

RENĐŐRKAPITÁNYSÁG KAPOSVÁR

Szám: 14010/6070-5/2017. ált.

A KAPOSVÁRI RENĐŐRKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

Verzió: 2.2

2018. szeptember 1.

Répásiné Dr. Kovács Zsuzsa r. alezredes
hivatalvezető
iratkezelésért felelős vezető

Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 12. Pf.: 75.
Telefon: 82/502-700 BM tel:25-55
E-mail:kaposvark@somogy.police.hu

VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Verzió	A változás leírása	Kibocsátva	Készítette
1.0	Első változat	2017. július 12.	Répásiné Dr. Kovács Zsuzsa r. alezredes
2.0	Másolatkészítési szabályok kiterjesztése az ügyintézés során keletkező papíralapú iratokra	2017. november 24.	Répásiné Dr. Kovács Zsuzsa r. alezredes
2.1	1.sz. melléklet módosítása	2018. március 1.	Répásiné Dr. Kovács Zsuzsa r. alezredes
2.2	1.sz. melléklet módosítása	2018. szeptember 1.	Répásiné Dr. Kovács Zsuzsa r. alezredes

I. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

1. A Kaposvári Rendőrkapitányság (a továbbiakban: RK) Másolatkészítési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja az RK-hoz érkezett papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó alapvető és egységes szabályok meghatározása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás rendelkezéseinek figyelembe vételével.
2. A Szabályzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tartalmazza az RK-ra érkező papíralapú dokumentumról hiteles elektronikus másolat átalakításának eljárási rendjét és műszaki feltételeit.
3. A Szabályzat alapján az RK-hoz érkezett – kivételi körbe nem tartozó – papíralapú dokumentumok hiteles elektronikus irattá alakítására kerül sor.

II. FOGALMAK

4. A Szabályzat vonatkozásában:
 - a) papíralapú dokumentum: a papíron rögzített minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, vázlat, kép vagy más adat, amely bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett;
 - b) papíralapú közokirat: papíralapú dokumentumba foglalt, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 195. § (1) bekezdése szerinti közokirat;
 - c) papíralapú, teljes bizonyító erejű magánokirat: papíralapú dokumentumba foglalt, a Pp. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat;
 - d) papíralapú számviteli bizonylat: papíralapú dokumentumba foglalt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylat;
 - e) elektronikus másolat: valamely papíralapú dokumentumról a Szabályzatnak megfelelően készült, azzal képileg és tartalmilag egyező, és a külön jogszabályban meghatározott joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes, kivéve a papíralapú dokumentumba foglalt adategyüttes;
 - f) hitelesített elektronikus másolat: olyan elektronikus másolat, amelyen elektronikus bélyegzőt helyeztek el, és amelynek időpontját minősített időbélyeg szolgáltatótól származó időbélyeg igazolja;
 - g) hitelesítési záradék („Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”): a Korm. rendelet szerinti adattartalommal elkészített állomány, amely az elektronikus másolat elválaszthatatlan részét képezi;

- h) képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a papíralapú dokumentum – joghatás kiváltása szempontjából lényeges – tartalmi és formai elemeinek megismerhetőségét;
- i) tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az – a hozzá kapcsolódó metaadatokkal együttesen – biztosítja a papíralapú dokumentum joghatás kiváltása szempontjából lényeges tartalmi elemeinek megismerhetőségét, de nem biztosítja a képi megfelelést;
- j) másolatkészítő rendszer: a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, humánerőforrás, jelen Szabályzat, valamint ezek együttese;
- k) metaadat: a tárolt dokumentumot leíró ismertető adatok.

