

SIGNUM legal s.r.o.
Advokátska kancelária / law firm
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava

prevádzka:
Radvanská 29
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 55 705 286
DIČ: 21 220 605 01
Mestský súd Bratislava III
odd. Sro vl. č. 171963/B

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SIGNUM legal s. r. o.**
Sídlo: Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO: 55 705 286
Zapísaná v: OR MS Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 171936/B

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Názov: **Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti**
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce
Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava
IČO: 52 839 052

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon o RPVS**“) Oprávnená osoba preukazuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom registrácie zmeny KUV v Registri partnerov verejného sektora:

1. Zriaďovacia listina Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2019 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2021 a dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2023 a Rozhodnutie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu č.: 04328/2021/KÚ-001;
2. Konsolidované znenie Zriaďovacej listiny zo dňa 01.11.2023 (Rozhodnutie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu o zriadení príspevkovej organizácie);
3. Štatút Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2019 v znení jeho dodatku č. 1 zo dňa 09.06.2023;
4. Organizačná štruktúra verzia 4 ku dňu 01.01.2022;
5. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora zo dňa 16.05.2022;

(ďalej ako „**Preskúmané dokumenty**“).

Preskúmané dokumenty slúžili ako nevyhnutný podklad na overenie identifikácie KUV a na vyhotovenie tohto Verifikačného dokumentu a sú založené v spise Oprávnenej osoby.

Odôvodnenie zmeny zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora

V zmysle dodatku č. 2 k Zriaďovacej listiny došlo k 01.11.2023 k ustanoveniu kolektívneho štatutárneho orgánu (predstavenstvo), ktoré nahradilo štatutárny orgán – generálneho riaditeľa.

Vzhľadom k skutočnosti, že ako koneční užívatelia výhod sú zapísaní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Právna charakteristika Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je štátnou príspevkovou organizáciou Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky, zriadenou na základe zriaďovacej listiny, ktorá bola vydaná rozhodnutím riaditeľa Národného bezpečnostného úradu č. 08576/2019/SEP-006 zo dňa 16. decembra 2019 podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnosťou od 01.01.2020 za účelom „vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh Národného bezpečnostného úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb“.

Postavenie a poslanie Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je príspevková organizácia, ktorá je na štátny rozpočet napojená každoročne upravovaným príspevkom poskytovaným Národným bezpečnostným úradom v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V právnych vzťahoch vystupuje Partner verejného sektora pod vlastným menom a nadobúda práva a zaväzuje sa v súlade s platnou právnou úpravou, ako aj rozhodnutiami orgánu vykonávajúceho zriaďovateľskú funkciu vo vzťahu ku Partnerovi verejného sektora.

Partner verejného sektora plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zriaďovacej listiny a zo štatútu.

Poslanie Partnera verejného sektora je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

Partner verejného sektora je ako subjekt zapísaný v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Úlohy Partnera verejného sektora

V rámci vymedzeného predmetu hlavných činností Partnera verejného sektora sú najmä úlohy:

- a) národného odvetvového, technologického a výskumného centra v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
- b) realizácia a komplexná implementácia projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov Európskej únie a zabezpečenie ich prevádzky;
- c) plnenie činností týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb podľa pokynov zriaďovateľa;
- d) vykonávanie vedeckej a výskumnej činnosti a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačno-komunikačných technológií a prevádzky sietí;
- e) zabezpečovanie služieb súvisiacich s technickou správou a administratívnymi činnosťami pre potreby zriaďovateľa;
- f) zabezpečovanie služieb spojených so správou, údržbou a upratovaním nehnuteľností pre zriaďovateľa;
- g) zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou a technickým zabezpečením vzdelávacích aktivít pre zriaďovateľa;
- h) poskytovanie ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb pre zriaďovateľa.

V súlade so svojím postavením a úlohami plní Partner verejného sektora aj ďalšie úlohy v oblasti aplikovania poznatkov v rámci kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb do praxe najmä formou organizovania kurzov, školení a seminárov ako aj inými vzdelávacími aktivitami napomáhajúcimi k predmetnej aplikácii poznatkov do praxe.

Overenie identifikácie KUV

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci Partnera verejného sektora existujú **fyzické osoby**, ktoré spĺňajú kritériá KUV uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“), a to konkrétne § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého platí: „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo*

rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá **má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,**“.

