

Č. j.: 58/2023-NBÚ/OK

## PROTOKOL

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

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Pavel Kunc
Členové kontrolní skupiny:	Mgr. Jakub Jindráček Miroslava Růžičková Bc. Martina Karlíková Ing. Irena Bendová Ing. Veronika Hradečná Ing. Jiří Vaňhara Bc. Petr Čvančara
Pověření ke kontrole č. j. ze dne:	54/2023-NBÚ/OK, ze dne 19. 1. 2023
Přizvaná osoba:	NÚKIB –
Pověření ke kontrole č. j. ze dne:	55/2023-NBÚ/OK, ze dne 19. 1. 2023
Kontrolovaná osoba:	Ministerstvo financí IČ: 00006947
Termín kontroly:	7. – 10. února 2023
Adresa, na které byla kontrola prováděna:	Letenská 525/15, 118 00 Praha 1, Malá Strana
Kontrolní člen, jímž byla kontrola zahájena a dle jeho provedení:	Doručením Oznámení o zahájení kontroly do datové schránky kontrolované osoby dne 23.01.2023.

### 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<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 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 a o bezpečnostní způsobilosti, je kontrolou prováděna fyzickou osobou v ministerstvu financí, který má zároveň přístup k utajované informaci a není stupněm nižší než úplného uštědění fyzické osoby a poučení.

<sup>2</sup> Byl členem výkonného funkce Bezpečnostního ředitele Ministerstva financí" ze dne 18. srpna 2022, č. j. 17973/2022/5702-15, s účinností ke dni 19. 8. 2022 a podepsáno ministrem.

<sup>3</sup> Oznámení o jmenování do funkce bezpečnostního ředitele ze dne 24. srpna 2022, vedeném pod č. j. 17973/2022/5702-15

Je bezpečnostní ředitel přímo podřízen odpovědné osobě?	ano <sup>4)</sup>
Byly bezpečnostnímu řediteli stanoveny konkrétní povinnosti?	ano <sup>5)</sup>
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:	Informace o proškolení v oblasti ochrany utajovaných informací v roce 2020 (č.j.: MF-22753/2020/5702-2), v roce 2021 (č.j.: MF-30783/2021/5702-2), v roce 2022 (č.j.: MF-24142/2022/9002-2). Součástí informace jsou jmenné seznamy proškolených osob. Školení jsou prováděna e-learningovou formou v rámci personálního informačního systému.
Je prováděna kontrola dodržování ostatních povinností stanovených zákonem?	ano
Čím bylo provádění kontrol doloženo:	Zápis z kontroly administrativní bezpečnosti ze dne 15. 9. 2022. Zápis z kontroly personální bezpečnosti ze dne 15. 9. 2022 Zápisem o provedené funkční zkoušce dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 528/2005 Sb. Ze dne 22. 11. 2022.

<b>PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST</b>	
Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:	
Je veden přehled pracovních míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k UI?	ano <sup>6)</sup>
Počet funkcí a pracovních míst pro jednotlivé stupně utajení:	PT: 5 (bez ministra) T: 28 D: 80 V: 247
Je vedena evidence fyzických osob, které mají přístup k UI?	ano <sup>7)</sup>
Počet osob uvedených v evidenci podle stupňů utajení:	PT: 6 T: 41 D: 89 V: 225
Kdo provádí poučení držitelů osvědčení před prvním přístupem k UI?	bezpečnostní ředitel
Byl u držitelů osvědčení jeden výtisk poučení ukládán?	ano
Byl u držitelů osvědčení jeden výtisk poučení zasílán Národnímu bezpečnostnímu úřadu?	ano
Je u držitelů osvědčení plněna povinnost hlásit ukončení pracovního poměru osob dle § 67 odst. 1 písm. g) zákona?	ano
Kdo ověřuje splnění podmínek přístupu k UI stupně utajení Vyhrazené?	bezpečnostní ředitel
Kdo u držitelů oznámení provádí poučení před prvním přístupem k UI?	bezpečnostní ředitel
Byl u držitelů oznámení jeden výtisk poučení ukládán?	ano
Byl u držitelů oznámení při zániku jeho platnosti dle § 9 odst. 3 písm. b), c), d), f), h) nebo i) zákona učiněn písemný záznam?	ano

<sup>4)</sup> Služební předpis č. 4/2018 státního tajemníka, Organizační řád Ministerstva financí, Čl. 6, bod 13, ze dne 22. 3. 2018 (č.j.: MF-27270/2017/3003), aktualizováno ke dni 7. 10. 2022.

<sup>5)</sup> "Pověření ..... výkonem funkce bezpečnostního ředitele Ministerstva financí" ze dne 19. srpna 2022, č.j.:MF-17978/2022/5702-13, s účinností ke dni 19. 8. 2022.

<sup>6)</sup> "Přehled funkčních míst, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím", č. j. MF-4203/2023/9002-1, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 1. 2023, který plní funkci dle § 69 odst. 1 písm. b) zákona.

<sup>7)</sup> "Přehled funkčních míst, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím", č. j. MF-4203/2023/9002-1, schválený bezpečnostním ředitelem, stav k 31. 1. 2023, který plní zároveň funkci dle (§ 69 odst. 1 písm. j) zákona.

Byla u držitelů oznámení při zániku jeho platnosti dle § 9 odst. 3 písm. a) a g) zákona daná osoba písemně vyrozuměna a byl jí zamezen přístup k UI?

povinnost nevznikla

**Kontrola splnění podmínek pro přístup k UI u bezpečnostního ředitele a pověřené osoby**

Jméno osoby	Kontrolované doklady	Zjištěná data
bezpečnostní ředitel	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-139110, ze dne 18.10.2021
	Pro stupeň utajení:	Přísně Tajné
	Poučení ze dne:	02.11.2021
	Osvědčení pro cizí moc:	NATO COSMIC TOP SECRET č. 62809
	Platnost do:	17.10.2026
osoba pověřená vedením JP	Osvědčení FO č./ze dne:	NBÚ-125593, ze dne 6. 6. 2019
	Pro stupeň utajení:	Přísně Tajné
	Poučení ze dne:	12. 6. 2019
	Osvědčení pro cizí moc:	NATO COSMIC TOP SECRET č. 51477
	Platnost do:	5. 6.2 024
Splňovaly fyzické osoby, u kterých to vyžadují právní předpisy, podmínky stanovené zákonem? (počet ověřovaných osob).		ano (35)

**Další zjištěné skutečnosti:**

V souladu s § 72 odst. 1 zákona, zpracovává ministerstvo každoročně personální projekt, který odpovídá skutečnému stavu k poslednímu dni hodnoceného kalendářního roku.

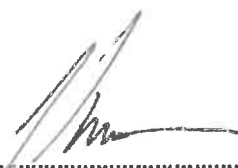
U kontrolované osoby se vyskytovaly národní utajované informace stupňů V, D a T a utajované informace NATO a EU stupně utajení V, D a T.

**Zjištěné nedostatky: žádné**

Podpis kontrolora:

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? Pokud ano, pro jaký stupeň utajení?	ano Přísně tajné Důvěrné
Číslo aktuálního certifikátu a doba jeho platnosti:	Studovna PT S002233, 23. 7. 2021 – 22. 7. 2023 Samostatné PC MF S002078, 16. 5. 2020 – 15. 5. 2023
Čísla a doba platnosti předchozích certifikátů:	Studovna PT S001487, 23. 7. 2015 – 22. 7. 2017 S001740, 23. 7. 2017 – 22. 7. 2019 S001976, 23. 7. 2019 – 22. 7. 2021 Samostatné PC MF S001023, 16. 5. 2011 – 15. 5. 2014 S001357, 16. 5. 2014 – 15. 5. 2017 S001714, 16. 5. 2017 – 15. 5. 2020
Kdo byl přítomen kontrole ze strany kontrolovaného subjektu?	
Došlo v IS během jeho provozu k bezpečnostním incidentům?	ne
Byl IS od vydání aktuálního certifikátu modifikován?	ne
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

Podrobná prověrka informačního systému	
Jaký je bezpečnostní provozní mód?	s nejvyšší úrovní
Kontrola hardwaru – je hardwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS?	ano
Kontrola softwaru – je softwarová konfigurace v souladu s bezpečnostní dokumentací IS?	ano
Propojení s jiným informačním systémem – 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 písemně (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?	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
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?	15. 12. 2022
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 ukládaná v souladu se svou klasifikací?	ano
Zjištěné nedostatky:	nejsou
Provedená/požadovaná opatření k nápravě stavu:	---

<b>Závěr:</b> 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 přizvané osoby:

.....

FYZICKÁ BEZPEČNOST	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	
Adresa místaobjektu:	Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1
Zástupce zodpovědný za fyzickou bezpečnost:	

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 8. 11. 2022;</li> <li>- Zápis o provedení funkční kontroly mech. prostředků a skartovacího stroje ze dne 22. 11. 2022;</li> <li>- Zápis o provedení ověření opatření fyzické bezpečnosti, režimových opatření a vyhodnocení rizik ze dne 22. 11. 2022;</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?	ne
Je smlouva na nájem prostor?	ano
Počet zabezpečených oblastí v areálu,	15
- kategorie	12xV / 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:	NNI 2
Byla provedena fyzická kontrola objektu?	ano
Odpovídá objekt popsany v PFB skutečnosti?	ano

Zabezpečená oblast č. 12 kategorie Důvěrné třídy II	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém?	ne
- kryptoprostředek?	ne
Typ hodnoceného úschovného objektu:	3
Typ zámku hodnoceného úschovného objektu:	2

Celkové hodnocení úschovného objektu a jeho zámku:	S1 = 6
Hodnocení zabezpečené oblasti (SS3):	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	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:	3
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové bodové ohodnocení ZO	24
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 kontrolována zabezpečená oblast zastřežena?	ano
Byl uzamčen úschovný objekt?	ano

Systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti č. 12	
Typ přístupového systému (SS6):	3
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	ano
- uzamykatelná mechanická zábrana	ano
- PIN	ano
- karta	ano
- 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:	NNI 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. 13 kategorie Důvěrné třídy II</b>	
Popis umístění zabezpečené oblasti v objektu:	
K jakému účelu zabezpečená oblast slouží?	úložna UI
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? (V, D, T)	ano (D)
- kryptoprostředek? (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):	2
Hodnocení uzamykacího systému zabezpečené oblasti (SS4):	3
Hodnocení zabezpečené oblasti a jejího uzamykacího systému:	S2 = 6
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:	3
Celkové hodnocení poplachového zabezpečovacího systému:	4
Celkové bodové ohodnocení ZO	28
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):	3
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	ano
- uzamykatelná mechanická zábrana	ano
- PIN	ano
- karta	ano
- čip	ne
- biometrie	ne

<b>Popis objektu č. 14</b>	
Typ objektu:	O = ZO
Typ skartace nosičů informací:	NNI 3/NNI 0
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/registr
Je v zabezpečené oblasti instalován - informační systém? - kryptoprostředek?	ano (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 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	24
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. 14</b>	
Typ přístupového systému (SS6):	3
Pro přístup do objektu/oblasti je používán	ano
- uzamykatelná mechanická zábrana	ano
- PIN	ano
- karta	ano
- čip	ne
- biometrie	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

<b>Závěr</b>
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. Jiří Vaňhara

.....