III. A MÁSOLATKÉSZÍTÉS FOLYAMATA

Általános szabályok

- 5. A papíralapú dokumentumokról történő elektronikus másolat készítését az RK bármely erre a feladatra kijelölt ügykezelési tevékenységet ellátó személye is elvégezheti, ezt követően az elektronikus másolat hitelesítése az RK érkeztető pontjain és az ügyfélfogadásban közreműködő személy részvételével történik.
- 6. A másolatkészítést úgy kell megszervezni, hogy a feldolgozási folyamat során az elektronikus másolat készítését, valamint annak hitelesítését csak eltérő személyek valósíthatják meg.
- 7. A feldolgozási folyamatban a másolatkészítést végző erre a feladatra kijelölt ügykezelési tevékenységet ellátó személy, valamint az érkeztető pont hitelesítést végző ügykezelője, illetve az ügyfélfogadásban közreműködő személy vesz részt.
- 8. Az iratképző szervhez beérkező papíralapú küldemények közül el kell különíteni a BM utasítás 2. § (2)-(3) bekezdéseiben, valamint a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás 91/A. pontjában és 5. mellékletében meghatározott kivételi körbe tartozó iratokat.

Az elektronikus másolat elkészítése

- 9. A másolatkészítést végző erre a feladatra kijelölt ügykezelési tevékenységet ellátó személy a papíralapú dokumentumról a szkennel segítségével legalább 200 dpi, maximum 300 dpi felbontású, - amennyiben technikailag megoldható - színes .pdf formátumú állományt készít.
- 10. A másolatkészítés során a dokumentumok oldalanként kerülnek szkennelésre.
- 11. Kizárólag olyan elektronikus másolat készíthető, amely a papíralapú dokumentum teljes tartalmát tartalmazza, részleges másolat vagy elektronikus kivonat nem készíthető.
- 12. Amennyiben a boríték több küldeményt tartalmaz, úgy a küldeményekről külön-külön kell az elektronikus másolatot elkészíteni.

13. A másolatkészítést végző az elektronikus másolatot a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) a postabontási adatokhoz csatolja.

Az elektronikus másolat hitelesítése

14. Az érkeztető pontok és az ügyfélfogadásban részt vevő elektronikus másolat hitelesítésére feljogosított ügykezelőket az 1. melléklet tartalmazza.
15. Az elektronikus másolat hitelesítésére feljogosított ügykezelő megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi és tartalmi megfelelését.
16. A képi és tartalmi megfelelés egyedileg és oldalanként kerül ellenőrzésre.
17. A másolatkészítés sikeres, ha az eredeti papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi és tartalmi megfelelése megállapítható, azaz az eredeti papíralapú dokumentum tartalmi és formai elemeinek megismerhetősége biztosított.
18. Amennyiben a képi és tartalmi megfelelés nem állapítható meg, a másolatkészítést meg kell ismételni, valamint a képi és tartalmi megfelelés megállapítására nem alkalmas dokumentumot törölni kell.
19. A képi és tartalmi megfelelés megállapítását követően az elektronikus másolat hitelesítésére feljogosított ügykezelő az elektronikus másolatot, mint bontási mellékletet hitelesíti és befejezi a postabontási műveletet.
20. A Robotzsaru rendszer a postabontási művelet befejezésével egyidejűleg az elektronikus másolatot hitelesítési záradékkal látja el, és az elektronikus másolathoz az alábbi metaadatokat rendeli:
- a) Papíralapú dokumentum megnevezése;
 - b) Papíralapú dokumentum fizikai méretei;
 - c) Másolatkészítő szervezet elnevezése;
 - d) Másolatkészítő neve;
 - e) Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve;
 - f) Másolatkészítő rendszer megnevezése;
 - g) Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma;
 - h) Másolatkészítés időpontja;
 - i) Hitelesítés időpontja;
 - j) Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége.
21. A hitelesítési záradékkal ellátott elektronikus másolaton a Robotzsaru rendszer elhelyezi a hitelesítést végző személy nevét tartalmazó elektronikus bélyegzőt és az időbélyeg szolgáltatótól származó időbélyeget.
22. Az elektronikus dokumentum megváltoztathatatlanságát az elektronikus bélyegző, valamint a Robotzsaru rendszer biztosítja a 2. mellékletben foglalt műszaki feltételek szerint.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. A Szabályzat a kiadás napján lép hatályba.
25. A Szabályzatot a Rendőrség hivatalos webhelyén – bárki számára elérhető módon – közzé kell tenni, illetve amennyiben abban változás következik be, módosításáról és cseréjéről az RK iratkezelés felügyeletét ellátó vezetője az SMRFK Hivatal útján gondoskodik. Az előző állapotot a honlapon 10 évig kell megőrizni.
26. Amennyiben a hiteles másolatkészítésre feljogosított személyek körében változás következik be, az érkeztető pont vezetője soron kívül, írásban tájékoztatja az RK iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőjét, aki gondoskodik a melléklet módosításáról és a honlapon történő cseréjéről.
27. A másolatkészítő rendszer műszaki dokumentációjában történt változásról a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes tájékoztatja az SMRFK iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőjét, aki RK Hivatalvezetője útján gondoskodik a műszaki dokumentáció cseréjéről.

