Poznatky z kontrol za rok 2018:

Oddělení kontroly Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) přísluší podle § 143 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen Zákon) kontrolovat, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající osoby a fyzické osoby dodržují právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací, tedy Zákon a prováděcí předpisy.

V roce 2018 NBÚ provedl celkem 31 kontrol – z toho ve 28 případech byly zjištěny nedostatky, které v 8 případech vyústily v podnět na přestupkové řízení. Z těchto bylo ve 3 případech rozhodnuto o tom, že byl spáchán přestupek. Jednalo se o přestupky podle

* § 153 odst. 1, písm. k) Zákona - podnikatel nenahlásil Úřadu porušení povinnosti při ochraně utajované informace (dále jen UI)
* § 148 odst. 1, písm. i) Zákona – bezpečnostní ředitel si zajistil přístup k UI, aniž splňoval podmínky podle zákona
* § 149, odst. 1, písm. c) Zákona - dva utajované dokumenty ve stupni utajení Důvěrné byly předány, aniž by jejich předání bylo stvrzeno podpisem

Byly uloženy 3 pokuty v rozmezí od 3 000 Kč do 4 000 Kč

 Nejčastějším porušením byly

* menší nedostatky ve způsobu vedení evidence utajovaných dokumentů,
* nedostatky ve vyznačování náležitostí utajovaného dokumentu,
* provádění oprav v jednacím protokolu nesprávným způsobem
* umožnění přístupu k UI osobě, která byla držitelem oznámení nebo osvědčení, ale nebyla poučena

**V rámci prevence je zde komplexní výčet skutečně zjištěných porušení zákona a souvisejících předpisů v roce 2018:**

OBECNÉ NEDOSTATKY

* bezpečnostní ředitel se seznamoval s UI, ale nesplňoval podmínky přístupu k UI (nebyl poučen) – byl porušen § 71 odst. 4 Zákona

v oblasti PERSONÁLNÍ BEZPEČNOSTI:

* držitel osvědčení byl poučen, ale poučení nebylo zasláno Úřadu - byl porušen § 11, odst. 2 Zákona
* poučení nebylo podepsáno osobou, která poučení provedla – byl porušen § 11 odst. 2 Zákona
* při ověření podmínek přístupu k UI ve stupni Vyhrazené nebylo doloženo splnění podmínky bezúhonnosti – porušen § 6 odst. 2 písm. c) Zákona

v oblasti PRŮMYSLOVÉ BEZPEČNOSTI

* podnikatel měl uložené utajované dokumenty, přestože již nebyl držitelem osvědčení podnikatele – byl porušen § 15, písm. b) Zákona
* podnikatel nikdy neměl certifikovaný informační systém pro příslušný stupeň utajení, přesto zpracoval ve svém informačním systému utajovaný dokument – byl porušen § 34, odst. 4 Zákona
* bezpečnostní dokumentace podnikatele byla vedena, ale nebyla průběžně aktualizována - byl porušen § 98 Zákona.

