ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

за редовен инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за класифицирани информации(*) („Сл. весник на Република Северна Македонија“, бр. 275/2019) во ______________________________ извршен на ден ____________ година;
(субјект на надзор)

во времетраење од ________ до ________ часот.

1.	Дали претходно е извршен инспекциски надзор?	
2.	Ако е извршен, дали постои записник од инспекцискиот надзор? - Ако постои, истиот да се приложи.	
3.	Дали е постапено по корективните мерки и препораки во записникот (доколку се дадени)? - Доколку не е постапено, да се образложат причините.	

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
I	**Безбедносна организација**			
I.1	Дали во субјектот се достапни за примена: Законот за класифицирани информации(*) и другите прописи од областа на заштитата на класифицираните информации (КИ), а доколку има странски КИ, и важечките НАТО и ЕУ директиви?	**УФБ Член 2 став 6**		
I.2	Дали во субјектот се создаваат КИ? - Ако одговорот е ДА, до кој степен на класификација?	**ЗКИ Член 6 став 3**		
I.3	Дали во субјектот се чуваат КИ? - Ако одговорот е ДА, какви (национални, странски) и до кој степен на класификација?	**ЗКИ Член 6 став 3**		
I.4	Ако во субјектот се чуваат и се ракува со странски КИ (НАТО,ЕУ, други странски држави) дали е воспоставен подрегистар/контролна точка за странски КИ?	**ЗКИ чл.72**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
I.5	Дали во субјектот се воспоставени административни и безбедносни зони?	**ЗКИ Член 6**		
I.6	Дали во субјектот е назначен офицер за безбедност?	**ЗКИ чл.65**		
I.7	Ако претходно е извршен инспекциски надзор во субјектот, дали последниот записник од истиот е достапен на офицерот за безбедност и на лицата кои се одговорни за постапување по корективните мерки и препораки дадени во записникот?			
II	**Персонална безбедност**			
II.1	Дали во субјектот се утврдени работните места за кои треба национален, НАТО и ЕУ безбедносни сертификати?	**УБЛ Член 9**		
II.2	Дали има јасна воспоставена процедура за процесот на добивање на безбедносни сертификати (БС) согласно националните и НАТО/ЕУ потребите: - дали сите лица кои ракуваат со КИ, поседуваат соодветен БС согласно КИ до коишто имаат пристап? - дали за лицата на кои им истекува важноста на БС е отпочната постапка 6 месеци пред истекот на истиот? - дали има лица за кои е отпочната постапка за издавање на БС и по истекот од 6 месеци се уште нема повратен одговор? - ако одговорот е ДА, кои чекори се превземени?	**ЗКИ Член 44 и 45**		
II.3	Дали се води евиденција на вработените лица коишто поседуваат БС (според вид, степен, датум на истекување на важноста на БС)?	**ЗКИ Член 68**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Да се покаже.			
II.4	**Дали корисниците на КИ се информирани најмалку еднаш годишно за правата и обврските при ракување со КИ, вклучително и при ракување со информации со ознака ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА?** - Да се покаже евиденцијата за информирање (брифинг и ребрифинг). - Потпишани изјави од лицата-корисници на КИ што биле (ре)брифирани.	**ЗКИ чл.68**		
II.5	**Дали е извршен дебрифинг со лицата кои повеќе не работат во субјектот?** - Да се покаже евиденцијата за извршено дебрифирање.	**УБЛ Член 18**		
II.6	**Дали во субјектот има лица кои се одбиени/на кои им се одземени безбедносни сертификати?** - Ако има, како е постапено со нив, дали им е ограничен пристапот до КИ, дали се прераспоредени на други работни задачи каде не се ракува со КИ?	**ЗКИ Член 56 и 57**		
II.7	**Дали е информирана Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во писмена форма за секоја промена на податоците во безбедносниот прашалник или промена на условите за добивање на БС за кои офицерот за безбедност знаел или можел да знае дека настанала?**	**ЗКИ чл.68, алинеја 7**		
II.8	**Дали во субјектот имало ситуации од нарушување на безбедноста на КИ со неовластен пристап или нивно компромитирање?** - Ако одговорот е ДА, кои дејствија се превземени?	**ЗКИ чл.68, алинеја 8**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Дали се води евиденција за прекршителите на безбедноста на КИ? - Каде се чуваат евиденциите и кој има пристап до нив?			
II.9	Дали постои организирана обука за заштита на КИ? - Ако одговорот е ДА, дали во обуката се опфатени сите аспекти на безбедноста - физичката безбедност, персоналната безбедност, административната безбедност, индустриската безбедност како и информатичката безбедност? - Дали после одржаната обука се дава потврда или друг документ за посетеноста на обуката и дали тоа се евидентира во досието за персонална безбедност за лицето?	ЗКИ чл.68, алинеја 11		
II.10	Дали персоналот кој ги чисти просториите во кои се ракува и се чуваат КИ е проверен за национален безбедносен сертификат за степен СД?			
III	**Физичка безбедност**			
III.1	Дали во субјектот се изработени Проценка на ризик и План за физичка заштита за објектот?	УФБ Член 3		
III.2	Дали во субјектот се определени административни и безбедносни зони? - Ако одговорот е ДА, дали се на видно место обележани? Да се провери.	УФБ Член 5		
III.3	Дали на влезот на безбедносната зона има функционален систем за контрола на пристапот?	УФБ Член 6		