Kaposvár, 2018. március 1.

1. melléklet**Hiteles elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek**

Ssz.	Személy neve	Szolgálati helye	Munkaköre
1.	Dr. Weisdornné Samu Szilvia	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
2.	Bencze Júlia	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
3.	Samu Éva	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
4.	Cserné Kenesei Krisztina	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
5.	Szabó Melinda	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
6.	Feketéné Dömötör Fruzsina	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
7.	Kovács Andrea	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
8.	Csiszárné Falka Alexandra	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
9.	Sánta Noémi	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
10.	Gallyas Gajána	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
11.	Bank Anita	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
12.	Hegedüsne Bozsek Erzsébet	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	ügykezelő
13.	Horváth Hajnalka	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	előadó
14.	Tóthné Kárpáti Andrea	Kaposvári Rendőrkapitányság Hivatala	főelőadó
15.	Molnár Zoltán	Kaposvári Rendőrkapitányság Törzs	kiemelt főelőadó
16.	Gasparics Márk	Kaposvári Rendőrkapitányság Törzs	kiemelt főelőadó
17.	Hajdú Ádám	Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály	előadó
18.	Nyögéri Gabriella	Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály	előadó
19.	Tóthné Ungvári Katalin	Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály	ügykezelő

20.	Nepp Zsoltné	Kaposvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály	előadó
21.	Lantos Gábor	Kaposvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály	osztályvezető
22.	Gyanitsné Farkas Zsuzsanna	Kaposvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály	alosztályvezető
23.	Kis Jenő	Kaposvári Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály	alosztályvezető
24.	Radák Istvánné	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
25.	Bán Regina	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
26.	Bricsné Egri Nikolett	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	alosztályvezető
27.	Haris Gábor	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	alosztályvezető
28.	Várkonyi Zsolt	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	alosztályvezető
29.	Erdős Anita	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
30.	Kompa Dávid	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
31.	Gyurina Máté	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
32.	Barbér Jánosné	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
33.	Falusi Nikolett	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
34.	Jablonkai Anita	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
35.	Vajda Istvánné	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
36.	Trimmel Sándor	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
37.	Kovács Zsolt	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	őrsparancsnok
38.	Szabó Zoltán	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	őrsparancsnok
39.	Novák János	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
40.	Kiss Botond	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	őrsparancsnok
41.	Tóth Zoltán	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
42.	Völgyi Gábor	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	őrsparancsnok
43.	Rádics Zsolt	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó

44.	Papp Tibor	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
45.	Kiss Zoltán	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
46.	Tóthmárton Tamás	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
47.	Vatulik József	Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály	előadó
48.	Vajkainé Korom Ildikó	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
49.	Nagyné Horváth Ildikó	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
50.	Varga Zoltán	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	osztályvezető
51.	Máj László	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	alosztályvezető
52.	Ősi Ágnes	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	alosztályvezető
53.	Fábos Zsolt	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
54.	Puspán László	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
55.	Katona László	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
56.	Nyárádi Nikolett	Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály	előadó
57.	Antal Zsuzsanna	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	előadó
58.	Jezeri Lászlóné	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	osztályvezető-helyettes
59.	Sipos Tamás	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	osztályvezető
60.	Urr Csabáné	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	előadó
61.	Fekete Gabriella	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	előadó
62.	Horváth István	Kaposvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály	előadó

Műszaki dokumentáció
Másolatkészítés műszaki feltételei

I. BEVEZETŐ

A papíralapú dokumentum hiteles elektronikus irattá alakításának szabályait figyelembe véve a Robotzaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer 3.90 verziója (a továbbiakban RZS NEO) képes hiteles elektronikus másolat készítésére az RZS Signer modul segítségével.

Az informatikai megoldás részletes terveit az egyes részrendszerek fizikai tervei és telepítési leírásai tartalmazzák.

Papíralapú dokumentumról hiteles elektronikus másolat készítése (a továbbiakban: másolatkészítés) az iratkezelési folyamat során két esetben történhet:

- érkeztetés-postabontás folyamata: bejövő papíralapú küldemények digitalizálása;
- iktatás folyamata: munkafolyamat során keletkeztetett papíralapú dokumentumok digitalizálása.

Jelen melléklet a másolatkészítést az érkeztetés-postabontás folyamatában tárgyalja.

II. RENDSZERSZINTŰ MÁSOLATKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT

A másolatkészítés a szkennelő klienseknél kezdődik, ahol a digitalizálás szkennerek segítségével PDF formátumú fájlba történik. Az elektronikus másolat a másolatkészítő tevékenységét támogató informatikai környezet beállításának megfelelő tárhelyen kerül letárolásra.

Az elektronikus másolat feldolgozását, hiteles elektronikus másolattá alakítását a RZS NEO rendszer végzi az RZS Signer modul segítségével.

Az RZS NEO rendszer biztosítja az ügyviteli folyamatok támogatását, a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatának megfelelően. Ennek kapcsán az elektronikus dokumentumokat egyedi azonosítóval, metaadatokkal kerülnek kiegészítésre. Az így előállított dokumentumok az RZS NEO rendszer által elérhető zárt, biztonságos adatbázisba kerülnek letárolásra.

Az RZS Signer modul biztosítja a hitelesítéshez kapcsolódó technikai folyamatokat. Ennek eredményeképpen az ügyviteli rendszerbe PDF állományként érkező dokumentumokat a feldolgozó szerver aláírt PDF dokumentumokká konvertálja, vagyis az elektronikus aláírás, és a metaadat konverzió szerver oldalon történik.

Az elektronikus aláírás, a metaadatrendszer elektronikus példányra történő bekerülésének biztonságát a szerver oldali feldolgozás biztosítja.



1. ábra: Papíralapú iratról hiteles elektronikus másolat készítésének rendszerszintű feldolgozási folyamata

III. RENDSZERSZINTŰ MÁSOLATKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT

A másolat hitelesítését az RZS Signer modul végzi.

Az elektronikus másolat hitelesítésének alkotóelemei:

