**Poznatky z kontrol**

(aktualizace k 31.12.2021)

Kontrolní činnost Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se trvale zaměřuje na orgány státu a držitele osvědčení podnikatele s tím, že ve větší míře jsou do kontrolní činnosti zahrnuti i podnikatelé, kteří učinili prohlášení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a pro které platí rovněž řada povinností stanovená zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon“), a níže uvedenými souvisejícími právními předpisy.

Podle § 143 odst. 1 zákona NBÚ kontroluje, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (dále jen "kontrolované osoby") dodržují právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Podle § 143 odst. 6 zákona lze v případě kontroly, která zasahuje do oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), přizvat jeho zástupce.

V části osmé zákona, konkr. v § 148 až 156 je uveden výčet přestupkových jednání kontrolovaných osob, který se týká oblastí ochrany utajovaných informací, tedy obecných povinností, personální bezpečnosti, průmyslové bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, registru utajovaných informací poskytovaných v mezinárodním styku, kryptografické ochrany a bezpečnosti informačních systémů.

Kontrolované osoby se při nakládání s utajovanými informacemi mohou dále dopustit i pochybení, která sice nejsou přestupkem dle zákona, která jsou ale porušením ustanovení uvedených v souvisejících předpisech (vše v platném znění). Těmito předpisy jsou:

* Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti;
* Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti;
* Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací;
* Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků;
* Vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací;
* Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních systémů a certifikaci stínících komor.

**Nedostatky v oblasti OBECNÉ, PERSONÁLNÍ a PRŮMYSLOVÉ bezpečnosti**

Nesplnění zákonných povinností vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu:

* neoznámení zřízení a obsazení pozice bezpečnostního ředitele;
* nezaslání jednoho výtisku poučení u držitele osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné a vyšší;
* neoznámení ukončení pracovního poměru držitele osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné a vyšší;
* nezaslání jednoho výtisku Prohlášení podnikatele.

Nedostatky zjištěné u držitelů osvědčení fyzické osoby nebo u držitelů oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené:

* umožnění přístupu k utajovaným informacím osobě, která je sice držitelem osvědčení nebo oznámení, ale nebyla poučena;
* absence písemného záznamu o zániku platnosti oznámení dle § 9 odst. 3 písm. b) až d) f), h) nebo i) zákona;
* neškrtnutí jednoho z paragrafů, podle kterého byla osoba poučena, na výtisku Poučení v případě použití obecného formuláře;
* poskytnutí utajované informace osobě, která nesplňovala podmínky pro přístup k utajované informaci příslušného stupně.

*Doporučení*:

- vytvářet písemný záznam o tom, kdy bylo provedeno opakované ověřování splnění podmínek pro vydání oznámení, a to buď po pěti letech na původní oznámení, které spolu s poučením zůstává v platnosti, nebo na samostatný list, aby měl poskytovatel utajované informace jistotu, že v případě oznámení staršího pěti let bylo ověření splnění podmínek pro vydání oznámení skutečně provedeno.

- v případě zániku oznámení je i s poučeními ukládat po dobu alespoň 3 let, aby bylo možno při případné kontrole doložit, že držitel oznámení v předmětné době splňoval podmínky přístupu k utajované informaci stupně Vyhrazené.

**Nedostatky v oblasti PRŮMYSLOVÉ bezpečnosti**

OBECNÉ:

* uložení utajovaných dokumentů u podnikatele i po skončení platnosti jeho osvědčení či prohlášení (dokumenty nutno vrátit původci či dalšímu subjektu dle zákona);
* průběžné neaktualizování bezpečnostní dokumentace podnikatele;
* nezaslání aktualizované bezpečnostní dokumentace podnikatele na NBÚ u držitelů osvědčení podnikatele;
* neoznámení změn provedených podnikatelem v obchodním rejstříku u držitelů osvědčení podnikatele;
* bezpečnostní dokumentace podnikatele nestanovila způsoby realizace všech druhů ochrany utajovaných informací;

**Nedostatky v oblasti FYZICKÉ bezpečnosti**

OBECNÉ:

* nepřehlednost projektu fyzické bezpečnosti díky množství dodatků a oprav;
* absence tabulky bodového ohodnocení úschovných objektů v projektu fyzické bezpečnosti;
* projekt fyzické bezpečnosti neodpovídá skutečnému rozmístění technických prostředků;
* část výkresové dokumentace neodpovídá skutečnému stavu;
* neaktualizování seznamu osob s oprávněním vstupu do objektu a zabezpečené oblasti;
* neaktualizování bodového hodnocení úschovných objektů v projektu fyzické bezpečnosti;

KONKRÉTNÍ ZJIŠTĚNÍ:

* instalace vstupních dveří do zabezpečené oblasti byla provedena v rozporu s certifikátem technického prostředku;
* cylindrické vložky u dveří ze strany napadení vyčnívaly o více než 3 mm (nutno otočit);
* absence zařízení elektrické požární signalizace v zabezpečené oblasti kategorie Tajné;
* nedoložení platných certifikátů některých technických prostředků;
* chybné nakonfigurování systému elektronické kontroly vstupů;
* nefunkční hlášení systému elektronické kontroly vstupů;
* nenapojení systému elektronické kontroly vstupů na stanoviště ostrahy.

