

E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály

Iktatószám: EF/22651-5/2013

Tárgy: felügyeleti eljárás

Ügyintéző: Bajusz János

Telefon: (1) 429-8613

Melléklet: 1 db.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55), mint az *elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény* (továbbiakban: Eat.) 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, minősített időbélyegzés szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) hivatalból indított felügyeleti eljárásában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

A Hatóság **megállapítja**, hogy:

A Szolgáltató megsértette az *elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 3/2005 (III.18.) IHM rendelet* (továbbiakban: IHMR.) 23.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

- az időjel ellátó rendszerrel kapcsolatos változásokat, valamint a támogató rendszer részéről elvárt kritikus technikai paramétereket nem rögzítette megfelelően;
- az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során használt elektronikus aláírási termékek tanúsítottságának nyomon követését szolgáló ellenőrzéseknek az eljárásrendje szerinti lefolytatását nem igazolta.

A fentiekre tekintettel a Hatóság az Eat. 21.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint

f e l h í v j a

a Szolgáltatót a feltárt jogszabálytól eltérések megszüntetésére, valamint

- a belső ellenőrzés által azonosított eltéréssel kapcsolatos megelőző és helyesbítő intézkedések teljesítésének dokumentált jelentésére az ellenőrzést végzők felé;
- beszámoló benyújtására a 2013. évi információbiztonsági irányítási és minőségirányítási rendszerek belső céllenőrzésének, valamint a kapcsolódó, külső, független ellenőrzéseknek az eredményéről.

A Hatóság 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.

A Hatóság tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a teljesítés ellenőrzésére utóellenőrzések tartására is jogosult. A feladatok nem-teljesítése, vagy késedelmes, illetve nem megfelelő teljesítése esetén hivatalból hatósági eljárást indíthat és a Szolgáltatóval, illetve annak vezető tisztségviselőjével szemben az Eat. 21-23.§ szerinti intézkedéseket alkalmazhatja.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított **tizenöt napon belül** a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 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.-Ft**, azaz **ötezer forint** értékű illetékbélyeget. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen lehetőség.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A Hatóság az Eat. 17.§ (1) bekezdés b) pontja, illetve 20.§ (1) és (4) bekezdése alapján **2013. június 10-én** hivatalból, közigazgatási hatósági ellenőrzést indított. Az eljárás célja annak ellenőrzése volt, hogy a Szolgáltató működése, illetve tevékenysége során megfelel-e az Eat., a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, a szolgáltatási szabályzat, illetve az általános szerződési feltételek előírásainak, továbbá eleget tesz-e a Hatóság határozatának, illetve az általa alkalmazott intézkedésnek. A Hatóság a Szolgáltatót az ellenőrzés megindításáról **2013. június 10-én** kelt, **EF/22651-1/2013** iktatószámú levelében értesítette és felhívta az előző ellenőrzés óta eltelt időszakról szóló írásbeli beszámoló, a felelősségbiztosítási követelmények teljesítését igazoló dokumentumok, a *Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól* szóló *45/2005 (III.11.) Kormányrendelet* (továbbiakban: KR.) Melléklete szerinti, aktualizált Megfelelőségi Nyilatkozat, valamint független elektronikus aláírás szolgáltatási szakértő által készített, megfelelőséget igazoló szakvélemény benyújtására.

A Szolgáltató a Hatóságnál **2013. szeptember 18-án**, **EF/22651-2/2013** számon iktatott beadványában elektronikus aláírással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatására vonatkozó írásos beszámolót és mellékleteit, utóbbiak között elektronikus aláírás szolgáltatási szakértő által készített szakvéleményt és Megfelelőségi Nyilatkozatot nyújtott be. A Hatóság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és ezek alapján meghatározta a helyszíni ellenőrzés során vizsgálandó területeket, majd egyeztetette a Szolgáltatóval az Eat. 20.§ (4) bekezdése szerinti átfogó helyszíni ellenőrzés időpontját. Erről a Szolgáltatót **2013. október 7-én** kelt, **EF/22651-3/2013** iktatószámú levelében a vizsgálati program és a helyszíni ellenőrzés során érvényesülő ügyféli jogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatás egyidejű elküldésével értesítette.

