



Č.j.: 2504-17/2004-NBÚ/80

Výtisk č. 1

## KONTROLNÍ PROTOKOL

o výsledku komplexní kontroly ochrany utajovaných skutečností na úseku personální, administrativní a objektové bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů, kryptografické ochrany a činnosti registrů utajovaných skutečností

Kontrolu provedli

vedoucí kontrolní skupiny	– Václav REZLER
členové kontrolní skupiny	– Bc. Jiří RYŠÁNEK
	– Ing. Miloš HLÁVKA
	– Ing. Jaroslav ROSINA
	– Ing. Jiří PROCHÁZKA
	– RNDr. Pavel ADLER
	– Ing. Jiří DOUŠA
	– Ing. Martina FARSKÁ
	– Jaroslava POŠOVÁ
	– Ing. Róbert KREJNUS

na základě pověření ředitele NBÚ č.j. 2504-6/2004-NBÚ/80 ze dne 2. května 2004

v termínu od 10. května do 4. června 2004

v Ministerstvu financí České republiky (dále jen „MF“)

v prostorách MF Letenská 15, Praha 1 a Legerova 69, Praha 1.

Ze strany kontrolovaného subjektu se kontroly zúčastnili:

Kadlec Jaromír  
Digitálně podepsal Kadlec Jaromír  
Datum: 2023.11.29 15:04:44 +01'00'

Kopie souhlasí s originálem

ARCHIV NBÚ

20. 11. 2023

## **Při kontrole bylo zjištěno:**

Kontrola byla zaměřena na zjištění stavu ochrany utajovaných skutečností a úrovně organizační, řídicí a kontrolní činnosti při jejím zabezpečování ze strany statutárního orgánu a bezpečnostního ředitele MF.

Organizační řád MF, schválený dne 15. listopadu 2002 č.j. 131/11476/2002, pověřuje plněním úkolů při zajišťování ochrany utajovaných skutečností v MF (zpracování přehledu pracovních míst MF, kde je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, administrativní zabezpečení podkladů pro bezpečnostní prověrky fyzických osob, určování osob a příslušná spolupráce s NBÚ, provádění poučení určených osob, příprava podmínek pro zajištění bezpečnosti utajovaných skutečností, spolupráce s NBÚ na metodickém vedení určených osob, vedení evidence určených osob, příprava podkladů pro písemná oznámení NBÚ o případech neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi a vedení evidence o těchto případech) ředitele odboru financování obrany, bezpečnosti a metodiky krizového řízení MF, který je zároveň bezpečnostním ředitelem MF. Bezpečnostní ředitel MF je ve věcech ochrany utajovaných skutečností přímo podřízen ministru financí.

Odbor financování obrany, bezpečnosti a metodiky krizového řízení MF zajišťuje úkoly v oblasti administrativní bezpečnosti, vede centrální evidenci utajovaných písemností, zabezpečuje manipulaci se spisy obsahujícími utajované skutečnosti, zajišťuje příjem pošty a její rozdělení na organizační celky MF.

## **PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST**

Kontrola na úseku personální bezpečnosti byla zaměřena na vedení přehledu pracovních míst nebo funkcí, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, vedení evidencí určených osob a osob, u kterých došlo k zániku určení, vedení, doplňování, evidování a ukládání spisů k navrhovaným osobám, mechanismus určování osob a vedení příslušných záznamů o určení a záznamů o zániku určení a zakládání kopií záznamů o určení do personálních spisů.

Přehled pracovních míst nebo funkcí, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, a evidence určených osob a osob, u kterých došlo k zániku určení, jsou vedeny.

V době provedení kontroly bylo v MF určeno ke styku s utajovanými skutečnostmi jednotlivých stupňů utajení: „Přísně tajné“ 24 osob, „Tajné“ 41 osob, „Důvěrné“ 66 osob a „Vyhrazené“ 181 osob.

Spisy k navrhovaným osobám jsou uloženy v prostorách MF a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Byla provedena kontrola všech spisů k navrhovaným osobám.