V zmysle č. IV bod 3 Zriaďovacej listiny Partnera verejného sektora (znenie účinné od 01.11.2023) platí: „**Predseda predstavenstva a členov predstavenstva vymenúva a odvoláva zriaďovateľ** (pozn. Národný bezpečnostný úrad, ktorého štatutárnym orgánom je riaditeľ).“.

V zmysle čl. 6 ods. 2 Štatútu Partnera verejného sektora platí: „**Dozorná rada má troch členov. Tvoria ju predseda dozornej rady a ďalší dvaja členovia, ktorých menuje a odvoláva riaditeľ** úradu (pozn. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu). Členom dozornej rady nemôže byť zamestnanec Kompetenčného centra.“.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z. z., ktorým je na účely tohto ustanovenia riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.

Na základe uvedeného KUV Partnera verejného sektora sú menovite:

1. **JUDr. Roman Konečný, nar. 03.06.1977, trvalý pobyt: Sadová 625/3, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR, verejný funkcionár ÁNO.**

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je príspevkovou organizáciou Národného bezpečnostného úradu ako ústredného orgánu štátnej správy v zmysle § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 272/2023 Z. z.

Oprávnená osoba ustálila, že definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. spĺňa riaditeľ Národného bezpečnostného úradu ako jediný štatutárny orgán zriaďovateľa Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra (v zmysle **Prílohy č. 1**)

Vnútná organizácia Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má nasledovné stupne riadenia:

- a) predstavenstvo;
- b) generálny riaditeľ;
- c) zástupca generálneho riaditeľa;
- d) riaditelia odborov;
- e) vedúci zamestnanci.

Partner verejného sektora má nasledovné organizačné usporiadanie:

- a) štatutárny orgán (predstavenstvo);

- b) kontrolný orgán (dozorná rada);
- c) poradné orgány (stále a dočasné);
- d) organizačné útvary.

Partner verejného sektora sa organizačne člení na odbory, oddelenia a samostatné útvary. Jednotlivé organizačné útvary Partnera verejného sektora sú v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa alebo zástupcu generálneho riaditeľa. Bližšie vymedzenie vnútornej organizácie Partnera verejného sektora vrátane pôsobnosti, zodpovednosti a rozsahu činností a úloh jednotlivých organizačných útvarov upravuje organizačný poriadok Partnera verejného sektora, ktorý vydá generálny riaditeľ.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.

Predstavenstvo riadi činnosť Partnera verejného sektora a koná v jeho mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach Kompetenčného centra.

Predstavenstvo má najmenej troch členov. Predseda predstavenstva je generálnym riaditeľom.

Predseda predstavenstva a členov predstavenstva vymenúva a odvoláva zriaďovateľ (Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu).

Generálny riaditeľ, vymenovaný do funkcie podľa predchádzajúceho znenia zriaďovacej listiny, sa po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny považuje za predsedu predstavenstva.

Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ.

Podpisovanie pri konaní v mene Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.

V prípade, ak predstavenstvo previedlo kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom Partnera verejného sektora samostatne, vo veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene Partnera verejného sektora oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

Predstavenstvo je zodpovedné najmä za:

- a) koordinovanie, riadenie, organizovanie a kontrolu výkonu činnosti organizácie;
- b) rozhodovanie o zámeroch organizácie v zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti, financovania a hospodárenia;
- c) riadenie obchodnej stratégie Partnera verejného sektora;
- d) plánovanie a rozpočet;
- e) riadenie komunikačnej stratégie Partnera verejného sektora a vzťahov s verejnosťou;
- f) účelné a hospodárne použitie finančných prostriedkov;
- g) stanovenie zásadných výdavkov a priorít;
- h) organizačné usporiadanie a riešenie pracovnoprávných otázok organizácie;

- i) riadenie súladu a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov;
- j) ochranu štátneho a hospodárskeho tajomstva;
- k) vytváranie organizačných, materiálnych a personálnych predpokladov pre výkon činnosti organizácie;
- l) spoluprácu s analogickými inštitúciami v Európskej únii a v zahraničí;
- m) uplatňovanie práv organizácie;
- n) uzatváranie zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi;
- o) včasné, správne a komplexné plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie štatutárneho orgánu;
- p) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiaceou pri organizácii;
- q) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie.

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovní členovia predstavenstva:

1. **Ing. Ivan Makatura**, trvalý pobyt: Suché miesto 1000/2, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika;
2. **Ing. Tomáš Hettych**, trvalý pobyt Priehradná 59, 821 07 Bratislava, Slovenská republika;
3. **Ing. Katarína Briestenská Vičková**, trvalý pobyt Červeňáková 1817/15, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania Štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ.

