
Počet osob na seznamu	NATO - 21 EU - 197 OSCM - 6
Je seznam veden s ohledem na need to know?	ano
Jsou v seznamu uvedeny osoby pověřené vedením jednacího protokolu?	ano
Je seznam dostupný pracovníkům registru?	ano
Disponuje registr příslušnými předpisy cizí moci?	ano

<b>Administrativní bezpečnost</b>	
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
Jsou protokoly autentizovány?	ano

<b>Jednací protokoly předložené ke kontrole:</b>					
<b>původce</b>	<b>stupeň utajení</b>	<b>veden od</b>	<b>evidenční číslo</b>	<b>počet evidovaných UD</b>	<b>uzavření roku</b>
NATO	V	24. 1. 2017	JP1-NATO	2017 - 28, 2018 - 35, 2019 - 32	ano
NATO	V	3. 3. 2015	4/2015	2015 - 20, 2016 - 12	ano
NATO	V	12. 1. 2000	3/2000	2012 - 2, 2013 - 7, 2014 - 26	ano
NATO	D	22. 3. 2017	JP-2 NATO	2017 - 4, 2018 - 8, 2019 - 1	ano
NATO	D	3. 1. 2000	6/2000	2015 - 1, 2016 - 1, 2017 - 0	ano
NATO	T	26. 1. 2000	9/2000	2017 - 0, 2018 - 0, 2019 - 4	ano
OSCM	V	10. 1. 2000	5/2000	2003 - 0, 2004 - 0, 2005 - 2	ano
OSCM	T	6. 6. 2000	14/2000	2000 - 1	ano
OSCM	T	23. 9. 2010	7/2010	2010 - 1	ano
EU	V	2. 1. 2017	JP1-EU	2017 - 141, 2018 - 459, 2019 - 49	ano
EU	V	1. 7. 2008	7/2008	2014 - 199, 2015 - 67, 2016 - 95	ano
EU	V	6. 11. 2006	2/2006	2006 - 535, 2007 - 570, 2008 - 280	ano
EU	V	4. 6. 2003	1/2003	2004 - 202, 2005 - 344, 2006 - 400	ano
EU	D	12. 1. 2004	1/2004	2017 - 0, 2018 - 0, 2019 - 0	ano
EU	T	17. 4. 2007	11/2007	2017 - 0, 2018 - 0, 2019 - 0	ano
<b>Je vedena zápůjční kniha?</b>			ne		
<b>Je vedena doručovací kniha?</b>			ne		
<b>Je vedena manipulační kniha?</b>			ne		
<b>Poznámka: Zápůjční, doručovací a manipulační knihy nejsou pro dokumenty cizí moci vedeny. Seznámení s dokumenty probíhá pouze v registru.</b>					

<b>Skartace</b>	
<b>Je prováděno skartační řízení UD cizí moci?</b>	ano
<b>Rok, ve kterém bylo provedeno naposledy – č. j./Pokud skartační řízení prováděno není, co je důvodem?</b>	2016 – č. j. MF-13667/2016/5702-2
<b>Složení skartační komise</b>	

Kontrola dokumentů uložených v registru	
Č. j. registru:	T1/2010-ÚR2
Počet listů:	3 listy
Č. j. NBÚ	T3/2007-NBÚ/ÚR2
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T1/2000-ÚR2
Počet listů:	3 listy
Č. j. NBÚ	T372/2000-NBÚ/ÚR2
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T1/2019-NATO
Počet listů:	32 listů
Č. j. NBÚ	T346/2019-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T2/2019-NATO
Počet listů:	21 listů
Č. j. NBÚ	T375/2019-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T3/2019-NATO
Počet listů:	33 listů
Č. j. NBÚ	T398/2019-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	T4/2019-NATO
Počet listů:	6 listů
Č. j. NBÚ	T478/2019-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D1/2019-NATO
Počet listů:	98 listů
Č. j. NBÚ	D413/2019-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano

Č. j. registru:	D2/2018-NATO
Počet listů:	7 listů
Č. j. NBÚ	D85/2018-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D4/2018-NATO
Počet listů:	3 listy
Č. j. NBÚ	D152/2018-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D5/2018-NATO
Počet listů:	1 list
Č. j. NBÚ	D180/2018-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D6/2018-NATO
Počet listů:	6 listů
Č. j. NBÚ	D957/2018-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D8/2018-NATO
Počet listů:	3 listy
Č. j. NBÚ	D1131/2018-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D2/2017-NATO
Počet listů:	1 list
Č. j. NBÚ	D212/2017-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D3/2017-NATO
Počet listů:	3 listy
Č. j. NBÚ	D797/2017-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	D4/2017-NATO
Počet listů:	5 listů
Č. j. NBÚ	D798/2017-NBÚ/ÚR
Kdo měl k UD přístup?	
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano


Č. j. registru:	T1/2007 (EU)
Počet listů:	4 listy
Kdo měl k UD přístup?	-
Je podepsán kontrolní list?	ano
Je na přístupovém seznamu?	ano
Č. j. registru:	V63/2017-EU
Počet listů:	41 listů
Č. j. registru:	V45/2017-EU
Počet listů:	15 listů
Č. j. registru:	V162/2018-EU
Počet listů:	35 listů
Č. j. registru:	V279/2018-EU
Počet listů:	4 listy
Č. j. registru:	V48/2019-EU
Počet listů:	5 listů
Č. j. registru:	V15/2019-EU
Počet listů:	8 listů

**Zjištěné nedostatky:**

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že evidenční list registru pro ostatní subjekty cizí moci MF nebyl aktualizován podle § 27 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Na místě byl vyhotoven aktualizovaný evidenční list a zaslán ústřednímu registru NBÚ. Dále byly zjištěny drobné nedostatky (neuzavřený rok v JP, chybějící číslo jednacích odesílatele, neaktualizovaný přístupový seznam osob OSCM), které byly opraveny na místě.

Podpisy kontrolujících:

Ing. Veronika Hradečná

  
.....

Bc. Jiřina Anderová

  
.....

FYZICKÁ BEZPEČNOST	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	bezpečnostní ředitel
Adresa místa objektu:	Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1
Zástupce zodpovědný za fyzickou bezpečnost:	
Datum kontroly:	5. až 8. listopadu 2019

Dokumentace k fyzické bezpečnosti	
Název PFB:	Projekt fyzické bezpečnosti Ministerstva financí České republiky
Č. j., ze dne:	MF-27381/2019/5702-1
Je PFB zpracován v souladu se zákonem a s vyhláškou č. 528/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů?	ano
Další předložené dokumenty ke kontrole:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zpráva o provedení funkční zkoušky systému EZS ze dne 9. 11. 2018;</li> <li>- Zápis o provedení funkční kontroly mech. prostředků a skartovacího stroje ze dne 17. 10. 2019;</li> <li>- Zápis o provedení ověření opatření fyzické bezpečnosti, režimových opatření a vyhodnocení rizik ze dne 17. 10. 2019;</li> <li>- Seznam přístupových práv systému kontroly vstupu;</li> <li>- Knihy návštěv zabezpečených oblastí</li> </ul>
Je prováděna evidence návštěv?	ano
Je vedena provozní kniha poplachového systému?	ano

Základní popis areálu	
Je kontrolovaný subjekt vlastníkem areálu?	ano
Počet zabezpečených oblastí v areálu,	16
- kategorie	13xV / 2xD / 1xPT
- třída	II

Popis objektu č. 12	
Typ objektu:	2
Kategorie objektu:	Důvěrné
Popis a umístění objektu:	
Typ režimu návštěv v objektu:	s doprovodem
Je instalován - poplachový zabezpečovací systém?	ano
- speciální televizní systém (CCTV)?	ne
- přístupový systém?	ano
- detekční rám?	ano*
- perimetrický systém?	ne
Je hranice objektu tvořena fyzickou bariérou?	ne
Typ skartace nosičů informací:	2
Byla provedena fyzická kontrola objektu?	ano
Odpovídá objekt popsáný v PFB skutečnosti?	ano
Poznámka:	* detekční rám je instalován u vstupu do areálu.



