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? (печатена или електронска форма)	**ЗКИ Член 2 и 4**		
I.2	Дали во субјектот се создаваат КИ? - Ако одговорот е ДА, до кој степен на класификација?	**ЗКИ Член 8**		
I.3	Дали во субјектот се чуваат КИ? - Ако одговорот е ДА, какви (национални, странски) и до кој степен на класификација? - Ако се чуваат странски КИ дали е формиран подрегистар за КИ?	**ЗКИ Член 8 и 72** **УАБ Член 15**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
I.4	Дали во субјектот е назначен офицер за безбедност? - Ако одговорот е ДА, дали се изработуваат годишен план и квартални извештаи?	**ЗКИ Член 65 став 2, член 66 став 3 и член 68 став 2**		
II	**Персонална безбедност**			
II.1	Како се применува принципот ПОТРЕБНО Е ДА ЗНАЕ при утврдување на потребата за некој вработен да поседува национален, НАТО и/или ЕУ безбедносен сертификат? - Дали во субјектот се утврдени работните места или постојат листи на работни места за кои е потребно поседување национален, НАТО и/или ЕУ безбедносен сертификат?	**ЗКИ Член 38 и 39 став 1 УБЛ Член 2 став 2 и 9**		
II.2	Дали лицата кои ракуваат со КИ, поседуваат соодветен БС за пристап до националните и НАТО/ЕУ КИ? - Дали за лицата на кои им истекува важноста на БС е отпочната постапка 6 месеци пред истекот на истиот?	**ЗКИ Член 39 став 2 и 55**		
II.3	Дали се води евиденција на вработените лица коишто поседуваат БС (според вид, степен, датум на истекување на важноста на БС)? - Да се покаже.	**ЗКИ Член 68 став 1 алинеја 4**		
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).	**ЗКИ Член 68 став 1 алинеја 9 УБЛ Член 18**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Да се покажат потпишани изјави од лицата-корисници на КИ што биле (ре)брифирани.			
II.5	Дали корисниците на КИ се информирани дека обврската за заштита на тајноста на класифицираните информации продолжува и по истекот на важноста на безбедносниот сертификат? - Дали со корисниците на КИ што си заминуваат од субјектот претходно е извршен дебрифинг? - Ако одговорот е ДА, да се покаже доказ/евиденцијата за извршено дебрифирање.	**ЗКИ Член 62 и 68 став 1 алинеја 9 УБЛ Член 18 став 1 и 2**		
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	Офицерот за безбедност на редовните брифинзи дали е информиран за секоја промена за податоците во безбедносниот прашалник или промена на условите за добивање на БС? - Ако одговорот е ДА, дали за тоа е известена Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во писмена форма од страна на офицерот за безбедност?	**ЗКИ Член 68 став 1 алинеја 7**		
II.8	Дали од офицерот за безбедност е побарано од страна на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации повлекување на БС за лице за кое треба дополнително да се провери	**УБЛ Член 14**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	информација која може да влијае на понатамошното важење на БС, до завршување на постапката за утврдување на безбедносен ризик?			
II.9	Дали во субјектот се евидентирани случаи на нарушување на безбедноста на КИ со неовластен пристап или нивно компромитирање? - Ако одговорот е ДА, кои дејствија се преземени? - Да се дадат на увид записите од евидентираниот случај и дејствие.	**ЗКИ Член 68 став 1 алинеја 8**		
II.10	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?	**ЗКИ Член 68 став 1 алинеја 11**		
III	**Физичка безбедност**			
III.1	Дали во субјектот се изработени Проценка на ризик и План за физичка заштита за објектот?	**УФБ Член 2 и 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? - Дали постои оперативен алармен систем и дали истиот е функционален?	**ЗКИ Член 27 УФБ Член 12**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Дали постои видео надзор? Да се провери местоположбата на камерите.			
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?	**УФБ Член 6**		
III.6	Дали КИ се чуваат во соодветни сефови /безбедносни каси согласно степенот на класификација?	**УФБ Член 21, 22 и 23**		
III.7	Дали има процедура за резервни клучеви и шифри (од врати на простории и безбедносни каси во кои се чуваат КИ)?	**УФБ Член 24 и 25**		
III.8	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.9	Дали има процедура за посетители?	**УФБ Член 19**		
III.10	Дали во безбедносните зони има прозорци? - Ако одговорот е ДА, како се заштитени?	**УФБ Член 27 и 36**		
III.11	Дали постои технички обезбедена зона? - Ако одговорот е ДА, кои безбедносни мерки се преземени?	**УФБ Член 30, 31, 32 и 33**		
IV	**Административна безбедност**			
IV.1	До кој степен на класификација се КИ кои се создаваат во субјектот?	**ЗКИ Член 8 УАБ Член 4**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Кој го одредува и го одобрува степенот на класификација?			
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 18**		
