



NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Informatikai Szabályozási Igazgatóság

Ügyiratszám: HL-6044-5/2009.

Ügyintézőnk: Bölcskei András
Telefon: 4577 287

Tárgy: minősített elektronikus archiválás
szolgáltató szolgáltatás indítását követő
ellenőrzése

Hiv. szám:

Melléklet: szolgáltatói feladatlista

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (Cg: 01-10-041548, székhely: 1143 Budapest Gizella út 51-57.; továbbiakban: Szolgáltató) mint minősített elektronikus archiválás szolgáltató kötelező felügyeleti ellenőrzési eljárásában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t.

A Szolgáltatót

k ö t e l e z i

- a jelen határozat mellékletét képező „Szolgáltatói feladatlista” alapján, az ott szereplő feladatok megadott határidőre történő teljesítésére,
- valamint a szolgáltatás minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerei külső, független rendszervizsgáló általi ellenőrzöttségének folyamatos fenntartására, a rendszerek tanúsításának megtörténteig.

A Hivatal tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a teljesítés ellenőrzésére utóellenőrzések tartására is jogosult. A feladatok nem-teljesítése, vagy késedelmes, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a Szolgáltatóval, illetve annak ügyvezetőjével szemben az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (továbbiakban Eat.) 21-23. § szerinti intézkedéseket alkalmazhatja.



1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Levélcím: 1525 Budapest, Pf.: 75.
Tel.: (1) 457-7100 * Fax: (1) 356-5520 * <http://www.nhh.hu>

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, 5000.- Forint értékű illetékbélyeget. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincsen mód.

I n d o k o l á s

Az eljárás lefolytatására az Eat. 17. § (2) bekezdése alapján, a Ket. szabályainak alkalmazásával került sor.

A Hivatal a Szolgáltató - HL-605-2/2009. számon iktatott - az elektronikus archiválás szolgáltatás megkezdéséről szóló bejelentése alapján az Eat. 20. § (3) bekezdésre hivatkozva indította a felügyeleti eljárást.

A Hivatal figyelemmel a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. Rendelet (továbbiakban: R.) 7. és 8. §-ára végezte a Szolgáltató, mint minősített elektronikus archiválás szolgáltató kötelező felügyeleti ellenőrzését. A helyszíni szemle programjáról a Szolgáltatót HL-6044-1/2009 számon iktatott levelében tájékoztatta.

A Hivatal munkatársai 2009. 02. 25-én és 26-án a Szolgáltatónál helyszíni szemlét tartottak (a felvett jegyzőkönyv iktatószáma: HL-6044-2/2009). Tekintettel a szemle jegyzőkönyvére, a Hivatal által rögzített, HL-6044-3/2009 számon iktatott levél 1. mellékletében „Szolgáltatói feladatlistára” és részben helyt adva a Szolgáltató válaszelevelében (iktatva HL-6044-3/2009 számon) kért határidő módosításnak, a jelen határozat mellékletét képező „Szolgáltatói feladatlistát” határoztam meg. A feladatlista módosítását az indokolta, hogy a Szolgáltató nyilatkozata szerint az igénybevevők elektronikusan archivált dokumentumainak védeltségét biztosító végleges megoldás kialakítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért átmeneti intézkedésekre van szükség a megbízható működés fenntartásához.

Mindezek alapján a Hivatal az éves felügyeleti ellenőrzést lezártnak nyilvánítja.

A fentiekre tekintettel az Eat. 17. § (1) bekezdés b) pontja, 20. § (1) és (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 13. § (2) bekezdés d) pontja alapján, hatósági jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A fellebbezési jogra a Ket. 98. § és 99. § (1) bekezdése, valamint az Eat. 17. § (5) bekezdése az irányadó, a fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Illetéktv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg, a megfizetés módjára az Illetéktv. 73. § (1) bekezdés rendelkezése az irányadó.

A hatáskör és illetékesség megállapítására az Eat. 7. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Ket. 19. § (1) bekezdés az irányadó.

Budapest, 2009. április „.....”

Az NHH Hivatalának főigazgatója
nevében és megbízásából

dr. Ádám Szilveszter
szabályozási munkatárs

Határozatot kapják:

1. Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1143 Budapest Gizella út 51-57.)
2. Jogerőre emelkedés után: Irattár helyben

Szolgáltatói feladatok

A szolgáltatói feladatok meghatározásában lényeges szerepet játszó megállapításokat a HL 6044-2/2009 számú jegyzőkönyv 3. és 5. számú mellékletei tartalmazzák. A hivatkozások zárójelben kerültek feltüntetésre.

I. Feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2009.05.04-ig:

1. A szolgáltató nyilvános szabályozói dokumentumainak pontosítása (hivatkozások: 3.sz. melléklet 4., 10. pontok; 5.sz. melléklet 9., 13., 17. pontok)
2. Az igénybevevők elektronikusan archivált dokumentumainak védeltségét (bizalmosságát, rendelkezésre állását) veszélyeztető kockázatok teljes körű felmérése, értékelése, továbbá a megelőző átmeneti kiegészítő intézkedési terv meghatározása a végleges megoldást jelentő intézkedések megvalósításáig (hivatkozások: 3.sz. melléklet 8. pont; 5.sz. melléklet 10., 12. pontok), valamint a szemlén tett szolgáltatói nyilatkozatot alátámasztó további bizonyítékok benyújtása az elektronikus dokumentumok jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelméről (hivatkozások: 3.sz. melléklet 1. pont; 5.sz. melléklet 11. pont)
3. A független rendszervizsgálói bizalmi munkakör biztosítása a vállalt normatíváknak megfelelően (hivatkozások: 3.sz. melléklet 4. pont; 5.sz. melléklet 17. pont)
4. A megfelelőségi nyilatkozat mellékleteinek bemutatása (hivatkozások: 5.sz. melléklet 20. pont)
5. Szolgáltatói nyilatkozat a módosított felelősségbiztosítási szerződés jogszabályi megfeleléséről (hivatkozások: 5.sz. melléklet 22. pont)
6. Intézkedés a szolgáltatói rendszer biztonsági beállításainak szabályozott, rendszeres ellenőrzésére (hivatkozások: 3.sz. melléklet 1. pont; 5.sz. melléklet 24. pont)

II. Feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2009.07.01-ig:

7. A szolgáltató másodlagos, tartalék üzemeltetési helyszínét érintő eljárások és kontrollok kiegészítése, a megfelelő biztonsági szint felmérése és biztosítása (hivatkozások: 3.sz. melléklet 3., 12. pontok; 5.sz. melléklet 2., 4., 5., 6. pontok)
8. Az archivált dokumentumok és a kapcsolódó érvényességi láncok visszaállíthatatlan módon való törlési lehetőségének biztosítása a szolgáltatás szempontjából releváns minden környezeti tényező, eszköz, erőforrás és adat, valamint a szolgáltatás szempontjából kritikus folyamatok alapulvételével (hivatkozások: 3.sz. melléklet 5. pont; 5.sz. melléklet 14. pont)

9. A kockázatkezelési folyamatok kiegészítése a minősített elektronikus archiválás szolgáltatás egészének és egyedi követelményeinek biztosítására (hivatkozások: 3.sz. melléklet 2. pont; 5.sz. melléklet 19. pont)
10. Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülésére hozott intézkedések felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (hivatkozások: 3.sz. melléklet 3. pont; 5.sz. melléklet 26. pont)

III. Feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2009.10.01-ig:

11. Intézkedés a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban álló személyek szükséges és megfelelően naprakész tudásának és tapasztalatának szabályozott, rendszeres karbantartására és ellenőrzésére (hivatkozások:; 5.sz. melléklet 16. pont)
12. A nyújtott szolgáltatások rendelkezésre állását ellenőrző rendszer kiegészítése a külső elérhetőség monitorozásával (hivatkozások: 3.sz. melléklet 1. pont; 5.sz. melléklet 23. pont)

IV. Feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2010.01.01-ig:

13. A szolgáltatás minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszereknek való megfelelőségének külső, független rendszervizsgáló általi tanúsítása (hivatkozások: 3.sz. melléklet 1. pont; 5.sz. melléklet 18. pont)
14. A végleges megoldás megvalósítása az igénybevevők elektronikusan archivált dokumentumainak védettségére (bizalmosságára, rendelkezésre állására) és a releváns kockázatok újbóli teljes körű felmérése, értékelése (hivatkozások: 3.sz. melléklet 8. pont; 5.sz. melléklet 10., 12. pontok)