<b>Zabezpečená oblast č. 12 kategorie Důvěrné třídy II</b>	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna/pracoviště IS
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? - kryptoprostředek?	ano (D)* ne
Typ hodnoceného úschovného objektu:	3
Typ zámku hodnoceného úschovného objektu:	2
Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku:	S1 = 6
Bodové hodnocení fyzické bezpečnosti informačního systému:	S1 = 5
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	ano
- prostorová ochrana	ano
- plášťová ochrana	ano
- tísňový systém	ano
- předmětová ochrana	ano
- speciální televizní systém (CCTV)	ne
- perimetrický systém	ne
- požární poplachový systém	ne
Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1:	4
Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové bodové ohodnocení ZO	23
Celkové bodové ohodnocení ZO pro IS	22
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:	* IS Vega-D

Systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti č. 12	
Typ přístupového systému (SS6):	2
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	ano
- uzamykatelná mechanická zábrana	ne
- PIN	ano
- karta	ne
- čip	ne
- biometrie	ne

Popis objektu č. 13	
Typ objektu:	2
Kategorie objektu:	Důvěrné
Popis a umístění objektu:	
Typ režimu návštěv v objektu:	s doprovodem
Je instalován	ano
- poplachový zabezpečovací systém?	ne
- speciální televizní systém (CCTV)?	ano
- přístupový systém?	ano*
- detekční rám?	ne
- perimetrický systém?	ne
Je hranice objektu tvořena fyzickou bariérou?	ne
Typ skartace nosičů informací:	2
Byla provedena fyzická kontrola objektu?	ano
Odpovídá objekt popsany v PFB skutečnosti?	ano
Poznámka:	* detekční rám je instalován u vstupu do areálu.

Zabezpečená oblast č. 13 kategorie Důvěrné třídy II	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	místnost č. 585a
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna UI
Je v zabezpečené oblasti instalován	ano
- informační systém?	ne
- kryptoprostředek?	3
Typ hodnoceného úschovného objektu:	2
Typ zámku hodnoceného úschovného objektu:	S1 = 6
Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku:	2
Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3):	3
Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4):	S2 = 6
Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému:	ano
Je instalován poplachový zabezpečovací systém?	ano
Instalován/a	ano
- prostorová ochrana	ano
- plášťová ochrana	ano
- tísňový systém	ano
- předmětová ochrana	ne
- speciální televizní systém (CCTV)	ne
- perimetrický systém	ne
- požární poplachový systém	ne
Stupeň zabezpečení prvků poplachového zabezpečovacího systému podle ČSN EN 50131-1:	4
Typ instalace poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové bodové ohodnocení ZO	27
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

<b>Systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti č. 13</b>	
Typ přístupového systému (SS6):	2
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	ano
- uzamykatelná mechanická zábrana	ne
- PIN	ano
- karta	ne
- čip	ne
- biometrie	ne

<b>Popis objektu č. 14</b>	
Typ objektu:	O = ZO
Typ skartace nosičů informací:	4
Poznámka:	detekční rám a zařízení na vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů je instalováno u hlavního vstupu do areálu.

<b>Zabezpečená oblast č. 14 kategorie Přísně tajné třídy II</b>	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna/pracoviště IS
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém?	ano (D)*
- 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):	3
Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího 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:	4
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	3
Celkové bodové ohodnocení ZO	25
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:	* IS Vega-D ** v zabezpečené oblasti jsou instalovány úschovné objekty typu 3 a typu 4

<b>Systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti č. 14</b>	
Typ přístupového systému (SS6):	3
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	- uzamykatelná mechanická zábrana
	- PIN
	- karta
	- čip
	- biometrie
	ano
	ano
	ano
	ne
	ne

<b>Ostraha</b>	
Typ ostrahy:	4
Jak je ostraha zajišťována?	vlastní zaměstnanci
Jaký subjekt zajišťuje výkon ostrahy?	příslušníci celní správy
Reakční doba ostrahy při zkoušce aktivace poplachového systému?	1 minuta

<b>Opatření fyzické bezpečnosti</b>	
Je zpracováno 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

<b>Hodnocení stavu fyzické bezpečnosti v době přítomnosti kontrolního pracovníka</b>	
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

**Závěr**

Fyzickou kontrolou uvedených objektů a zabezpečených oblastí bylo zjištěno, že opatření fyzické bezpečnosti odpovídají ustanovením zákona a vyhlášce č. 528/2005 Sb. pro uvedené kategorie Vyhrazené až Přísně tajné.