IV.3	Дали во субјектот се водат посебни деловодници за евидентирање на КИ (влезни и излезни)? - Да се дадат на увид. - Дали лицето што е задолжено за ракување со посебните деловодници има соодветен БС?	**УАБ Член 12 и 13** **ЗКИ Член 39 став 1 и 2**		
IV.4	Дали во субјектот се водат помошни книги за евиденција (интерна доставна книга, книга за пошта, книга за место итн.)? - Да се дадат на увид и да се следи одреден документ по случаен избор до крајниот корисник.	**УАБ Член 14**		
IV.5	Да се утврди при дисеминација на КИ: - Дали лицата до кои се доставуваат КИ поседуваат соодветен БС? - Дали се почитува принципот ПОТРЕБНО Е ДА ЗНАЕ? - Дали лицата за достава/куририте поседуваат соодветен БС согласно КИ што ги доставуваат?	**УАБ Член 28 став 1 и 2 и 29 став 1, Член 38, 39, 40 став 1, член 42 алинеја 2**		
IV.6	Дали при создавање на КИ се дава писмено образложение за степенот на класификација на информацијата?	**УАБ Член 4**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
IV.7	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 9**		
IV.8	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: - дали КИ соодветно се пакуваат? - дали соодветно се означуваат? 3. надвор од државата: - како е регулиран преносот на КИ надвор од државата?	**УАБ Член 35 – 46**		
IV.9	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? - (5 години за СД 10 години за ДТ?)	**УАБ Член 16**		
IV.10	Дали е вршена декласификација или рекласификација на КИ?	**ЗКИ Член 16**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Ако одговорот е ДА, дали лицата-корисници на тие информации се известуваат дека е извршена промена на степенот на класификација или е извршена декласификација?	**и 18**		
IV.11	Дали се врши репродукција, се прават извадоци и преводи на КИ? - Ако одговорот е ДА, како се ракува со нив и какви мерки се преземаат за нивна заштита?	**УАБ Член 21 - 27**		
IV.12	Дали е извршено уништување на КИ? - Ако одговорот е ДА, 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?	**УАБ Член 47 - 51**		
V	**Информатичка безбедност**			
V.1	Дали за КИС на коишто се изработуваат КИ е издаден сертификат за безбедност на системот (дали е безбедносно акредитиран)? - Ако одговорот е ДА, до кој степен на класификација? - Да се покаже документ за потврда.	**УИБ Член 8**		
V.2	Дали во субјектот се применуваат мерки за крипто заштита? - Ако одговорот е ДА, како се врши дистрибуција и чување на криптографските средства и клучеви?	**УИБ Член 30**		
V.3	Дали се почитуваат условите за компјутерска безбедност на КИС?	**УИБ Член 16**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
V.4	Дали за изработка на КИ се користат преносни компјутери? - Ако одговорот е ДА, дали истите се акредитирани и до кој степен на класификација? - Да се покаже документ за потврда.	**УИБ** **Член 21 и 22**		
V.5	Дали е дозволено користење приватни преносни компјутерски уреди (на пр. преносни компјутери, електронски потсетници, рачни компјутери) за процесирање на класифицирани информации?	**УИБ** **Член 26**		
V.6	Дали е дозволено внесување и користење на компјутерски средства, медиуми за запис и софтвер во лична сопственост во безбедносните и административните зони? - Ако одговорот е НЕ, како се врши забраната?	**УИБ** **Член 20** **алинеја 8**		
V.7	Дали безбедносната зона е заштитена од компромитирачко електро-магнетно зрачење ?	**УИБ** **Член 35**		
V.8	Дали се определени посебни простории за електронска обработка, управување со системот и работа со криптографски средства и клучеви?	**УИБ** **Член 14**		
V.9	Како се постапува со преносните меморински медиуми на кои се зачувани класифицираните информации ?	**УИБ** **Член 23, 24, 27, 28 и 29**		
VI	**Индустриска безбедност**			
VI.1	Дали субјектот има склучено индустриски договор во којшто се содржани класифицирани информации? - Ако одговорот е ДА, како се ракува и како се чува таквиот договор?	**УИнБ** **Член 3 и 4**		

	ШТО СЕ ПРОВЕРУВА	Согласно	ДА/НЕ/Не е применливо	ЗАБЕЛЕШКА
	- Дали е определено овластено лице за безбедност на пропишаните безбедносни мерки за спроведување на договорот? - Дали лицата што се вклучени во нивната реализација имаат соодветен БС за пристап до КИ? - Дали договорот е склучен со странска фирма и од која држава е истата?	**ЗКИ Член 34 став 3**		
VI.2	Дали при склучување на класифициран 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**		
VII	**Размена/отстапување на класифицирани информации на друга држава или меѓународна организација**			
VII.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 став 2 и 3**		

***ЗКИ** - Закон за класифицирани информации; ***УИнБ** - Уредба за индустриска безбедност; ***КИ –** Класифицирани информации;
***УАБ** - Уредба за административна безбедност; ***УБЛ** - Уредба за безбедност на лица; ***БС –** Безбедносен сертификат;
***УФБ** - Уредба за физичка безбедност; ***УИБ** - Уредба за информатичка безбедност

Одобрена под бр. 11-57/1 од 30.01.2025 година