REGISTR UTAJOVANÝCH INFORMACÍ	
Subjekt kontroly:	Ministerstvo financí ČR
Adresa, na které je kontrola prováděna:	Letenská 15, 118 10, Praha 1
Registr je určen pro evidenci UI: (původce a stupeň utajení)	NATO – Přísně tajné EU – Přísně tajné OSCM - Přísně tajné
Osoby, se kterými bylo při kontrole jednáno:	
Kdo kontrolu provedl:	Ing. Irena Bendová, Ing. Veronika Hradečná (pouze dne 7.2.2023)
Datum kontroly:	7.2. – 10.2.2023

Obecné údaje	
Vedoucí registru NATO:	
Zástupci vedoucí registru NATO:	
Vedoucí registru EU:	
Zástupci vedoucí registru EU:	
Vedoucí registru OSCM:	
Zástupci vedoucí registru OSCM:	
Souhlasí evidenční list registru předaný ÚR NBÚ s aktuálními údaji? (vedení registru, sídlo, stupeň utajení)	ano
Je pracovník registru držitel platného osvědčení fyzické osoby dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc pro přístup k utajovaným informacím NATO?	osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení (dále též „SU“) Přísně Tajné, osvědčení pro cizí moc NATO COSMIC TOP SECRET s platností do 5.6.2024  - osvědčení fyzické osoby pro SU Přísně Tajné, osvědčení pro cizí moc NATO COSMIC TOP SECRET s platností do 26.1.2027

Personální bezpečnost			
Je v každém registru veden seznam osob oprávněných k přístupu k UI (přístupový seznam)?		ano	
Jsou v seznamu uvedeny osoby pověřené vedením jednacího protokolu?		ano	
Je seznam:	aktualizován?	ano	
	evidován?	ano	
	schvalován?	ano	
	dostupný pracovníkům registru?	ano	
	ukládán na dobu 5 let?	ano	
Kdo seznam schvaluje?		bezpečnostní ředitel – (dále též „BŘ“)	
Je seznam veden s ohledem na zásadu „need to know“?		ano	
Počet osob na přístupovém seznamu		NATO - 26	EU - 179    OSCM - 8
Jsou osoby poučeny dle předpisů cizí moci?		ano	
Disponuje registr předpisy cizí moci?		ano	

Jsou osoby každoročně proškoleny?	ano (formou e-learningu, zvláště jsou proškoleny fyzické osoby s přístupem k UI NATO)
Kdo proškolení provádí?	BŘ (jako odborný garant byla stanovena – proškolení k UI NATO)
Datum posledního proškolení:	listopad a prosinec 2022 UI NATO – prosinec 2022

Fyzická bezpečnost				
Kategorie a třída zabezpečené oblasti, ve které se registr nachází:	Kategorie	PT	Třída	II
Umožňuje umístění kamery přístup k UI?	v registru je umístěna kamera, která je namířena na dveře, spouští se pouze po zastřežení zabezpečené oblasti			
Jsou dokumenty cizí moci ukládány oddělené dle původce?	ano			
Je povoleno vnášet mobilní zařízení do zabezpečených oblastí?	do místnosti registru není povoleno			
Je vnášení a používání mobilních zařízení v zabezpečených oblastech viditelně označeno?	ano			

Administrativní bezpečnost					
Evidence administrativních pomůcek					
Je vedena evidence administrativních pomůcek?	ano				
Jsou všechny předložené administrativní pomůcky pro UI cizí moci evidovány?	ano				
Jsou administrativní pomůcky vedeny v elektronické podobě?	ne				
Administrativní pomůcky předložené ke kontrole					
Jednací protokoly (dále též „JP“)					
původce	stupeň utajení	veden od - do	evidenční číslo	počet evidovaných UD	Osoby pověřené vedením JP (v kontrolovaném období) od - do
NATO	V	24. 1. 2017	JP1-NATO	2023 – 0, 2022 – 21, 2021 – 13, 2020 – 29	(24.1.2017 – dosud)
NATO	V	3. 3. 2015	4/2015	poslední UD byly evidovány v roce 2016	(3.3.2015 – dosud)
NATO	V	12. 1. 2000	3/2000	poslední UD byly evidovány v roce 2014	(1.1.2007 – dosud)
NATO	D	22. 3. 2017	JP-2NATO	2023 – 0, 2022 – 1, 2021 – 4, 2020 – 6	(22.3.2017 – dosud) (2.2.2023 – dosud)
NATO	D	3. 1. 2000	6/2000	poslední UD byly evidovány v roce 2016	(1.1.2007 – dosud)



NATO	T	26. 1. 2000	9/2000	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – 1	(1.12.2010 – dosud)
NATO	T	26.2.2020	JP-3NATO	2023 – 0, 2022 – 7, 2021 – 6, 2020 – 2	(26.2.2020 – dosud)
OSCM	V	10. 1. 2000	5/2000	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – 0	(2.1.2007 – dosud)
OSCM	T	6. 6. 2000	14/2000	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – 0	(23.9.2013 – dosud)
OSCM	T	23. 9. 2010	JP3-EU	v JP je evidován pouze 1 UD (v roce 2010), který bude tento rok posuzován ve skartačním řízení	v kontrolovaném období nebyla určena osoba pověřená vedením JP
EU	V	2. 1. 2017	JP1-EU (od 16.12.2020 navazuje JP2-EU)	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – do č.j. V300	(2.1.2017 – dosud) Bohuš Rerko (21.4.2019 -dosud)
EU	V	16. 12. 2020	JP2-EU	2023 – 0, 2022 – 67, 2021 – 126, 2020 – od č.j. V301 do V303	(16.12.2020 – dosud)
EU	V	1. 7. 2008	JP3-EU	poslední UD byly evidovány v roce 2016	(1.7.2008 – dosud)
EU	V	6. 11. 2006	2/2006	poslední UD byly evidovány v roce 2008	(1.1.2007 – dosud)
EU	V	4. 6. 2003	1/2003	poslední UD byly evidovány v roce 2006	v kontrolovaném období nebyla určena osoba pověřená vedením JP
EU	D	12. 1. 2004	1/2004	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – 0	(1.1.2007 – dosud)
EU	T	17. 4. 2007	11/2007	2023 – 0, 2022 – 0, 2021 – 0, 2020 – 0	(1.7.2016 – dosud)
Jsou JP autentizovány?			ano		

Jsou správně vyplněny všechny sloupce JP?	ano (dále viz níže „Další zjištěné skutečnosti“ – bod 2)
Jsou na konci každého kalend. roku JP uzavřeny?	ano
Jsou UI cizí moci evidovány v JP odděleně dle původce?	ano
Jsou UI cizí moci evidovány v JP odděleně dle jednotlivých stupňů utajení?	ano
Byly vedeny další administrativní pomůcky sloužící k evidenci (§ 3 odst. 2 vyhl. č. 529/2005 Sb.)?	ne
<b>Zápůjční kniha</b>	
Je vedena zápůjční kniha?	ano, pouze pro „národní“ UD
Evid. č.:	ZK1
<b>Doručovací kniha</b>	
Je vedena doručovací kniha?	ano
Evid. č.:	DK-EU1
Je doručovací kniha autentizována?	ano
<b>Manipulační kniha</b>	
Je vedena manipulační kniha?	ano
Evid. č.:	MK-EU1
Je manipulační kniha autentizována?	ano
Držitel manipulační knihy	
Jsou v ní uvedeny záznamy? (včetně č.j. převzatých k vytváření dokumentu)	ano, vlastní UD vyvářeny nebyly
<b>Další pomůcky</b>	
Jsou vedeny jiné pomůcky?	ano, poznámkové sešity (pouze pro zaznamenávání „národních“ UI)
Evid. č.:	PS4 (držitelka )
Evid. č.:	PS5 (držite. )

<b>Fyzická kontrola utajovaných dokumentů uložených v registru</b>	
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V1/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	V1/2020-EU
Počet listů:	4 listy
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V134/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	V143/2020-EU
Počet listů:	142 + 11/98
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu

Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V147/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	V159/2020-EU
Počet listů:	12
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V180/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	V192/2020-EU
Počet listů:	30+20/142
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V208/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	V223/2020-EU
Počet listů:	21 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V260/2020-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	9 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V12/2021-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	17
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V31/2021-EU

Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	17
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V74/2021-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	14 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V105/2021-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	1+1/26
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V19/2022-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS VegaD-2G
Počet listů:	20 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V62/2022-EU
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MZV:	vytištěno z IS EU Extranet ČR-V
Počet listů:	3 listy
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V1/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – ÚR NBÚ:	V154/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/5
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu

Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V6/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V377/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/8
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V16/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V1858/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	2+2/7
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V21/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V2378/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/26
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V29/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V2777/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1 list
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V2/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V663/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/3
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V5/2021-NATO

Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V2220/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/2
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V9/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V2532/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/3
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V12/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V2950/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	5 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V13/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MO :	soubory vypáleny na CD z IS VegaD-2G
Počet listů:	1CD
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V2/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V739/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/41
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V11/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – MO:	V1188/2022-NATO/Creg MO
Počet listů:	55 listů
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu

Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V15/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V32/2022- NATO
Počet listů:	122+obal
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	V20/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	V24511/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	6
Je vyhotoven kontrolní list?	seznámení je zaznamenáno na dokumentu
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D1/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D249/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/3
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D3/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D364/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/2
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D3/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D1290/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/2
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D1/2021-NATO

Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu – ÚR NBÚ:	D780/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/3
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D2/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D790/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/2
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D4/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D962/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1 list
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	D1/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	D891/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/1
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T1/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T310/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	4+2/5
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T2/2020-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T719/2020-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	2+3/8
Je vyhotoven kontrolní list?	ano



Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T1/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T35/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+2/22
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T3/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T1445/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/53
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T5/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T2120/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/2
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T6/2021-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T2123/2021-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/3
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T2/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T1226/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+2/3
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T4/2022-NATO

Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T1329/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1 list
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T6/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T1599/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/11
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Č. j. utaj. dokumentu kontrolovaného registru:	T7/2022-NATO
Č. j. poskytovatele utajovaného dokumentu - ÚR NBÚ:	T2648/2022-NBÚ/ÚR-NATO
Počet listů:	1+1/10
Je vyhotoven kontrolní list?	ano
Jsou osoby, které se seznámily s UD uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano

Skartace	
Je prováděno skartační řízení UD cizí moci?	skartační řízení bude dle informace vedoucí registru prováděno v tomto roce (dále viz níže „Další zjištěné skutečnosti“ – bod 3)
Jsou po skartačním řízení správně vyplněné sloupce č. 1 a 16 JP?	ano
Rok, ve kterém bylo provedeno naposledy: č. j. posledního záznamu o zničení UD CIZÍ MOCI/pokud skartační řízení prováděno není, co je důvodem?	2016, č.j. MF-13667/2016/5702-2
Složení skartační komise	
Byly osoby podílející se na skartačním řízení uvedeny na příslušném přístupovém seznamu?	ano
Byla přítomna u zničení dokumentů stupně T a vyšší nezávislá osoba?	UD stupně utajení Tajné nebyly ničeny

Mimořádné situace	
Jsou stanoveny postupy v mimořádných situacích (požár, napadení, povodeň)?	v „Projektu fyzické bezpečnosti Ministerstva financí České republiky“ č.j. MF-27381/2019/5702-1, kapitola 7 „Plán zabezpečení objektů a zabezpečených oblastí v krizových situacích“

Jsou tato řešení v souladu s projektem fyzické bezpečnosti?	ano – jsou jeho součástí
Je u registru viditelně umístěn únikový plán a prováděna cvičná evakuace pro mimořádné situace?	únikový plán je umístěn na dveřích do zabezpečené oblasti registru poslední cvičná evakuace se uskutečnila v prosinci 2022
Byly do praxe aplikovány závěry z kontrol NATO, které byly registrům odeslány dopisem v lednu 2018?	ano

**Další zjištěné skutečnosti:**

1) NBÚ doporučuje na UD, které jsou vytištěny z IS Vega, IS EU Extranet ČR-V, či obdobného IS uvést: „Dokument o počtu listů ..... byl vytištěn z IS ..... dne .....“. Obdobnou informaci doporučujeme uvádět též do JP.

