



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-416/2015/7 (4-11)
Datum: 17.12.2015

ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, sestavljen dne 17. 12. 2015 v zvezi s spoštovanjem določil Zakona o tajnih podatkih (Ur. list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljevanju: ZTP) in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, pri Ministrstvu za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, ki ga je opravila inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve Alja Jančar (v nadaljevanju: inšpektorica), na podlagi 42. a člena ZTP, drugega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Ur. list RS, št. 94/06) ter 5. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14, v nadaljevanju ZIN).

Začetek ob 09.40 uri, na naslovu Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Zavezanec: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, s sedežem na naslovu Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186722000, ki ga zastopa Karl Viktor Erjavec, minister

Navzoči:

- Alja Jančar, inšpektorica Inšpektorata RS za notranje zadeve,
- , uslužbenka oddelka za tajne podatke
- , vodja oddelka za tajne podatke

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektorica izkazala s službeno izkaznico in značko.

Istovetnost j , EMŠO: je bila preverjena z vpogledom v veljavno OI, številka izdana dne pri UE

Inšpektorica prisotne seznanila, da gre za nadaljevanje izredne inšpekcije, ki je bila začeta dne 7.8.2015 v zvezi z domnevnimi kršitvami ZTP

Glede na to, da se inšpekcijski nadzor v organih v skladu z 42.c členom ZTP izvaja v navzočnosti predstojnika oziroma osebe, ki jo predstojnik pooblasti, se navzočo zaprosi, da predloži ustrezno pooblastilo.

pove:

"Pooblastilo je pripravljeno, minister je z inšpekcijskim nadzorom seznanjen, dokument pa še čaka na podpis ministra in bo posredovan naknadno. Številka dokumenta je 0222-3/2015/11 z dne 17.12.2015."

Podpis:

Normativne podlage za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o tajnih podatkih (Ur. list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljevanju: ZTP),
- Uredba o varovanju tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 74/05, 7/11 in 24/11),
- Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 71/06 in 138/06),
- Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Ur. list RS, št. 48/07 in 86/11),
- Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji (Ur. list RS, št. 70/07),
- Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Ur. list RS, št. 94/06),
- Poslovnik komisije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (Štev.: 1535-1-710/034-2006 V Ljubljani, dne 11. 9. 2006),
- Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/2005 in kasnejše spremembe in dopolnitve),
- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 6/2002)

Procesni del:

- Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Ur. list RS, št. 94/06)
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14, v nadaljevanju ZIN)
- Zakon o prekrških (Ur. list RS, št. 29/11 – UPB8 ter 21/13, 111/13, 74/14 – odločba US in 92/14 – odločba US, v nadaljevanju: ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo ter 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 v nadaljevanju: ZUP)

I. PREDHODNE UGOTOVITVE

Dne 7.8.2015 je bil zoper zavezanca začel inšpekcijski postopek in sicer v zvezi z domnevnimi kršitvami ZTP

Zavezanec je bil pozvan, da Inšpektoratu RS za notranje zadeve posreduje dokumentacijo in pojasnila, ki se nanašajo na sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov v MZZ.

Zavezanec je v svojem odgovoru pojasnil, da ima MZZ v skladu z 38. členom ZTP vzpostavljen sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, da se tajni podatki izven prostorov MZZ pošiljajo po zaščitenih elektronskih sistemih in po kurirjih, ki so ustrezno usposobljeni in da imajo za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ZTP na podlagi sklepa imenovane ustrezne službe oziroma osebe. V zvezi s konkretnim primerom navajajo, da je bil uveden postopek notranjega nadzora nad delovanjem Projektne enote za pripravo zagovora 1, ki pa še ni končan. V zvezi s tem je bil izdan sklep št. 0222-3/2015/2.

II. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA DNE 17.12.2015

Na vprašanje inšpektorice ali je postopek ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti dela s tajnimi podatki Projektne enote za pripravo zagovora končan, pove:

"Notranji nadzor je zaključen, pripravljeno je bilo poročilo, številka dokumenta 0222-1/2015/10 z dne 9.9.2015. Dokument je označen s stopnjo tajnosti INTERNO."

Podpis:



Na vpogled predloži tudi naslednjo dokumentacijo: Poročilo o notranjem nadzoru s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov v projektni enoti za pripravo zagovora

Ugotovljeno je bilo, da je bila projektna enota, ki jo je vodila mag. _____ ustanovljena 1.9.2015 in se je zaključila 1.8.2015, ko je bila ukinjena.

Iz poročila izhaja, da so bili v okviru projektne enote zagotovljeni vsi varnostni ukrepi na področju industrijske varnosti, informacijske varnosti (vsi so uporabljali akreditirani sistem MZZ KISI in depešni sistem do stopnje tajnosti ZAUPNO, za višje stopnje tajnosti ZARH, uporabljali so vsak svojo prijavo v sistem), dokumentacijske varnosti, fizične varnosti in osebne varnosti. Opravljeni so bili razgovori z _____ in _____.

