



Audito Rūmų sprendimas Nr. 041-2021 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (ESJI)

EUROPOS AUDITO RŪMAI,

- ATSIŽVELGDAMI Į Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį,
- ATSIŽVELGDAMI Į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį,
- ATSIŽVELGDAMI Į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 257 straipsnį,
- ATSIŽVELGDAMI Į Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių (Audito Rūmų sprendimas Nr. 21-2021) 1 straipsnio 6 dalį,
- ATSIŽVELGDAMI Į kitų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtas saugumo taisykles,
- ATSIŽVELGDAMI Į Audito Rūmų informacijos saugumo politiką (DEC 127/15 FINAL) ir informacijos įslaptinimo politiką (Pranešimas personalui 123/2020),
- KADANGI pagal SESV 287 straipsnio 3 dalį Audito Rūmai turi teisę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, jų požiūriu, reikalingais Audito Rūmų įgaliojimams vykdyti, taip pat ir su ES įslaptinta informacija (ESJI), – tai atliekama visapusiškai laikantis institucijų lojalaus bendradarbiavimo principo ir kompetencijos suteikimo principo; SESV garantuojamos teisės susipažinti su ESJI negali ginčyti ESJI parengęs subjektas, o Audito Rūmų gali būti paprašyta įdiegti tam tikras saugumo priemones ir jų laikytis, kaip toliau išsamiau nurodyta šiame dokumente;
- KADANGI Audito Rūmų nariai, jų pareigūnai ir kiti darbuotojai, net ir baigę tarnybą, privalo laikytis konfidencialumo prievolės, kaip numatyta SESV 339 straipsnyje, Tarybos nuostatų 17 straipsnyje ir pagal juos priimtuose aktuose;
- KADANGI ESJI yra neskelbtino pobūdžio, todėl jos tvarkymo konfidencialumo prievolės laikymasis turi būti užtikrinamas tinkamomis saugumo priemonėmis, kuriomis galima užtikrinti aukštą tos informacijos apsaugos lygį ir kurios yra lygiavertės kitų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų patvirtintose ESJI apsaugos taisyklėse nurodytoms priemonėms, o tai reiškia, kad, jeigu Audito Rūmai mano, kad tokios saugumo priemonės, atsižvelgiant į ESJI pobūdį ir rūšį, nėra pagrįstos, Audito Rūmai pasilieka teisę pateikti tinkamų pastabų, kartu laikydamiesi ESJI slaptumo žymos laipsnio;

KADANGI	saugumo priemonės, skirtos Audito Rūmams perduodamos informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti, turi būti pritaikytos atitinkamos informacijos pobūdžiui ir rūšiai;
KADANGI,	vadovaujantis būtinybės žinoti principu, Audito Rūmams turi būti suteikta galimybė susipažinti su įslaptinta informacija, kad jie galėtų atlikti Sutartimis ir pagal Sutartis priimtais teisės aktais pavestas užduotis;
KADANGI	dėl tam tikros informacijos pobūdžio ir neskelbtino turinio tikslinga nustatyti specialią procedūrą, pagal kurią Audito Rūmai tvarkytų ESJI turinčius dokumentus;
KADANGI	institucija turi užtikrinti, kad šis sprendimas būtų įgyvendinamas pagal visas taikytinas taisykles, ypač nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, fizinio asmenų, pastatų ir IT saugumo ir galimybės visuomenei susipažinti su informacija;

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis. Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiame sprendime nustatyti įslaptintos informacijos, Audito Rūmų tvarkomos vykdant savo įgaliojimus, apsaugos pagrindiniai principai ir būtinieji saugumo standartai.
2. Šiame sprendime įslaptinta informacija yra bet kurių arba visų toliau nurodytų rūšių informacija:
 - a) „ES įslaptinta informacija“ (ESJI), kaip apibrėžta kitų ES institucijų, agentūrų, įstaigų ar biurų saugumo taisyklėse, jeigu ji yra pažymėta viena iš toliau nurodytų slaptumo žymų:
 - TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti padaryta ypač didelė žala Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;
 - SECRET UE/EU SECRET: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti rimtai pakenkta Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;
 - CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti pakenkta Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;
 - RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas galėtų būti nepalankus Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams;
 - b) įslaptinta informacija, kurią suteikė valstybės narės, pažymėta nacionaline slaptumo žyma, lygiaverte vienai iš a punkte nurodytų slaptumo žymų, kuria žymima ESJI¹;
 - c) įslaptinta informacija, kurią Europos Audito Rūmams suteikė trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos, pažymėta slaptumo žyma, lygiaverte vienai iš a punkte

¹ Žr. 2011 m. gegužės 4 d. Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimą dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi Europos Sąjungos interesais, apsaugos ir jo priedą ([OL 2011/C 202/13](#)).

nurodytų slaptumo žymų, naudojamų ESJI, kaip numatyta atitinkamuose susitarimuose dėl informacijos saugumo ar administraciniuose susitarimuose.

