

KLASA: UP/I-344-07/21-01/42

URBROJ: 376-05-4-21-04

Zagreb, 18. rujna 2023.

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 25. i članaka 161. i 162. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) te članka 139. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), inspektor elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

RJEŠENJE O IZVRŠENJU

- I. Utvrđuje se da izvršenik - trgovačko društvo Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 36779353407, nije postupilo po točki II. rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-07/21-01/42, URBROJ: 376-05-4-21-03 od 7. rujna 2021., a koje rješenje je izvršno dana 10. rujna 2021.
- II. Određuje se trgovačkom društvu Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, dodatni rok za ispunjenje obveze te mu se nalaže u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja postupiti po točki II. izvršnog rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-07/21-01/42, URBROJ: 376-05-4-21-03 od 7. rujna 2021. i o navedenom dostaviti dokaz inspektoru elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
- III. Odgovornoj osobi u trgovačkom društvu iz točke I., [...], [...], OIB: [...], izriče se upravna mjera u iznosu od 6.636,14 eura (slovima: šest tisuća šesto trideset šest eura i četrnaest centi) / 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna)¹ te joj se nalaže u roku 8 dana od primitka ovog rješenja platiti navedeni novčani iznos na žiro račun državnog proračuna [...], i u istom roku dostaviti inspektoru dokaz o izvršenoj uplati.
- IV. U slučaju da trgovačko društvo Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb ne postupi u skladu s točkom III. izreke ovog rješenja u ostavljenom roku, inspektor elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti izreći će odgovornoj osobi izvršenika novčanu kaznu u iznosu od 10.000 eura (slovima: deset tisuća eura) / 75.345 kuna (slovima: sedamdeset pet tisuća tristo četrdeset pet kuna)². U slučaju daljnjeg neizvršenja obveze bit će izrečena druga, veća novčana kazna.

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

² Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

Obrazloženje

Točkom II. rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-07/21-01/42, URBROJ: 376-05-4-21-03 od 27. rujna 2021. (dalje: Rješenje), trgovačkom društvu Iskon Internet d.d., OIB: 36779353407 (dalje: izvršenik) naloženo je provođenje odgovarajućih tehničkih i ustrojstvenih mjera za osiguranje sigurnosti i integriteta svojih javnih komunikacijskih mreža i/ili usluga, na način da pravovremeno otklanja nedostatke uočene u revizijama informacijskih sustava društva. Rješenje je izvršeniku dostavljeno 9. rujna 2021. te je sukladno članku 133. stavku 4. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21; dalje: ZUP) postalo izvršno 10. rujna 2021.

Inspektor je u ponovljenom nadzoru dana 7. srpnja 2023. godine u prostorijama izvršenika pregledao usklađenost informacijskog sustava Iskona s minimalnim mjerama sigurnosti sukladno Pravilniku o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti mreža i usluga (NN br. 52/23; dalje: Pravilnik), odnosno njegovu usklađenost s mjerodavnim nacionalnim i međunarodnim sigurnosnim standardima, a koji propisuju zahtjeve za sustave upravljanja informacijskom sigurnošću te je provjerio postoji li postupak kojim se osigurava da se prava pristupa korisnika ukinu nakon prestanka radnog odnosa, ugovora ili da se prilagođavaju prilikom promjene. U tom kontekstu inspektor je nadzorom obuhvatio dokumentirane interne akte, odnosno provjeru ima li Iskon dokumentiranu politiku sigurnosti kao i politiku kontrole pristupa te kada su iste zadnji puta ažurirane te je utvrdio da je donesen *Pravilnik o upravljanju korisničkim računima i pravima pristupa*, koji je zadnje ažuriran [...]. godine.

U spomenutom Pravilniku propisano je da se revizija korisničkih računa inicira [...] od strane CISO-a te se u slučaju prestanka radnog odnosa zahtjev za zatvaranje korisničkih računa bez privilegiranog prava pristupa, podnesenog putem [...] i njegovo izvršenje moraju provesti odmah, bez odgode, kao i zahtjevi za zatvaranje i izmjenu prava korisničkih računa s privilegiranim pravom pristupa te je izvršio dodatnu provjeru za dva nasumično odabrana zaposlenika čiji su radni odnosi prestali u [...]. i to za [...] čiji je radni odnos prestao dana [...]. te [...] čiji je radni odnos prestao dana [...]. Uvidom u [...], za zaposlenicu [...] je utvrđeno da je zahtjev za ukidanje prava kreiran u [...] sustavu [...], no da je isti obrađen tek [...], odnosno da zaposlenici nisu ukinuta prava na zadnji dan radnog odnosa. Za zaposlenicu [...] utvrđeno je da je zahtjev za ukidanje prava kreiran u [...] godine, no da je zahtjev obrađen [...], odnosno da ni drugoj zaposlenici nisu ukinuta prava na zadnji dan radnog odnosa.

