**Požadované podklady při výkonu kontroly OUI:**

**Obecné povinnosti:**

1. **podklad ke jmenování bezpečnostního ředitele a odpovědné osoby (jmenovací dekret, oznámení, pověření…)**

§ 71 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, dále jen jako zákon.

1. **stanovení povinností bezpečnostního ředitele (organizační řád, vymezení působnosti BŘ, příloha jmenovacího dekretu…)**

§ 71 odst. 3 zákona.

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

§ 69 odst. 1 písm. j) zákona

1. **provádění proškolení osob, které mají přístup k UI 1x ročně (záznam o proškolení s podpisem, prezenční listina…)**

§ 67 odst. 1 písm. b) zákona

1. **přehled kontrol (vnitřních) – (např. zápisy z kontrol, plán kontrol…)**

§ 69 odst. 1 písm. s) zákona.

1. **přehled a počet pracovních míst a funkcí s přístupem k UI**

§ 69 odst. 1 písm. b) zákona.

1. **podřízenost bezpečnostního ředitele odpovědné osobě**

§ 71 odst. 1 zákona.

**Personální bezpečnost:**

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

§ 69 odst. 1 písm. j) zákona.

1. **provedení poučení fyzické osoby před prvním přístupem k utajované informaci, uložení jednoho výtisku a zaslaní jednoho výtisku Úřadu**

§ 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 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.

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

§ 67 odst. 1 písm. g) zákona.

**Administrativní bezpečnost:**

1. **Vnitřní předpis upravující nakládání s utajovanými informacemi u kontrolované osoby (pokud byl vydán)**
2. **Administrativní pomůcky:**

* jednací protokol
* pomocný jednací protokol
* manipulační kniha
* doručovací kniha
* zápůjční kniha
* kontrolní list
* sběrný arch
* popř. další administrativní pomůcky sloužící k evidenci

§ 3 odst. 1, 2 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (dále jen „vyhláška“)

1. **evidenci administrativních pomůcek**

§ 3 odst. 8 vyhlášky

1. **dokumenty dokladující provedení úkonů v rámci AB stanovenými právními předpisy:**

* pověření k autentizaci (§ 3 odst. 3 vyhlášky)
* personální změny (§ 28 vyhlášky)
* přeprava, přenášení (§ 9, § 22 a § 23 vyhlášky)
* záznamy o provedeném skartačním řízení (§21 odst. 10 zákona

č. 412/2005 Sb.)

1. **utajované dokumenty a spisy (pokud jsou vedeny)**

**Fyzická bezpečnost:**

1. **projekt fyzické bezpečnosti**

§ 31 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb.

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

§ 19 zákona č. 412/2005 Sb.

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

§ 28 zákona č. 412/2005 Sb.

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.

**Ústřední registr:**

1. **evidence administrativních pomůcek**

§3 odst. 4 a 8 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

1. **jednací protokol (pomocné jednací protokoly)**

§3 odst. 1 písm. a), b), odst. 1, 3 a 4, §7, §12, §14 a §27b odst. 4 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,

1. **manipulační kniha**

§3 odst. 1 písm. c), odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

1. **doručovací kniha**

§3 odst. 1 písm. d), odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

1. **zápůjční kniha**

§3 odst. 1 písm. e), odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

1. **další administrativní pomůcky sloužící k evidenci (pokud jsou vedeny)**

§3 odst. 2 vyhlášky 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

1. **písemné pověření k vedení administrativních pomůcek/jednacích protokolů**

§3 odst. 3 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **evidenční list registru**

§ 79 zákona 412/2005 Sb., a §27 odst. 3, 4 a 12 vyhlášky 529/2005 Sb.

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

§ 27 odst. 4,12 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **seznam osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím**

§27 odst. 11 vyhlášky 529/2005 Sb.

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

§ 11 a §57 zákona 412/2005 Sb., dále §27 odst. 2 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **utajované dokumenty**

§21 a §79 zákona 412/2005 Sb., §4, §5, §6, §7, §14, §15 a § 27 odst. 6 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **kontrolní listy utajovaného dokumentu „D“ a výše**

§3 odst. 1 písm. f) a odst. 5 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **stvrzenky o převzetí odeslaného utajovaného dokumentu „D“ a výše**

§ 21 odst. 2 a §27 odst. 10 vyhlášky 529/2005 Sb.

1. **záznamy o provedeném skartačním řízení**

§21 odst. 10 zákona č. 412/2005 Sb.

1. **vnitřní předpis upravující činnost registru v mimořádných situacích**

§32 odst. 4 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.

**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 fyzické osoby**

§ 16 odst. 1 písm. d) zákona – odpovědná osoba, § 71 odst. 1 a odst. 4 zákona – bezpečnostní ředitel

1. **bezpečnostní dokumentace podnikatele**

§ 98 zákona

**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