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

Zjištěné nedostatky: nejsou.

Podpisy kontrolujících:

Bc. Petr Čvančara

  
.....

Ing. Tomáš Kameníček

  
.....

## 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. 9/2016, Ochrana utajovaných informací v resortu Ministerstva financí, ze dne 29. 11. 2016, č. j. MF-22730/2016/57, (příloha č. 3)
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:	JP3, JP2/2017, JP1/2017, 6/2015, 10/2012, 1/2000, 45/1999 (868)
Další AP sloužící k evidenci UD:	nejsou vedeny
Pomocné jednací protokoly:	nejsou vedeny
Manipulační knihy:	22/2001, 8/2012, 2/2013, 4/2013, 8/2013, 5/2014, 14/2014, 15/2014
Doručovací knihy:	4/2012, 2/2012
Zápůjční knihy:	ZK1
Jsou AP vedeny v elektronické podobě?	ano (částečně SA)
Splňují AP vedené v elektronické podobě požadavky stanovené v § 3 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb.?	viz nedostatky
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, viz nedostatky
Jsou opravy zápisů v AP prováděny správně?	ano, viz nedostatky
Jsou v JP a MK správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD?	ano
Jsou ukládány kontrolní listy UD vzniklých po 1. 1. 2012?	ano

### Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. JP3

JP pro UD stupně utajení:	Tajné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 24. 1. 2017 od 6. 2. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	od roku 2017
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz nedostatky
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	povinnost nevznikla

### Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. JP2/2017

JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 2. 1. 2017 od 1. 2. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	od roku 2017

Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz nedostatky
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. JP1/2017</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 2. 1. 2017 od 2. 2. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	od roku 2017
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz nedostatky
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 1/2000</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Tajné
Osoby pověřené vedením JP od – do: (v kontrolovaném období 2016 – 2019)	12. 2010 – 30. 6. 2016 od 1. 12. 2010 (zástup) 17. – 31. 10. 2016 od 20. 1. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	2000 – 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz 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:	Předávací protokol č. j. MF-19977/2016/57-5

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 6/2015</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	2. 10. 2015 – 30. 6. 2016 od 22. 10. 2015 15. – 19. 8. 2016 a 17. 10. – 31. 12. 2016 od 13. 1. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	22. 10. 2015 (č. j. D141/2015) – 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz 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:	Předávací protokol č. j. MF-19977/2016/57-5

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 10/2012</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 28. 12. 2012 – 30. 6. 2016 od 28. 12. 2012 (zástup) 15. – 19. 8. 2016 a 20. 9. 2016 – 31. 12. 2016 od 6. 2. 2017
Období přidělování čísel jednacích z JP:	28. 12. 2012 (č. j. V251/2012) – 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	viz 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:	Předávací protokol č. j. MF-19977/2016/57-5

<b>Kontrola zápůjční knihy evid. ozn. ZK1</b>	
Jsou v ZK zaznamenány všechny zjištěné zápůjčky?	viz zjištěné nedostatky
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?	povinnost nevznikla
Jsou vypůjčené UD/spisy vráceny k ZK? (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb.)	povinnost nevznikla

<b>Kontrola doručovacích knih evid. ozn. 2/2012 a 4/2012</b>	
Zaznamenaná předání UD:	na podatelnu MF a mimo kontrolovaný subjekt

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 15/2014</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

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

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 22/2001</b>	
Držitel MK:	MK již vrácena)
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	viz nedostatky

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 2/2013</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano, viz nedostatky

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 4/2013</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 8/2013</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	viz nedostatky

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 14/2014</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	viz nedostatky

<b>Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 5/2014</b>	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