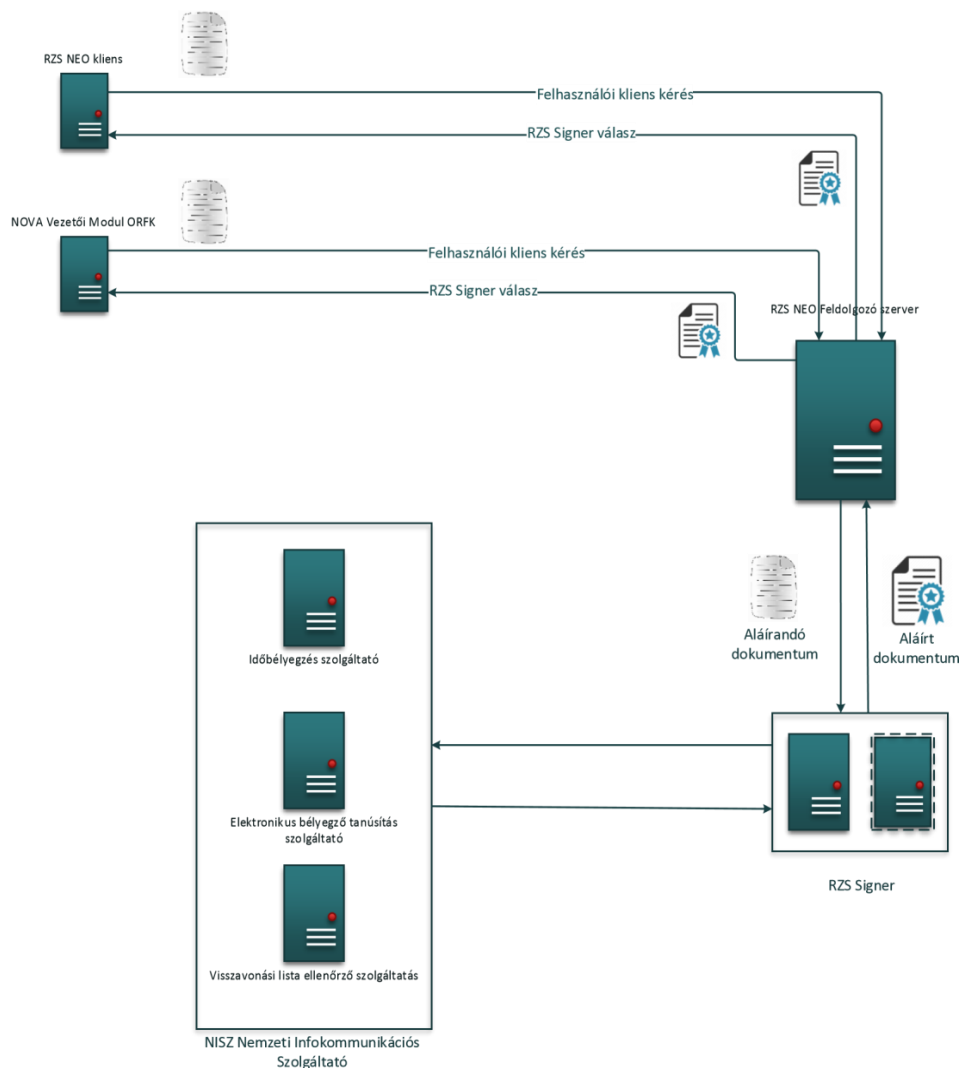
- hitelesítési záradék szövege;
- elektronikus dokumentum metaadatai;
- elektronikus bélyegző;
- időbélyeg.

A hitelesítési záradék szövege - „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező” – elhelyezésre kerül az elektronikus dokumentumon.