3. RESTREINT UE/EU RESTRICTED laipsnio informaciją Audito Rūmai tvarko savo patalpose ir šiuo tikslu imasi visų reikiamų apsaugos priemonių. Pasirūpinama, kad Audito Rūmų darbuotojai, kuriems reikia susipažinti su aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESJI, tai atliktų tinkamose kitų ES institucijų, įstaigų ar agentūrų patalpose.
4. Šis sprendimas taikomas visiems Audito Rūmų padaliniais ir visose Audito Rūmų patalpose.
5. Išskyrus atvejus, kai nuostata susijusi su konkrečiomis darbuotojų grupėmis, šis sprendimas taikomas Audito Rūmų nariams, Audito Rūmų darbuotojams, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos², į Audito Rūmus deleguotiems nacionaliniams ekspertams (SNE), paslaugų teikėjams ir jų darbuotojams, stažuotojams ir bet kuriems asmenims, galintiems patekti į Audito Rūmų pastatus ar naudotis kitu turtu, arba informacijai, kurią tvarko Audito Rūmai.
6. Jeigu nenurodyta kitaip, nuostatos dėl ESJI lygiaverčių būdu taikomos šio straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytai įslaptintai informacijai.

2 straipsnis. Apibrėžtys

Šiame sprendime:

- a) „leidimas susipažinti su ESJI“ – remiantis valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtinimu Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriaus priimtas sprendimas, kad Audito Rūmų pareigūnui, kitam tarnautojui arba deleguotajam nacionaliniam ekspertui iki nustatytos datos gali būti leidžiama susipažinti su ESJI, pažymėta nurodyto laipsnio slaptumo žyma (iki CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma), jei nustatyta, kad asmeniui „būtina žinoti“ ir jis buvo tinkamai informuotas apie savo atsakomybę; tada laikoma, kad atitinkamas asmuo turi leidimą susipažinti su įslaptinta informacija.
- b) „įslaptinimas“ – slaptumo žymos laipsnio priskyrimas informacijai remiantis tuo, kokio dydžio žala galėtų būti padaryta šią informaciją neteisėtai atskleidus;
- c) „kriptografinė medžiaga“ – kriptografiniai algoritmai, techninės ir programinės kriptografinės įrangos moduliai, priemonės, apimančios vykdymo informaciją bei susijusius dokumentus ir raktų duomenis;
- d) „išslaptinimas“ – bet kokios saugumo žymos panaikinimas;
- e) „dokumentas“ – bet kokios formos ir fizinių charakteristikų užregistruota informacija;
- f) „slaptumo mažinimas“ – aukštesnio slaptumo laipsnio keitimas žemesniu slaptumo lygiu;
- g) „įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas“ – kompetentingos saugumo institucijos išduotas administracinis patvirtinimas, kad saugumo požiūriu patalpose gali būti užtikrinta tinkama nurodyto slaptumo žymos laipsnio ESJI apsauga;
- h) „ESJI tvarkymas“ – visi galimi veiksmai, kurie gali būti atliekami su ESJI per visą jos gyvavimo ciklą: rengimą, registravimą, apdorojimą, gabenimą, slaptumo mažinimą, išslaptinimą ir sunaikinimą. Ryšių ir informacinių sistemų (RIS) atžvilgiu tai taip pat apima ESJI rinkimą, skelbimą, perdavimą ir saugojimą;

² Reglamentas Nr. 31 (EEB), nustatantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, su pakeitimais, OL 01962R0031-01.01.2020-019.003-1 ([https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31\(1\)/2020-01-01](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2020-01-01)).

- i) „turėtojas“ – tinkamą leidimą turintis asmuo, kuriam „būtina žinoti“ ir kuris turi įslaptintą informaciją bei yra atitinkamai atsakingas už jos apsaugą;
- j) „informacijos saugumo institucija“ – Audito Rūmų informacijos saugumo pareigūnas, kuris gali kitiems subjektams visiškai arba iš dalies pavesti šiame sprendime numatytas užduotis;
- k) „informacija“ – bet kokia raštu ar žodžiu pateikta informacija, neatsižvelgiant į jos laikmeną ar rengėją;
- l) „medžiaga“ – terpė, duomenų laikmena arba įrenginiai ar įranga;
- m) „rengėjas“ – ES institucija, įstaiga ar agentūra, valstybė narė, trečioji valstybė ar tarptautinė organizacija, kurios atsakomybe informacija buvo parengta ir (arba) pateikta naudoti ES struktūrose;
- n) „asmens patikimumo pažymėjimas“ (APT) – valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtinimas, kuris pateikiamas valstybės narės kompetentingoms institucijoms baigus patikimumo patikrinimą ir kuriuo pažymima, kad atitinkamam asmeniui, nustačius, kad jam „būtina žinoti“ ir jis buvo tinkamai informuotas apie savo atsakomybę, gali būti suteikiamas leidimas iki nurodytos datos susipažinti su nurodyto lygio slaptumo žyma (iki CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma) pažymėta ESII;
- o) „asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinanti pažyma“ (APPPP) – Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriaus išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad asmuo turi galiojantį patikimumo pažymėjimą arba saugumo leidimą, ir nurodomas ESII, su kuria tam asmeniui gali būti leista susipažinti, slaptumo žymos laipsnis (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnis), to asmens patikimumo pažymėjimo arba leidimo galiojimo laikas ir pačios pažymos galiojimo pabaigos data;
- p) „fizinio saugumo institucija“ – Audito Rūmų Saugumo tarnybos vadovas, kuris yra atsakingas už reikiamų fizinių saugumo priemonių įrengimą ir procedūrų įdiegimą ESII apsaugoti;
- q) administracinėje zonoje esantį „registracijos biurą“ valdo Audito Rūmų sekretoriatas, biuras priklauso Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriaus atsakomybei. Biuras yra atsakingas už RESTREINT UE/EU RESTRICTED informacijos arba jai lygiavertės informacijos, kuria keičiamasi su Audito Rūmais, įregistravimą ir išregistravimą;
- r) „ESII registras“ – saugioje zonoje sukurta erdvė. Šį registrą tvarko Audito Rūmų patikimumo pažymėjimą ir leidimą turintis registracijos kontrolės pareigūnas. Biuras yra atsakingas už CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos informacijos arba jai lygiavertės informacijos, kuria keičiamasi su Audito Rūmais, įregistravimą ir išregistravimą;
- s) „saugumo akreditavimo institucija“ (SAI) – Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius.