**Při kontrole spisů k navrhovaným osobám bylo zjištěno, že u navrhovaných osob**

bylo provedeno určení (pro stupeň utajení „Vyhrazené“) dříve, než mohl být předložen podkladový materiál (výpis z rejstříku trestů):

navrhovaná osoba	záznam o určení	datum vystavení výpisu z rejstříku trestů
	30. 10. 2001	1. 11. 2001
	10. 3. 2003	16. 4. 2003
	21. 8. 2001	22. 8. 2001

Dále byla provedena namátková kontrola zakládání kopií záznamů o určení do personálních spisů zaměstnanců MF, kteří byli určenými osobami. Personální spisy zaměstnanců MF obsahovaly ve všech případech kopie záznamů o určení osob.

## ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOST

Oblast administrativní bezpečnosti ochrany utajovaných skutečností je v MF upravena spisovým řádem ze dne 15. 11. 2002 č.j. 131/11476/2002.

Kontrola ochrany utajovaných skutečností na úseku administrativní bezpečnosti byla zaměřena na vedení evidencí utajovaných písemností a vydaných administrativních pomůcek, na způsob vedení administrativních pomůcek a dále na oblast příjmu, přenášení, přepravy, zapůjčování, ukládání, vyřazování a další manipulace s utajovanými písemnostmi vzniklými v MF nebo do MF doručenými. Provedena byla rovněž fyzická kontrola úplnosti utajovaných písemností, které se v MF v době kontroly vyskytovaly.

Ke kontrole byly vyžádány jednací protokoly vedené od roku 2000 a všechny v nich zaevidované utajované písemnosti stupňů utajení „Přísně tajné“ a „Tajné“ a vybrané utajované písemnosti stupňů utajení „Důvěrné“ a „Vyhrazené“.

Kontrolní skupině byly předloženy následující jednací protokoly pro evidenci utajovaných písemností:

jednací protokol pro utajované písemnosti stupně utajení	datum vydání	evidenční číslo	veden pro rok
„Přísně tajné“	23.3.2000	13/2000	2000 – 2004
„Tajné“	7.1.2000	1/2000	2000 – 2004
„Důvěrné“	3.1.2000	2/2000	2000 – 2004
„Vyhrazené“	3.1.2000	11/2000	2000 – 2003
„Vyhrazené“	1.7.2003	2/2003	2003 – 2004

Ke kontrole byly předloženy všechny vyžádané utajované písemnosti, a to 3 písemnosti stupně utajení „Přísně tajné“, 83 písemností stupně utajení „Tajné“, 227 písemností stupně utajení „Důvěrné“ a 10 písemností stupně utajení „Vyhrazené“.

Nedostatky, týkající se uvádění počtu příloh a počtu jejich listů, event. počtu příloh nelistinného charakteru, na písemnostech a v jednacím protokolu byly odstraněny na místě. **Na většinu uložených utajovaných písemností z let 2000 a 2001 je nezbytné vyznačit skartační znak a rok skartačního řízení podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 137/2003 Sb. (§ 23 odst. 3 vyhlášky 244/1998 Sb.).**

V souvislosti se změnou osob pověřených vedením jednacích protokolů (evid. č. 1/2000 změna k 12. 2. 2002, evid. č. 2/2000 změna k 1. 7. 2001, evid. č. 11/2000 změna k 8. 8. 2001) bylo zjišťováno, zda bylo zajištěno provedení úkonů podle § 30 vyhlášky č. 244/1998 Sb. **Ke kontrole nebyly předloženy žádné dokumenty (např. předávací protokol, který měl být zpracován podle § 30 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 244/1998 Sb., které by provedení uvedených úkonů mohly potvrdit.**

Ke kontrole byla dále vyžádána a předložena doručovací kniha a vybrané manipulační knihy zaměstnanců MF.

## REGISTRY UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

Ve smyslu § 68 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byly zřízeny v MF a Celní správě ČR registry utajovaných skutečností NATO, EU a ostatní cizí moci (dále jen „registr“). Žádost o souhlas k jejich zřízení byla zaslána na NBÚ dne 7. 12. 1998 pod č.j. 404/90055/1998. NBÚ vydal souhlas k jejich zřízení dne 17. 12. 1998 pod č.j. 253/1998-NBÚ/ÚR. Samostatný registr pro MF byl zřízen v budově MF na adrese Letenská 15, Praha 1. Po zřízení registru byly na NBÚ zaslány příslušné podpisové vzory pracovníků registru.