<b>Kontrola vedení sběrných archů</b>	
Kontrolované SA k č. j. (evid. ozn.):	T19/2019, T20/2019, T21/2019, D87/2019, D88/2019, D30/2019, D116/2018, D83/2018, D87/2017, D40/2017, V93/2019



Kdo SA vede?	osoba pověřená vedením JP
Byl UD zapsaný do SA pod poř. č. 1 zaevidován v JP?	ano, viz nedostatky
Jsou evidenční záznamy ve SA úplné a správné?	ano, viz nedostatky
Jsou v SA správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD?	povinnost nevznikla
Byly po změně nebo zrušení stupně utajení UD ze SA převidovány?	---
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	
Kontrolované UD č. j.:	T1/2019, T2/2019, T3/2019, T4/2019, T5/2019, T6/2019, T7/2019, T8/2019, T9/2019, T10/2019, T11/2019, T12/2019, T13/2019, T14/2019, T15/2019, T16/2019, T17/2019, T18/2019, T22/2019, T23/2019, T24/2019, T25/2019, T1/2018, T2/2018, T3/2018, T4/2018, T5/2018, T6/2018, T7/2018, T8/2018, T9/2018, T10/2018, T11/2018, T12/2018, T13/2018, T14/2018, T15/2018, T16/2018, T17/2018, T18/2018, T19/2018, T20/2018, T21/2018, T22/2018, T23/2018, T24/2018, T1/2017, T2/2017, T3/2017, T4/2017, T5/2017, T6/2017, T7/2017, T8/2017, T9/2017, T10/2017, T11/2017, T12/2017, T13/2017, T14/2017, T15/2017, T16/2017, T17/2017, T18/2017, T19/2017, T20/2017, T21/2017, T22/2017, T1/2016, T2/2016, T3/2016, T4/2016, T5/2016, T6/2016, T7/2016, T8/2016, T9/2016, T10/2016, T11/2016, T12/2016, T13/2016, T14/2016, T15/2016, T16/2016, D50/2019, D44/2019, D38/2019, D16/2019, D122/2018, D121/2018, D88/2018, D38/2018, D137/2017, D134/2017, D130/2017, D112/2017, D96/2017, D86/2017, D48/2017, D44/2017, D40/2017, D37/2017, D148/2016, D130/2016, V91/2019, V36/2018
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, viz nedostatky
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?	povinnost nevznikla
Jsou k UD stupňů utajení D vyhotoveny kontrolní listy?	ano
Jsou osoby, u kt. bylo zjištěno seznámení se s obsahem UD, uvedeny v KL?	ano, viz nedostatky
Je na vlastních UD vyhotoven rozdělovník a záznam?	ano
Je ve stanovených případech rozdělovník a záznam na samost. listu a uložen?	ano, viz nedostatky
Je na ulož. UD uveden spisový znak, skartační znak a rok skartačního řízení?	ano
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?	ano
Byly změny nebo zrušení stupně utajení oznámeny adresátům UD?	ano
Jsou UD ve spisech vzájemně fyzicky spojeny a uloženy chronologicky?	ano
Bylo zničení nadpočetných výtisků UD SU D až PT potvrzeno v rozdělovníku?	ano
Byl o komisionálním zničení nadpočetných výtisků UD SU V pořízen záznam?	---

Pořizování 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 D až PT vyznačeny stanovené údaje?	ano

Přeprava UD a přenášení UD nebo spisu	
Jak je realizována přeprava zásilek s UI?	držitelem poštovní licence a kurýrní služba
Odeslání/doručení UD bylo potvrzeno:	dodejky, stvrzenky o převzetí UD, podpisy v DK
Byly UD SU D až PT odeslány se stvrzenkami o převzetí UD?	ano
Byl k přenášení UD nebo spisu SU T a PT udělen příslušný souhlas?	povinnost nevznikla
Splňuje předložená přenosná schránka stanovené náležitosti?	ano

Vyřazování UD	
Byly v kontrolovaném období vyřazovány UD?	ano, v roce 2016
Kdo vyřazování UD prováděl?	skartační komise:
Vyřazení UD bylo doloženo:	Spis Skartace utajovaných dokumentů č. j. MF-13667/2016/5702-2