V okviru nadzora je bilo tudi ugotovljeno, da _____ od 21.9.2015 ni več zaposlena pri zavezancu.

Dodatna usposabljanja je opravila dne: 29.9.2010, 18.6.2013 in 24.9.2014, v letu 2011 in 2012 pa je bila na porodniškem dopustu.

Inšpektorici je predložena celotna dokumentacija v zvezi z obravnavanjem tajnih podatkov.

Opravi se vpogled v sklep št. 0222-3/2015/9 z dne 30.10.2015 iz katerega izhaja, da je za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ZTP in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi določen Oddelek za tajne podatke v Službi za dokumentacijo, logistiko in varnost. V tujini (DKP) nadzore opravlja glavni diplomatski nadzornik.

Notranji nadzor se opravlja na podlagi v naprej pripravljenega VPRAŠALNIKA ZA NOTRANJI NADZOR S PODROČJA TAJNIH PODATKOV. Vprašalnik je označen s stopnjo tajnosti INTERNO. V kolikor gre za specifičen nadzor izven rednih nadzorov, se vprašanja določijo po potrebi. Nad delovanjem projektne enote je bil na podlagi sklepa št. 0222-3/2015/2 z dne 4.8.2015 opravljen splošen notranji nadzor.

Inšpektorica ugotavlja, da je notranji nadzor zagotovljen v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZTP.

Opravi se vpogled v sklep št. 0222-3/2015/7 z dne 30.10.2015 iz katerega izhaja, da je za izvajanje osnovnega in dodatnega usposabljanja s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov v MZZ določena Služba za dokumentacijo, logistiko in varnost, Oddelek za tajne podatke. Usposabljanje se izvaja v skladu z Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov.

Na vprašanje inšpektorice _____ pojasni:

"Na osnovno usposabljanje zaposlene večinoma pošiljamo na UVTP, v nekaterih primerih pa usposabljam tudi sami v okviru našega oddelka. Dodatno usposabljanje pa izvajamo preko spletne učilnice. Seznam uslužbencev, ki so na ta način opravili usposabljanje je razviden iz računalniškega programa samega v katerega vam omogočamo vpogled. Natisnjena potrdila v fizični obliki pa so posredovana kadrovski službi, prav tako pa vsak uslužbenec dobi potrdilo na svoj elektronski naslov."

Podpis.....

V nadaljevanju se opravi tudi vpogled v NAVODILO O TAJNIH PODATKIH št. ZTP028/09 z dne 13.1.2009, ki ga je podpisal minister.



Inšpektorica ugotavlja, da NAVODILO vsebinsko pokriva vse elemente, določene v drugem odstavku 38. člena. Vsebuje splošne določbe, usposabljanje, osebno varnost, fizično varnost, informacijsko varnost, dokumentacijsko varnost, industrijsko varnost, kurlirsko službo, nadzor, zlorabo tajnega podatka, odgovornost zaradi kršitve ter prehodne in končne določbe.

III. INŠPEKCIJSKI UKREPI

Inšpektorica ugotavlja, da zavezanec za notranji nadzor nad izvajanjem ZTP in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi skrbi v skladu z 41. členom ZTP, da so bili izvedeni vsi ukrepi, ki nakazujejo, da zavezanec na ravnanja r in ni imel nikakršnega vpliva.

Čas, kraj in vsebina domnevnega pogovora, niso bili predmet notranjega nadzora, ki je bil opravljen na podlagi omenjenega sklepa. Tako, da podatkov o času, kraju in vsebini ni bilo mogoče pridobiti. Zadevo pa obravnava v okviru svojih pooblastil tudi GPU NPU in sicer v okviru zadeve 2311-680/2015/36 (227-11).

Inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora dne 17.12.2015 ugotavlja, da zavezanec v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, trenutno ni storil kršitve določb ZTP in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, dne 17.12.2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, USTAVI.

IV. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLIŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektorica navzoče osebe seznanila, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želijo, pa si ga lahko preberejo sami in da imajo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

izjavi:
"Zapisnik sem prebrala in na njegovo vsebino in odrejene inšpekcijske ukrepe nimam pripomb."

Podpis:

Inšpekcijski nadzor je bil končan dne 17. 12. 2015 ob 11.50 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme samem, enega hrani inšpektorat za lastne potrebe.

dne 17. 12. 2015 na kraju

Priloga/e: pooblastilo z dne 17.12.2015
(le pri izvodu zapisnika za IRSNZ)

za ZAVEZANECA

IZVAJALEC NADZORA

Alja JANČAR
inšpektorica

(podpis)



(podpis)