V registru byla provedena kontrola vedení jednacích protokolů a ostatních administrativních pomůcek používaných v mezinárodním styku, kontrola příjmu, evidence, přenášení, přepravy, zapůjčování, ukládání, a ostatní manipulace s utajovanými skutečnostmi poskytovanými v rámci mezinárodní spolupráce a fyzická kontrola utajovaných písemností NATO, EU a ostatní cizí moci.

Dále byla provedena kontrola vedení aktuálních přístupových seznamů všech osob oprávněných seznamovat se s utajovanými skutečnostmi v mezinárodním styku v rámci registru a kontrola vedení evidence administrativních pomůcek používaných v mezinárodním styku.

Byla provedena fyzická kontrola všech utajovaných písemností NATO stupně utajení „Tajné“ a namátková kontrola utajovaných písemností stupňů utajení „Důvěrné“ a „Vyhrazené“, poskytovaných v rámci NATO, EU a ostatní mezinárodní spolupráce.

**Evidence administrativních pomůcek není aktualizována.**

Na štítku vnitřní strany desek jednacích protokolů jsou místo podpisu bezpečnostního ředitele MF (pověřené osoby ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 137/2003 Sb.) uvedeny podpisy osob pověřených vedením jednacího protokolu.

Žádné utajované písemnosti nebyly zatím skartovány.

## OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST

Kontrola na úseku objektové bezpečnosti byla zaměřena na obsahové zpracování dokumentace objektové bezpečnosti a na zjištění skutečného stavu použitých bezpečnostních opatření, určených k ochraně utajovaných skutečností stanovených zákonem, realizovaných v souladu s vyhláškou č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 337/1999 Sb., a vyhláškou č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti (dále jen „vyhláška č. 339/1999 Sb.“), v návaznosti na požadavky Bezpečnostních standardů NBÚ k objektové (fyzické) bezpečnosti, schválené znění ze dne 21. 3. 2001 (dále jen „Bezpečnostní standardy NBÚ“).

Kontrola byla provedena ve dnech 10. 5. 2004, 12. 5. 2004, 14. 5. 2004, 17. 5. 2004, 18. 5. 2004, 19. 5. 2004 a 21. 5. 2004. Ke kontrole bylo předloženo a kontrolováno:

- a) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Letenská 15 v Praze 1 „registr“ č.j. 34/56930/2004-346, ze dne 8. 4. 2004, č.j. 34/56946/2004-346, ze dne 8. 4. 2004 a č.j. 34/56950/2004-346, ze dne 8. 4. 2004;
- b) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Letenská 15 v Praze 1 „odbor 34“ č.j. 34/56918/2004, ze dne 7. 4. 2004;
- c) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Letenská 15 v Praze 1 „ministr“ č.j. 34/65656/2004, ze dne 3. 5. 2004;
- d) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Letenská 15 v Praze 1 „náměstci + vedoucí odd. 346“ č.j. 34/65663/2004, ze dne 4. 5. 2004;
- e) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Legerova 69 v Praze 1 č.j. 34/65031/2004, ze dne 15. 4. 2003;
- f) Dokumentace objektové bezpečnosti MF objekt Lazarská 7 v Praze 1 č.j. 34/104406/2004-34b, ze dne 15. 4. 2004;

Předložená dokumentace objektové bezpečnosti pro objekty a zabezpečené oblasti (dále jen „ZO“) v sídlech MF na adresách Letenská 15, Legerova 69 a Lazarská 7 je zpracována v souladu s vyhláškou č. 339/1999 Sb.

