

## Ročná správa o kontrole ochrany utajovaných skutočností

(metodické usmernenie k vypracovaniu)

V § 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OUS“) je uložená povinnosť:

- štatutárnemu orgánu štátneho orgánu,
- starostovi obce,
- predsedovi vyššieho územného celku a
- štatutárnemu orgánu inej právnickej osoby

(ďalej len „vedúci“) vypracovať ročnú správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností (ďalej len „správa“).

Obsah správy je upravený v zákone o OUS v:

- § 8 ods. 2 písm. p) – uvedenie najmä údajov o počte kontrol, zistených nedostatkoch a opatreniach na ich nápravu a v
- § 44 ods. 3 - do správy sa zapracovávajú aj výsledky kontrol vykonaných štátnym orgánom u podnikateľa.

Správa je rozdelená do nasledovných častí:

**A) KONTROLY VO VLASTNEJ PÔSOBNOSTI (tab. 1 až 4),**

**B) KONTROLY U PODNIKATEĽA (tab. 5),**

**C) ĎALŠIE SKUTOČNOSTI (tab. 6).**

So zámerom čo najefektívnejšieho využitia tejto správy, zvýšenia objektívnosti, porovnateľnosti, ako aj skrátenia času na jej vypracovanie si Vás dovoľujeme požiadať pri jej vypracovaní o dodržanie nasledovných pokynov/odporúčaní:

- 1) **Správu vypracovávajú a zasielajú subjekty** uvedené v § 8 ods. 1 zákona o OUS, ktoré kontrolu vykonali (nie tie subjekty, v ktorých bola kontrola vykonaná, aj napriek skutočnosti, že opatrenia boli stanovené a plnené v kontrolovanom subjekte).
- 2) Ak subjekt uvedený v § 8 ods. 1 zákona o OUS **nevykoná ani jednu kontrolu**, nie je potrebné správu vypracovať. Je však potrebné zaslať na Národný bezpečnostný úrad informáciu o tom, že subjekt v príslušnom kalendárnom roku nevykoná žiadnu kontrolu.
- 3) Vypracovanie správy vykonávajú **vpisovaním údajov do tabuliek** uvedených v tomto pokyne. Časť A) slúži na vypracovanie správy o „**vnútorných kontrolách**“ t.j. o kontrolách vo vnútri štátneho orgánu, obce, podnikateľa, vyššieho územného celku, alebo inej právnickej osoby vykonaných ich vlastnými zamestnancami, alebo osobami v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. príslušník). Ak štátny orgán vykoná kontrolu aj podľa **bodú 11 (u podnikateľa)**, informáciu o tejto kontrole vpisuje **iba do časti B)** (to znamená, že kontrola u podnikateľa sa nezapočítava a nevpisuje do tabuliek č. 1 až 4).

#### 4) **Kontrolou** sa rozumie:

a) v **podmienkach orgánov verejnej moci** - iba kontrola vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“), ktorej predmetom bolo zistenie stavu ochrany utajovaných skutočností (ďalej len „OUS“) a jeho súladu so zákonom o OUS a jeho vykonávacími predpismi; to znamená, že kontrolou nie je:

- „*kontrolná činnosť*“ vykonávaná za jednotlivé oblasti bezpečnosti v zmysle zákona o OUS a jeho vykonávacích predpisov,
- kontrola dodržiavania plnenia zmluvy uzatvorenej podľa § 44 zákona o OUS,
- kontrola dodržiavania povinností uvedených v interných predpisoch, ktoré sú vykonávané „*nad rámec*“ všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) v **podmienkach podnikateľa** vykonaná kontrola, ktorá je zadokumentovaná písomne (jej vykonanie je možné hodnoverne spätne preukázať: termín, predmet a kontrolovaný subjekt), ktorej predmetom bolo zistenie stavu OUS a jeho súladu so zákonom o OUS a jeho vykonávacími predpismi; to znamená, že kontrolou nie je:

- „*kontrolná činnosť*“ vykonávaná za jednotlivé oblasti bezpečnosti v zmysle zákona o OUS a jeho vykonávacích predpisov,
- kontrola dodržiavania plnenia zmluvy uzatvorenej podľa § 44 zákona o OUS,
- kontrola dodržiavania povinností uvedených v interných predpisoch, ktoré sú vykonávané „*nad rámec*“ všeobecne záväzných právnych predpisov.