Ezt követően a Hatóság a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban, **2013. október 15-én** a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló *2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 88.§, 89.§, 92.§ szerinti helyszíni ellenőrzést folytatott le a Szolgáltató telephelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55). A helyszíni ellenőrzésről **EF/22651/2013** számon jegyzőkönyv készült, amely tartalmazta az eljárás során történeteket, a Szolgáltató nyilatkozatait, illetve a Hatóság megállapításait, valamint az elvégzendő szolgáltatói feladatokat. A jegyzőkönyvet a Hatóság és a Szolgáltató képviselője egyetértőleg aláírásával látta el.

Az ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy az időjel ellátó rendszerrel kapcsolatos változások dokumentáltsága hiányos. A rendszertervben nem, a katasztrófa elhárítási tervben pedig hiányosan kerültek átvezetésre a változások. A Szolgáltató nem kötött támogatói szerződést (Service Level Agreement), valamint a támogató rendszer részéről elvárt kritikus technikai paraméterek

(rendelkezésre állás stb.) rögzítését nem igazolta. Ez a mulasztás eltérést jelent az IHMR. 23.§ (1) szerinti kötelezettségektől.

Az ellenőrzés során a Szolgáltató arról nyilatkozott, hogy a szolgáltatásai nyújtásánál használt elektronikus aláírási termékek tanúsítottságát nyomon követi, a vonatkozó nyilvántartások változásait, az eljárásrendjének megfelelően, negyedévente ellenőrzi. A Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató az ellenőrzések lefolytatását és azok eredményeit kizárólag egy esetben dokumentálta. Ez a mulasztás eltérést jelent az IHMR. 23.§ (1) szerinti kötelezettségektől.

Az ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltatónál végzett belső ellenőrzés a szabályzatokban nevesített eljárásrendtől történt eltérést azonosított. A Szolgáltató arról nyilatkozott, hogy a szükséges megelőző és helyesbítő intézkedéseket elvégezte. A belső ellenőrzés értesítésére és a teljesítés utóellenőrzésére még nem került sor.

Az ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató információbiztonsági irányítási és minőségirányítási rendszerének belső céllenőrzésére továbbá külső, független ellenőrzésére 2013-ban még nem került sor. Ez a mulasztás eltérést jelent az IHMR. 18.§ (2) bekezdés szerinti kötelezettségektől.

A jelen ügyben a Hatóság, mint autonóm államigazgatási szerv járt el, ezért a Ket. 94.§ (2) bekezdés e), továbbá 29.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében **2013. november 4-én**, a feltárt eltérések megszüntetésével kapcsolatban, hivatalból felügyeleti eljárást indított. A Hatóság az eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29.§ (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte, mivel az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az érdemi döntést meghozta. A hivatalból indított felügyeleti eljárásban a Hatóság a döntését a rendelkezésre álló adatok, így különösen a hatósági ellenőrzés nyomán feltárt és az arról készült jegyzőkönyvben rögzített tények, körülmények és nyilatkozatok alapján hozta meg. Ennek során az ellenőrzés keretében feltárt tényállást a határozat meghozatalánál is irányadónak tekintette, és az Eat. 21.§ (2) bekezdése szerint azt mérlegelte, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére az Eat. 21.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények közül melyek alkalmazása indokolt.

A Hatóság elsőként a feltárt jogsértések súlyát értékelte. A megállapított eltérések egyenként és összességükben kisebb súlyúnak minősültek, a szolgáltatás megbízható működtetését rövidtávon nem veszélyeztették. Ugyanakkor ütemezett kezelésük a hosszabb távon fennálló kockázatok miatt már mindenképpen szükséges, így a Szolgáltató erre való kötelezése arányos és indokolt. A jogsértések gyakoriságának mérlegelése körében a Hatóság megállapította, hogy a tényállásban szereplő eltérések megállapítására első ízben került sor, és a Szolgáltató a korábbi hatósági ellenőrzések során feltárt jogsértéseket megszüntette. A jogsértéssel okozott, illetve okozható kár körében a Hatóság megállapította, hogy a feltárt jogsértésekkel összefüggésben bekövetkezett konkrét kárra vonatkozó adatok az eljárásban nem merültek fel. Megállapította továbbá, hogy hosszabb ideig tartó megoldatlanságuk esetén a tényállásban szereplő eltérések a szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetik, de kár bekövetkezésének közvetlen veszélyével nem kell számolni. A határozat meghozatalakor a Hatóság figyelembe vette, hogy az ellenőrzés során tett megállapítások minősített szolgáltatást érintettek, így a feltárt eltérések megfelelően rövid határidőn belüli megszüntetése mindenképpen szükséges. Ugyanakkor figyelembe vette a Hatóság azt is, hogy a Szolgáltató a Hatóság által korábban hozott intézkedéseket megfelelően végrehajtotta. A Szolgáltató képviselője az EF/22651/2013 számú jegyzőkönyv feladatlistájában szereplő feladatok meghatározását, valamint a teljesítési határidőket a helyszíni ellenőrzés alkalmával tett szóbeli nyilatkozatában, továbbá a jegyzőkönyv aláírásával és átvételével elfogadta. Mindezek alapján a Hatóság a feltárt jogsértésekkel kapcsolatban indokoltnak és elégségesnek ítélte meg az Eat. 21.§ (1) bekezdés a) pontjának