Z předložené dokumentace vyplývá:

- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „PT“, kterou je stanovena část budovy ve zahrnující (za služebním vchodem) a chodbu 2 ( ) (registr);
- v sídle MF Letenská 15 v budově „D“ je objektem kategorie „D“ stanovena část budovy ve zahrnující ,
- v sídle MF Letenská 15 v budově „D“ je objektem kategorie „D“ stanovena část budovy ve 3. NP, zahrnující
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve , zahrnující
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve , zahrnující
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „V“, kterou je stanovena část budovy ve
- v sídle MF Letenská 15 v budově „B“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve
- v sídle MF Letenská 15 v budově „C“ je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve
- v sídle MF Legerova 69 je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve zahrnující
- v sídle MF Legerova 69 je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve , zahrnující

- v sídle MF Lazarská 7 je objekt stanoven shodně se ZO kategorie „D“, kterou je stanovena část budovy ve , zahrnující

Všechny ZO jsou začleněny do třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „PT“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „V“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Letenská bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Legerova bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

Fyzickou kontrolou ZO ( ) v sídle Legerova bylo zjištěno, že rozsah a způsobilost použitých bezpečnostních opatření **splňují** požadavky vyhlášky č. 339/1999 Sb. pro ZO kategorie „D“, třídy II.

## BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Kontrola na úseku bezpečnosti informačních systémů byla provedena dne 10. května 2004 a byla zaměřena především na:

- kontrolu provozovaných informačních systémů (dále jen „IS“),

- úplnost provozní dokumentace IS,
- činnost pracovníků provozní obsluhy IS,
- vedení evidencí a dokumentací,
- manipulaci s utajovanými skutečnostmi,
- dodržování režimových opatření při provozu,
- oprávněnost pracovníků provozní obsluhy IS.

MF provozuje IS určené pro zpracování utajovaných skutečností do stupně utajení „Přísně tajné“ včetně, v souladu s certifikáty NBÚ číslo S000091, S000092, S000093, S000094, S000095 a S000096, vydanými dne 15. června 2001 s platností do 15. června 2004.

IS MF se skládá ze samostatných osobních počítačů. Osobní počítače pracují pod operačním systémem MS Windows 2000.

Pro zpracování utajovaných skutečností stupňů utajení „Tajné“ a „Přísně tajné“ je použita tempestovaná počítačová sestava Siemens, která sestává z tempestovaného počítače, monitoru, klávesnice, tiskárny v tempestovaném provedení a speciálně upravené myši. Celá sestava je v tempestovaném provedení pro zónu „0“ a certifikována pro toto použití. Kopie certifikátů jsou součástí certifikačního spisu.

Pro zpracování utajovaných skutečností stupně utajení „Důvěrné“ je použita tempestovaná počítačová sestava Siemens, která sestává z tempestovaného počítače, monitoru, klávesnice, speciálně upravené myši a tiskárny s generátorem „Bílého“ šumu. Celá sestava mimo tiskárny je v tempestovaném provedení pro zónu „0“ a certifikována pro toto použití.

Pro zpracování utajovaných skutečností stupně utajení „Vyhrazené“ je použita komerční počítačová sestava IBM, která sestává z počítače, monitoru, klávesnice, tiskárny a myši.

Pro mobilní zpracování utajovaných skutečností stupně utajení „Důvěrné“ je použita tempestovaná mobilní sestava Siemens, která sestává z tempestovaného počítače, klávesnice a speciálně upravené myši. Celá sestava je v tempestovaném provedení pro zónu „0“ a certifikována pro toto použití.

Pro zpracování utajovaných skutečností stupněm utajení „Důvěrné“ v prostorách registru je použita komerční počítačová sestava IBM, která sestává z počítače, monitoru, klávesnice, tiskárny, myši a je doplněna generátorem „Bílého“ šumu VIDEOSAFE-801.

#### **Zjištěné skutečnosti:**

- Lokalita, ve které jsou komponenty IS umístěny, splňuje požadavky objektové bezpečnosti pro zpracování materiálů požadovaného stupně utajení.
- Veškerá požadovaná dokumentace je dostupná, řádně vedena a uložena.