5) **Početom kontrol** je súčet všetkých jednotlivých (samostatných) vykonaných kontrol s rovnakým predmetom kontroly podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o kontrole, resp. podľa bodu 4. písm. b) tohto usmernenia, ktoré boli začaté (aj keď neboli ukončené) v predchádzajúcom roku (v spojitosti s aplikáciou zákona o kontrole je to vlastne súčet jednotlivých poverení vypracovaných podľa § 9 ods. 4 zákona o kontrole, ktoré mali rovnaký predmet kontroly, napr. kontrola v rozsahu administratívnej bezpečnosti - 12-krát, kontrola v rozsahu administratívnej bezpečnosti a bezpečnosti technických prostriedkov – 7-krát, kontrola v úplnom rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov – 15-krát, kontrola v rozsahu administratívnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií – 5-krát, kontrola v rozsahu zisťovania stavu OUS a jeho súladu s § 6 písm. b) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca – 21-krát).

6) **Nedostatkom** je preukázané kontrolné zistenie vyjadrené konkretizáciou ustanovenia príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré bolo porušené, za ktorou nasleduje po pomlčke stručné slovné vyjadrenie (napr. § 41 ods. 3 zákona o OUS – neinformovanie Národného bezpečnostného úradu do 30 dní, alebo § 53 ods. 2 zákona o OUS – neurčenie spôsobu, alebo § 68 ods. 1 zákona o OUS - zamestnanec nespĺňal podmienku odbornej spôsobilosti).

7) **Početom nedostatkov** je početnosť (frekvencia) jednotlivých nedostatkov uvedených podľa bodu 6 v rámci celoročnej kontrolnej činnosti, (napr. § 41 ods. 3 zákona o OUS – neinformovanie Národného bezpečnostného úradu do 30 dní – 5-krát, alebo § 53 ods. 2 zákona o OUS – neurčenie spôsobu – 2-krát, alebo § 68 ods. 1 zákona o OUS - zamestnanec nespĺňal podmienku odbornej spôsobilosti – 10-krát).

- 8) **Opatrením na nápravu** je text opatrenia prijatého vedúcim kontrolovaného subjektu na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.
- 9) **Početom opatrení na nápravu** je početnosť (frekvencia) jednotlivých opatrení podľa bodu 8 a prípadná aj ich početná adresnosť; (napr. „preškolenie z § 38 – 5-krát – pre celkovo 15 osôb, alebo vypracovanie novej bezpečnostnej dokumentácie 2-krát).
- 10) V prípade, že kontrolná činnosť podľa bodu 4 bola vykonávaná viacerými (rôznymi) kontrolnými orgánmi (nariadená z rôznych pozícií, napr. osobitné útvary kontroly, nadriadené útvary/zložky/organizácie, osobitné pracoviská zriadené podľa § 9 ods. 1 zákona o OUS) je žiaduce, aby správa vo svojom obsahu zahŕňala aj túto informáciu s uvedením **názvu funkcie**, ktorá poverila osoby na výkon kontroly (podpísala poverenie na výkon kontroly).
- 11) Štátne orgány si dovoľujeme požiadať, aj v súlade s § 14 ods. 1 a 3 zákona o kontrole, o informáciu, či bola vykonaná **kontrola podľa § 44 ods. 3 zákona o OUS** v rozsahu: názov podnikateľa, termín výkonu kontroly, predmet kontroly a výsledky kontroly (vyjadrenie nedostatku a jeho početnosti/záznam); nie je potrebné uvádzať prijaté opatrenia.
- 12) V správe je možné **vyjadriť aj ďalšie skutočnosti** (hore neuvedené) súvisiace s OUS. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať štátne orgány, v súlade s § 14 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov o poskytnutie zoznamu podnikateľov, s ktorými mal štátny orgán v hodnotenom kalendárnom roku platnú zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam v rozsahu: názov podnikateľa, obdobie platnosti zmluvy uzatvorenej podľa § 44 ods. 1 zákona o OUS, typ prístupu k utajovaným skutočnostiam a informácia o tom, či v hodnotenom kalendárnom roku došlo na základe príslušnej zmluvy k postúpeniu, alebo vytvoreniu utajovaných skutočností.
- 13) Správu je možné zaslať **spoločne so zoznamom** zasielaným podľa § 8 ods. 2 písm. r) zákona o OUS.