3 straipsnis. ESII apsaugos priemonės

1. Audito Rūmai užtikrina visos jiems suteiktos įslaptintos informacijos apsaugą pagal rengėjo nustatytą slaptumo žymos laipsnį ir pagal šį sprendimą.
2. Tuo tikslu Audito Rūmai, tvarkydami ESII, taiko fizines ir, prireikus, personalo patikimumo priemones, įskaitant prieigos leidimus konkreitiems asmenims bei ryšių ir informacinių sistemų apsaugos priemones. Šios priemonės aprašytos 4–6 straipsniuose ir taikomos per visą ESII gyvavimo ciklą. Šios priemonės turi atitikti ESII slaptumo žymos lygį, informacijos ar medžiagos

formą ir kiekį, patalpų, kuriose laikoma ESJI, vietos ir konstrukcijos reikalavimus ir turi būti parenkamos atsižvelgiant į vietos lygiu įvertintą piktavališkos ir (arba) nusikalstamos veiklos, įskaitant šnipinėjimą, sabotажą ar terorizmą, keliamą grėsmę.

3. ESJI apsaugoma fizinio saugumo priemonėmis, o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija papildomai apsaugoma personalo patikimumo priemonėmis.
4. ESJI gali būti pateikiama tik institucijos viduje, asmenims, kuriems būtina žinoti. Bet kurio ESJI elemento turėtojas turi jį saugoti, kaip reikalaujama šiame sprendime.
5. ESJI neturi būti atskleidžiama nei žodžiu, nei raštu. Audito Rūmų preliminariose pastabose, ataskaitose, nuomonėse, pranešimuose spaudai ir kituose produktuose, jų interneto svetainėje ir intranete, žodiniuose pasisakymuose, atsakymuose į prašymus dėl teisės susipažinti su dokumentais³ ir pokalbių ar vaizdo įrašuose neturi būti ESJI ar jos ištraukų ir neturi būti teikiama nuorodų į ją. Tačiau, jeigu rengėjas paskelbė dokumentus ar informaciją, kuriuose pateikta nuoroda į ESJI, ta nuoroda gali būti paminėta.
6. Neatsižvelgiant į 5 dalį, Audito Rūmai ir rengėjas gali susitarti, kad, atlikdami konkretų auditą, Audito Rūmai gali dokumente atgaminti arba panaudoti tam tikrus ESJI elementus. Tokiu atveju tas Audito Rūmų dokumentas prieš prieštaravimų procedūrą arba per ją pirmiausia adresuojamas atitinkamam ESJI rengėjui. Esant tokiai padėčiai, Audito Rūmai ir rengėjas susitaria, ar įslaptinti Audito Rūmų skelbiamą dokumentą. Kai ataskaitą teikiantis Audito Rūmų narys mano, kad visiškai arba iš dalies įslaptintą audito ataskaitą reikia perduoti (atsižvelgiant į visas su šiuo sprendimu susijusias saugumo priemones) tam tikriems adresatams Europos Parlamente ar Taryboje, tam reikia įslaptintos informacijos rengėjo sutikimo. Teisinis keitimosi tokiais dokumentais pagrindas ir procedūra išdėstyti 7 straipsnyje.
7. Jeigu Audito Rūmams vykdant savo įgaliojimus, tam tikrais įslaptinto dokumento arba informacijos elementais būtina pasidalyti plačiau, Audito Rūmai, deramai atsižvelgdami į slaptumo žymos laipsnį, pirmiausia pasikonsultuoja su rengėju, o tik tada nusprendžia, ar naudoti tuos elementus ar informaciją, jeigu jie mano, kad tai būtina padaryti dėl viršesnio viešojo intereso. Ataskaitoje informacija naudojama tik taip, kad nebūtų galima padaryti žalos rengėjo interesams. Tai būtų galima užtikrinti tinkamu būdu, paprašant rengėjo pateikti pastabų, kaip pasiekti susitarimą dėl informacijos anoniminimo, sutraukimo arba apibendrinimo ar pan., kartu atsižvelgiant į asmenų, su kuriais skelbiama informacija visų pirma yra susijusi, interesus.
8. Audito Rūmai neteikia ESJI kitai ES institucijai, agentūrai, įstaigai ar organui, valstybei narei, trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, iš anksto nepasikonsultavę su rengėju ir negavę konkretaus rašytinio sutikimo.
9. Jeigu SECRET UE / EU SECRET ar žemesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėto dokumento rengėjas nenustatė dublikatų darymo ar vertimo raštu apribojimų, tokių dokumentų dublikatai gali būti daromi arba jie gali būti verčiami turėtojo prašymu, laikantis Audito Rūmų informacijos saugumo institucijos praktinių darbo nurodymų. Dokumento kopijoms ir vertimams taikomos tokios pat saugumo priemonės kaip ir dokumento originalui.
10. Jeigu Audito Rūmams reikia sumažinti dokumento, kurį jie gavo arba su kuriuo yra įgalioti susipažinti, slaptumą arba jį išslaptinti, Audito Rūmai pasiteirauja rengėjo, ar jis gali pateikti sumažinto slaptumo arba išslaptintą dokumento versiją.

³ Pagal Audito Rūmų sprendimą Nr. 12-2005 dėl visuomenės teisės susipažinti su Audito Rūmų dokumentais su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 14-2009 ([OL 2009/C 67/1](#)).

4 straipsnis. Personalo patikimumas

1. Atlikdami savo funkcijas, Audito Rūmų nariai įgaliojami susipažinti su ESJI ir dalyvauti posėdžiuose, kuriuose tvarkoma ESJI. Nariai informuojami apie savo saugumo prievoles, susijusias su ESJI apsauga, ir raštu pripažįsta savo atsakomybę už tokios informacijos apsaugą.
2. Audito Rūmų personalo narys, nesvarbu, ar pareigūnas, darbuotojas, kuriam taikomos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ar deleguotasis nacionalinis ekspertas (DNE), gali susipažinti su ESJI tik po to, kai:
 - i. nustatoma, kad jam būtina žinoti;
 - ii. jis informuojamas apie ESJI apsaugai užtikrinti skirtas saugumo taisykles bei atitinkamus saugumo standartus ir gaires ir raštu patvirtina savo atsakomybę už tokios informacijos apsaugą ir
 - iii. jeigu informacija pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio lygio slaptumo žyma, jis yra gavęs patikimumo pažymėjimą ir leidimą susipažinti su informacija.
3. Pagal 10 straipsnio 10 dalį priimtu deleguotuoju sprendimu nustatoma procedūra, skirta nustatyti, ar Audito Rūmų pareigūnas ar kitas personalo narys gali gauti leidimą susipažinti su informacija, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma, atsižvelgiant į asmens lojalumą, sąžiningumą ir patikimumą, gavus valstybės narės kompetentingų institucijų patikinimą, kaip nurodyta 2 straipsnio n punkte. Sprendimus išduoti leidimą susipažinti su informacija priima Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius.
4. Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius gali išduoti asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinančią pažymą (APPPP), kurioje nurodoma, su kokio (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio) laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESJI asmeniui gali būti leista susipažinti, taip pat nurodomas atitinkamo leidimo susipažinti su informacija galiojimo laikotarpis ir APPPP galiojimo pabaigos data.
5. Posėdžiuose, kuriuose tvarkoma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, gali dalyvauti tik 2 dalies iii punkte nurodytą leidimą turintis asmenys ir – pagal 1 dalį – Audito Rūmų nariai. Kiekvienu konkrečiu atveju praktinį pasirengimą tokiems posėdžiams atlieka Audito Rūmai ir rengėjas.
6. Audito Rūmų departamentai, atsakingi už posėdžių, kuriuose turi būti tvarkoma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, organizavimą, likus pakankamai laiko informuoja informacijos saugumo instituciją apie posėdžių datą, laiką ir vietą ir pateikia dalyvių sąrašus.
7. Bet kuris asmuo, turintis ESJI be tinkamo leidimo ir (arba) neįrodžius, kad jam būtina žinoti, turi kuo greičiau pranešti apie padėtį informacijos saugumo institucijai ir užtikrinti, kad ESJI būtų apsaugota, kaip reikalaujama šiame sprendime.

5 straipsnis. Fizinio saugumo priemonės, skirtos įslaptintai informacijai apsaugoti

1. „Fizinis saugumas“ – fizinių ir techninių apsaugos priemonių taikymas siekiant užkirsti kelią leidimo neturintiems asmenims susipažinti su ESJI.
2. Fizinio saugumo priemonės skirtos sutrukdyti įsibrauti slaptai arba įsiveržti į ją, atgrasyti nuo neteisėtų veiksmų, sutrukdyti jiems bei juos nustatyti ir sudaryti sąlygas suskirstyti personalą

pagal tai, kas gali susipažinti su ESJI, vadovaujantis principu „būtina žinoti“. Šios priemonės nustatomos vadovaujantis rizikos valdymo procedūra ir laikantis šio sprendimo.

3. Zonas, kuriose ESJI tvarkoma arba saugoma, reguliariai tikrina kompetentinga Audito Rūmų saugumo institucija.
4. ESJI tvarkyti ir saugoti naudojama tik ES institucijose, agentūrose ar įstaigose taikytinas ESJI apsaugos taisyklės atitinkanti įranga ar įrenginiai.
5. Audito Rūmų darbuotojai su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESJI arba lygiaverte informacija gali susipažinti ne Audito Rūmų patalpose esančiose saugiose zonose.
6. Audito Rūmai gali sudaryti susitarimą dėl paslaugų lygio su kita Liuksemburge veikiančia ES institucija, kad galėtų CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtą informaciją tvarkyti ir saugoti tos institucijos saugioje zonoje. Jeigu rengėjas nesutiko kitaip, ši ESJI netvarkoma ir nesaugoma Audito Rūmų patalpose, Audito Rūmai nedaro jos dublikatų ir jos neverčia raštu.
7. Gautą RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtą informaciją Audito Rūmai užregistruoja. Susipažinimas su informacija, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma, arba su lygiaverte informacija ne Audito Rūmų patalpose saugumo tikslais užregistruojamas.
8. Slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED pažymėta ESJI gali būti saugoma tinkamuose rakinamuose biuro balduose administracinėse zonose arba saugiose zonose. Slaptumo žymomis CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ar SECRET UE/EU SECRET pažymėta ESJI pagal susitarimą dėl paslaugų lygio saugoma kitos Liuksemburge veikiančios ES institucijos saugiose zonose esančiose apsauginėse talpyklose.
9. Kai ESJI nelaikoma registre, ji tarp departamentų ir patalpų perduodama taip:
 - a) paprastai ESJI perduodama elektroninėmis priemonėmis apsaugant informaciją pagal 6 straipsnio 8 dalį patvirtintomis šifravimo priemonėmis;
 - b) Jeigu ESJI neperduodama taip, kaip aprašyta a punkte, ji perduodama duomenų laikmenoje (pavyzdžiui, USB atmintinėje, CD, standžiajame diske), apsaugant informaciją pagal 6 straipsnio 8 dalį patvirtintomis šifravimo priemonėmis, arba kaip popierinė kopija neskaidriame antspauduotame voke.
10. RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtą informaciją jos turėtojas gali sunaikinti, laikydamasis Audito Rūmuose taikytinomis archyvavimo taisyklėmis. CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtą informaciją sunaikina tik registracijos kontrolės pareigūnas, kai tai nurodo padaryti informacijos turėtojas arba kompetentinga institucija, laikydamiesi Audito Rūmuose taikytinų archyvavimo taisyklių. Dokumentai, pažymėti SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma, sunaikinami dalyvaujant liudytojui, kuris turi patikimumo pažymėjimą, atitinkantį ne žemesnį už naikinamo dokumento slaptumo žymos laipsnį. Registracijos kontrolės pareigūnas ir liudytojas, kai pastarojo dalyvavimas privalomas, pasirašo sunaikinimo aktą, kuris įtraukiamas į atitinkamą registrą. Registracijos kontrolės pareigūnas CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET slaptumo žymomis pažymėtų dokumentų sunaikinimo aktus saugo bent penkerius metus.
11. Fizinio saugumo institucija ir informacijos saugumo institucija, atsižvelgdamos į vietos sąlygas, parengia bendrą ESJI apsaugos krizių laikotarpiu planą, įskaitant, jei reikia, ESJI sunaikinimo arba evakuacijos planus nelaimės atveju. Jie paskelbia tokius nurodymus, kokius laiko

tinkamais siekdami apsaugoti ESJĮ nuo patekimo į leidimo ja naudotis neturinčių asmenų rankas.

12. Kai ESJĮ reikia pervežti fiziškai, Audito Rūmai įvykdo rengėjo nurodytas ESJĮ apsaugos nuo neteisėto atskleidimo pervežimo metu priemones.
13. Fizinio saugumo priemonės, taikomos administracinėse zonose, kuriose tvarkoma ir saugoma RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėta informacija, yra išdėstytos priede.

6 straipsnis. ESJĮ apsauga ryšių ir informacinėse sistemose

1. Šiame straipsnyje „ryšių ir informacinė sistema“ – bet kuri sistema, sudaranti sąlygas tvarkyti ESJĮ elektronine forma. Ryšių ir informacinė sistema apima visas sistemos dalis, kurių reikia jos veikimui užtikrinti, įskaitant infrastruktūrą, organizavimą, personalą ir informacijos išteklius.
2. „Teisėtas naudotojas“ – Audito Rūmų narys, pareigūnas, kitas personalo narys arba DNE, turintis nustatytą ir pripažintą poreikį prisijungti prie konkrečios informacinės sistemos.
3. Audito Rūmai suteikia patikinimą, kad jų sistemose tvarkoma informacija bus pakankamai apsaugota ir kad, valdant teisėtiems naudotojams, jos veiks taip, kaip turi veikti, ir tada, kada turi veikti. Šiuo tikslu minėtomis sistemomis garantuojamas tinkamo lygio
 - autentiškumo užtikrinimas: garantija, kad informacija yra tikra ir gauta iš *bona fide* šaltinių;
 - prieinamumas: galimybė leidimą turinčiam subjektui pateikus prašymą gauti informaciją ir ja naudotis;
 - konfidencialumas: savybė, kuri reiškia, kad informacija nėra atskleidžiama leidimo neturintiems asmenims, subjektams ar procesams;
 - vientisumas: savybė, kuri reiškia, kad apsaugomas turto ir informacijos tikslumas ir visuma;
 - nepaneigiamumas: galimybė įrodyti, kad veiksmas buvo atliktas ar įvykis įvyko, kad šio įvykio ar veiksmo paskui nebūtų galima užginčyti.

Šis patikinimas grindžiamas rizikos valdymo procesu. Rizika – galimybė, kad tam tikros grėsmės atveju bus pasinaudota organizacijos ar bet kurios iš jos naudojamų sistemų vidiniu ir išoriniu pažeidžiamumu ir taip bus padaryta žala organizacijai ir jos materialiajam ar nematerialiajam turtui. Ji įvertinama atsižvelgiant į kylančios grėsmės tikimybę ir į jos poveikį. Rizikos valdymo procesą sudaro šie etapai: grėsmių ir pažeidžiamumo nustatymas, rizikos vertinimas, rizikos mažinimas, rizikos pripažinimas ir informavimas apie riziką.

- „Rizikos vertinimas“ – grėsmių ir pažeidžiamų sričių nustatymas bei atitinkamos rizikos analizės, t. y. tikimybės ir poveikio vertinimo, atlikimas.
 - „Rizikos mažinimas“ – rizikos silpninimas, šalinimas, mažinimas (taikant tinkamas technines, fizines, organizacines arba procedūrines priemones), perkėlimas arba stebėjimas.
 - „Rizikos pripažinimas“ – mažinant riziką priimtas sprendimas pripažinti, kad vis dar yra likutinė rizika.
 - „Likutinė rizika“ – rizika, kuri lieka po to, kai buvo įgyvendintos saugumo priemonės, atsižvelgiant į tai, kad ne nuo visų grėsmių apsaugoma ir ne visi pažeidžiamumo aspektai gali būti pašalinti.
 - „Informavimas apie riziką“ – ryšių ir informacinės sistemos naudotojų bendruomenės informuotumo apie riziką didinimas, patvirtinimo institucijų informavimas apie tą riziką ir pranešimų vykdančiosioms institucijoms teikimas.
4. Visi elektroniniai įrenginiai ir įranga, naudojami ESJĮ tvarkyti, atitinka ESJĮ apsaugai taikytinas taisykles. Pirmenybė teikiama tiems elektroniniams įrenginiams ir įrangai, kuriuos jau yra

akreditavusi kita ES institucija, agentūra ar įstaiga. Turi būti garantuojamas įrenginių saugumas visą jų gyvavimo ciklą.

5. Audito Rūmų ryšių ir informacinę sistemą, skirtą ESĮI tvarkyti, akredituoja tinkama valdžios institucija. Šiuo tikslu Audito Rūmai siekia sudaryti susitarimą dėl paslaugų lygio su ES institucijos, turinčios pajėgumų akredituoti ESĮI tvarkyti skirtą RIS, saugumo akreditavimo institucija, kad būtų gautas akreditavimo pareiškimas dėl RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos, kuri gali būti tvarkoma Audito Rūmų RIS, ir būtų nurodyti atitinkami veiklos reikalavimai bei sąlygos. Susitarime dėl paslaugų lygio taip pat nurodomi akreditavimo procese taikyti standartai, susitarimas sudaromas 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
6. Jeigu Audito Rūmams reikia sukurti savą RIS akreditavimo procesą, šio sprendimo 10 straipsnio 10 dalyje nurodytu deleguotuoju sprendimu sukuriamas procesas, atitinkantis kitose ES institucijose, agentūrose ir įstaigose ESĮI tvarkyti skirtų RIS akreditavimo proceso standartus.
7. Už akreditavimo bylų ir dokumentų rengimą pagal taikytinus standartus atsako tik RIS savininkas.
8. Tais atvejais, kai ESĮI yra apsaugota kriptografinėmis priemonėmis, Audito Rūmai pirmenybę teikia Tarybos arba Tarybos generalinio sekretoriaus, atliekančio kriptografinio patvirtinimo institucijos funkcijas, patvirtintoms priemonėms, o kitais atvejais – kitų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų patvirtintoms priemonėms, skirtoms ESĮI apsaugoti.
9. RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėta informacija tvarkoma tik administracinėse zonose arba saugiose zonose esančiais elektroniniais įrenginiais (pavyzdžiui, profesionaliaisiais kompiuteriais, spausdintuvais, kopijuokliais). Elektroniniai įrenginiai, kuriais tvarkoma RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėta informacija, atskiriami nuo kitų kompiuterinių tinklų ir apsaugomi taikant tinkamas fizines ir technines priemones.
10. Visi Audito Rūmų darbuotojai, dalyvaujantys kuriant, plėtojant, bandant, eksploatuojant, valdant ar naudojant RIS, kuriose tvarkoma ESĮI, informacijos saugumo pareigūnui praneša apie visus galimus saugumo trūkumus, incidentus, pažeidimus arba neteisėto atskleidimo atvejus, kurie gali daryti poveikį RIS ir (arba) joje tvarkomos ESĮI apsaugai.

7 straipsnis. Keitimosi įslaptinta informacija ir galimybės susipažinti su ja suteikimo procedūra

1. ES institucijos, agentūros, įstaigos bei organai ir nacionalinės valdžios institucijos savo iniciatyva arba rašytiniu pirmininko, ataskaitą teikiančio nario arba generalinio sekretoriaus prašymu toliau nurodyta tvarka suteikia Audito Rūmams galimybę susipažinti su ESĮI, jeigu jos tai privalo padaryti vadovaudamosi Sutartimis arba pagal Sutartis priimtais teisės aktais.
2. Prašymai suteikti galimybę susipažinti su informacija atitinkamoms institucijoms siunčiami per Audito Rūmų registracijos biurą.
3. Kai reikia, Audito Rūmai sudaro administracinį susitarimą dėl praktinės keitimosi ESĮI arba lygiaverte informacija tvarkos.
4. Siekdami sudaryti tokius administracinius susitarimus, Audito Rūmai suteikia rengėjui visą reikiamą informaciją apie savo informacijos saugumo sistemą. Prireikus gali būti surengtas vertinimo vizitas.
5. Šie administraciniai susitarimai sudaromi visapusiškai laikantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnyje nurodyto suteikimo principo ir lojalaus bendradarbiavimo principo. Jie sudaromi 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

6. Jeigu su konkrečia ES institucija, įstaiga ar agentūra, trečiaja valstybe ar tarptautine organizacija nėra sudaryta administracinio susitarimo dėl įslaptintos informacijos teikimo Audito Rūmams, Audito Rūmai pasirašo įsipareigojimo pareiškimą, kuriuo įsipareigoja saugoti savo gaunamą įslaptintą informaciją.

8 straipsnis. Įslaptintos informacijos saugumo pažeidimai, praradimas arba neteisėtas atskleidimas

1. Saugumo pažeidimu laikomas šiame sprendime ir jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytoms saugumo taisyklėms priešingas asmens veikimas arba neveikimas.
2. Laikoma, kad ESJI yra neteisėtai atskleista, jeigu pažeidus saugumo taisykles ji visa arba jos dalis yra atskleista susipažinti su ja leidimo neturintiems asmenims.
3. Apie visus saugumo pažeidimus arba įtariamus saugumo pažeidimus nedelsiant pranešama Audito Rūmų informacijos saugumo institucijai.
4. Tais atvejais, kai žinoma arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ESJI buvo neteisėtai atskleista arba prarasta, informacijos saugumo institucija apie tai praneša Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriui ir generaliniam sekretoriui. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius nedelsdamas informuoja atitinkamą rengėjo saugumo instituciją. Minėtasis Audito Rūmų direktorius atlieka tyrimą ir informuoja Audito Rūmų generalinį sekretorių ir rengėjo saugumo instituciją apie rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, kad situacija nepasikartotų. Kai su pažeidimu susijęs Audito Rūmų narys, Audito Rūmų pirmininkas privalo imtis veiksmų bendradarbiaudamas su Audito Rūmų generaliniu sekretoriumi.
5. Bet kuriam už šiame sprendime ir jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytų saugumo taisyklių pažeidimą atsakingam Audito Rūmų pareigūnui ar kitam personalo nariui taikomos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatytos nuobaudos.
6. Bet kuriam Audito Rūmų nariui, nesilaikančiam šio sprendimo sąlygų, taikomos Sutarties 286 straipsnio 6 dalyje numatytos priemonės ir nuobaudos.
7. Asmeniui, kuris atsakingas už ESJI praradimą ar neteisėtą atskleidimą, gali būti taikomos drausminės ir (arba) teisinės priemonės pagal taikomus įstatymus, taisykles ir kitus teisės aktus.

9 straipsnis. Saugumas išorės veiksmų atveju

1. Audito Rūmai užduotis, kurias vykdant susipažįstama arba tenka susipažinti su ESJI, pagal sutartį gali pavesti valstybėje narėje registruotiems rangovams. Tai visų pirma gali būti daroma vykdant ryšių ir informacinių sistemų bei kompiuterinio tinklo techninę priežiūrą.
2. Išorės veiksmų atveju Audito Rūmai imasi visų reikiamų šio straipsnio 3 dalyje nurodytų saugumo priemonių, t. y., be kita ko, pareikalauja įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, siekdami užtikrinti, kad kandidatai ir konkursų dalyviai visu pasiūlymų teikimo ir viešųjų pirkimų procedūros laikotarpiu, o rangovai ir subrangovai – visu sutarties vykdymo laikotarpiu saugotų ESJI. Perkančioji organizacija užtikrina, kad sutartyse būtų paminėti šiame sprendime numatyti minimalūs saugumo standartai, įpareigojant rangovus jų laikytis.
3. Saugumo taisyklės, viešųjų pirkimų procedūros, sutarčių ir subrangos sutarčių, apimančių galimybę susipažinti su ESJI, šablonai ir pavyzdžiai, skelbimai apie pirkimą, gairės dėl aplinkybių,

kuriomis reikalaujama įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo ir asmens patikimumo pažymėjimo, taip pat programos arba projekto saugumo instrukcijos, saugumo aspektų paaiškinimai, vizitų nuostatos bei ESJĮ perdavimas ir gabenimas vykdant tokias sutartis ir subrangos sutartis atitinka 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių Europos Komisijos nustatytas įslaptintoms sutartims taikytinas taisykles, šablonus ir pavyzdžius.

10 straipsnis. Sprendimo įgyvendinimas ir susijusios pareigos

1. Audito Rūmų departamentai imasi visų būtinų jų atsakomybės sričiai priklausančių priemonių, siekdami užtikrinti, kad tvarkant arba saugant ESJĮ ar bet kurią kitą įslaptintą informaciją jie taikytų šį sprendimą ir atitinkamas įgyvendinimo taisykles.
2. Generalinis sekretorius yra paskyrimų tarnyba ir institucija, įgaliota sudaryti darbo sutartis su visais pareigūnais ir kitais darbuotojais. Generalinis sekretorius Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriui gali pavesti pareigą išduoti pareigūnams ir kitiems darbuotojams leidimus susipažinti su informacija, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma, atlikti saugumo akreditavimo institucijos funkciją ir prižiūrėti, kaip Audito Rūmų sekretoriatas tvarko ESJĮ.
3. Generalinis sekretorius yra kompetentingas sudaryti susitarimus dėl paslaugų lygio – dėl Audito Rūmų ryšių ir informacinės įrangos ir sistemų akreditavimo, kitos ES institucijos saugios zonos naudojimo ir prašymų išduoti asmens patikimumo pažymėjimus, kad būtų galima susipažinti su ESJĮ.
4. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius yra kompetentingas sudaryti administracinius susitarimus su ES institucijomis, agentūromis ir kitomis įstaigomis dėl keitimosi ESJĮ, kurios Audito Rūmams reikia jų įgaliojimams vykdyti. Šis direktorius taip pat gali sudaryti administracinius susitarimus su trečiosiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis dėl bet kokios gaunamos įslaptintos informacijos apsaugos.
5. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktorius yra kompetentingas pasirašyti bet kokią įsipareigojimo pareiškimą dėl išimtinė tvarka *ad hoc* suteikiamos ESJĮ apsaugos.
6. Informacijos saugumo institucijos funkcijas atlieka Audito Rūmų informacijos saugumo pareigūnas. Informacijos saugumo pareigūnas ir asmenys, kuriems jis paveda visas arba dalį savo užduočių, privalo turėti tinkamą patikimumo pažymėjimą. Informacijos saugumo institucija savo pareigas vykdo glaudžiai bendradarbiaudama su Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratu, Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijos direktoratu ir Audito kokybės kontrolės komiteto direktoratu (visų pirma žr. 4, 6 ir 8 straipsnius). Informacijos saugumo institucija taip pat yra atsakinga už mokomuosius ir informuotumo didinimo posėdžius informacijos saugumo klausimais, taip pat už periodinius tikrinimus, ar laikomasi šio sprendimo, taip pat išorės veiksmy atveju ir imantis bet kokių priemonių sprendimo vykdymui užtikrinti.
7. Saugumo tarnybos vadovas yra atsakingas už fizinio saugumo priemones (visų pirma 5 straipsnį).
8. Audito Rūmų sekretoriato įsteigtas registracijos biuras yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos, kuria Audito Rūmai gali keistis su kitomis ES institucijomis, agentūromis ir įstaigomis, valstybėmis narėmis, įregistravimo ir išregistravimo punktas. Jis taip pat yra lygiavertės trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų informacijos