2) NBÚ považuje za vhodné upozornit, že u doručených utajovaných dokumentů je třeba ve sl. č. 4 JP „Zaslal dne“ dle pokynu k vyplňování tohoto sloupce uvedeného v příloze č. 1 k vyhlášce č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, která nabyla účinnosti dne 1.1.2023, uvést datum, které na takovém dokumentu uvedl původce.

3) V souvislosti se skartačním řízením, které má být prováděno v tomto roce, NBÚ upozorňuje, že dle článku 72 předpisu NATO AC/35-D/2002-REV5 „DIRECTIVE ON THE SECURITY OF NATO CLASSIFIED INFORMATION“, který je platný od 25. 11. 2020, nesmí být odpadní částice skartovaných utajovaných dokumentů stupně utajení NATO Přísně tajné a NATO Tajné větší než 5 mm<sup>2</sup>. Odpadní částice skartovaných utajovaných dokumentů stupně utajení NATO Důvěrné a NATO Vyhrazené nesmí být větší než 10 mm<sup>2</sup>. Pokud jsou odpadní části větší než tento stanovený rozměr, musí být dle citovaného článku zmíněného předpisu následně zničeny buď spálením nebo rozvlákněním. Dne 1.1.2023 nabyli účinnosti čl. I bod 5 vyhlášky č. 13/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), který upravuje požadavky na zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat. Do vyhlášky je přenesena velikost odpadních částic uvedených v citovaném předpisu NATO a jejich případné následné zničení pro veškeré utajované informace cizí moci, tj. nejen pro NATO, ale též pro EU a OSCM.

V registru je k dispozici skartovací stroj EBA 1226 CCH s rozměry odpadových částic 0,8 x 12 mm. Na tomto skartovacím stroji je možno ničit toliko utajované informace cizí moci stupně utajení Vyhrazené a Důvěrné. Dále je v registru k dispozici skartovací stroj Intimus 120CC4 s rozměry odpadových částic 1,9 x 15 mm, který požadavky na ničení utajovaných informací cizí moci nespĺňuje. V tomto směru NBÚ doporučuje pořízení skartovacího stroje, který bude splňovat požadavky na ničení utajovaných informací cizí moci na stupeň utajení Tajné a Přísně tajné, jelikož ve skartačním řízení budou posuzovány i utajované informace cizí moci stupně utajení Tajné. NBÚ zdůrazňuje, že pokud odpadní částice budou větší než rozměry stanovené uvedeným předpisem, je třeba provést jejich následné zničení jedním ze způsobů, které jsou uvedeny výše.

**Zjištěné nedostatky:** Bez závad.

Podpisy kontrolujících:

.....

.....

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

Upravuje oblast AB vnitřní předpis?	ano
Název, identifikační údaje:	Opatření administrativní bezpečnosti, příloha č. 3 ke směrnici č. 9/2016
Je vnitřní předpis v souladu s právní úpravou?	vzhledem k nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, kontrolní skupina doporučila provedení revize

**Vedení evidence administrativních pomůcek**

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

**Administrativní pomůcky předložené ke kontrole (evid. označení)**

Jednací protokoly:	1/1998, 44/1999 (D), 45/1999 (PT), 1/2000 (T), 2/2000 (D), 9/2007 (T), JP1/2017 (V), JP2/2017 (D), JP3/2017 (T), JP4/2017 (V)
Pomocné jednací protokoly:	nejsou vedeny
Manipulační knihy:	26/2001 (v kontrolovaném období bez záznamu), 12/2002, 9/2007, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2014 (v kontrolovaném období bez záznamu), 5/2015, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6 (bez záznamu), MK7, MK8, MK9, MK10, MK12, MK13, MK14, MK15, MK16, MK17, MK18, MK19, MK20, MK21, MK22, MK23, MK24, MK25
Doručovací knihy:	2/2012, 4/2012
Zápůjční knihy:	6/2002 (bez záznamu), ZK1
Další AP:	nejsou vedeny
Byly vedeny další AP sloužící k evidenci UD?	ne
Jsou AP vedeny v elektronické podobě?	ne
Jsou AP autentizovány?	ano
Byly osoby k autent. podpisům podle § 4 odst. 1 vyhlášky písemně pověřeny?	ano
Splňují AP požadavky stanovené právními předpisy?	ano
Jsou údaje do AP zapisovány prostředkem zaručujícím trvanlivost písma?	ano
Jsou opravy zápisů v AP prováděny správně?	ano
Jsou v JP a MK správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD?	ano
Jsou ukládány kontrolní listy UD/spisů vzniklých po 1. 1. 2012?	ano

**Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. JP3**

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

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 1/2000</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Tajné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 1. 12. 2010 (zástup) od 20. 1. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	2000 – 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	v kontrolovaném období bez evidenčního záznamu
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 1</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Tajné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 1. 8. 2008 od 16. 9. 2020
Období přidělování č. j. z JP:	1998 a 1999
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (snížení SU)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. JP2/2017</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP od – do:	od 2. 1. 2017 od 1. 2. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	od roku 2017 (první č. j. evidováno 5. 1. 2017)
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU)
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 6/2015</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 22. 10. 2015 od 13. 1. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	22. 10. 2015 – 30. 12. 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (převidování UD)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 8/2008</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 9. 9. 2008 (zástup) od 2. 5. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	9. 9. 2008 – 22. 10. 2015
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (převidování UD)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 2</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 1. 1. 2007 od 2. 5. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	4. 1. 2000 – 3. 9. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (převidování UD)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 44</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Důvěrné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 18. 3. 2022
Období přidělování č. j. z JP:	9. 12. 1998 – 25. 11. 1999
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období 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 č. j. z JP:	od roku 2017 (první č. j. evidováno 4. 1. 2017)
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano
Je na konci kalendářního roku JP uzavřen?	ano
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 10/2012</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 28. 12. 2012 (zástup) od 6. 2. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	28. 12. 2012 – 20. 12. 2016
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU, skartace)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

<b>Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 9/2008</b>	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 28. 4. 2008 od 6. 2. 2017
Období přidělování č. j. z JP:	29. 4. 2008 – 27. 12. 2012
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 2/2003	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 1. 1. 2007 od 1. 1. 2019
Období přidělování č. j. z JP:	1. 7. 2003 – 24. 4. 2008
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 5	
JP pro UD stupně utajení:	Vyhrazené
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 1. 1. 2019
Období přidělování č. j. z JP:	5. 11. 1998 – 31. 12. 1999
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	v kontrolovaném období bez evidenčního záznamu
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

Kontrola jednacího protokolu evid. ozn. 45	
JP pro UD stupně utajení:	Přísně tajné
Osoby pověřené vedením JP v kontrolovaném období od – do:	od 15. 6. 2020
Období přidělování č. j. z JP:	od roku 1996 (poslední č. j. evidováno 13. 8. 1999)
Jsou evidenční záznamy v JP úplné a správné?	ano (zrušení SU)
Je JP správně uložen?	ano
Byly při změně osoby pověřené vedením JP provedeny stanovené úkony?	v kontrol. období povinnost nevznikla

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. 2/2013	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	viz zjištěné nedostatky

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK2	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK3	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK5	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK8	
Držitel MK:	
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?	ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK9		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		viz zjištěné nedostatky

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK12		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK19		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK20		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK23		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		ano

Kontrola manipulační knihy evid. ozn. MK24		
Držitel MK:		
Jsou zápisy v MK v souladu se zápisy v kontrolovaných AP?		ano

Kontrola doručovací knihy evid. ozn. 2/2012		
Zaznamenaná předání UD:		na podatelnu MF, v rámci i mimo kontrolovaný subjekt

Kontrola doručovací knihy evid. ozn. 4/2012		
Zaznamenaná předání UD:		na podatelnu MF a mimo kontrolovaný subjekt

Kontrola zápůjční knihy evid. ozn. ZK1		
Jsou v ZK zaznamenány všechny zjištěné zápůjčky?		ano
Jsou zápisy v ZK v souladu se zápisy v MK vypůjčitelů?		ano
Je u ZK uložen písemný souhlas k zapůjčení UD/spisu stupňů utajení T a PT?		v kontrol. období povinnost nevznikla
Jsou vypůjčené UD/spisy vráceny k ZK? (§ 27 odst. 4 vyhlášky č. 275/2022 Sb.)		povinnost nevznikla

Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. PS1 (Důvěrné)		
Držitel poznámkového sešitu:		- vrácen 28. 3. 2019
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?		ano
Je poznámkový sešit správně uložen?		ano

Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. PS2 (Důvěrné)		
Držitel poznámkového sešitu:		- vrácen 14. 12. 2021
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?		ano
Je poznámkový sešit správně uložen?		ano



Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. PS3 (Důvěrné)	
Držitel poznámkového sešitu:	– vrácen 23. 1. 2020
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?	ano
Je poznámkový sešit správně uložen?	ano

Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. PS4 (Vyhrazené)	
Držitel poznámkového sešitu:	
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?	ano
Je poznámkový sešit správně uložen?	ano

Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. PS5 (Tajné)	
Držitel poznámkového sešitu:	
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?	ano
Je poznámkový sešit správně uložen?	ano

Kontrola poznámkového sešitu evid. ozn. 6/2009 (Vyhrazené)	
Držitel poznámkového sešitu:	– vrácen 10. 3. 2023
Je poznámkový sešit autentizován a označen příslušným stupněm utajení?	ano
Je poznámkový sešit správně uložen?	ano

Kontrola předávání utajovaných dokumentů	
Byly utajované dokumenty předávány proti potvrzení?	viz zjištěné nedostatky
Způsobem potvrzování převzetí utajovaných dokumentů:	podpisy v JP, MK a ZK, mimo MF podpisy v DK a na UD