#### Další zjištěné skutečnosti:

- 1) V některých případech byla potvrzována doručení odeslaných utajovaných dokumentů adresátem přímo v jednacím protokolu (např. u č. j. D48/2019, D115/2018, D104/2018, D105/2018, D48/2017). Jednací protokol není pro tyto záznamy vhodnou pomůckou. Administrativní pomůckou určenou pro zaznamenávání předání utajovaného dokumentu je doručovací kniha (§ 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů).
- 2) K prezenční kontrole byl předložen utajovaný dokument stupně utajení Přísně tajné evidovaný dne 30. 9. 1998 v jednacím protokolu evid. ozn. 45/1999 pod č. j. 0044/1998. Vzhledem k tomu, že byl v rámci skartačního řízení vybrán k odborné archivní prohlídce, byl konzultován a doporučen další postup k dosažení zrušení, případně alespoň snížení stupně utajení.

#### Zjištěné nedostatky:

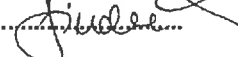
- 1) Evidenční údaje v předložených sběrných arších byly vyplňovány v elektronické podobě v aplikaci MS Word. Ta však neumožňuje splnění požadavku na prokazatelné zaznamenávání všech prováděných změn nebo oprav podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb. Používání systému, jehož prostřednictvím jsou administrativní pomůcky vedeny, by mělo být dále schváleno odpovědnou osobou. Sběrné archy sice byly tištěny, až na jednu výjimku však neobsahovaly rukou psané evidenční záznamy (až záznam o uzavření). Lze tedy předpokládat, že po evidenci každého dalšího utajovaného dokumentu byl sběrný arch vytištěn znovu.
- 2) V jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017 byly některé údaje v rámci povinných evidenčních záznamů provedeny grafitovou tužkou, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 9 vyhlášky č. 529/2005 Sb., např. u č. j. D48/2019 (údaj o doručení omylem), D64/2018 (sloupec č. 14), D153/2017 (sloupec č. 6), D87/2017 (údaj o založení sběrného archu). Obdobně v jednacím protokolu evid. ozn. JP3 u č. j. T18/2019, T22/2019 a T23/2019 a v jednacím protokolu evid. ozn. 6/2015 např. u č. j. D130/2016 a D131/2016.
- 3) V jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017 byla u č. j. D130/2017 provedena oprava začerněním původního zápisu, což není v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 529/2005 Sb.
- 4) K doručenému utajovanému dokumentu evidovanému pod č. j. D112/2017 byl dne 16. 8. 2017 vyhotoven vlastní utajovaný dokument (stanovisko) o 2 listech označený stupněm utajení Důvěrné a číslem jednacím D112/2017. V evidenci v jednacím protokolu se však vytvoření dalšího utajovaného dokumentu projevilo pouze v rámci počtu uložených listů ve sloupci č. 14.
- 5) V některých případech nebyly v rámci evidenčních záznamů uváděny údaje o počtu listů ve sloupci č. 6 jednacím protokolu (např. u č. j. D5/2017, D6/2017, D44/2017, D86/2017, D87/2017, D134/2017, D137/2017 v jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017, T13/2018, T1/2019, T2/2019, T3/2019, T8/2019 v jednacím protokolu evid. ozn. JP3, č. j. D148/2016, D141/2016 v jednacím protokolu evid. ozn. 6/2015). Údaje o počtu listů ve sloupci č. 6 jednacím protokolu chyběly v některých případech i u doručených utajovaných dokumentů (např. u č. j. D69/2019, D87/2019,

D88/2019, D89/2019 v jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017, č. j. V46/2019, V83/2019 v jednacím protokolu evid. ozn. JP1/2017). V některých případech, kdy počty listů ve sloupci č. 6 u vlastních utajovaných dokumentů uvedeny byly, byly uváděny součty listů všech výtisků včetně příloh, což není v souladu s pokyny pro vedení jednacích protokolů uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (např. u č. j. T10/2019, T13/2017).