III.4	Дали се користи систем за детекција на неовластен пристап?	ЗКИ Член 27		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Дали постои оперативен алармен систем и дали истиот е функционален? - Дали постои CCTV систем (видео надзор)? Да е провери местоположбата на камерите.	**УФБ Член 12**		
III.5	Дали има процедура или е донесен некој документ (одлука, решение) со кој се определени лицата со право на пристап во безбедносни зони? - Како се ограничува пристап до безбедносните зони само на лица кои работат таму?			
III.6	Дали има процедура за резервни клучеви и шифри (од врати на простории и безбедносни каси во кои се чуваат КИ)? - Колку често се менуваат шифрите?	**УФБ Член 24**		
III.7	Дали има лица за обезбедување/чуварска служба? - Ако одговорот е ДА, дали има процедура за нивно постапување? Дали има процедура за постапување на силите за брза интервенција во случај на аларм?	**УФБ Член 15**		
III.8	Дали има процедура за посетители? (Во случај ако станува збор за подрегистар, контролна точка или просторија што е дел од безбедносна зона.)	**УФБ Член 19**		
III.9	Дали пред влезот на безбедносната зона има шкафови за одложување на технички апарати (мобилни телефони, таблети, фотоапарати, диктафони и др.)?			
III.10	Дали стаклата на прозорците во безбедносната зона се затемнети или се поставени ролетни, венецијанки за да се спречи погледот од надвор во внатрешниот дел на просторијата?	**УФБ Член 36**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
III.11	Дали КИ се чуваат во соодветни сефови/безбедносни каси согласно степенот на класификација?	**УФБ Член 21 став 3**		
III.12	Дали во безбедносната зона има: - функционален систем за детекција на пожар? - ПП апарати?	**УФБ Член 12, 13 и 16**		
IV	**Административна безбедност**			
IV.1	Дали во субјектот се изготвуваат КИ и до кој степен? - Кој го одредува степенот на класификација? - Кој го одобрува степенот на класификација?	**ЗКИ Член 7 и 8**		
IV.2	Ако во субјектот се чуваат, обработуваат КИ со степен „ДТ“, дали се одредени овластени лица во субјектот за ракување, чување и контрола на КИ со степен „ДТ“?	**УАБ Член 20**		
IV.3	Дали постојат интерни акти за ракување со КИ? (Упатства, правилници и сл.)	**УФБ Член 2 став 6**		
IV.4	Дали постои интерна процедура за постапување во случај на нарушување на безбедноста на КИ?	**УАБ Член 49 и 50**		
IV.5	Дали во субјектот се водат посебни деловодници за евидентирање на КИ (влезни и излезни)? - Да се дадат на увид.	**УАБ Член 12**		
IV.6	Кој е задолжен за ракување со посебните деловодници? - Дали лицето/лицата има/ат соодветен БС?	**УАБ Член 22**		
IV.7	Дали во субјектот се водат помошни книги за евиденција (интерна доставна книга, книга за пошта, книга за место итн.)?	**УАБ Член 14**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Да се дадат на увид и да се следи одреден документ по случаен избор до крајниот корисник.			
IV.8	Да се утврди при дисеминација на КИ: - дали лицата за достава/куририте поседуваат соодветен БС согласно КИ што ги доставуваат? - дали лицата до кои се доставуваат КИ поседуваат соодветен БС? - дали се почитува принципот ПОТРЕБНО Е ДА ЗНАЕ?	**УАБ Член 31**		
IV.9	Дали при создавање на КИ се дава писмено образложение за степенот на класификација на информацијата?	**ЗКИ Член 10**		
IV.10	Да се провери формата и обележувањето на класифициран документ согласно пропишаните обрасци, односно дали на документот има: - ознака за степенот на класификација во заглавјето (хедер) и подножјето (футер) со реден број од вкупно број на страници; - број на примерок со вкупен број на страници на документот; - деловоден број на документот за излезните документи и потпис од овластено лице; - назив/име до кого е доставен документот; - писмено образложение за степенот на класификација.	**УАБ Член 8**		
IV.11	Да се провери како се пренесуваат КИ 1. во рамките на субјектот: - дали КИ се заштитени при преносот, и на кој начин? 2. надвор од субјектот:	**УАБ Член 34 - 44**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- дали КИ соодветно се пакуваат? - дали соодветно се означуваат? 3. <u>надвор од државата</u>: - како е регулиран преносот на КИ надвор од државата?			
IV.12	Дали при секој оформен предмет со степен СД и повисоко има Преглед на лица што имале пристап до тој предмет? - Дали прегледот се чува во одреден рок после уништувањето на самиот документ?	**УАБ Член 41**		
IV.13	Дали е вршена декласификација или рекласификација на КИ? - Ако одговорот е ДА, дали лицата-корисници на тие информации се известуваат дека е извршена промена на степенот на класификација или е извршена декласификација?	**ЗКИ Член 16 и 18**		
IV.14	Дали се врши репродукција, се прават изводоци и преводи на КИ? - Ако одговорот е ДА, како се ракува со нив? – - Дали се евидентираат со посебен/копирен број, како се означуваат?)	**УАБ Член 25 - 28**		
IV.15	Дали копир машините на кои се копираат КИ се поставени во отворени простории (ходници, заеднички простории и сл.)? - Ако одговорот е ДА, дали е регулиран пристапот до нив (со пристапна картичка, со пристапен код или кориснички профил)? - Дали копир машините имаат свој хард диск и дали по истекот на работното време или кога			