Kontrola vedení sběrných archů	
Kontrolované SA k č. j.:	T1/2023-MF, T21/2022 T20/2022, T12/2022, T11/2022, T10/2022, T9/2022, T18/2021, T17/2021, T15/2021, T14/2021, T13/2021, T12/2021, T8/2021, T7/2021, T6/2021, T15/2020, T10/2020, T9/2020, T8/2020, T2/2020, D8/2023-MF, D1/2023-MF, D94/2022, D63/2021, D61/2022, D52/2022, D34/2022, D21/2022, D10/2022, D2/2022
Kdo SA vede?	osoba pověřená vedením JP, výjimečně i zpracovatelé UD
Obsahuje SA podpis podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.?	ano
Je iniciační UD zaevidován v JP?	ano
Jsou evidenční záznamy ve SA úplné a správné?	ano, viz nedostatky
Jsou v SA správně vyznačeny změny a zrušení stupně utajení UD?	povinnost nevznikla
Jsou správně vyznačena čísla jednací na UD zaevidované ve SA?	ano, viz nedostatky
Jsou SA a jejich kopie správně uloženy?	ano
Jsou SA správně uzavřeny?	ano

Fyzická kontrola utajovaných dokumentů/spisů	
Kontrolované UD č. j.:	T5/2023-MF, T5/2023-MF, T3/2023-MF, T2/2023-MF, T1/2023-MF (poř. č. 1 a 2), T21/2022 (poř. č. 1 a 2), T20/2022 (poř. č. 1 až 3), T19/2022, T18/2022, T17/2022, T16/2022, T15/2022, T14/2022, T13/2022, T12/2022 (poř. č. 1 a 2), T11/2022 (poř. č. 1 a 2), T10/2022 (poř. č. 1 a 2), T9/2022 (poř. č. 1 a 2), T8/2022, T7/2022, T6/2022, T5/2022, T4/2022, T3/2022, T2/2022, T1/2022, T18/2021 (poř. č. 1 až 3), T17/2021 (poř. č. 1 až 3), T16/2021, T15/2021 (poř. č. 1 a 2), T14/2021 (poř. č. 1 a 2), T13/2021 (poř. č. 1 a 2), T12/2021 (poř. č. 1 až 5), T11/2021, T10/2021, T9/2021, T8/2021 (poř. č. 1), T7/2021 (poř. č. 1 až 4), T6/2021 (poř. č. 1 až 6), T5/2021, T4/2021, T3/2021, T2/2021,

T1/2021, T15/2020 (poř. č. 1 až 3), T14/2020, T13/2020, T12/2020, T11/2020, T10/2020 (poř. č. 1 a 2), T9/2020 (poř. č. 1 a 2), T8/2020 (poř. č. 1 a 2), T7/2020, T6/2020, T5/2020, T4/2020, T3/2020, T2/2020 (poř. č. 1 až 3), T1/2020 (poř. č. 1 a 2), D12/2023-MF, D11/2023-MF, D8/2023-MF (poř. č. 1 až 3), D1/2023-MF (poř. č. 1 až 3), D94/2022 (poř. č. 1 až 6), D61/2022 (poř. č. 1 až 5), D63/2021 (poř. č. 1 až 4), D52/2022 (poř. č. 1 až 6), D34/2022 (poř. č. 1 až 7), D23/2022, D21/2022 (poř. č. 1 až 3), D10/2022 (poř. č. 1 až 5), D2/2022 (poř. č. 1 až 9) a dokumenty, u kterých byl zrušen stupeň utajení – původní č. j. D88/2018, 0044/1998 (PT)	
Jsou všechny UD zaevidovány?	viz zjištěné nedostatky
Je na UD/spisu vyznačen stupeň utajení?	ano
Je stupeň utajení na UD vyznačen správně?	ano
Je stupeň utajení vyznačen na deskách/obalech, ve kterých jsou UD vloženy?	ano
Jsou uvedeny všechny stanovené náležitosti na vlastní UD a jejich přílohy?	viz zjištěné 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/spisům stupňů utajení D až PT vyhotoveny kontrolní listy?	ano
Jsou osoby, u kt. bylo zjištěno seznámení se s obsahem UD, uvedeny v KL?	ano
Je na vlastních UD vyhotoven rozdělovník a záznam?	viz zjištěné nedostatky
Je ve stanovených případech rozdělovník na samostatném listu?	povinnost nevznikla
Je na uložených 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?	povinnost nevznikla
Jsou UD ve spisech vzájemně fyzicky spojeny a uloženy chronologicky?	ano
Jsou UD zařazené do spisů (kromě SA) zapsány do seznamu uložených UD?	ano
Bylo zničení dalších (nadpočetných) výtisků UD potvrzeno záznamem?	ano

Pořizování opisů, kopií, výpisů a překladů	
Jsou vyhotovovány opisy, kopie, výpisy nebo překlady UD?	ano
Byl k jejich vyhotovení udělen příslušný souhlas?	originál byl odeslán
Jsou na opisy, kopie výpisy a překlady UD vyznačeny stanovené náležitosti?	ano
Jsou na UD, ze kterých byly vyhotoveny, vyznačeny stanovené údaje?	originál byl odeslán

Přeprava zásilky a přenášení UD nebo spisu	
Jak je realizována přeprava zásilek s UI?	kurýrní služba
Odeslání/doručení UD bylo potvrzeno:	stvrzenky o převzetí UD, podpisy v DK, potvrzení na UD
Byly UD odeslány se stvrzenkami o převzetí UD?	ano
Byly UD v nelistinné podobě odeslány s průvodními listy/dokumenty?	povinnost nevznikla
Byl k přenášení SU T a PT udělen písemný souhlas?	povinnost nevznikla
Splňuje předložená přenosná schránka stanovené náležitosti?	ano

Vyřazování UD, AP a poznámkových sešitů	
Byly v kontrolovaném období vyřazovány UD?	ano
Byly v kontrolovaném období vyřazovány AP a poznámkové sešity?	ne
Byly o zničení UD a AP provedeny stanovené záznamy?	ano
Kdo vyřazování UD prováděl?	osoba pověřená vedením JP ředitel, resp.
Vyřazení a zničení UD bylo doloženo:	záznamy v jednacím protokolu

**Další zjištěné skutečnosti:**

K vyřazení utajovaných dokumentů v letech 2020 až 2022 došlo na základě pokynu jejich původce (Ministerstvo obrany).

**Zjištěné nedostatky:**

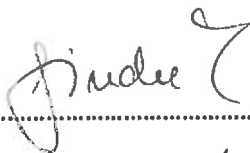
- 1) U doručeního utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné evidovaného v ministerstvu pod č. j. T8/2021 a následně zaevidovaného do sběrného archu založeného ke stejnému číslu jednacím pod poř. č. 1, který sestával z 1 listu a utajované přílohy v nelistinné podobě – CD (stejně byl evidován v jednacím protokolu ev. ozn. JP3 i v příslušném sběrném archu (přílohy č. 1 a 2)), bylo přiloženo dalších 10 listů označených stupněm utajení Tajné, přičemž na prvním listu byl uveden nápis „PRACOVNÍ VÝTISK !“. Na kontrolním listu předmětného utajovaného dokumentu je uvedena poznámka „T8/21 Z CD VYTIŠTĚNA PRACOVNÍ VERZE“ (příloha č. 3). Uvedených 10 vytištěných listů nebylo v ministerstvu zaevidováno, což není v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů; § 11 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.). Ve sloupci č. 8 jednacím protokolu ev. ozn. JP3 je jako zpracovatel utajovaného dokumentu č. j. T8/2021 uveden „ „, podpis, ze kterého by vyplývalo převzetí utajovaného dokumentu, není v tomto sloupci uveden (příloha č. 1). V manipulační knize evid. ozn. MK2 přidělené p. Kulhánkovi není předmětný utajovaný dokument uveden. Z předloženého provozního deníku informačního systému certifikovaného pro nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Tajné nebylo možné identifikovat osobu, která předmětné listy z CD vytiskla, neboť tyto údaje v něm nejsou zaznamenávány. Podle záznamů v kontrolním listu mělo k utajovanému dokumentu přístup více osob (příloha č. 3). Předmětný pracovní výtisk utajovaného dokumentu byl v průběhu kontroly zaevidován pod č. j. T8-2/2021.
- 2) V manipulační knize ev. ozn. MK12 přidělené byly vloženy listy označené stupněm utajení Vyhrazené. Konkrétně se jednalo o 3 vyhotovení „obálky“ materiálu pro informaci členů vlády ČR (pouze tisk přední strany na A4, vždy 1 list) označené č. j. V8-2/2023-MF, 1 vyhotovení „utajované části I.“ tohoto materiálu (3 listy) a dále 2 vyhotovení referátníku označeného č. j. V7/2023-MF (vždy 1 list) a 2 vyhotovení připraveného textu do referátníku (vždy 1 list). Na uvedených listech nebyla doplněna čísla výtisků ani data vzniku a některé listy byly znehodnoceny roztržením. Jednalo se tedy o situaci podle § 28 odst. 4 věty první vyhlášky č. 275/2022 Sb., kdy ale nebyla splněna povinnost zničit vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, resp. návrhy neschválených utajovaných dokumentů. Všechny uvedené listy byly zničeny v průběhu kontroly.
- 3) V některých případech byl v rozdělovníku vyhotoveném na utajovaném dokumentu uveden jako adresát „kurýr MF“, nikoliv skutečný adresát utajovaného dokumentu (např. u č. j. T1-2/2023-MF).
- 4) Na iniciačních utajovaných dokumentech, které byly zaevidovány do založených sběrných archů pod poř. č. 1, nebyla v číslech jednacích uváděna pořadová čísla ze sběrných archů podle § 7a odst. 3 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 13 odst. 3 věta druhá vyhlášky č. 275/2022 Sb.).
- 5) V některých případech byly počty listů utajovaných dokumentů vyhotovených ve více výtiscích uváděny ve sběrných archích ve sloupci „doruč./vyhot.“ jako celkový součet počtu vyhotovených listů všech výtisků, např. č. j. T1-2/2023-MF, což není v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 věty první a s pokyny pro vedení sběrného archu uvedenými v příloze č. 7 vyhlášky č. 275/2022 Sb.
- 6) Na některých uložených výtiscích vlastních utajovaných dokumentů nebyly vyhotoveny záznamy podle § 16 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 15 odst. 1 věty první vyhlášky č. 275/2022 Sb.), např. u č. j. T15-2/2021, T13-2/2021, T12-2/2021, T12-3/2021, T7-1/2021, T7-2/2021, T7-3/2021, T7-4/2021, T6-5/2021, T15-2/2020, T9-2/2020, T8-2/2020, D94-2/2022, D94-3/2022, D61-5/2022-1902, D52-2/2022, D52-4/2022. V některých případech (stanoviska) byly na utajovaných dokumentech uvedeni alespoň jejich zpracovatelé a osoby, které utajovaný dokument schválily. Na utajovaném dokumentu stupně utajení Tajné č. j. T12-2/2021, který byl vyhotoven ve dvou výtiscích, nebyl vyhotoven ani rozdělovník podle § 16 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 15 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 275/2022 Sb.).