Podpisovanie pri konaní v mene Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.

Riadenie Partnera verejného sektora

Činnosť Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo ako štatutárny orgán.

V čase neprítomnosti generálneho riaditeľa ho zastupuje zástupca generálneho riaditeľa, a to v rozsahu určenom písomným poverením generálneho riaditeľa. Zástupcu generálneho riaditeľa menuje a odvoláva generálny riaditeľ so súhlasom riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

Na riadení Partnera verejného sektora sa zúčastňujú:

- a) predstavenstvo;
- b) generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa;
- c) riaditelia odborov;
- d) vedúci oddelení.

Predstavenstvo riadi organizáciu a zodpovedá za jej činnosť.

V prípade, ak predstavenstvo previedlo kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom Partnera verejného sektora samostatne, vo veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene Partnera verejného sektora oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

Riaditeľ odboru riadi a zodpovedá za činnosť odboru.

Vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia.

Zástupca generálneho riaditeľa

Zástupca generálneho riaditeľa vykonáva všetky riadiace činnosti v rovnakom rozsahu ako generálny riaditeľ. Zástupca generálneho riaditeľa zodpovedá za budovanie a udržiavanie vzťahov s dodávateľmi.

Zástupca generálneho riaditeľa priamo riadi, koordinuje a zodpovedá za činnosť týchto oddelení:

- a) finančný odbor, ktorý pozostáva z nasledovných oddelení:
 - a. obchodné oddelenie;
 - b. oddelenie finančného controllingu;
 - c. oddelenie účtovníctva;

- b) manažér kvality.

Kontrolný orgán Partnera verejného sektora

Dozorná rada je kontrolným orgánom Partnera verejného sektora, ktorý dohliada na činnosť Partnera verejného sektora a najmä:

- a) kontroluje hospodárenie Partnera verejného sektora;
- b) kontroluje vedenie účtovníctva a inej podpornej dokumentácie;
- c) berie na vedomie informácie, stanoviská a dokumenty, ktoré jej poskytne generálny riaditeľ, a ktoré súvisia s činnosťou Partnera verejného sektora.

Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.

Poradné orgány Partnera verejného sektora

Pre posudzovanie a prerokovávanie základných otázok rozvoja činnosti Partnera verejného sektora a pre operatívne riadenie môže generálny riaditeľ Partnera verejného sektora zriaďovať tieto poradné, iniciatívne a koordinačné orgány:

- a) komisie a výbory, ako stále poradné orgány;
- b) dočasné odborné poradné orgány.

Členov stálych poradných orgánov vymenúva generálny riaditeľ Partnera verejného sektora. Z rokovania stálych poradných orgánov vyhotovuje poverený člen komisie zápis, ktorý odsúhlasuje predseda komisie, alebo výboru. Stále poradné orgány pripravujú stanoviská, alebo odporúčania pre manažérske opatrenia. O ich akceptácii rozhodne generálny riaditeľ svojim podpisom. Štatút komisie spracuje určený člen komisie.

Členov dočasných odborných poradných orgánov vymenúva generálny riaditeľ Partnera verejného sektora. Dočasné odborné poradné orgány nemusia byť ustanovené štatútom. Z ich rokovania vyhotovuje poverený člen komisie zápis,

ktorý odsúhlasí generálny riaditeľ. Dočasné poradné orgány pripravujú stanoviská, alebo odporúčania na manažérske opatrenia. O ich akceptácii rozhodne generálny riaditeľ Partnera verejného sektora svojím podpisom.

Organizačné útvary Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora sa vnútorne člení na nasledovné odbory:

- a) Odbor certifikácie;
- b) Certifikačný orgán;
- c) Znalecká organizácia;
- d) Odbor auditu a autorizovaných činností;
- e) Odbor programov EÚ;
- f) Odbor konzultačných služieb;
- g) Odbor podporných služieb;
- h) Finančný odbor.

Ďalšie organizačné útvary Partnera verejného sektora vyplývajú z **Prílohy č. 1**.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Na základe vyplnených a Partnerom verejného sektora doručených Preskúmaných dokumentov je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora vykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora, ktorého je možné považovať za verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. („*štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, člen riadiaceho orgánu a člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu*“).