- Utajované skutečnosti spojené s provozem IS jsou řádně ukládány, označeny stupněm utajení a evidovány.
- Nastavení parametrů IS je provedeno v souladu se schválenou dokumentací pro IS.
- Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky při dodržování bezpečnostních opatření. IS je provozován v souladu se schválenou bezpečnostní dokumentací a režimová opatření jsou dodržována.

**V provozu IS MF určeného pro zpracování utajovaných skutečností nebyly zjištěny nedostatky při dodržování bezpečnosti a podmínek certifikace.**

## **K R Y P T O G R A F I C K Á   O C H R A N A**

Kontrola byla zaměřena především na:

- kontrolu provozovaných kryptografických prostředků (dále jen „KP“) a dodržování podmínek, stanovených certifikátem KP ,
- úplnost provozní, klíčové a technické dokumentace KP v působnosti MF,
- kontrolu klíčového materiálu,
- činnost pracovníků kryptografické ochrany i provozní obsluhy,
- oprávněnost pracovníků kryptografické ochrany i provozní obsluhy,
- vedení evidencí kryptografického materiálu,
- manipulaci s utajovanými skutečnostmi (přijaté a odeslané zprávy), nakládání s kryptografickým materiálem,
- dodržování režimových opatření při provozu KP.

### **KP „SECTEL 9600 TORO“ – systém GALAXIE**

( , , dne 17. 5. 2004 )

- Provozování KP SECTEL 9600 TORO je v souladu s provozní dokumentací a odpovídá podmínkám stanoveným certifikátem KP;
- Evidence kryptografického materiálu listinného charakteru je prováděna v souladu s platnou legislativou, kryptografický materiál nelistinného charakteru eviduje pouze zřizovatel spojení;
- Uložení kryptografického materiálu je bez závad;
- Pracovníci provozní obsluhy mají platné oprávnění k seznamování se s utajovanými skutečnostmi a odbornou způsobilost;
- Manipulace s utajovanými skutečnostmi je v souladu s platnou legislativou;
- Režimová opatření při provozování soupravy SECTEL 9600 TORO jsou dodržována.

Měla by být zavedena evidence kryptografického materiálu v administrativních pomůckách pro písemnosti kryptografické ochrany, vydávaných NBÚ v souladu s vyhláškou č. 137/2003 Sb.

#### **KP „SECTEL 9600 TORO“ – systém GALAXIE**

( dne 17. 5. 2004)

- Provozování KP SECTEL 9600 TORO je v souladu s provozní dokumentací a odpovídá podmínkám stanoveným certifikátem KP;
- Evidence kryptografického materiálu listinného charakteru je prováděna v souladu s platnou legislativou, kryptografický materiál nelistinného charakteru eviduje pouze zřizovatel spojení;
- Uložení kryptografického materiálu je bez závad;
- Pracovníci provozní obsluhy mají platné oprávnění k seznamování se s utajovanými skutečnostmi a odbornou způsobilost;
- Manipulace s utajovanými skutečnostmi je v souladu s platnou legislativou;
- Režimová opatření při provozování soupravy SECTEL 9600 TORO jsou dodržována.

Měla by být zavedena evidence kryptografického materiálu v administrativních pomůckách pro písemnosti kryptografické ochrany, vydávaných NBÚ v souladu s vyhláškou č. 137/2003 Sb.

#### **DALŠÍ POZNATKY**

V působnosti MF je celkem 5 terminálů SECTEL 9600 TORO sítě VEKTOR, které jsou nasazeny a provozovány podle stejných zásad a dokumentace. Další terminály jsou umístěny v následujících objektech:

- místnost ZO kategorie „D“ , provozní obsluha
- místnost ZO kategorie „D“, provozní obsluha
- místnost , ZO kategorie „D“, provozní obsluha

#### **CELKOVÉ POZNATKY A ZÁVĚRY Z KONTROLY KP**

1. Všechny provozované KP jsou řádně certifikovány pro požadovaný stupeň utajení a jsou provozovány v souladu s certifikační zprávou. Jejich provozem nedošlo k ohrožení utajovaných skutečností.
2. V oblasti kryptografické ochrany nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by vedly k ohrožení utajovaných skutečností.
3. Na kryptografických pracovištích jsou dodržována požadovaná režimová opatření.
4. Evidence kryptografického materiálu listinného charakteru je prováděna v souladu s platnou legislativou, kryptografický materiál nelistinného charakteru eviduje pouze zřizovatel spojení, měla by být zavedena evidence kryptografického

materiálu v administrativních pomůckách pro písemnosti kryptografické ochrany, v souladu s vyhláškou č. 137/2003 Sb.