- 7) Utajované dokumenty stupně utajení Tajné č. j. T15-2/2021, T14-2/2021 a T13-2/2021 vyhotovil, podle záznamů na předmětných utajovaných dokumentech, dne 8. 9. 2021 (schválil jej \_\_\_\_\_). Dále vyhotovil utajované dokumenty stupně utajení Důvěrné č. j. D21-2/2022 a D21-3/2022 dne 22. 2. 2022. Manipulační kniha ev. ozn. MK20 byla vydána až dne 8. 4. 2022 (přílohy č. 4 a 5). Uvedené utajované dokumenty tak \_\_\_\_\_ nezaznamenal v manipulační knize podle § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.). Uvedené skutečnosti rovněž nasvědčují nesplnění povinnosti předat utajovaný dokument proti potvrzení podle § 21 odst. 8 zákona a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 21 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.) při jejich předání k uložení osobě pověřené vedením jednacího protokolu.
- 8) Utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné č. j. D63-2/2021 vyhotovil, podle záznamu na předmětném utajovaném dokumentu, dne 22. 9. 2021 (schválil jej \_\_\_\_\_ dne 13. 10. 2021). Manipulační kniha ev. ozn. MK19 byla \_\_\_\_\_ vydána až dne 8. 4. 2022 (přílohy č. 5 a 6). Uvedený utajovaný dokument tak \_\_\_\_\_ nezaznamenal v manipulační knize podle § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.). Uvedené skutečnosti rovněž nasvědčují nesplnění povinnosti předat utajovaný dokument proti potvrzení podle § 21 odst. 8 zákona a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 21 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.) při jeho předání k uložení osobě pověřené vedením jednacího protokolu.
- 9) Utajovaný dokument stupně utajení Tajné č. j. T7-3/2021 vyhotovila dne 28. 3. 2022 \_\_\_\_\_ která je uvedena ve sloupci č. 8 jednacího protokolu ev. ozn. JP3 (příloha č. 1). Uvedený utajovaný dokument však nezaznamenala v přidělené manipulační knize ev. ozn. 2/2013 (příloha č. 7) podle § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.), přitom zbylé 3 utajované dokumenty, které \_\_\_\_\_ v rámci sběrného archu k č. j. T7/2021 vytvářela, v uvedené manipulační knize zaznamenány jsou. Uvedené skutečnosti rovněž nasvědčují nesplnění povinnosti předat utajovaný dokument proti potvrzení podle § 21 odst. 8 zákona a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 21 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.) při jeho předání k uložení osobě pověřené vedením jednacího protokolu.
- 10) Utajovaný dokument stupně utajení Tajné č. j. T6-5/2021 vyhotovila dne 6. 8. 2021 \_\_\_\_\_ která je uvedena ve sloupci č. 8 jednacího protokolu ev. ozn. JP3 (příloha č. 1). Uvedený utajovaný dokument však nezaznamenala v přidělené manipulační knize ev. ozn. MK9 (příloha č. 8) podle § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 12 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.), přitom druhý utajovaný dokument, který \_\_\_\_\_ v rámci sběrného archu k č. j. T6/2021 vytvářela, v uvedené manipulační knize zaznamenán je. Uvedené skutečnosti rovněž nasvědčují nesplnění povinnosti předat utajovaný dokument proti potvrzení podle § 21 odst. 8 zákona a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 21 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.) při jeho předání k uložení osobě pověřené vedením jednacího protokolu.
- 11) V manipulační knize ev. zn. MK8 přidělené \_\_\_\_\_ byly zaznamenány utajované dokumenty č. j. D48-2/2020 dne 21. 7. 2020, D69-2/2020 dne 3. 11. 2020, D5-2/2021 dne 10. 2. 2021, D5-4/2021 dne 23. 3. 2021, D36-2/2021 dne 23. 6. 2021, D4/2022 dne 12. 1. 2022, D5/2022 dne 12. 1. 2022, D10-2/2022 dne 26. 1. 2022, D15/2022 dne 7. 11. 2022, D23/2022 dne 21. 11. 2022, D47/2022 dne 25. 4. 2022, D10-4/2022 dne 17. 6. 2022, D40/2018 dne 17. 1. 2023. Všechny uvedené utajované dokumenty již byly uloženy u osoby pověřené vedením jednacího protokolu. V manipulační knize však nejsou uvedeny záznamy o předání uvedených utajovaných dokumentů ani příslušná potvrzení – podpisy (příloha č. 9). Uvedené skutečnosti nasvědčují nesplnění povinnosti předat utajovaný dokument proti potvrzení podle § 21 odst. 8 zákona a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 21 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.) při jeho předání k uložení osobě pověřené vedením jednacího protokolu, s výjimkou utajovaného dokumentu č. j. D40/2018, který byl \_\_\_\_\_, podle zápisu v zápůjční knize ev. ozn. ZK1, zapůjčen dne 17. 1. 2023 a téhož dne proti podpisu v zápůjční knize vrácen osobě pověřené vedením jednacího protokolu.

12) Na utajovaných dokumentech – referátnících stupně utajení Tajné, resp. Důvěrné č. j. T12-3/2021, D52-2/2022 a D52-4/2022 nebyl uveden počet listů a číslo výtisku podle § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 529/2005 Sb. (§ 14 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb.).

Podpisy kontrolujících:

Mgr. Jakub Jindráček



Miroslava Růžičková



.....

Kontrola na místě byla ukončena dne 10. 2. 2023 předběžným projednáním výsledků kontroly s bezpečnostním ředitelem Ministerstva financí.  
Protokol byl vyhotoven obsahuje 38 listů a 9 příloh celkově o 35 listech.

Přílohy
Příloha č. 1: kopie záznamů v jednacím protokolu ev. ozn. JP3 – vnější a vnitřní strana desek a „dvoustrana“ č. 15 (3 listy)
Příloha č. 2: kopie sběrného archu k č. j. T8/2021 (1 list)
Příloha č. 3: kopie kontrolního listu k č. j. T8/2021 (1 list)
Příloha č. 4: kopie záznamů v manipulační knize ev. ozn. MK20 – vnější a vnitřní strana desek a záznamy na listu č. 1 (2 listy)
Příloha č. 5: evidence administrativních pomůcek – záznamy v nové evidenci (vnější strana desek a záznamy manipulačních knih – „dvoustrany“ 20 a 21) a záznamy v původní evidenci (vnitřní strana desek a záznamy 1998 až 2017) (14 listů)
Příloha č. 6: kopie záznamů v manipulační knize ev. ozn. MK19 – vnější a vnitřní strana desek a záznamy na listu č. 1 (2 listy)
Příloha č. 7: kopie záznamů v manipulační knize ev. ozn. 2/2013 – vnější a vnitřní strana desek a záznamy na listech č. 1, 5, 6 a 7 (5 listů)
Příloha č. 8: kopie záznamů v manipulační knize ev. ozn. MK9 – vnější a vnitřní strana desek a záznamy na listu č. 1 (3 listy)
Příloha č. 9: kopie záznamů v manipulační knize ev. ozn. MK8 – vnější a vnitřní strana desek a záznamy na listu č. 1 a 11 (4 listy)

#### **Poučení:**

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

Vedoucí kontrolní skupiny:



Mgr. Pavel Kunc

NÁRODNÍ  
BEZPEČNOSTNÍ  
ÚŘAD

P.O. BOX 49  
150 06 Praha 56



**Ministerstvo financí**  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-91-

Protokol převzal

**28. 02. 2023**

.....  
zástupce vedoucího  
samostatné oddělení  
bezpečnosti a krizového řízení  
Ministerstva financí



Pekařova 4, 181 06 Praha 6  
 Tel.: 283 090 325  
 e-mail: objednavky@sevt.cz  
 www.sevt.cz

• Tiskopisy

• Věstníky  
 a zpravodaje

• Oborná  
 literatura

• Učebnice

• Kancelářská  
 technika

• Kancelářské  
 a školní potřeby

• Výtvarné  
 potřeby

• Drogerie

• Bezpečnostní  
 tabulky

PRÁSKO - Brno

Pekařova 4  
 Tel.: 283 090 344  
 e-mail: praska@sevt.cz

BRNO

Česká 14  
 Tel.: 542 211 427  
 Tel./fax: 542 213 962  
 e-mail: brno@sevt.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Česká 3  
 Tel.: 387 312 087  
 Tel./fax: 387 319 045  
 e-mail: cb@sevt.cz



01301700

VYHRAZENÉ

MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

Číslo: V35-16/2020

31-08-2020

Počet listů: 102-

Utaž. příl.: Osi příl.:

T

# JEDNACÍ PROTOKOL

JEDNACÍ PROTOKOL pro PŘÍSNĚ-TAJNÉ dokumenty

**TAJNÉ**  
**-DŮVĚRNÉ-**  
**VYHRAZENÉ**

DATUM	Označení orgánu státu nebo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby	ORGANIZAČNÍ CELEK
10.02.2023	Ministerstvo financí 118 10 Praha 1 - Letenská 15 -91-	SEVT

VYHRAZENÉ

10.02.2023

SEVT 01301700

UPRIS NEBSKUTKŮLE OTRAVY ABOU  
 10-02-2023

102 JP3

Evidenční označení:

Protokol obsahuje listů

a byl dán do používání 24.11.2017

Podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby

JEDNACÍ PROTOKOL VEDE	OD - DO	PODPISOVÝ VZOR
	24.1.2014	
	6.2.2017	

SLOŽENÍ SKARTAČNÍ KOMISE	PRO ROK	PODPISY ČLENŮ

UČES VEDENSKÉ  
UTAJOVANOU INFOTRACI  
10-02-2017

10.02.2017



VYHRAZENÉ

1-10

Poř. č.	Dne	Zaslal			Věc
		kdo	dne	č. j.	
1	2	3	4	5	7
T <sup>1</sup>	14.1. 2021	UZSI	13.1. 2021	T 190/2021-ZSI	Ukončení a placení vnitřní kancelářské práce dle nro. 504/2004 ř. 1 /ver. 1. 2000
T <sup>2</sup>	3.2. 2021	UZSI	29.1. 2021	T 24/2021-ZSI/306	ÚČETNÍ VÝKAZY K 31. 12. 2020
T <sup>3</sup>	18.2. 2021	BIS	18.2. 2021	T 240/2021-BIS-1	KOMENTOVANÁ INFO. ZAROVNĚ ČESKÉ FIRMY DO VÝNOZU NA KRYSM
T <sup>4</sup>	13.4. 2021	UZSI	7.4. 2021	T 65/2021-ZSI/306	ÚČETNÍ VÝKAZY K 31.3. 2021
T <sup>5</sup>	20.4. 2021	UZSI	16.4. 2021	T 3560/2021-ZS	VI ENERGETIKA pracovní rozkrytí pro vyřízení v řízení číslo 1744/2021-172
T <sup>6</sup>	20.5. 2021	VCR SBĚRNÝ ARCH	18.5. 2021	T 25/2021-BOS	PRO SCHOZU JEDN. VLASTNÍ ORGANIZACE. STRUKTURA ORGÁNU. SIL ČR
T <sup>7</sup>	8.6. 2021	VLASTNÍ SBĚRNÝ ARCH			KASOVÉ ŘÁDY ZPRÁVODAJSKÝCH SMUZEK ČR
T <sup>8</sup>	16.6. 2021	UZSI SBĚRNÝ ARCH	15.6. 2021	T 6015/2021-ZSI	ZNAŠTĚNÍ REKUP FIN KOSOVEN... ÚČETNÍHO SMUZEKU UZSI
T <sup>9</sup>	3.7. 2021	UZSI	7.7. 2021	T 108/2021-ZSI/306	ÚČETNÍ VÝKAZY K 30.6. 2021
T <sup>10</sup>	22.7. 2021	UZSI	21.7. 2021	T 1403/2021-ZSI	21-KYBERNETICKÉ DOPADY ČIUSKÉ DIGITÁLNÍ MĚNY