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	копирот се сервисира хард-дискот се вади од него?			
IV.16	Дали се вршело уништување на КИ? - На кој начин било извршено уништувањето на КИ? - Да се покажат пописни листи и потврди за уништување. - Дали лицата во комисијата за уништување имале соодветни БС? - Колку се чуваат пописните листи и потврдите за уништените документи? - Да се покажат Прегледите за пристап до КИ со степен „СД“. Колку време се чуваат тие по уништување на КИ?	**УАБ Член 45 -48**		
IV.17	Постои ли План за евакуација на КИ во случај на вонредна состојба? - Дали се одредени приоритети при евакуација и уништување на КИ според степените на класификација? - Дали се одредени местата за евакуација на КИ? - Дали се прават записници доколку дојде до евакуација и уништување на КИ во вонредна состојба? - Дали се врши едукација за постапките при евакуација на КИ во вонредна состојба? - Дали се врши вежбање на вонредна состојба и дали има запис од таква одржана вежба?			
IV.18	Дали се користат компјутерски мемориски медиуми за чување КИ? - Ако одговорот е ДА, дали постојат процедури за означување компјутерски мемориски медиуми за чување КИ (класифицирани медиуми)?	**УИБ Член 27**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
V	**Размена/отстапување на класифицирани информации на друга држава или меѓународна организација**			
V.1	Дали се разменуваат КИ со друга држава или меѓународна организација? Да се наведе со која. – Дали размената се врши врз основ на некој договор, програма за соработка или членство во меѓународна организација? – Како се врши размената на КИ?	**ЗКИ Член 35**		
V.2	Дали се води евиденција за отстапените КИ според степенот на класификација и со податоци за примачот/корисникот на тие информации?			
VI	**Безбедност на комуникациско-информациски системи (КИС)**			
VI.1	Дали КИС на коишто се изработуваат КИ се безбедносно акредитирани? - Ако одговорот е ДА, до кој степен на класификација? Да се покаже документ за потврда.	**УИБ Член 2**		
VII	**Општи аспекти на безбедност за КИ**			
VII.1	Дали за изработка на КИ се користат преносни компјутери? - Ако одговорот е ДА, дали истите е акредитирани и до кој степен на класификација? Да се покаже документ за потврда.	**УИБ Член 22**		
VII.2	Дали е дозволено користење на преносни компјутерски уреди (на пр. преносни компјутери, електронски потсетници, рачни компјутери и л.) од страна на гостите за време на состаноци од класифициран карактер во субјектот?			

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Ако одговорот е ДА, дали постојат пишани процедури за тоа?			
VII.3	Дали е дозволено користење приватни преносни компјутерски уреди (на пр. преносни компјутери, електронски потсетници, рачни компјутери) од страна на вработените во безбедносните зони/просториите во коишто се чуваат КИ?	**УИБ Член 26**		
VII.4	Дали постојат процедури за контрола на користењето на мобилните телефони во субјектот? - Дали во рамките на субјектот се идентифицирани (графички) зони во кои не е дозволена употреба на мобилните телефони?			
VIII	**Индустриска безбедност**			
VIII.1	Дали субјектот има склучено класифициран договор? - Ако одговорот е ДА, како се ракува и како се чува класифицираниот договор? - Дали лицата што се вклучени во неговата реализација имаат соодветен БС/дозвола за пристап до КИ?	**ЗКИ Член 22**		
VIII.2	Дали при склучување на класифицираниот договор во сите фази коишто претходат на склучувањето на договорот, вклучувајќи го и јавниот повик за учество во јавни набавки е обезбедено мислење на офицерот за безбедност на класифицирани информации? - Ако одговорот е ДА, да се покаже.	**ЗКИ Член 34 став 4**		

***ЗКИ** - Закон за класифицирани информации;
***УАБ** - Уредба за административна безбедност;
***УФБ** - Уредба за физичка безбедност;
***УИБ** - Уредба за индустриска безбедност;
***УБЛ** - Уредба за безбедност на лица;
***УИБ** - Уредба за информатичка безбедност

в.д. Директор
Стојан Славески