



NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA

Informatikai szabályozási igazgatóság

Ügyiratszám: HL-15982-5/2005.

Ügyintézőnk: Bölcskei András

Telefon: 4577 287

Tárgy: minősített hitelesítés szolgáltató
éves kötelező ellenőrzése

Hiv. szám:

Melléklet: szolgáltatói feladatlista

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (1013 Budapest Krisztina krt. 55., továbbiakban: Szolgáltató), mint minősített elektronikus aláírás hitelesítés-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.

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.

A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs!

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a határozat végrehajtására halasztó hatályú - keresettel fordulhat a határozatot hozó szerv székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz jogszabálysértésre hivatkozással, a tárgyi illeték-feljegyzési jogra tekintettel illeték előzetes lerovása nélkül.

A keresetlevelet a határozatot hozó szervnél, vagy az illetékes bíróságnál kell benyújtani.



Ha a keresetet közvetlenül a bíróságnál nyújtják be, a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat eredeti példányát vagy másolatát csatolni kell. Nem kell a közigazgatási határozatot csatolni, ha az arra vonatkozó szükséges adatokat a keresetlevél tartalmazza.

I n d o k o l á s

A Hivatal az Eat. 20. § (4) bekezdés alapján kezdeményezte, továbbá a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 45/2005. (III. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 7. és 8. § alapján végezte a Szolgáltató, mint minősített elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató kötelező felügyeleti ellenőrzését. Erről a Szolgáltatót HL-15982/2005. és 15982-3/2005. számon iktatott levelében tájékoztatta.

A Hivatal munkatársai 2005. 10 19- és 20-án a Szolgáltatónál helyszíni szemlét tartottak (Elkészült jegyzőkönyv iktatószáma: HL-15982-4/2005), amelynek eredményeképpen egyeztetésre és elfogadásra került a jelen határozat mellékletét képező „Szolgáltatói feladatlista”, amelynek határidőre való teljesítését a Szolgáltató vállalta.

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 az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Áe. tv.) 3. § (6) bekezdés p) pontja alapján, hatósági jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetősége tekintetében az Eat. 17.§ (5) bekezdésében, az Áe. tv. 64.§-ban, valamint a 72.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltakat, a keresetlevél illetve tekintetében pedig az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) bekezdés h) pontban foglaltakat vettem figyelembe.

Budapest, 2005. november „ „.

Dr. Sylvester Nóra
igazgató
a Hivatal főigazgatója nevében

Határozatot kapják:

1. Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaságnál (1013 Budapest Krisztina krt. 55.)
2. Irattár

Szolgáltatói feladatlista

I. Egyeztetett feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2005.11.15-ig:

1. A nyilvános szabályozói dokumentumokat érintő nem megfelelőségek megszüntetése és benyújtása a jogszabályokban előírt nyilvántartásba vétel céljából
2. A Megfelelőségi nyilatkozat és mellékletének aktualizálása és benyújtása
3. A hatályos szabályzatokat tartalmazó CD kiegészítése az aktualizált, a szemle idején a gyakorlatban használt, legutolsó változatokkal és a megfelelő összerendeléseket bemutató dokumentum mátrix-szal, továbbá a szakértői vizsgálat során készült szakértői levéllel és az IT biztonsági környezetet bemutató állománnyal. A kiegészített, elektronikusan lezárt CD bemutatása hatósági ellenjegyzés céljából
4. A bizalmi munkaköröket érintő összeférhetlenségi követelményeket érintő nem-megfelelőségek megszüntetése és az informatikai rendszerért általánosan felelős vezető kinevezése

II. Egyeztetett feladatlista, amelyet a szolgáltató teljesít és erről írásban tájékoztatja a hatóságot legkésőbb 2005.12.31-ig:

5. A Hatóságnak a felügyeleti ellenőrzés során tett megállapítások figyelembevételével módosított független, elektronikus aláírási szolgáltatói szakértői szakvélemény benyújtása
6. A belső szabályzatoknak és egyéb dokumentumoknak a szemle keretében tett megállapításoknak megfelelő felülvizsgálata, kiegészítése, pontosítása
7. A Schweidel utcai központ fizikai, környezeti és üzemeltetési biztonságát érintő kérdések rendezése
8. Intézkedés a Horváth Mihály téri központ, valamint az új helyszínek (Maros u., Soroksári út) fizikai és környezeti biztonsági felülvizsgálatára
9. A visszavonási nyilvántartások, a kibocsátott tanúsítványokat tartalmazó nyilvántartás és a visszavonás kezelési szolgáltatás rendelkezésre állását ellenőrző kontrollok szabályozott biztosítása
10. Intézkedés az információbiztonsági irányítási rendszer külső, független rendszervizsgáló általi folyamatos ellenőrzésére, rendszeres felülvizsgálatára
11. A kockázatelemzési, értékelési és kezelési folyamataira vonatkozó kontrollok megerősítése, a felülvizsgálatok rendszeres, dokumentált, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelő biztosítása

12. Intézkedés a rendkívüli helyzetre való felkészülés keretében kidolgozott tervek főfolyamatait érintő elemeinek tesztelésére, az eljárások gyakorlati ellenőrzésére
13. Az elektronikusan archivált adatállományok időbélyegzővel való ellátásának biztosítása
14. Intézkedés a külön szakértői levélben jelzett eltérések felszámolására