SVT 01 2017

016

10.07.2023

13062016

VYHRAZENÉ

1707

Přiděleno kdy/komu	dne	komu	Vyřizeno - odesláno			Uloženo			Spisový znak, skartací znak a rok skartačního řízení	Záznam o vyřazení
			jak	počet listů	značka spisu	počet listů	počet listů			
15-01-2021	9	10	11	12	13	14	15	16		
25.6.21	9	opisov... 15.2.2021	SEZNÁMENÍM			1	6.1.16	9-2027		
-5-02-2021 (2019)	26.2.		SEZNÁMENÍM			12	8.1.16	9-2027		
25-02-2021	26.2.		SEZNÁMENÍM			4	14.3.5	V-2026		
(2. řad)	23.4.		16.11.21 opisov			12	8.1.16	9-2027		
21-04-2021 (2019)	23.4.		SEZNÁMENÍM			1	14.3.5	V-2027		
19-10-2021	21.10.		SEZNÁMENÍM							
7.11.2021	19.10.		PODE SA			42	1.5.11.2.	9-2027		
-8-05-2021										
(2019)	21.10.		SEZNÁMENÍM			12	8.1.16	9-2027		
19-10-2021	21.10.		SEZNÁMENÍM			3	14.3.5	V-2027		

Nadí sloupce č. 1 - 2 do předřizného rámečku se zapíše rozmezí pořadových čísel - vrubů a posledního řádku stránek.

VYHRAZENÉ

VÝPS  
VYHRAZENÉ  
VYHRAZENÉ

10

Sběrný arch k č. j. / jiné ev. ozn. \*) **T8/2021**

Zvláštní postup finančního hospodaření a zvláštního Českého účetního  
věc: standardu ÚZSI – Žádost o vydání úplného znění

Poř. čís.	Dne	Odesílatel / adresát	Č.j./jiné ev. ozn.	Počet listů			Poznámka (způsob vyřízení, datum a způsob odeslání)
				přij./vyhot.	odesl.	ulož.	
T 1	16.-06-2021	ÚZSI/MEI ŽADOST O VYDÁNÍ ÚPLNĚHO ZNĚNÍ zvláštních postupů fn hospodaření ...	T6013/2021-ZSI	1+CD		1+CD	
T 2	2022-02-06	ŽADOST O VYDÁNÍ ÚPLNĚHO ZNĚNÍ "PRACOVNÍ ÚSTĚK"	11/2022/tisk s CD T6013/2021-ZSI	10			

10.02.2023

\*) Nehodící se škrtněte

... s originálem



STUPEŇ UTAJENÍ

UTAJOVANÉHO DOKUMENTU:

„T A J N Ě“

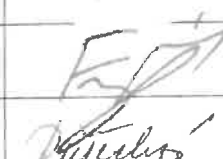
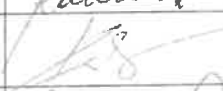
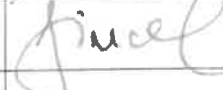
KONTROLNÍ LIST UTAJOVANÉHO DOKUMENTU

VĚC: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚPNÉHO ZNĚNÍ Zvláštních postupů finančního hospodaření a zvláštního Českého účetního standardu ÚZSI

Č.j. / jiné ev. označení T8/2021

ÚZSI  
Čj: T6013/2021-ZSI

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM UTAJOVANÉHO DOKUMENTU

POŘ. ČÍSLO	DATUM	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	PODPIS	POZNÁMKA <sup>*)</sup>
01	16.06.2021	R5702		Zápis do jednacího protokolu
02	13.6.2021	ŘO 19		
03	17.9.2021			
04	15.11.2021			
05	09.02.2023	Miroslava KUZICKOVA NBÚ 0193 kontrola OUI		
06	09.02.2023	Martina Karlíková NBÚ 2129 kontrola OUI		
07	09.02.2023	Mgr. JUDr. JINDŘICH Kuzicková, Miroslava		
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Na předepsané pole v prvním řádku vypište číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení utajovaného dokumentu nebo spisovou značku spisu, ke kterému je kontrolní list připojen. Při změně čísla jednacího utajovaného dokumentu nebo jiného označení utajovaného dokumentu

Kopie souhlasí s originálem  
10.02.2023

# MANIPULAČNÍ KNIHA

TAJNÉ

1 0. 02. 2023

Proble souhlasí s originálem

17 000 306 1

Ev. č. **MK 20**  
 Kniha obsahuje 10 listů  
 slovy .....  
 Do používání vzata dne 13. 05. 2022  
 .....  
 ..... podpis

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *	Věc	Počet listů a příloh	Od koho – komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)
- 3 - 05 - 2022 157/4c	Depo 3005 + učební materiál z předchozího učebního ročníku	17		3.5.22	
13-05-2022 1194/22	Stamovisko K. Wirtl, BPS	2		13-05-2022	
05. 12. 2022 T20-2/22	Stamovisko K. Wirtl T 141/22	4		5 12. 22	
4. 1. 2023 D40/18	Ochotníkův průhled na střeše budovy Právní del. Kšobky T 17-18/22	18		4. 1. 2023	

\*V případě rozšířené číslo jednacího nebo jiného evidenčního označení je bez udání ve sloupci "Věc"  
 SVT 01 306 1  
 1/16

10. 02. 2023

Administrativní pomůcka, n. si být předtím ojetina dle účelů a způsobů a orientovaně číst, že se jich  
 v případě nějaké změny a změny 14. vnitřní službu dle jak se přilehlí k tomu, aby se na to, a zároveň  
 nepřijímá žádný způsob orientace a předání, ověřte dohledat, a postu listu a podpisem ověřit  
 os. v. a. datum přidělení a účelu.

OD ROXU  
2017

Č.j.: MF – 2974/2017/5702-1

# EVIDENCE VYDANÝCH ADMINISTRATIVNÍCH POMŮCEK

Pořadí číslo	Název	Strana
1	Jednací protokoly, pomocné JP	2
2	Jednací protokoly EU, NATO, CM	15
3	Manipulační knihy	20
4	Manipulační knihy EU, NATO, CM	45
5	Doručovací knihy	50
6	Doručovací knihy EU, NATO, CM	55
7	Zápůjční knihy	60
8	Zápůjční knihy EU, NATO, CM	65
9	Poznámkové sešity	70
10	Knihy návštěv a vstupů do OIZO	80
11	Provozní deníky VegaD, IS MF	83
12	Knihy paměťových médií	85
13		

Revisio souhlasil s ordinací

10.12.2023

## Manipulační knihy

Účel: souhrn s originálem

10.02. 2020

Evid. znač.	Jméno, příjemci	Odbor odd.	Datum vydání	Pro st. utaj.	Poč. listů	Podpis	Datum vrácení	Pozn.
MKT		000	15.8.17	V	50		02.2020	
MK2		000	2.12.19	PT	24		7.10.2022	
MK3		000	2.12.2019	D	9			
MK4		000	3.12.2019	D	24			
MK5		000	4.12.2019	T	9			
MK6		000	1.0.12.2019	T	9		14.12.2021	
MK7		000	17.12.2019	V	24			
MK8		000	12.12.2019	V	9			
MK9		000	7.0.12.2019	T	24			
MK10		000	4.06.2020	V	20			920
MK11		000	12.12.2020	V	24			PŘESUNOVANÝ 100 FTK 14.7.2020
MK12		000	6.5.2021	V	24			
MK13		000	6.6.2021	V	6			
MK14		000	9.06.2021	D	6			
MK15		000	2.03.2022	V	10			
MK16		000	2.03.2022	V	10			
MK17		000	16.02.2022	D	10			
MK18		000	8.04.2022	T	10			
MK19		000	8.04.2022	T	0			
MK20		000	6.05.2022	D	10			
MK21		000	20.05.2022	D	10			
MK22		000	30.05.2022	T	0			
MK23		000	15.12.2022	D	0			
MK24		000	9.01.2023	T	10			