Popri konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, za ktorých sa považuje riaditeľ Národného bezpečnostného úradu sú verejnými funkcionármi Partnera verejného sektora aj členovia predstavenstva ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a ďalej aj členovia kontrolného orgánu Partnera verejného sektora (dozorná rada), ktorými (členovia predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora) sú:

- a) Ing. Ivan Makatura – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ;
- b) Ing. Tomáš Hettych – člen predstavenstva;
- c) Ing. Katarína Briestenská Vlčková – člen predstavenstva;
- d) Ing. Radovan Majerský, PhD. – dozorná rada;
- e) JUDr. Katarína Kvasňovská – dozorná rada;
- f) Ing. Mária Szabóová, PhD. – dozorná rada.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 20.12.2023



.....
SIGNUM legal s.r.o.
JUDr. Štefan Pilár, advokát/konateľ; alebo
JUDr. Peter Komínek, advokát/konateľ

Príloha č. 1 Riadiaca štruktúra

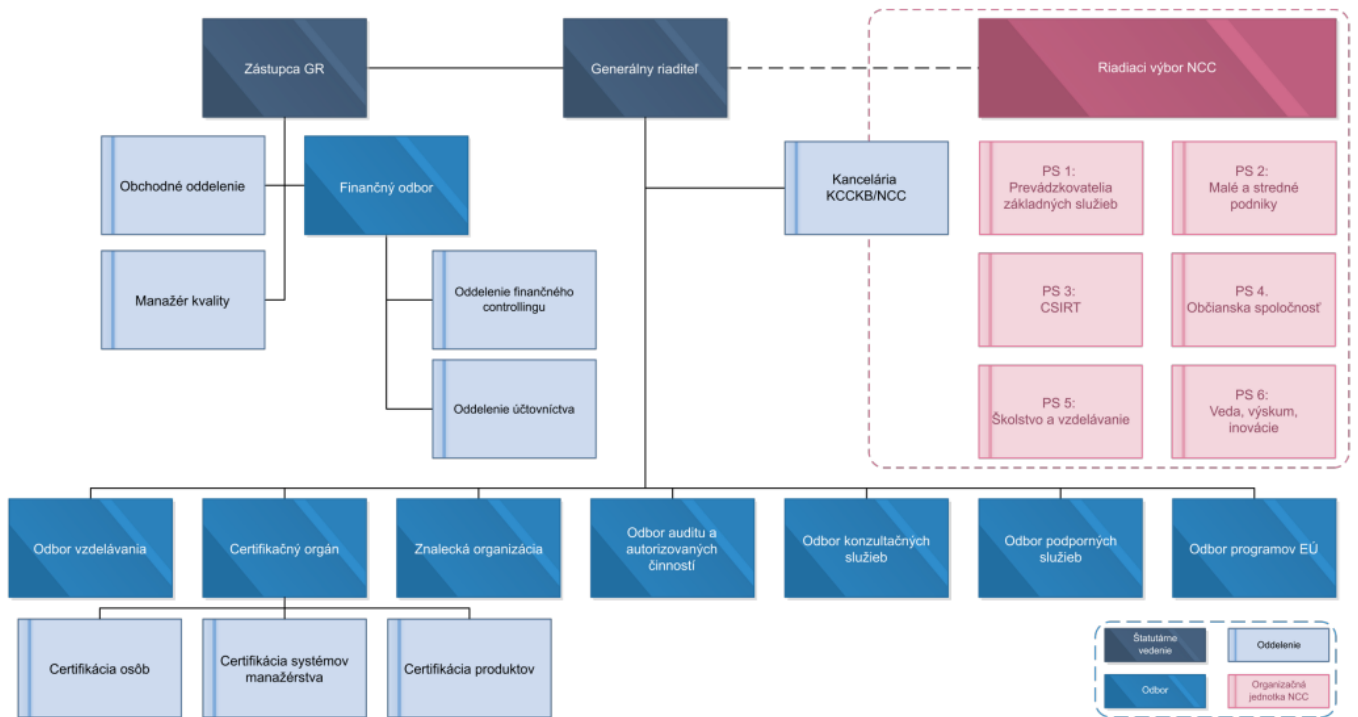
Partner verejného sektora je štátnou príspevkovou organizáciou Národného bezpečnostného úradu, ktorej riadiaca štruktúra je nasledovná:



Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Verzia 4 zo dňa 1. januára 2022



Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Budatínska 32, 851 06 Bratislava

IČO: 52839052, www.cybercompetence.sk