

3 KOPIE



Kadlec Jaromír
Digitálně podepsal Kadlec Jaromír
Datum: 2023.11.29 15:08:52 +01'00'

366

Č. j.: 336-3/2011-NBÚ/05-SD

Výtisk č. 1

PROTOKOL

o výsledku následné kontroly ochrany utajovaných informací

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jakub JINDRÁČEK
Člen kontrolní skupiny:	Jana KORENOVÁ
Pověření ke kontrole č. j., ze dne:	336-1/2011-NBÚ/05-SD, 8. února 2011
Kontrolovaná osoba:	Ministerstvo financí
Adresa na které byla kontrola prováděna:	Letenská 15, 110 00 Praha 1
Zahájení kontroly bylo oznámeno dne: komu:	15. února 2011

OVĚŘENÍ ODSTRANĚNÍ NEDOSTAKU	
Osoby, se kterými při kontrole bylo jednáno:	
Chybějící evidenční údaje ve sloupci č. 8 jednacích protokolů evid. č. 1/2000 a 2/2000	
Č. j. T10/2010	doplněn
Č. j. T4/2010	doplněn
Č. j. T14/2009	doplněn
Č. j. D33/2007	doplněn
Č. j. D35/2007	doplněn
Chybné údaje o počtu listů v jednacím protokolu evid. č. 1/2000 (započítání KL)	
Č. j. T11/2008	opraveno
Č. j. T12/2008	opraveno
Č. j. T13/2008	opraveno
Chybějící údaj o počtu odeslaných listů ve sloupci č. 12 jednacích protokolů evid. č. 2/2000 a 8/2008	
Č. j. D77/2005	doplněn
Č. j. D9/2009	doplněn
Č. j. D23/2009	doplněn
Nezaevidovaný vlastní utajovaný dokument v jednacím protokolu evid. č. 1/2000	
Č. j. T4/2009	evidence doplněna
Chybějící záznam o vyřazení utajovaného dokumentu	
Č. j. PT1/2000	evidence doplněna
Chybějící údaje podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 529/2005 Sb.	
Č. j. T10/2010	doplněn
Č. j. T4/2010	doplněn
Č. j. T14/2009	doplněn
Č. j. T3/2009	doplněn
Č. j. T16/2008	doplněn
Chybějící vyznačení stupně utajení na CD	
Č. j. D33/2007	doplněno
Evid. ozn. V1/2008-CD (u č. j. V45/2008 a V102/2008)	doplněno
Chybné vyznačení stupně utajení na UD	
Č. j. D38/2006	doplněno
Č. j. D77/2005 (referátník)	doplněno

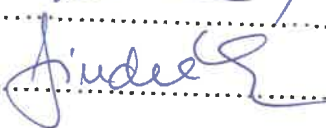
NAMÁTKOVÁ NASLEDNÁ KONTROLA

Úplnost evidence utajovaných dokumentů po realizaci opatření k odstranění nedostatků	
JP evid. č. 1/2000 – evidenční zápisy prosinec 2010 a rok 2011	záznamy jsou úplné
JP evid. č. 8/2008 – evidenční zápisy prosinec 2010 a rok 2011	záznamy jsou úplné
Úplnost údajů uváděných na utajovaných dokumentech	
Č. j. T1/2011	údaje jsou úplné
Č. j. T2/2011	údaje jsou úplné
Č. j. T4/2011	údaje jsou úplné
Č. j. D76/2010	údaje jsou úplné
Č. j. D7/2011	údaje jsou úplné
Záznamy vytvářených utajovaných dokumentů v manipulačních knihách	
Od předchozí kontroly nebyl zpracován žádný vlastní utajovaný dokument.	

Další zjištěné skutečnosti:

Vzhledem ke změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu pro evidenci utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné byl ke kontrole vyžádán a předložen předávací protokol č. j. 57/114711/2010-572 z 9. 11. 2010, zpracovaný podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 529/2005 Sb.

Podpisy kontrolních pracovníků:

.....

.....

V Praze dne 15. února 2011

Protokol obsahuje 3 listy.

Poučení:

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

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do: **22. února 2011.**

bezpečnostní ředitel

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

15. 2. 2011

.....
datum seznámení

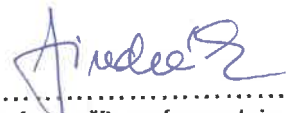
.....
podpis

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

Výtisk č. 1 – pro Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č. 2 – pro Ministerstvo financí

Mgr. Jakub JINDRÁČEK



Předal:

jméno, příjmení a podpis
vedoucího kontrolní skupiny

dne 15. 2. 2011

bezpečnostní ředitel

Převzal:

jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat za kontrolovanou osobu

dne 15. 2. 2011