alkalmazását, és a Szolgáltatót a jogszabályokban írt követelmények betartására, az eltérések megszüntetésére hívja fel.

Az ellenőrzési eljárás során megvizsgált dokumentumok, ügyféli nyilatkozatok, valamint a helyszíni ellenőrzés során tett hatósági megállapítások, illetve az egyeztetett feladatlista alapján a Szolgáltató megbízható és jogszabályi követelményeknek megfelelő működése érdekében a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő döntést hoztam meg.

Jelen határozat meghozatalára az Eat. 17.§ (1) bekezdés b) pontja, 20.§ (1) és (4) bekezdése, a KR. 7.§, 8.§ (2) bekezdése és 8/A.§, valamint a Ket. 29.§ (1), (2), (3), (4) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 74.§ (1) bekezdése, és 88.§, 92.§, valamint 94.§ (2) bekezdése alapján került sor. A jogorvoslati jogról való tájékoztatás a Ket. 72.§ (1) bekezdés da) pontján, 96.§, 98.§ (1) bekezdésén, 99.§ (1) bekezdésén, 102.§ (1) bekezdésén, az Eat. 17.§ (5) bekezdésén, valamint az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29.§ (2) bekezdésén alapszik, az illeték megfizetéséről az Itv. 73.§ (1) bekezdése rendelkezik.

Az eljárási költség összegéről és viseléséről a Ket. 72.§ (1) dd) pontja, 153.§, valamint 158.§ (1) bekezdése alapján határoztam. A Hatóság hatáskörét és illetékességét a jelen eljárásban a Ket. 19.§ (1) bekezdése, 22.§ (1) bekezdése, az Eat. 17.§ (1) bekezdés b) pont és 20.§ (1) és (4) bekezdése, valamint a KR. 7.§, 8.§ és 8/A. § alapozza meg.

Budapest, 2013. november 4.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Bugyi Erika
osztályvezető

Határozatot kapják:

1. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55)
2. Irattár helyben

Szolgáltatói feladatlista

Egyeztetett feladat, amelyet a Szolgáltató teljesít és erről tájékoztatja a Hatóságot legkésőbb 2013.11.30-ig:

1. Az időjel ellátó rendszerrel kapcsolatos változások teljeskörű dokumentáltságának biztosítása (hivatkozások: 4.sz. melléklet 1. pont; 6.sz. melléklet 2. pont)
2. A szolgáltatások nyújtása során használt elektronikus aláírási termékek tanúsítottságának nyomon követését, valamint a vonatkozó nyilvántartások változásainak negyedéves ellenőrzését igazoló dokumentációs rend biztosítása (hivatkozások: 4.sz. melléklet 1. pont; 6.sz. melléklet 3. pont)
3. A belső ellenőrzés által azonosított eltéréssel kapcsolatos megelőző és helyesbítő intézkedések teljesítésének dokumentált jelentése az ellenőrzést végzők felé (hivatkozások: 4.sz. melléklet 4. pont; 6.sz. melléklet 7. pont)

Egyeztetett feladat, amelyet a Szolgáltató teljesít, és erről tájékoztatja a Hatóságot legkésőbb 2013.12.31-ig:

4. Beszámoló az információbiztonsági irányítási és minőségirányítási rendszerek belső céll ellenőrzésének, valamint a kapcsolódó, külső, független ellenőrzéseknek az eredményéről (hivatkozások: 4.sz. melléklet 7. pont; 6.sz. melléklet 10. pont)

Az ellenőrzés során felmerült, a feladatlista meghatározásában lényeges szerepet játszó nyilatkozatokat és megállapításokat az **EF/22651/2013** számú jegyzőkönyv 4. és 6. számú mellékletei tartalmazzák. A hivatkozások zárójelben kerültek feltüntetésre.