5. Uložení kryptografického materiálu je bez závad.
6. Manipulace s utajovanými skutečnostmi (přijaté a odeslané zprávy cestou KP) je bez závad.
7. Všichni pracovníci provozní obsluhy jsou řádně oprávněni k práci s utajovanými skutečnostmi a kryptografickými prostředky. Pracovníci kryptografické ochrany – speciální obsluhy nejsou požadováni.

## CELKOVÝ ZÁVĚR

Při komplexní kontrole v MF byly zjištěny nedostatky v zabezpečení ochrany utajovaných skutečností zejména na úseku personální a administrativní bezpečnosti.

Vzhledem k nedostatkům zjištěným při kontrole byla kontrolovanému subjektu podána písemná žádost o zaslání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě **do 1. října 2004**.

Kontrolní protokol obsahuje 12 listů.

V Praze dne 19. srpna 2004

Václav REZLER

Bc. Jiří RYŠÁNEK

Ing. Miloš HLÁVKA

Ing. Jaroslav ROSINA

Ing. Jiří PROCHÁZKA

RNDr. Pavel ADLER

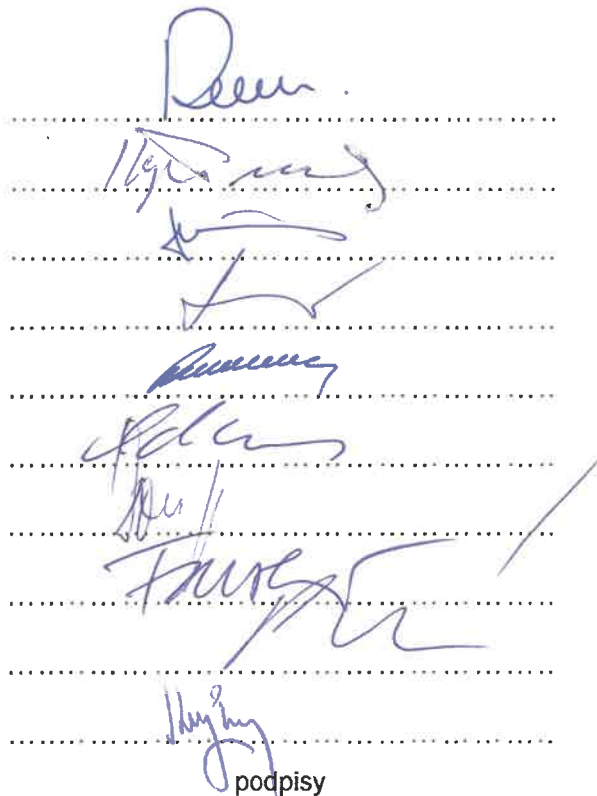
Ing. Jiří DOUŠA

Ing. Martina FARSKÁ

Jaroslava POŠOVÁ

Ing. Róbert KREJNUS

jména a příjmení vedoucího a členů  
kontrolní skupiny

  
podpisy

**Poučení:**

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

S protokolem byl seznámen a poučen panem Václavem Rezlerem o právu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě **do 15. září 2004:**

bezpečnostní ředitel MF  
.....  
jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné  
jednat za kontrolovaný subjekt

.....  
7. 9. 2004  
datum seznámení

.....  
podpi

Kontrolní protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

Výtisk č. 1 – pro Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č. 2 – pro Ministerstvo financí

Václav REZLER

Předal: .....  
jméno, příjmení a podpis  
vedoucího kontrolní skupiny

dne .....  
4. 9. 2004

bezpečnostní ředitel MF

Převzal: .....  
jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za  
kontrolovaný subjekt

dne .....  
7. 9. 2004