10.02.2022



Enid, 2010 : 3

Tudo sem oscariza 90 bilhê  
a lyl d'ân dos p'arvôim 3.11.1998  
Munimãt



Modelo original e original

10.02.2023





Porred štuc	Ime in priimek	Datum izdane	Uvod	Podpis	Velikost štuc	Ime in priimek	Obor štuc	Datum izdane	Uvod	Podpis	Velikost štuc
34		19. 11. 1999	SKARJAVANO dne 19. 11. 1999		4			19. 11. 1999			4
35		25. 1. 1999	SKARJAVANO dne 25. 1. 1999		21			25. 1. 1999			21
36		28. 5. 1999	SKARJAVANO dne 28. 5. 1999		30			28. 5. 1999			30
37		31. 8. 1999	SKARJAVANO dne 31. 8. 1999		41			31. 8. 1999			41
38		31. 8. 1999	SKARJAVANO dne 31. 8. 1999		31			31. 8. 1999			31
39		30. 3. 1999	SKARJAVANO dne 30. 3. 1999		31			30. 3. 1999			31
40		1. 4. 1999	SKARJAVANO dne 1. 4. 1999		31			1. 4. 1999			31
41		8. 4. 1999	SKARJAVANO dne 8. 4. 1999		31			8. 4. 1999			31
42		9. 4. 1999	SKARJAVANO dne 9. 4. 1999		31			9. 4. 1999			31
43		20. 4. 1999	SKARJAVANO dne 20. 4. 1999		31			20. 4. 1999			31
44		21. 4. 1999	SKARJAVANO dne 21. 4. 1999		31			21. 4. 1999			31
45		22. 4. 1999	SKARJAVANO dne 22. 4. 1999		31			22. 4. 1999			31
46		23. 4. 1999	SKARJAVANO dne 23. 4. 1999		31			23. 4. 1999			31
47		24. 4. 1999	SKARJAVANO dne 24. 4. 1999		31			24. 4. 1999			31
48		25. 4. 1999	SKARJAVANO dne 25. 4. 1999		31			25. 4. 1999			31
49		26. 4. 1999	SKARJAVANO dne 26. 4. 1999		31			26. 4. 1999			31
50		27. 4. 1999	SKARJAVANO dne 27. 4. 1999		31			27. 4. 1999			31
51		28. 4. 1999	SKARJAVANO dne 28. 4. 1999		31			28. 4. 1999			31
52		29. 4. 1999	SKARJAVANO dne 29. 4. 1999		31			29. 4. 1999			31
53		30. 4. 1999	SKARJAVANO dne 30. 4. 1999		31			30. 4. 1999			31
54		31. 4. 1999	SKARJAVANO dne 31. 4. 1999		31			31. 4. 1999			31
55		1. 5. 1999	SKARJAVANO dne 1. 5. 1999		31			1. 5. 1999			31
56		2. 5. 1999	SKARJAVANO dne 2. 5. 1999		31			2. 5. 1999			31
57		3. 5. 1999	SKARJAVANO dne 3. 5. 1999		31			3. 5. 1999			31
58		4. 5. 1999	SKARJAVANO dne 4. 5. 1999		31			4. 5. 1999			31
59		5. 5. 1999	SKARJAVANO dne 5. 5. 1999		31			5. 5. 1999			31
60		6. 5. 1999	SKARJAVANO dne 6. 5. 1999		31			6. 5. 1999			31
61		7. 5. 1999	SKARJAVANO dne 7. 5. 1999		31			7. 5. 1999			31
62		8. 5. 1999	SKARJAVANO dne 8. 5. 1999		31			8. 5. 1999			31
63		9. 5. 1999	SKARJAVANO dne 9. 5. 1999		31			9. 5. 1999			31
64		10. 5. 1999	SKARJAVANO dne 10. 5. 1999		31			10. 5. 1999			31
65		11. 5. 1999	SKARJAVANO dne 11. 5. 1999		31			11. 5. 1999			31
66		12. 5. 1999	SKARJAVANO dne 12. 5. 1999		31			12. 5. 1999			31
67		13. 5. 1999	SKARJAVANO dne 13. 5. 1999		31			13. 5. 1999			31
68		14. 5. 1999	SKARJAVANO dne 14. 5. 1999		31			14. 5. 1999			31
69		15. 5. 1999	SKARJAVANO dne 15. 5. 1999		31			15. 5. 1999			31
70		16. 5. 1999	SKARJAVANO dne 16. 5. 1999		31			16. 5. 1999			31
71		17. 5. 1999	SKARJAVANO dne 17. 5. 1999		31			17. 5. 1999			31
72		18. 5. 1999	SKARJAVANO dne 18. 5. 1999		31			18. 5. 1999			31
73		19. 5. 1999	SKARJAVANO dne 19. 5. 1999		31			19. 5. 1999			31
74		20. 5. 1999	SKARJAVANO dne 20. 5. 1999		31			20. 5. 1999			31
75		21. 5. 1999	SKARJAVANO dne 21. 5. 1999		31			21. 5. 1999			31
76		22. 5. 1999	SKARJAVANO dne 22. 5. 1999		31			22. 5. 1999			31
77		23. 5. 1999	SKARJAVANO dne 23. 5. 1999		31			23. 5. 1999			31
78		24. 5. 1999	SKARJAVANO dne 24. 5. 1999		31			24. 5. 1999			31
79		25. 5. 1999	SKARJAVANO dne 25. 5. 1999		31			25. 5. 1999			31
80		26. 5. 1999	SKARJAVANO dne 26. 5. 1999		31			26. 5. 1999			31
81		27. 5. 1999	SKARJAVANO dne 27. 5. 1999		31			27. 5. 1999			31
82		28. 5. 1999	SKARJAVANO dne 28. 5. 1999		31			28. 5. 1999			31
83		29. 5. 1999	SKARJAVANO dne 29. 5. 1999		31			29. 5. 1999			31
84		30. 5. 1999	SKARJAVANO dne 30. 5. 1999		31			30. 5. 1999			31
85		31. 5. 1999	SKARJAVANO dne 31. 5. 1999		31			31. 5. 1999			31

me redico da sta vidi 348/15 725/200/15

# ROK - 2000

# ROK - 2001

Porad. číslo	Jméno-příj. TITUL	OBDOB SO	DATUM VYDÁNÍ	ÚČEL STUPNĚ UTRŽENÍ	POČET KUSŮ	POČET VYDANÍ	POČET KUSŮ	Jméno-příj. TITUL	OBDOB SO	DATUM VYDÁNÍ	ÚČEL STUPNĚ UTRŽENÍ	POČET KUSŮ	POČET VYDANÍ	POČET KUSŮ	Datum VYDÁNÍ
1/2000		404	17.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	18.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
2/2000		404	4.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	4.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
3/2000		404	18.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	18.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
4/2000		404	9.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	9.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
5/2000		404	10.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	10.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
6/2000		404	3.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	3.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
7/2000		404	1.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	1.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
8/2000		404	1.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	1.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
9/2000		404	26.1.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	26.1.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
10/2000		404	16.3.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	16.3.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
11/2000		404	25.3.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	25.3.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
12/2000		404	13.9.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	13.9.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
13/2000		404	12.10.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	12.10.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
14/2000		404	13.10.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	13.10.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			
15/2000		404	13.10.2000	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100				40	13.10.2001	ROKOVÝ PRŮVODČÍ	100			

# ROK 2002

# ROK 2003

Porad. číslo	Jméno - příjmení / titul	ODBOR SO	DATUM VYDÁNÍ	ÚČEL / STUPĚŇ UTAJENÍ	POČET LISTŮ	PODPIS	DATUM VRAČENÍ	POŘADOVÉ ČÍSLO	JMÉNO - PŘÍJMENÍ / TITUL	ODBOR SO	DATUM VYDÁNÍ	ÚČEL / STUPĚŇ UTAJENÍ	POČET LISTŮ	PODPIS	DATUM VRAČENÍ
1/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	1/2003		34	4.6.2003	V, EL, VEDOMCI	102		1.1.2003
2/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	2/2003		34	1.1.2003	V	102		1.1.2003
3/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	3/2003		34	1.1.2003	PLAŠENÍ, a. S-8025	50		1.1.2003
4/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	4/2003		34	28.11.2003	S-200(C)	50		1.1.2003
5/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	5/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
6/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	6/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
7/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	7/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
8/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	8/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
9/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	9/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
10/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	10/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
11/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	11/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
12/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	12/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
13/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	13/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
14/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	14/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
15/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	15/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
16/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	16/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
17/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	17/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
18/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	18/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
19/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	19/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
20/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	20/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
21/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	21/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
22/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	22/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
23/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	23/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
24/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	24/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
25/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	25/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
26/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	26/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
27/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	27/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
28/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	28/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
29/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	29/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
30/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	30/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
31/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	31/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
32/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	32/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
33/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	33/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003
34/2002			1.1.2002	zpracování...	5		1.1.2003	34/2003		34	1.1.2003	Zpracování...	50		1.1.2003

ADMIN. POMŮCKY  
2002

1/2002  
2/-11-  
3/-11-  
4/-11-  
5/-11-  
M/-11-

ZAPŮJČENÍ KNIHY  
(ASI PŘEUDOVAT  
DO NOHÉ EVIDENCE  
ADMIN. POMŮCKY)

Kopie součástí originálu  
10. 02. 2023

ROK 2004

ROK 2005

Pořadové číslo	Jméno - Příjmení - titul	ODBOR	DATUM VYDÁNÍ	ÚČEL	Počet listů	Podpis (úřad)	Datum vstupu v účel	Šlechtové číslo	Šlechtové číslo, příjmení, odbor	Datum vydání	Účel	Počet listů	Datum vstupu v účel	Datum vstupu v účel
1		34	12.1.2004	Děje v roce 100	100	(i. 100)	9.1.2004	34		9.1.2004	Stupeň vstupu v účel	100	9.1.2004	
2		34	1.7.2004	Hampův kniha	50		10.1.2004	34		10.1.2004	Stupeň vstupu v účel	50	10.1.2004	
3		34	11.7.2004	PROVOZNI KNIHA	4		11.7.2004	34		11.7.2004	PROVOZNI KNIHA	4	11.7.2004	
4		34	10.7.2004	PRACOVNI ŠTAMP	4		10.7.2004	34		10.7.2004	PRACOVNI ŠTAMP	4	10.7.2004	
5		34	10.9.2004	KOMUNIKACNI ŠTAMP	1		10.9.2004	34		10.9.2004	KOMUNIKACNI ŠTAMP	1	10.9.2004	
6		34	10.9.2004	PRACOVNI KNIHA	2		10.9.2004	34		10.9.2004	PRACOVNI KNIHA	2	10.9.2004	
7		34	10.9.2004	CRYPTO GATEWAY	1		10.9.2004	34		10.9.2004	CRYPTO GATEWAY	1	10.9.2004	
8		34	10.9.2004	ZUB - ELID	1		10.9.2004	34		10.9.2004	ZUB - ELID	1	10.9.2004	
9		34	10.9.2004	ZUB - EXTRA	1		10.9.2004	34		10.9.2004	ZUB - EXTRA	1	10.9.2004	







20K 2014

20K 2015

No. Penda. Impor	Wujud	Revisi	Dokumen	Uraian	Uraian	Detail	Detail
1			6-1-2014	Mengajukan	100		
2			6-1-2014	Mengajukan	100		
3			6-1-2014	Prinsip	100		
4			6-1-2014	Mengajukan	100		
5			6-1-2014	Mengajukan	100		
6			6-1-2014	Mengajukan	100		
7			6-1-2014	Mengajukan	100		
8			6-1-2014	Mengajukan	100		
9			6-1-2014	Mengajukan	100		
10			6-1-2014	Mengajukan	100		
11			6-1-2014	Mengajukan	100		
12			6-1-2014	Mengajukan	100		
13			6-1-2014	Mengajukan	100		
14			6-1-2014	Mengajukan	100		
15			6-1-2014	Mengajukan	100		
16			6-1-2014	Mengajukan	100		
17			6-1-2014	Mengajukan	100		
18			6-1-2014	Mengajukan	100		
19			6-1-2014	Mengajukan	100		
20			6-1-2014	Mengajukan	100		

No. Penda. Impor	Wujud	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
1			1				
2			3				
3			4				
4			5				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



# MANIPULAČNÍ KNIHA

TAJNÉ

10.02.2023

Průběh soubojů a originál

SEVT 01 306 1



MANIPULAČNÍ  
KNIHA

14. 02. 2023

Popis acrobatis

SEVT

SEVT 01 306 0

14. 02. 2023

Erasmus číslo 2/2013  
 Vstupní listy k této kapitole 50 úvodních listů  
 Tisková forma pro pracovníkům dne: - 6-08-2013

Datum č. j. spisu	Věc (obsah písemnosti)	Počet listů a příloh	Od toho komu	Vyřízeno kdy	Převzal (podpis)
D15/2014	Návrh statutuho rozpočty na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017	4			
D20/2014	Komentář a rozbor druhového členění výdajů v letech 2014-17	1+1/5			
D25/2014	Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 BIS za rok 2013	1+1/4			
V12/2014	Návrh usnesení vlády o použití MNV na úst. na uzabesp. výdajů na programy BIS	1/0			
D46/2014	Návrh SR na rok 2015 a SDV na léta 2016-17 za kapitoly BIS	2+1/3x4			
D10/2014	Návrh SR na rok 2015 a SDV na léta 2016-17 za kapitoly BIS	2+1/3x4			
D4/2011	Hlášení údajů za BIS o služeb. příjmu za rok 2010	2			
D5/2011	Hlášení údajů za BIS o platech zam.	2			
D5/2012	Hlášení údajů za BIS o služeb. příjmu za rok 2011	2			
D6/2012	Hlášení údajů za BIS o platech zam. za rok 2011	2			

Výhl. č. 244/98 § 5 odstavec 3: Administrativní pomůcky uvedené v odstavci 1 a 2, mimo doručovací knižky, musí být před vzejmím do užívání upraveny (autentizovány) tak, že se jejich listy průběžně očíslojí a prošijí. Na vnitřní straně česek se přelepí konce prošití, otiskne razítko s názvem orgánu státu nebo organizace přesahující okraj přelepu, uvede doložka o počtu listů a podpis bezpečnostního ředitele nebo osoby pověřené ochranou uzajovaných skutečnosti (dále jen „pověřená osoba“) a datum přidělení k užívání.

