

PRÍLOHA 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol

Vnútorná kontrola

V roku 2023 prebehlo 5 vnútorných kontrol v zmysle Plánu vnútorných kontrol na I. polrok 2023 a 4 vnútorné kontroly v zmysle Plánu vnútorných kontrol na II. polrok 2023.

Interný ISO audit

V priebehu roku 2023 bolo v súlade s plánom interných ISO auditov realizovaných 18 plánovaných interných ISO auditov. Plánované audity boli realizované v období máj/jún 2023 a november/december 2023. Predmetom auditov boli procesy a podprocesy úradu definované v mape procesov a podprocesov. V roku 2023 nebol zrealizovaný žiadny neplánovaný interný audit. Plánované interné ISO audity vykonávalo v úrade 9 interných audítorov. Audit vykonávajú vždy dvaja interní audítori, z ktorých jeden je vedúci audítor. Postup, podľa ktorého audítori pripravujú a realizujú interné audity je uvedený v KP-22 Interné audity. V roku 2023 boli všetky interné ISO audity uzatvorené s výsledkom, že auditované procesy vyhovujú požiadavkám normy. Počet zistených nezhôd v roku 2023 je 36, veľká väčšina z nich je už odstránená a na zvyšných sa pracuje v zmysle stanovených termínov.

Externý ISO audit

V máji roku 2023 sa na úrade uskutočnil externý recertifikačný ISO audit, ktorý bol vedený zástupcom externej certifikačnej spoločnosti. Cieľom auditu bolo preveriť pokračujúcu zhodu a celkovú efektívnosť systému manažérstva kvality s ohľadom na akékoľvek interné a externé zmeny. Preverení jednotlivých oblastí neboli zistené žiadne nezhody. Identifikované boli len silné stránky úradu a návrhy na zlepšenie, ktoré boli následne spracované a posunuté vlastníkom procesov na akceptáciu. Výsledkom úspešného absolvovania externého recertifikačného auditu bolo obhájenie certifikátu ISO 9001 na ďalšie tri roky (do roku 2026).

Externý audit – Certifikovaný audit kybernetickej bezpečnosti

Povinný audit pre prevádzkovateľa základnej služby podľa §29 zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti prebiehal od 8.12. 2022 do 28.3.2023 a týkal sa základnej služby ÚPV SR: Webová stránka a informačné systémy ÚPV SR. Všetky identifikované čiastočné súlady/nesúlady boli zahrnuté do akčného plánu aj s termínmi ich riešenia a následne v zmysle platnej legislatívy odoslané na NBÚ.

Na odstraňovaní nedostatkov sa priebežne pracuje. Nasledujúci externý audit KB je naplánovaný na marec 2025 (opätovne po dvoch rokoch v zmysle platnej legislatívy).

Externá kontrola ochrany utajovaných skutočností – Národný bezpečnostný úrad

Externá kontrola plnenia zákonných povinností v oblastiach OUS za roky 2022 až 2023 (administratívna bezpečnosť, fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, personálna bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov) prebehla dňa 10.8.2023 kontrolnou skupinou z NBÚ. Bolo identifikované jedno kontrolné zistenie, ktoré bolo obratom odstránené.