**Nedostatky v oblasti ADMINISTRATIVNÍ bezpečnosti**

UTAJOVANÝ DOKUMENT:

* nepředložení uloženého utajovaného dokumentu ke kontrole (ztráta);
* zpracování utajovaného dokumentu na necertifikovaném informačním systému;
* nezaevidování utajovaného dokumentu v jednacím protokolu nebo jiné administrativní pomůcce;
* chybně sestavené číslo jednací;
* nesprávné nebo chybějící další povinné náležitosti vlastního nebo doručeného utajovaného dokumentu: název původce, evidenční označení, číslo výtisku, datum a místo vzniku, počet listů, počet příloh a počet jejich listů, druh a počet příloh v nelistinné podobě, datum zaevidování;
* nevyznačení stupně utajení na utajovaném dokumentu nebo na jeho příloze;
* chybné umístění vyznačení stupně utajení;
* neočíslování a nesešití či pevné nespojení listů nebo stran utajovaného dokumentu;
* nesprávné uvedení či absence záznamu o odpojení příloh na utajovaném dokumentu;
* nevyznačení zrušení stupně utajení, absence či neúplný záznam o zrušení stupně utajení;
* neuvedení záznamu o vyhotovení kopie nebo výpisu na utajovaném dokumentu;
* nesprávné/neúplné označení příloh;
* nesprávné/neúplné označení vyhotovených kopií;
* zrušení stupně utajení bez souhlasu původce;
* neoprávněné vyznačení stupně utajení;
* absence spisového znaku, skartačního znaku a roku skartačního řízení na uloženém výtisku utajovaného dokumentu;
* nevyznačení stupně utajení na obálce nebo obalu, ve kterých byl vložen utajovaný dokument;
* neoznámení zrušení stupně utajení původcem všem adresátům;
* stanovení nižšího stupně utajení vytvořeného dokumentu, než byl stupeň utajení přílohy;
* absence rozdělovníku a záznamu na ukládaném utajovaném dokumentu;
* uvedení chybných údajů na vyhotoveném rozdělovníku a záznamu na ukládaném utajovaném dokumentu;
* započtení rozdělovníku do počtu listů utajovaného dokumentu nebo jeho zaevidování jako příloha;
* nevyhotovení rozdělovníku na samostatném listu v případě neuvedení všech adresátů v evidenci nebo nevyhotovení jeho kopie při odeslání utajovaného dokumentu.

POHYB UTAJOVANÉHO DOKUMENTU:

* odeslání utajovaného dokumentu v nelistinné podobě bez průvodního dopisu;
* nedodržení zákonného postupu při předání utajovaného dokumentu, resp. nezaznamenání převzetí utajovaného dokumentu do relevantních administrativních pomůcek;
* nezaznamenání utajovaného dokumentu do manipulační knihy osoby, která jej vyhotovila či převzala;
* nezaznamenání zapůjčení utajovaného dokumentu do zápůjční knihy;
* nedoložení potvrzení o převzetí utajovaného dokumentu;
* neuvedení všech údajů na stvrzence o převzetí utajovaného dokumentu příjemcem;
* nedoložení potvrzení o převzetí zásilky k přepravě držitelem poštovní licence;
* nedoložení písemného souhlasu se zapůjčením utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné;
* neřešení závady doručené zásilky s utajovaným dokumentem s odesilatelem;
* nevrácení vypůjčeného utajovaného dokumentu k zápůjční knize pro účely fyzické kontroly, která je povinně prováděna v lednu každého roku.

ADMINISTRATIVNÍ POMŮCKY OBECNĚ:

* nesplnění formálních a obsahových požadavků (např. chybějící kolonky);
* neprovedení nebo nesprávné provedení autentizace;
* chybné provádění oprav záznamů;
* nesprávně prováděné záznamy o úkonech v administrativních pomůckách, které k tomu nejsou určeny (předání v zápůjční knize, aniž by se jednalo o zápůjčku, potvrzení převzetí utajovaného dokumentu v nesprávné pomůcce);
* nedoložení provedení příslušných úkonů při změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu;
* neuvedení v jednacím protokolu osoby pověřené jeho vedením
* vedení sběrného archu v elektronické podobě, ačkoli nebyly splněny požadavky stanovené pro tento způsob vedení administrativní pomůcky.
* nesprávné zaevidování utajovaného dokumentu skládajícího se z více částí (jako přílohy);
* nepřeevidování odpojené přílohy doručeného dokumentu, ale její zaevidování jako vlastního dokumentu.