10.02.2023

Datum převzatí č. j. spisu č. 94	Věc - (obsah písemnosti) -	Počet listů a příloh	Od koho komu	Převzal (podpis)
18.11.2019	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 2/10		
18.11.2019	Návrh SR na rok 2021 kapitola 305-BIS na rok 2020	1 +		
18.11.2019	Informace pro MF související s příjmy v souvislosti s rozpočtem - klávesu výdělku BIS	1 + 1/2		
18.11.2019	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/54		
18.11.2019	Finanční indikátory na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/93		
18.11.2019	Návrh rozpočtu kap. 305-BIS na rok 2020 - kapitola, sešit	1 + 2/45		
18.11.2019	Návrh systematické analýzy návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
18.11.2019	Návrh systematické analýzy návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
18.11.2019	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/3		
18.11.2019	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/10		

Datum převzatí č. j. spisu č. 94	Věc - (obsah písemnosti) -	Počet listů a příloh	Od koho komu	Převzal (podpis)
3.9.2020	MF - konverze NÚB	10		
3.9.2020	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/1		
18.11.2020	Návrh SR na rok 2021 kapitola 305-BIS (kapitola, sešit)	1 + 1/3		
25.11.2020	Návrh systematické analýzy návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
7.1.2021	Návrh systematické analýzy návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
11.5.2021	Návrh SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
23.3.2021	Návrh SR na rok 2020 kapitola 305-BIS	1 + 1/5		
4.4.2021	Zadání návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 1/5		
8.6.2021	Časová řada ZDR	4		
9.9.2021	Podklady pro sestavení návrhu SR na rok 2020 a SDV na rok 2021 z kapitoly 305-BIS	1 + 2/10		



Datum příjezdu - číslo listu	Věc (obsah písemnosti) -	Počet listů a příloh	Od koho komu	Příjímáno - Vyřizováno kdy	Převzal (podpis)
19.2.2012	Doplnění návrhu na vyřízení věci zapsané na listu č. 1/2012	1		15.10.2012	
14.5.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	14		13.10.2012	
14.9.2012	Věcné podmínky pro poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		10.12.2012	
14.11.2012	Návrh - Návrh na vyřízení věci zapsané na listu č. 1/2012	1/1		9.12.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	

Datum příjezdu - číslo listu	Věc (obsah písemnosti) -	Počet listů a příloh	Od koho komu	Příjímáno - Vyřizováno kdy	Převzal (podpis)
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	
14.11.2012	Požadavek na poskytnutí návrhu/BIS na rok 2013	1/1		13.10.2012	

Datum - c. j. - - spisová - číslo -	Věc - (obsah písemnosti) -	Počet listů a příloh	Od koho komu	Vyřizeno - kdy	Převzal (podpis)
14.5. 2023	stanovení k materiálu pro schůzi VěR "Návrh systému zabezpečení vládního úřadu 2023"	10		22.11. 2023	
17.11. 2023	stanovení k materiálu soukromé společnosti úřadu se ZLS rizici moři	2		9.1.23	
17.11. 2023	Pokladni plnění SR GR - zabývá část 2023			12.1. 2023	
12.1. 2023	odpověď 2019 na žádost ÚZSI o úpravu prům. platy pro r. 2023	2			

SEVT - 01 306 0

1/99

10725461999 0. 07. 2023

SEVT - 01 306 0

1/99

10725461999

Kopie součástí s originálem

# MANIPULAČNÍ KNIHA

10.02.2023

Proble souhlasí s org

SEVT 01 306 1

Ev. č. **MK9** = 24 = listů  
 Kniha obsahuje ..... listů  
 slovy **Dvacet čtyři** .....  
 Do používání vz. .... 02. 2021

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho - komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)
20.10.2019 D107-2/ 2019	Stanoviško pro režii v lajd	2		20.10.2019	
20.10.2019 D107-2/ 2019	Stanoviško pro režii v lajd	2		20.10.2019	
9.4.2021 V12-5/ 2020	Stanoviško k mat. v 12/2020	2		9.4.2021	
19.1.2021 D9-2/ 2021	Stanoviško k mat. "NAKUP NA VYDANÍ" POUČENÍ KČR.	2		19.1.2021	
24.5.2021 T6-2/ 2021	Stanoviško k mat. T25/2021 - BRS	2		24.05.2021	
3.9.2021 D60-2/ 2021	Stanoviško k mat. pro režii v lajd	2		3.9.2021	
1.9.2021 D58-2/ 2021	Stanoviško k mat. pro režii v lajd	2		3.9.2021	
6.4.2022 D78/D82-2 SA/ 2022-1102	INFORMACE PRO ODB. 11/1102	1 1102 2		6.4.2022	
14.4.2022 V26/ 2022-1102	MATERIÁL NA VLADU "O ZMĚNĚ UV ZE DNE 6.4.2022 č. 294/V	SA		14.4.2022	
6.5.2022 D38-3/ 2022-1102	INFO PRO ODB. 11	1		6.5.2022	

no čísla jednacího nebo jiného evidenčního označení je bez uvěsti ve sloupci Věc

Administrativní pomůcky musí být před vzetím do užívání upraveny (autentizovány) tak, že se jejich listy průběžně očíslojí a prošíjí. Na vnitřní straně desek se přešepí konce prošíjí, otiiskne razítko s názvem orgánu státu nebo organizace přesahující okraj přešepí, uvede doložka o počtu listů a podpis pověřené osoby a datem přidělení k užívání.

Proble souhlasí s orgá  
 0. 02. 2023



# MANIPULAČNÍ KNIHA

10.02.2023

of its originator

ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD  
PRO OCHRANU  
VĚSTĚNÍ

10-02-2023

**TAJNÉ**

Ev. č. **MK.8**  
 Kniha obsahuje ..... listů  
 slovy **SADEŠKY**  
 Do používání vzešlá r.č. **12-12-2019**  
 .....

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho - komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)
12-12-2019 T59/2019	skupina dětí učební program (70x/300)	4		12-12-2019	
18-2-2020 97. číslo	Zpráva o činnosti - školní	2		9.7.20	
19-2-2020 97. číslo	Zpráva o činnosti - VZ	2		—	
16-2-2020	Zpráva o činnosti - školní	2			
15-2-2020 2019-2020 5.1.2020	AKTUALIZACE ZS ČR	3		5-5-01-2020	
17-2-2021 20.10.2019	STANOVISKO - NEVÝKAZ PRŮKAZ	3		29-10-2021	
10-2-2022 27.6.2022	STANOVISKO - Zpráva o činnosti - školní	2		27-06-2022	
10-2-2022 27.6.2022	STANOVISKO - Zpráva o činnosti - školní	2		27-06-2022	
10-2-2022 27.6.2022	STANOVISKO - Zpráva o činnosti - školní	2		27-06-2022	

10.02.2023

\*V případě rozšířené čísla jednání nebo jiného evidenčního označení je lze uvést ve sloupci "Věc"  
 Kopie souhlasí s originálem

Administrativní pomocník musí být před vzorkem do užívání upozorněn (autentičkovany) tak, že se jejich listy podléžně oddělují a používají na vnitřní stránce díky se přeslepi kešce protitř. optické razítko s názvem orgánu vlády nebo organizace, přičemž je třeba uvést dobu a počtu listů a podpis pověřené osoby a datum přidělení k užívání.

DŮVĚRNĚ

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho - komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)

10. 02. 2023

\*V případě rozsáhlého čísla jednacho nebo jiného evidenčního označení je lze uvést ve sloupci „Věc“

\*V případě rozsáhlého čísla jednacho nebo jiného evidenčního označení je lze uvést ve sloupci „Věc“

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho - komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)
D48-2/2020 24. 7. 2020	STANOVISKO PRO SCHŮZI BŘS	2			
D51-2/2020 3. 11. 2020	STANOVISKO PRO SCHŮZI BŘS	2			
D5-2/2021 30. 1. 2021	STANOVISKO - BEZPŘÍČINNĚ VYŘEŠENÍ	2			
D55-1/2021 25. 3. 2021	STANOVISKO - BEZPŘÍČINNĚ VYŘEŠENÍ	2			
D36-2/2021 23. 6. 2021	STANOVISKO PRO SCHŮZI BŘS	2			
D4/2022 12. 1. 2022	INFORMACE MINISTERSTVA K SŘEZE ZÁZNYSK	5			
D5/2022 12. 1. 2022	INFORMACE MINISTERSTVA PENĚNĚNÁŘSTVÍ ČESKA	5			
D40-2/2022 26. 1. 2022	STANOVISKO BŘS K EVS II	2			
D45/2022 7. 11. 2022	INFORMACE PRO MINISTERSTVA DATEČSKÝ ONE	3			
D23/2022 21. 11. 2022	INFORMACE PRO MINISTERSTVA ČESKA	6			



DŮVĚRNÉ

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho – komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)

\*) V případě rozšířeno čísla jednání nebo jiného evidenčního označení je lze uvést ve sloupci „Věc“

Datum převzetí, č. j. nebo jiné ev. ozn. *)	Věc	Počet listů a příloh	Od koho – komu	Předáno kdy	Převzal (podpis)
04.7.2021 25.4.2022	Informace pro ministra koba - seznam zlehy	5			
13.4.2022	Informace o výsk. - doplnění	2			
04.7.2021 11.8.2023	Doplňující Plánek - aktualizace Plánek PF 18+5A	18+5A			

\*) V případě rozšířeno čísla jednání nebo jiného evidenčního označení je lze uvést ve sloupci „Věc“