**Ročná správa o kontrole ochrany utajovaných skutočností za rok 2015**

Názov subjektu:

**Časť A) KONTROLY VO VLASTNEJ PÔSOBNOSTI**

**Tab. 1 - Kontroly**

Predmet kontroly	Počet

**Tab. 2 - Nedostatky**

Vyjadrenie nedostatku	Počet

**Tab. 3 - Opatrenia**

Text opatrenia	Počet

**Tab. 4 - Kontrolné orgány**

Názov funkcie	Počet

## Časť B) KONTROLY U PODNIKATEĽA

**Tab. 5 – Kontroly u podnikateľa vykonané štátnym orgánom** (informácie uvádzané podľa bodu 11)

Názov podnikateľa	Termín výkonu kontroly	Predmet kontroly	Výsledky kontroly (vyjadrenie nedostatku a jeho početnosti/záznam)

## Časť C) ĎALŠIE SKUTOČNOSTI

**Tab. 6 - Ďalšie skutočnosti** (informácie uvádzané podľa bodu 12)

Číslo	Text vyjadrenia
1)	
2)	

## **Kontroly, ktoré sa do ročných správ neuvádzajú**

Kontrolou na účely ročnej správy o kontrole (§ 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie je:

### **A) V oblasti administratívnej bezpečnosti**

1. § 8 ods. 13 (prekontrolovanie úplnosti utajovanej písomnosti),
1. § 8 ods. 15 (kontrola vedenia protokolu utajovaných písomností a nevybavených utajovaných písomností),
2. § 14 ods. 7 (kontrola vypožičaných utajovaných písomností),
3. § 24 ods. 3 (kontrola úplnosti utajovaných písomností) a
4. § 24 ods. 4 (kontrola úplnosti a aktuálnosti administratívnych pomôcok)

vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 232/2013 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

### **B) V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti**

1. § 3 ods. 4 písm. b), § 3 ods. 5 písm. b), § 3 ods. 7 (kontrola vstupu do chráneného priestoru),
2. § 5 ods. 16 (kontrola, či nie sú voľne prístupné utajované skutočnosti alebo odpad, či je uzatvorený bezpečnostný úschovný objekt, okná a dvere),
3. § 10 ods. 1 písm. e) (kontrola objektu a chráneného priestoru po opustení pracoviska zamestnancami),
4. § 11 ods. 3 písm. b) (kontrola podľa plánu kontroly a kontrola funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov),
5. § 11 ods. 4 (kontrola dodržiavania režimových opatrení),
6. § 11 ods. 5 písm. d) (kontroly osôb pri vstupe a výstupe a dopravných prostriedkov pri vjazde a výjazde),
7. § 11 ods. 5 písm. h) (kontrola výkonu fyzickej ochrany),
8. § 11 ods. 6 (kontrola režimových opatrení),
9. § 11 ods. 8 písm. e) kontrola podľa plánu kontroly a kontrola funkčnosti),
10. § 11 ods. 8 písm. h) (kontrola režimových opatrení),
11. bod 1 bezpečnostného štandardu (skontrolovanie úschovného objektu po skončení pracovného času),
12. bod 4.1 bezpečnostného štandardu (kontrola vstupu do chráneného priestoru, alebo objektu)
13. bod 5.1.1. (skontrolovanie uzatvorenia okien a dverí),
14. bod 5.1.5. bezpečnostného štandardu (kontrola hranice objektu),
15. bod 6.2. bezpečnostného štandardu (kontrola vstupu na vstupoch bariéry) a
16. bod 9. 1 bezpečnostného štandardu (kontrola vstupujúcich osôb a zúčastnených na rokovaní)
1. vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a
17. § 3 ods. 9 (kontrola zhody vlastností vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom) podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov.

### **C) V oblasti bezpečnosti technických prostriedkov**

1. § 2 ods. 4 písm. c) (kontrola kontrolného záznamu),
2. § 4 ods. 2 písm. e) (kontrola obsiahnutá v smernici),
3. § 11 ods. 1 písm. h) bod 2. (kontrola organizačných opatrení) a
4. § 11 ods. 2 (kontrola bezpečnostného projektu technického prostriedku) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov a
5. § 56 ods. 3 (kontrola uvedená v certifikáte technického prostriedku a kontrola uvedená v bezpečnostnom projekte technického prostriedku, ktorej vykonanie vyplýva z certifikátu technického projektu) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **D) V oblasti šifrovej ochrany informácií**

kontrola zabezpečenia súladu používania šifrových materiálov s pravidlami na používanie prostriedku vykonávaná na účely § 6 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií.