**Požadované podklady pro výkon kontroly ochrany utajovaných informací**

**dle § 143 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti**

**(dále jen jako „zákon“)**

**Obecné povinnosti:**

1. **dokumenty o jmenování bezpečnostního ředitele a odpovědné osoby**

§ 71 odst. 2 zákona

1. **stanovení podřízenosti bezpečnostního ředitele odpovědné osobě**

§ 71 odst. 1 zákona

1. **stanovení povinností bezpečnostního ředitele**

§ 71 odst. 3 zákona.

1. **evidence případů neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi**

§ 69 odst. 1 písm. j) zákona

1. **dokumenty o každoročním proškolování osob, které mají přístup k UI**

§ 67 odst. 1 písm. b) zákona

1. **dokumenty o provádění kontrol (vnitřních)**

§ 69 odst. 1 písm. s) zákona

**Průmyslová bezpečnost:**

1. **originál osvědčení podnikatele**

§ 15 písm. a) bod 2. zákona

1. **originál osvědčení podnikatele pro cizí moc (NATO)**

§ 57 odst. 1 zákona

1. **originál osvědčení odpovědné osoby a bezpečnostního ředitele vč. poučení**

§ 16 odst. 1 písm. d) zákona – odpovědná osoba

§ 71 odst. 1 a odst. 4 zákona – bezpečnostní ředitel

1. **bezpečnostní dokumentace podnikatele**

§ 98 zákona

**Personální bezpečnost:**

1. **přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné mít přístup k UI**

§ 69 odst. 1 písm. b) zákona

1. **evidence fyzických osob s přístupem k UI**

§ 69 odst. 1 písm. j) zákona

1. **poučení fyzické osoby před prvním přístupem k utajované informaci, uložení jednoho výtisku a u osvědčení stupně Důvěrné a vyšší zaslaní jednoho výtisku Úřadu**

§ 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona

1. **písemné oznámení NBÚ o ukončení pracovního poměru osob s osvědčením Důvěrné a vyšší**

§ 67 odst. 1 písm. g) zákona

1. **případy zániku platnosti oznámení – písemné vyrozumění**

§ 9 odst. 3 písm. a), g) zákona

1. **případy zániku platnosti oznámení – písemný záznam**

§ 9 odst. 3 písm. b), c), d), f), h), i) zákona

**Fyzická bezpečnost:**

1. **projekt fyzické bezpečnosti**

§ 31 odst. 3 zákona

1. **nájemní smlouva (pokud je subjekt v nájmu)**

§ 19 zákona

1. **způsob zajištění ostrahy - smlouva na ostrahu nebo PCO (pokud je zajišťováno smluvně),**

§ 28 zákona

1. **pravidla pro výkon ostrahy (pokud je ostraha zajištována v místě)**

kapitola 5.1 Ostraha - přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **ověřování opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocení rizik**

§ 10 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **revize/funkční zkouška/provozní kniha systému PZTS/EKV**

kapitola 11. Podmínky používání certifikovaných technických prostředků po uplynutí doby platnosti jejich certifikátu - příloha č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **funkční zkouška mechanických zábranných prostředků a skartačního stroje (po ukončení platnosti certifikátu)**

kapitola 11. Podmínky používání certifikovaných technických prostředků po uplynutí doby platnosti jejich certifikátu - příloha č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **seznam osob oprávněných ke vstupu do objektu a do zabezpečené oblasti**

§ 7 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **evidence klíčů od zabezpečené oblasti a úschovného objektu (trezoru)**

§ 6 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **kniha/evidence návštěv**

§ 7 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

1. **pokyny pro používání technických prostředků a datum jejich instalace**

kapitola 14.4. Provozní řád - příloha č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

**Administrativní bezpečnost:**

1. **vnitřní předpis upravující nakládání s utajovanými informacemi u kontrolované osoby**
2. **evidence administrativních pomůcek**

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **administrativní pomůcky:**
   * jednací protokol
   * pomocný jednací protokol
   * manipulační kniha
   * doručovací kniha
   * zápůjční kniha
   * kontrolní list utajovaného dokumentu „D“ a výše
   * sběrný arch
   * další pomůcky

§ 3 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **dokumenty dokladující provedení úkonů v rámci AB stanovenými právními předpisy:**
   * pověření k autentizaci (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.)
   * personální změny (§ 34 vyhlášky č. 275/2022 Sb.)
   * přeprava, přenášení (§ 23 a § 24 vyhlášky č. 275/2022 Sb.)
   * záznamy o provedeném skartačním řízení (§ 21 odst. 10 zákona)
2. **dokumenty dokladující odeslání/převzetí utajovaného dokumentu:**
   * stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu adresátem (§ 22 odst. 5 vyhlášky  
     č. 275/2022 Sb.)
   * potvrzení předání utajovaného dokumentu k přepravě držiteli poštovní licence (§ 23 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 275/2022 Sb.)
3. **utajované dokumenty a utajované spisy (jsou-li vedeny)**

**Ústřední registr:**

1. **interní předpis upravující ochranu utajovaných informací a nakládání s těmito informacemi,**
2. **vnitřní předpis upravující činnost registru v mimořádných situacích**

* únikový plán (umístěný u registru),
* popis postupů při v mimořádných situacích (např. požár, napadení, povodeň)

§ 32 odst. 4 písm. d) zákona

1. **písemné pověření k vedení administrativních pomůcek, pokud podpis k autentizaci administrativních pomůcek nepřipojuje odpovědná osoba či bezpečnostní ředitel**

§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **evidenční listy registrů vč. seznamů podřízených pomocných registrů a kontrolních bodů a jejich evidenční listy (pokud jsou zřízeny)**

§ 79 zákona, § 30 odst. 2, 3 a § 31 odst. 5 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **evidence administrativních pomůcek**

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 275/20022 Sb.

1. **administrativní pomůcky**
   * jednací protokol
   * manipulační kniha
   * doručovací kniha
   * zápůjční kniha

§ 3 vyhlášky č. 275/20022 Sb.

1. **seznam osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím NATO, EU a OCM**

§ 31 odst. 4 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **osvědčení fyzické osoby o přístupu k UI a u NATO registru i certifikát vč. poučení**

§ 11 a § 57 zákona, dále § 30 odst. 4 vyhlášky č. 275/2022 Sb.

1. **obsah každoročního proškolení osob, které mají přístup k utajovaným dokumentům NATO, vč. informace, kdo a jakou formou školení provádí**
2. **tvorba čísla jednacího dokumentů registru**

§ 7 vyhlášky č. 275/2022 Sb.,

1. **relevantní podklady ke skartaci (pokud je prováděna)**

§ 21 odst. 10 zákona

1. **písemný záznam o zničení utajovaného dokumentu cizí moci**

§ 28 odst. 2 vyhlášky č. 275/2022 Sb. (po 31.12.2022)

1. **utajované dokumenty cizí moci vč. kontrolních listů (u utajovaného dokumentu „D“ a výše)**

**Informační systémy:**

1. **projektová bezpečnostní dokumentace**

v souladu s vyhláškou č. 523/2005 Sb. § 4 odst. 2 a certifikační zprávou

1. **provozní bezpečnostní dokumentace**

v souladu s vyhláškou č. 523/2005 Sb. § 4 odst. 3 a certifikační zprávou