EVIDENCE UTAJOVANÝCH DOKUMENTŮ - JEDNACÍ PROTOKOL A SBĚRNÝ ARCH:

* neúplné nebo nesprávné záznamy v jednacím protokolu nebo ve sběrném archu;
* neuzavírání záznamů v jednacím protokolu na konci kalendářního roku, popř. neúplný záznam o tomto úkonu;
* chybně provedené nebo vůbec neprovedené záznamy o zrušení stupně utajení;
* zaevidování utajovaného dokumentu cizí moci společně s „národními“ utajovanými dokumenty;
* zaevidování doručeného utajovaného dokumentu nikoli samostatně, ale jako přílohy jiného doručeného utajovaného dokumentu;
* nepřeškrtnutí zkratky stupňů utajení při zrušení stupně utajení;
* nepřeevidování utajovaných dokumentů podle nového stupně utajení;
* nezaevidování iniciačního dokumentu v jednacím protokolu (dokument, kterým se zakládá sběrný arch);
* neuzavření či chybné/neúplné uzavření sběrného archu, ačkoli soubor dokumentů byl již uložen;
* nesprávné zaevidování utajovaného dokumentu skládajícího se z více částí (jako přílohy);
* nesprávné přeevidování odpojené přílohy doručeného utajovaného dokumentu (její zaevidování jako vlastního utajovaného dokumentu).

VEDENÍ OSTATNÍCH ADMINISTRATIVNÍCH POMŮCEK A DALŠÍ POVINNOSTI:

* nevyznačení stupně utajení na poznámkovém sešitu a neprovedení autentizace;
* rozdíl mezi zápisy o počtu listů utajovaných dokumentů v zápůjční knize a v manipulačních knihách vypůjčitelů;
* pevné nespojení/nesešití souboru utajovaných dokumentů po uzavření sběrného archu;
* nevyhotovení kopie sběrného archu a její nepřipojení k souboru utajovaných dokumentů vzniklému po uzavření sběrného archu;
* zničení některých utajovaných dokumentů zapsaných a zaevidovaných v již uzavřeném sběrném archu;
* nevyhotovení kontrolního listu k utajovanému dokumentu stupně utajení Důvěrné nebo vyššího;
* označení kontrolního listu názvem jiného subjektu, než kde byl vytvořen a veden;
* neuvedení všech osob, které se seznámily s obsahem utajovaného dokumentu, v kontrolním listu;
* absence čísel průkazů totožnosti u osob zapsaných v kontrolních listech, které se seznámily s utajovaným dokumentem a které nebyly zaměstnanci kontrolované osoby;
* používání jednoho kontrolního listu k více utajovaným dokumentům současně;
* zničení kontrolního listu před stanovenou lhůtou;
* používání jednoho pomocného jednacího protokolu pro více evidenčních míst najednou.

**Nedostatky v oblasti REGISTRU utajovaných informací**

OSOBY:

* osoba zařazená v registru utajovaných informací cizí moci byla držitelem oznámení/osvědčení pro nižší stupeň utajení, než byl stupeň utajení registru utajovaných informací cizí moci;
* osoba zařazená v registru utajovaných informací NATO nebyla držitelem platného osvědčení pro cizí moc;
* seznam osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím cizí moci, neobsahoval všechny povinné údaje;
* byl veden toliko jeden souhrnný seznam osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím cizí moci, nikoli oddělené seznamy pro EU, NATO a OSCM.
* s utajovaným dokumentem cizí moci se seznámila osoba, které nebyla držitelem oznámení či osvědčení ani osobou, která má zvláštní přístup k utajované informaci;
* s utajovaným dokumentem cizí moci se seznámila osoba, která nebyla uvedena v přístupovém seznamu.

REGISTR/DOKUMENTY:

* evidenční list registru nebyl aktualizován;
* utajované dokumenty cizí moci byly evidovány v národních jednacích protokolech;
* na utajovaných dokumentech cizí moci, nebyl na první straně vyznačen český ekvivalent stupně utajení včetně příslušné zkratky;
* nebyl vyhotoven kontrolní list utajovaného dokumentu cizí moci;
* utajovaný dokument cizí moci byl odeslán jako příloha národního utajovaného dokumentu;
* na překladu utajovaného dokumentu cizí moci byly vyznačeny stupně utajení, ale bez příslušné zkraty (NATO, EU)
* utajované dokumenty cizí moci byly evidovány ve sběrném archu
* Kontrolní listy nebyly po vyřazení utajovaných dokumentů cizí moci uloženy v registru utajovaných informací (byly zničeny spolu s dokumenty);
* skartování utajovaných dokumentů cizí moci se vznikem větších odpadních částic, než stanoví příslušný předpis.

VNITŘÍ PŘEDPIS (vlastní administrativní směrnice pro nakládání s utajovanými informacemi)

* některá ustanovení vnitřního předpisu upravujícího manipulaci s utajovanými dokumenty neodpovídala platnému znění vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (platí pro oblast administrativní bezpečnosti a pro oblast registru utajovaných informací)

Doporučení na závěr:

V případě jakýchkoli nejasností či nenadálých situací při práci s utajovanými informacemi neváhejte kontaktovat pracovníky NBÚ, určitě Vám poradí jak danou nejasnost či situaci řešit.

Informační linka NBÚ je 257 283 111, odkud budete přepojeni na kompetentního pracovníka;
e-mailové adresy jednotlivých odborů najdete na odkazu [www.nbu.cz/cs/kontakty/](http://www.nbu.cz/cs/kontakty/).