įregistravimo ir išregistravimo punktas. Registracijos biuro veikla organizuojama taip, kaip nustatyta deleguotajame sprendime. Registracijos pareigūnas vykdo šias pagrindines pareigas:

- a) įregistruoja ir išregistruoja RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtą informaciją;
 - b) valdo specialias administracines zonas, skirtas RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos tvarkymui, saugojimui ir naudojimuisi ja registruoti.
9. Pagal susitarimą dėl paslaugų lygio – dėl kitos ES institucijos saugios zonos naudojimo – įsteigiamas registras. Šis Audito Rūmų sekretoriato tvarkomas registras, priklausantis Audito Rūmų Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato direktoriaus atsakomybei, yra CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos informacijos, kuria Audito Rūmai gali keistis su kitomis ES institucijomis, agentūromis, įstaigomis ir valstybėmis narėmis, įregistravimo ir išregistravimo punktas. Jis taip pat yra lygiavertės trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų informacijos įregistravimo ir išregistravimo punktas. Jis aprūpinamas tinkamais seifais ir kita saugumo įranga, tinkama CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos informacijos apsaugai. Registro veikla organizuojama taip, kaip nustatyta deleguotajame sprendime. Registracijos kontrolės pareigūnas turi tinkamą patikimumo pažymėjimą ir vykdo šias pagrindines pareigas:
- a) valdo veiksmus, susijusius su ESJI registravimu, naudojimu, saugojimu, atgaminimu, vertimu, perdavimu, siuntimu ir, atitinkamais atvejais, sunaikinimu;
 - b) atlieka bet kokias kitas deleguotajame sprendime apibrėžtas su ESJI apsauga susijusias užduotis.
10. Administracinis komitetas priima deleguotąjį sprendimą, kuriuo nustatomos šio sprendimo įgyvendinimo taisyklės. Informacijos saugumo pareigūnas parengia informacijos saugumo gaires. Audito kokybės kontrolės komitetas parengia audito gaires.

11 straipsnis. Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta 2021 m. birželio 3 d. Liuksemburge.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner Lehne
Pirmininkas

Priedas:FIZINIO SAUGUMO PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU ESJI SKIRTOMIS ADMINISTRACINĖMIS ZONOMIS

PRIEDAS

FIZINIO SAUGUMO PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU ESJI SKIRTOMIS ADMINISTRACINĖMIS ZONOMIS

1. Šiame priede nustatytos sprendimo 5 straipsnio įgyvendinimo taisyklės. Tai yra minimalios fizinės apsaugos taisyklės, taikomos RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtai informacijai Audito Rūmuose skirtų administracinių zonų, t. y. zonų, skirtų RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtai informacijai registruoti, saugoti ir naudoti, apsaugai.
2. Administracinėse zonose taikomų fizinio saugumo priemonių paskirtis – neleisti į tas zonas neteisėtai patekti:
 - a) nustatomas aiškiai apribotas plotas, kad būtų galima tikrinti asmenis;
 - b) į šias zonas įeiti nelydimiems leidžiama tik tiems asmenims, kuriems Audito Rūmų informacijos saugumo institucija ar kita kompetentinga institucija suteikė tinkamą leidimą, ir
 - c) visi kiti asmenys turi būti visą laiką lydimi arba jiems turi būti taikomos lygiavertės kontrolės priemonės.
3. Audito Rūmų informacijos saugumo institucija gali išimties tvarka leisti į šias zonas patekti leidimo neturintiems asmenims, taip pat ten dirbti, jeigu tai nesuteikia galimybės susipažinti su ESJI, kuri turi likti užrakinta. Tokie asmenys gali įeiti tik lydimi ir nuolat prižiūrimi informacijos saugumo institucijos arba registracijos kontrolės pareigūno.
4. Informacijos saugumo institucija nustato raktų valdymo procedūras ir (arba) visų administracinių zonų ir saugių baldų kodus. Šių procedūrų paskirtis – apsaugoti nuo neteisėto patekimo.
5. Kodus įsimeina kuo mažesnis asmenų, kuriems būtina juos žinoti, skaičius. Saugių baldų, naudojamų RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtai informacijai saugoti, kodai keičiami:
 - gavus naują saugų baldą;
 - pasikeitus kodus žinančiam personalui;
 - jeigu kodai buvo atskleisti arba įtariama, kad jie buvo atskleisti;
 - po spygnos techninio patikrinimo ar taisymo;
 - bent kas 12 mėnesių.
6. Už šių taisyklių laikymąsi atsakinga informacijos saugumo institucija ir Saugumo tarnybos vadovas.