S obzirom da je isti nedostatak vezan uz nepravovremeno ukidanje prava pristupa [...] uočen kroz revizijske nalaze za 2018., 2019. i 2020. godinu, a da je Rješenjem izvršeniku bilo naloženo da pravovremeno otklanja nedostatke uočene u revizijama informacijskih sustava društva, što je iz utvrđenog izvršenik propustio učiniti, inspektor je zaključio da izvršenik ne ispunjava obaveze nametnute mu Pravilnikom.

Nadalje, inspektor je na uvid dobio i izvještaj [...] u kojem je naveden popis kritičnih sustava te opis provjere prava pristupa, no bez krajnjeg rezultata u kojem bi se vidjelo ima li odstupanja i nesukladnosti, odnosno u kojem bi se vidjeli rezultati provjere opravdanosti dodijeljenih uloga. Izvršenik je izradio metodologiju revizije otvorenih korisničkih računa, no samu reviziju nije proveo. U reviziji za [...] godinu uočen je nedostatak revizije otvorenih korisničkih računa, s opažanjem da prethodno spomenuti nedostatak iz revizije za [...] godinu nije riješen te da revizija otvorenih korisničkih računa za [...] nije provedena u [...] godini. Također, u reviziji za [...] godinu u nalazu

revizora navedeno je da izvršenik ne provjerava poslovnu opravdanost dodijeljenih prava u ključnim poslovnim aplikacijama te je time povećan rizik utjecaja na integritet, povjerljivost i dostupnost podataka.

S obzirom da je Rješenjem izvršeniku bilo naloženo da pravovremeno otklanja nedostatke uočene u revizijama informacijskih sustava društva, a budući da je u 2023. godini uočen isti nedostatak kao u prethodno spomenutim revizijama, inspektor smatra da izvršenik i u odnosu na nedostatak revizije otvorenih korisničkih računa ne ispunjava obveze nametnute Pravilnikom.

Napominje se da je Rješenje doneseno temeljem prethodno važećeg Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) zbog nepostupanja izvršenika sukladno članku 99. Zakona. Sadržajno identična obveza propisana je člankom 41. novog Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) koji je stupio na snagu 12. srpnja 2022., te kojim je stavljen van snage stari Zakon. Neovisno o navedenom, obveze operatora odnosno u ovom slučaju izvršenika u odnosu na poduzimanje mjera sigurnosti ostale su identične.

Uzimajući u obzir gore navedeno razvidno je da izvršenik nije postupio po nalogu inspektora iz točke II. Rješenja, čak ni više od 2 godine od izvršnosti Rješenja. Iz takvog postupanja izvršenika zaključuje se kako izvršenik kontinuirano ne postupa sukladno obvezama propisanim Pravilnikom što je utvrđeno Rješenjem, stoga je potrebno odrediti dodatni rok za ispunjenje naloženih obveza, to je temeljem članka 139. ZUP-a u točki II. izreke ovog rješenja.

Kako bi se izvršenika prisililo na izvršenje Rješenja, točkom III. izreke je odgovornoj osobi izvršenika izrečena novčana kazna na koju je, sukladno članku 139. stavku 3. ZUP-a, izvršenik bio opomenut točkom IV. Rješenja.

Za ispunjenje obveze, odnosno postupanje po točki II. Rješenja (izvršno rješenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, KLASA: UP/I-344-07/21-01/42, URBROJ: 376-05-4-21-03 od 7. rujna 2021.), izvršeniku je određen dodatni rok od 15 dana računajući od dana primitka ovog rješenja te mu je naloženo u istom roku o ispunjenju obveze obavijestiti inspektora.

U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze odgovornoj osobi izvršenika izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona sukladno odredbi članka 142. ZUP-a.

Na temelju svega navedenog odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali može se, u roku od 30 dana od dana njegova primitka, pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, što ne odgađa provedbu rješenja.

**INSPEKTOR ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJA**

***Željka Kardum Ban, mag.ing.el.,
univ.spec.elect.comm., univ. spec.oec.***

Dostaviti:

1. Iskon Internet d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, UP-osobnom dostavom
2. U spis