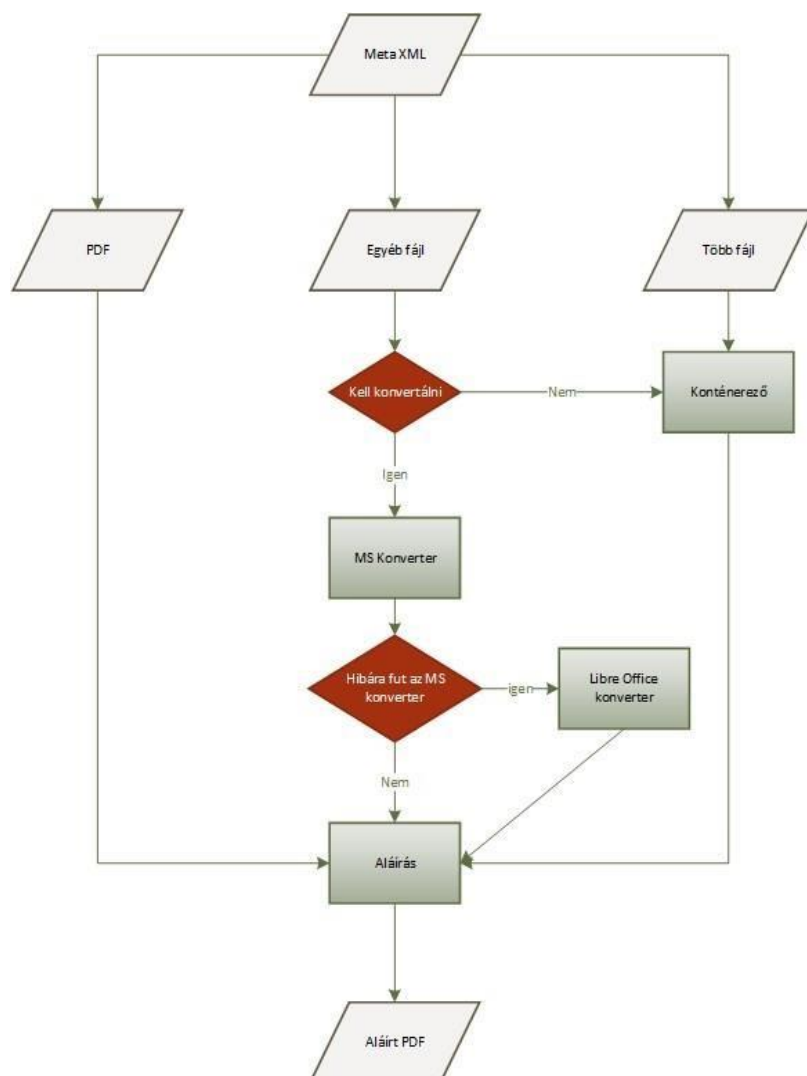
Metaadatok a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelőek.

Az elektronikus bélyegző biztosítja az adott dokumentum lenyomatának segítségével a dokumentum sértetlenségét és az elektronikus bélyegző tulajdonosának letagadhatatlanságát. Az elektronikus bélyegző használatához szükséges tanúsítványt a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. elektronikus tanúsítvány szolgáltató állítja ki.

Az időbélyeg azt igazolja, hogy az adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeget a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. időbélyegzés szolgáltató állítja ki. Az időbélyeg egy olyan adat, amely tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát, és az időbélyegzés időpontját, és az időbélyeget egy időbélyegzés szolgáltató hitelesíti saját aláírásával.



2. ábra: Az RZS Signer hitelesítés funkció rendszerszintű működése



3. ábra – Az RZS Signer rendszerszintű működése

IV. ELEKTRONIKUS BIZTONSÁG

Vírusvédelem

A másolatkészítést végző munkaállomásokon és a feldolgozást végző szervereken vírusirtó szoftver működik, ami biztosítja az elektronikus dokumentumok vírusellenőrzését.

Az élesüzemű környezetben a szoftverek biztonsági frissítései folyamatosan telepítésre kerülnek, naprakészek.

Az elektronikus dokumentumok megváltoztathatatlansága

A papíralapú dokumentumokról készült hiteles elektronikus dokumentumok megváltoztathatatlanságát a hitelesítés során alkalmazott elektronikus bélyegző és időbélyeg biztosítja.

Naplózás

Az RZS Signer saját naplóállománnyal rendelkezik, melynek maximális mérete 200 GB.

A napló adatokból visszakereshető a hitelesítési modul által végzett művelet, a művelet időpontja és a műveletet indító felhasználó azonosítója.

Biztonsági osztályba sorolás

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján a rendszer jelenlegi besorolása:

- Bizalmasság: 4. osztály
- Sértetlenség: 4. osztály
- Rendelkezésre állás: 4. osztály