v oblasti ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOSTI

* v jednacím protokolu nebo sběrném archu byly chybné záznamy nebo tyto záznamy zcela chyběly - nebyl dodržen postup pro vyplňování jednacího protokolu, uvedený v přílohách č. 1. nebo 7 Vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (dále jen vyhláška č. 529/2005 Sb.)
* utajovaný dokument stupně utajení Vyhrazené nebyl zaevidován v jednacím protokolu nebo jiné pomůcce – byl porušen § 21, odst. 5 Zákona a § 7, odst. 1 a odst. 3 písm. c) vyhlášky 529/2005 Sb.
* opravy v jednacím protokole byly provedeny nesprávným způsobem – byl porušen § 7 odst. 2 a § 14 vyhlášky 529/2005 Sb.
* na utajovaném dokumentu nebyly vyznačeny některé náležitosti (stupeň utajení, číslo jednací, počet listů, počet příloh a počet jejich listů) – byl porušen § 5, odst. 3, § 7 odst. 3, písm. a), b) a d) a § 8 odst. 1 vyhlášky 529/2005 Sb.
* jednací protokoly nebyly při změnách osob pověřených jejich vedením předány podle § 28, odst. 1 vyhlášky 529/2005 Sb.
* na obálce utajovaného dokumentu nebyl řádně vyznačen stupeň utajení – porušen § 5, odst. 5 vyhlášky 529/2005 Sb.
* nebyl vyhotoven rozdělovník, příp. byl vyhotoven, ale byly v něm chybné údaje - byl porušen § 8, odst. 6 a 7 nebo § 16 vyhlášky 529/2005 Sb.
* nebyl vytvořen kontrolní list pro utajovaný dokument – byl porušen § 3 odst. 1 písm. f), vyhlášky 529/2005 Sb.
* osoba, která se seznámila s UI ve stupni Důvěrné, nebyla zapsána na kontrolním listě – byl porušen § 3 odst. 1 písm. f) a odst. 5 a 6, vyhlášky 529/2005 Sb.
* kopie utajovaného dokumentu cizí moci byla odeslána jako příloha národního utajovaného dokumentu – byl porušen § 7 odst. 1 (věta třetí) vyhlášky 529/2005 Sb.
* nelistinné utajované dokumenty stupně utajení Tajné byly vráceny zpět odesílateli bez průvodního listu – byl porušen § 17, odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb.
* jednací protokol nebo sběrný arch nebyl na konci roku uzavřen – byl porušen § 7, odst. 4 a § 7a odst. 4 a § 13 vyhlášky 529/2005 Sb.
* byl používán nesprávný formát čísla jednacího – byl porušen § 4, odst. 1 a 2 vyhlášky 529/2005 Sb.
* dva různé vlastní dokumenty stupně utajení Vyhrazené (jiný den vzniku, jiný obsah) byly zaevidovány pod jedním č. j. – byl porušen § 8, odst. 1 vyhlášky 529/2005 Sb.
* listy utajovaných dokumentů nebyly průběžně číslovány ani sešity nebo jinak spojeny – byl porušen § 8, odst. 2 a příloha č. 8 vyhlášky 529/2005 Sb.
* utajované dokumenty byly posílány jiným organizačním celkům se samostatnými jednacími protokoly a jejich odeslání nebylo zaznamenáno v doručovací knize (bylo zaznamenáno v manipulační knize) – byl porušen § 20, odst. 2 vyhlášky 529/2005 Sb.
* utajovaný dokument nebyl předán oproti potvrzení podpisem – byl porušen § 21 odst. 8 Zákona
* nebyla vyhotovena kopie sběrného archu – byl porušen § 7a odst. 5 nebo § 13 vyhlášky 529/2005 Sb.
* zápisy o počtu listu utajovaných dokumentů v zápůjční knize neodpovídají zápisům v manipulačních knihách vypůjčitelů - porušen § 3 odst. 1, písm. c) a e) a přílohy č. 3 a 5 vyhlášky 529/2005 Sb.
* v jednacím protokole nebyl zaevidován iniciační utajovaný dokument - porušen §7a, odst. 1 nebo § 13 vyhl. AB
* na autentizačních přelepech v jednacích protokolech nebyly uvedeny podpisy odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby, bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby – porušen § 3, odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb.
* záznam o vyřazení utajovaného dokumentu podepsala osoba, která nebyla členem skartační komise – byl porušena příloha č. 1 vyhlášky 529/2005 Sb.
* při změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu nebylo provedeno předání dokumentů a administrativních pomůcek nejméně 3 člennou komisí (bylo předáno mezi 2 osobami) – porušen § 28 odst. 1 a 2 vyhlášky 529/2005 Sb.
* při snížení stupně utajení byl na utajovaném dokumentu původní stupeň utajení začerněn – byl porušen § 6 odst. 1 vyhlášky 529/2005 Sb.
* vnitřní předpis upravující manipulaci s utajovanými dokumenty neodpovídal aktuálnímu znění vyhlášky 529/2005 Sb.

v oblasti činnosti REGISTRŮ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

* vedoucí registru a jeho zástupce byly držiteli Oznámení splnění podmínek pro stupeň utajení Vyhrazené, ale registr utajovaných informací EU byl zřízen na stupeň utajení Důvěrné – porušen § 27 odst. 2 vyhlášky 529/2005 Sb.
* seznam osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím EU neobsahoval evidenční nebo jiné označení – porušen § 27 odst. 11 vyhlášky 529/2005 Sb.
* ve vnitřním metodickém pokynu nebyla ustanovení týkající se tvorby čísla jednacího dokumentů EU – porušen pokyn 8556/2017-NBÚ/90 (od 1. 3. 2019 již ve vyhlášce 529/2005 Sb.)

v oblasti FYZICKÉ BEZPEČNOSTI

* vstupní dveře do zabezpečené oblasti nebyly nainstalovány v souladu s certifikátem technického prostředku
* systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti nehlásil na stálé stanoviště ostrahy neoprávněný pokus nebo samotné otevření místa přístupu nebo uplynutí povolené doby po oprávněném otevření místa přístupu