Poznatky z kontrol za rok 2019:

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

V roce 2019 NBÚ provedl celkem 46 kontrol, z toho ve 35 případech byly zjištěny nedostatky, které v 9 případech vyústily v podnět na přestupkové řízení. Z těchto bylo v 5 případech rozhodnuto o tom, že byl spáchán přestupek. Jednalo se o přestupky podle:

* § 153 odst. 1 písm. p) Zákona – původce utajovaného dokumentu nevyznačil náležitosti dle Zákona (stupeň utajení, datum vzniku) – tři případy
* § 153 odst. 1 písm. f) Zákona – kontrolovaná osoba nevyznačila na utajovaném dokumentu náležitosti podle Zákona (ekvivalent českého stupně utajení na dokumentu cizí moci)
* § 149 odst. 1 písm. a) Zákona – kontrolovaná osoba (orgán státu) nezaevidovala utajovaný dokument v administrativních pomůckách.

Bylo uloženo 5 správních pokut ve výších od 2 000 Kč do 5 000 Kč, celkem 17 000 Kč.

**V rámci prevence je zde komplexní výčet skutečně zjištěných porušení zákona a souvisejících předpisů v roce 2019:**

OBECNÉ NEDOSTATKY

* NBÚ nebylo oznámeno obsazení pozice bezpečnostního ředitele – porušen § 71 odst. 2 Zákona
* bezpečnostní ředitel vykonával svoji funkci (fakticky se neseznámil s utajovanou informací) v době mezi ukončením platnosti starého a vydáním nového osvědčení - porušen § 71, odst. 4 Zákona,

PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

* výtisk poučení nebyl zaslán NBÚ – porušen §11, odst. 2, Zákona
* výtisk poučení advokáta nebyl zaslán NBÚ – porušen §51b, odst. 2 zákona č. 141/1961 (trestní zákon)
* ukončení pracovního poměru držitele Osvědčení nebylo oznámeno NBÚ – porušen § 67 odst. 1, písm. g) Zákona
* nebyl prováděn písemný záznam o zániku platnosti oznámení dle odst. 3 písm. b) až d) f), h) nebo i) Zákona, a zároveň takový záznam nebyl uložen – porušen § 9 odst. 4 Zákona

Další doporučení:

NBÚ doporučuje ukládat společně s „Písemným záznamem o zániku oznámení“ i předmětná oznámení zaniklá dle § 9, odst. 3, písm. b) až d), f), h), i) Zákona po dobu alespoň 3 let po jejich zániku. Důvodem je možnost doložit při prováděné kontrole, že se držitel oznámení v minulosti s utajovanou informací ve stupni Vyhrazené seznámil oprávněně.

PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

žádné nedostatky

FYZICKÁ BEZPEČNOST

* v zabezpečené oblasti kategorie Tajné nebylo nainstalováno zařízení elektrické požární signalizace – porušen §3 odst. 4, písm. c) vyhlášky č. 528/2005 Sb.

ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOST

* vnitřní předpis upravující administrativní bezpečnost nebyl po 1. 3. 2019 novelizován nebo byl v rozporu se Zákonem, vyhláškou č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 529“) nebo dalšími právními předpisy (8x)
* prováděné opravy byly provedeny chybně (např. byl zabílen původní text a poté byl přepsán, chyběl podpis osoby, která opravu provedla) – byl porušen § 7, odst. 2 a § 14 vyhlášky č. 529 (27x)
* na utajovaném dokumentu nebyl uveden rozdělovník nebo byl chybně proveden či umístěn – porušeny § 8, odst. 6, 7 nebo § 16 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 529 (14x)
* v jednacím protokolu nebyl evidován iniciační dokument ve stupni utajení Vyhrazené (dokument, kterým se zakládá sběrný arch) - porušen § 7a odst. 1 vyhlášky č. 529 (3x)
* ve sběrném archu nebyly zapsané přílohy iniciačního dokumentu ve stupni utajení Vyhrazené nebo nebyl na konci roku, (po vyřízení a uložení utajovaných dokumentů) uzavřen nebo nebyl po zrušení stupně utajení dokumentů v něm zapsaných, uložen společně s jednacím protokolem – porušen §7a odst. 1, 4 a 5 a příloha č. 7 vyhlášky č. 529 (5x)
* při zrušení stupně utajení na dokumentu chyběl záznam o zrušení nebo byl pouze na výtisku č. 1 - porušen § 6 odst. 1 vyhlášky č. 529 (9x)
* v jednacím protokolu, manipulační knize nebo sběrném archu nebyly při zrušení stupně utajení přeškrtnuty zkratky stupňů utajení, případně utajované dokumenty zapsané ve sběrném archu nebyly přeevidovány – porušen § 6 odst. 2, 3, případně odst. 4 vyhlášky č. 529 (11x)
* stupeň utajení byl zrušen bez souhlasu původce – porušen § 22 odst. 2 Zákona (1x)
* stupeň utajení byl vyznačen neoprávněně – porušen § 2 písm. a) a § 22 Zákona (1x)
* původce utajovaného dokumentu neoznámil zrušení stupně utajení adresátovi - porušen § 22 odst. 6 Zákona (3x)
* dokumenty byly po několika měsících od vzniku označeny jako utajené (stupeň utajení Vyhrazené); tyto dokumenty byly vytvořeny v informačním systému, který nebyl certifikovaný NÚKIB - nebylo v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Zákona (1x)
* v zápůjční knize byly evidovány utajované dokumenty, které nebyly uzavřeny a uloženy podle § 10 vyhlášky č. 529 (neprobíhala skartační lhůta) – porušen § 21 odst. 9 Zákona (3x)
* sběrné archy byly vedeny elektronicky v MS WORD; případně záznamy v evidenční pomůcce byly psány tužkou – porušen § 3 odst. 4 případně odst. 9 vyhlášky č. 529 (požadavek prokazatelného zaznamenávání změn a oprav) (3x)
* na obálce nebo obalu, ve kterých byl vložen utajovaný dokument, nebyl vyznačen stupeň utajení – porušen § 5, odst. 5 vyhlášky č. 529 (2x)
* na zalepených obálkách, ve kterých byly vyřízené utajované dokumenty, nebyl vyznačen stupeň utajení, počet listů, způsob vyřízení nebo další náležitosti – porušen § 10 odst. 2 nebo § 24 vyhlášky č. 529 (2x)
* na zalepené obálce, ve které byl uložen utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné nebo na uloženém utajovaném dokumentu, nebyly povinné údaje (stupeň utajení, podpis osoby, která utajovaný dokument vyřizovala, a počet listů, rok skartace) - porušen § 10 odst. 2 nebo § 24 odst. 1 vyhlášky č. 529 (2x)
* závada zjištěná při doručení utajovaného dokumentu nebyla řešena s odesílatelem – porušen § 6a odst. 2 nebo § 11 odst. 2 vyhlášky č. 529 (8x)
* došlo ke ztrátě utajovaného dokumentu - byl porušen § 69, odst. 1, písm. a) Zákona (2x)
* došlo ke ztrátě jednacího protokolu - byl porušen § 3, odst. 11 vyhlášky č. 529 (1x)
* nebyl vyhotoven kontrolní list (nebyl předložen ke kontrole) - porušen § 3, odst. 1, písm. f) a § 3 odst. 5, písm. a) vyhlášky č. 529 (6x)
* některé z osob, které se seznámily s obsahem utajovaného dokumentu, nebyly zapsány v kontrolním listu – porušen § 3, odst. 1, písm. f) a odst. 5, písm. a) vyhlášky č. 529 (6x)
* kontrolní list u dokumentu ve stupni utajení Důvěrné byl zničen před stanovenou lhůtou - porušen § 3, odst. 6 vyhlášky č. 529 (1x)
* zápisy v jednacím protokole a dalších administrativních pomůckách byly neúplné nebo nesprávné - porušen § 3, odst. 1, písm. a) až g) a přílohy č. 1 až 7 vyhlášky č. 529 (78x)
* jednací protokoly nebo sběrné archy nebyly na konci kalendářního roku uzavřeny – porušen § 7, odst. 4, § 7a odst. 4 a § 12 odst. 8 vyhlášky č. 529 (4x)
* byl používán jeden pomocný jednací protokol pro více evidenčních míst najednou - porušen § 12, odst. 3 vyhlášky č. 529 (1x)
* byly používány neautentizované nebo chybně autentizované administrativní pomůcky - porušen § 3, odst. 3 vyhlášky č. 529 (6x)
* byly používány administrativní pomůcky, které nesplňovaly formální a obsahové náležitosti - byl porušen § 3, odst. 1, písm. a) až g) a přílohy 1 až 7 vyhlášky č. 529 (3x)
* utajovaný dokument nebyl evidován v administrativních pomůckách - porušen § 21, odst. 5 Zákona a § 7 odst. 1 a § 12 odst. 7 vyhlášky č. 529 (6x)
* na utajovaném dokumentu nebyl vyznačen stupeň utajení nebo byl vyznačen chybně (nebyl vyznačen nahoře a dole, případně nebyl označen na všech listech) – porušen § 5 odst. 1až 5 vyhlášky č. 529 (5x)
* na utajovaném dokumentu chyběly povinné náležitosti (např. název orgánu státu, datum, č.j.) - porušeny § 5 odst. 3, § 7 odst. 3 písm. a) až e), § 8 odst. 1 až 7; § 12 odst. 2 a § 15 odst. 1 až 5, § 19 odst. 4 vyhlášky č. 529 (72x)

ČINNOST REGISTRŮ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

* zástupce vedoucího registru nebyl držitelem platného osvědčení pro cizí moc – porušen §27 odst. 2 vyhlášky č. 529
* evidenční list registru nebyl aktualizován – porušen § 27 odst. 4
* dokumenty cizí moci ve stupni utajení Tajné byly do jednacího protokolu zaevidovány se zpožděním 6 týdnů – porušen § 21 odst. 5 Zákona a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 529
* nebyl vyhotoven kontrolní list originálu utajovaného dokumentu cizí moci, kontrolní listy byly vyhotoveny pouze ke kopiím - porušen § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 529
* na utajovaných dokumentech a v zápůjčních knihách nebyla uváděna celá čísla jednací – porušen § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 529
* utajovaný dokument cizí moci byl evidovaný spolu s národními utajovanými dokumenty pod stejným č. j. - porušen § 27 odst. 5 vyhlášky č. 529
* v národních jednacích protokolech byly evidovány utajované dokumenty cizí moci - § 27a odst. 3 a § 27 odst. 6 vyhlášky č. 529
* na utajovaných dokumentech cizí moci, nebyl na první straně vyznačen český ekvivalent stupně utajení včetně zkratky - porušen § 21 Zákona a § 5 odst. 3 věty páté vyhlášky č. 529
* na překladu utajovaného dokumentu cizí moci byly vyznačeny stupně utajení, ale bez zkratky „EU“ – porušen § 5 odst. 3 věty páté vyhlášky č. 529/2005 Sb.
* k národnímu utajovanému dokumentu byl jako příloha připojen utajovaný dokument cizí moci – porušen § 7 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 529