- 6) Zápůjční kniha evid. ozn. 2/2013 obsahovala záznam o převzetí utajovaného dokumentu stupně utajení Důvěrné č. j. D37/2017 a o jeho vrácení dne 27. 11. 2017. Podle evidenčních záznamů v jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017 byl uvedený utajovaný dokument vyřízen a uložen dne 3. 4. 2017, jednalo se tedy o zápůjčku. V zápůjční knize však nebyl uveden příslušný záznam podle § 25 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb.
- 7) V některých předložených manipulačních knihách nebyly zaznamenány utajované dokumenty stupňů utajení Důvěrné a Tajné, které vyhotovili držitelé MK. Jednalo se o případy, kdy byly utajované dokumenty vytvořeny v zabezpečené oblasti, která je součástí spisovny (registru). I v těchto případech ale dochází k předání vytvořeného utajovaného dokumentu osobě pověřené vedením jednacích protokolů. Povinnost zaznamenat vytvářený utajovaný dokument do manipulační knihy neprodleně po přidělení čísla jednacím vyplývá z ustanovení § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529/2005 Sb.
- 8) V jednacím protokolu evid. ozn. JP2/2017 nebyly v některých případech, kdy byly založeny sběrné archy, evidovány iniciační utajované dokumenty (např. v rámci č. j. D87/2017, D143/2017, D83/2018, D116/2018, D121/2018).
- 9) V některých sběrných arších (např. k č. j. D40/2017, D87/2017 a D83/2018) byl pod pořadovým číslem 2 zaevidován předmětný sběrný arch.
- 10) Na deskách spisů, ve kterých jsou založeny utajované dokumenty, by měl být vyznačen příslušný stupeň utajení podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (např. spis. zn. 18SA-OPSP).
- 11) Listy uloženého výtisku vlastního utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné č. j. T6/2016 nebyly číslovány (§ 15 odst. 4 vyhlášky č. 529/2005 Sb.).
- 12) Na utajovaných dokumentech stupně utajení Tajné č. j. T1/2016, T2/2016, T3/2016, T4/2016, T5/2016, T6/2016, T8/2016, T10/2016, T11/2016, T12/2016, T13/2016, T14/2016, T15/2016 byly uvedeny podpisy ..... a ..... datované 28. 6. 2016, resp. .... datované 22. 3. 2017 (v souvislosti s provedenou fyzickou kontrolou utajovaných dokumentů). Některé z těchto osob nebyly uvedeny v kontrolních listech.
- 13) Na vlastních utajovaných dokumentech stupně utajení Tajné č. j. T19-2/2019-5702, T20-2/2019-5702 a T21-2/2019-5702 datovaných 27. 8. 2019 je uveden podpis ..... jako jednoho ze zpracovatelů dokumentů. Není však uveden v příslušných kontrolních listech.
- 14) Vlastní utajovaný dokument č. j. D88/2018 byl, podle rozdělovníku uvedeném na uloženém výtisku utajovaného dokumentu a předložených stvrzenek o převzetí utajovaného dokumentu, odeslán celkem čtyřem různým adresátům. V jednacím protokolu je ve sloupci č. 10 uvedeno „podle rozdělovníku“. Podle § 16 vyhlášky č. 529/2005 Sb. měl být v takovém případě vyhotoven rozdělovník na samostatném listu. Obdobně byly rozeslány utajované dokumenty č. j. D116-19/2018, D116-22/2018 a D116-24/2018 celkem osmi adresátům, ve sběrném archu je uvedeno „podle rozdělovníku“, rozdělovníky jsou však uvedeny přímo na utajovaných dokumentech.

Podpisy kontrolujících:

Mgr. Jakub Jindráček

.....  


Ing. Miloš Vrba

.....  


Kontrola na místě byla ukončena dne 8. 11. 2019 předběžným projednáním výsledků kontroly s  
, bezpečnostním ředitelem kontrolované osoby

Protokol byl vyhotoven dne 8. 11. 2019 a obsahuje 28 listů.

**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:

JUDr. Pavel Opat

.....  


bezpečnostní ředitel a ředitel odboru bezpečnosti a  
krizového řízení Ministerstva financí

Převzal: dne 8. 11. 2019

.....