

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 - popr. in 40/14) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

1. člen

V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12, 93/14, 97/21, 155/21, 205/21 in 105/22) se v 1. členu besedilo »ter način povezave NIS v informacijski sistem nadzornega organa.«, nadomesti z besedilom »način ugotavljanja skladnosti s tehničnimi zahtevami NIS, izvajanje kontrole nad izpolnjevanjem tehničnih zahtev NIS ter način povezave NIS v informacijski sistem nadzornega organa.«

2. člen

V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Skladnost NIS s tehničnimi zahtevami, določenimi v tem pravilniku, izvajanje kontrole o izpolnjevanju tehničnih zahtev novih NIS in NIS v uporabi ter izdajo poročila o kontroli NIS opravijo za to imenovane institucije.«.

3. člen

V 3. členu se v 33. točki besedilo »Internet Explorer, FireFox« nadomesti z besedilom »Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge«.

V 57. točki se besedilo »se razlikuje v nekaterih delih programske opreme in v nekaterih funkcionalnostih« nadomesti z besedilom »enake funkcionalnosti ter identično kritično programsko opremo. Kot kritična programska oprema se šteje programska oprema, ki vpliva na tehnično skladnost NIS«.

Na koncu 61. točke se pika nadomesti s podpičjem in za to točko dodajo nove 62., 63., 64., 65. in 66. točka, ki se glasijo:

- »62.poročilo o kontroli NIS je listina o skladnosti posameznega NIS oziroma posameznega sestavnega dela (v nadaljnjem besedilu: PSD) z zahtevami, opredeljenimi v tem pravilniku, ki opredeljuje njegove ključne tehnične lastnosti, ki ga institucija izda na podlagi certifikata o skladnosti;
- 63. institucija je pravna oseba, ki po predpisanem postopku ugotavlja skladnost NIS s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami;
- 64. certificiranje je postopek ugotavljanja skladnosti tipa in verzije NIS z zahtevami, določenimi v tem pravilniku in je sestavljen iz pregleda vzorca, dokumentacije in tehničnih preskusnih poročil, po potrebi pa tudi preverjanja navedb v tehničnem preskusnem poročilu ali dokumentaciji, oziroma izvedbe dodatnih preskusov. Rezultati certificiranja so v primeru ugotovljene skladnosti NIS oziroma PSD navedeni v certifikatu o skladnosti, ki je javna listina;
- 65. preskušanje je postopek preverjanja posameznih tehničnih lastnosti NIS, ki so določene v tem pravilniku, z izvedbo različnih tehničnih preskusov na vzorcu tipa NIS, kot so pregled dokumentacije, analiza zasnove, funkcionalni preskusi delovanja, pregled izvorne kode programa, meritve mehanskih in snovnih lastnosti. Preskušanje izvaja preskuševalni laboratorij, rezultati preskušanja pa so navedeni v tehničnem preskusnem poročilu. Iz tehničnega preskusnega poročila

so razvidne vse zahteve, ki so se preskušale, kvantitativen ali kvalitativen rezultat preskušanja vsake posamezne zahteve in skladnost ali neskladnost s tehničnimi zahtevami;

66. kontrola je postopek ugotavljanja skladnosti posameznega NIS s tipskimi lastnostmi, ki so bile preverjene v postopku certificiranja. S postopkom kontrole se preveri tudi, če so nastavitve NIS skladne s tehničnimi in drugimi zahtevami, opredeljenimi v tem pravilniku, se namestijo oziroma preverijo zaščite pred nepooblaščenim pristopom. Rezultati kontrole so navedeni v poročilu o kontroli.«.

4. člen

V 5. členu se v prvem odstavku besedilo »Podatki zbrani v NIS morajo biti« nadomesti z besedilom »Podatki zbrani v NIS in posredovani nadzornemu organu morajo biti« in v 4. točki črta besedi »nadzornemu organu«.

5. člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

(1) Institucija v postopku ugotavljanja skladnosti tipa in izdaji certifikata za NIS oziroma PSD preveri smiselne dele 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 20., 21., 34., 35., 40., 44., 47., 48., 49., 50., 50.a, 50.b, 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 85., 86., 89., 91. in 92. člena tega pravilnika, ter tudi zahteve glede povezljivosti NIS-a v informacijski sistem nadzornega organa, kot so navedene v 5., 22., 23., 24., 37. in 40. členu tega pravilnika.

(2) Postopek ugotavljanja skladnosti tipa in izdajo certifikata izvede institucija v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Institucija v postopku kontrole izpolnjevanja tehničnih zahtev za NIS oziroma PSD preveri smiselne dele 7., 9., 11., 13., 15., 18., 28., 33., 34., 35., 43., 44., 50.a, 50.b, 50.c, 51., 57., 62., 76., 82., 86., 91. in 92. člena tega pravilnika.

(4) Postopek kontrole izpolnjevanja tehničnih zahtev NIS izvede institucija v skladu s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

6. člen

V 9. členu se v prvem odstavku številka »45« nadomesti s številko »100«.

7. člen

V 28. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) NIS mora biti redno vzdrževan. Pri tem morajo biti servisni in vzdrževalni posegi izvedeni s strani koncesionarja pooblaščenih strokovnih oseb.«.

8. člen

V 34. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(2) NIS mora imeti interni mehanizem za preverjanje pristnosti (avtentikacija) kritične programske opreme.

(3) NIS mora biti grajen tako, da je mogoče izvesti neodvisno preverjanje pristnosti programske opreme.

(4) NIS mora biti grajen tako, da zaradi prekinitve električnega napajanja ne pride do izgube ali uničenja podatkov v podatkovnih zbirkah.

(5) NIS mora imeti mehanizem za interno preverjanje pravilnosti podatkov v podatkovnih zbirkah in mora javiti in zabeležiti vse nepričakovane nepravilnosti podatkov ali podatkovnih struktur.«.

9. člen

V 37. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Dovoljenje se izdaja na podlagi certifikata o skladnosti tipa NIS in pripadajočega poročila o kontroli. Dovoljenje se lahko izdaja tudi za posamezne funkcionalne dele NIS in komponente vključene v NIS, ki vplivajo na obračun (npr. poslovanje z lističi, brezgotovinsko poslovanje).«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:

- »- certifikat o skladnosti;
- poročilo o kontroli pred prvo uporabo NIS;«

Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo šesta, sedma, osma in deveta alineja.

Dosedanja osma alineja se črta.

Dosedanja deveta, deseta in enajsta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta alineja.

Na koncu enajste alineje se beseda »in« črta, na koncu dvanajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova, trinajsta alineja, ki se glasi:

- » - postopek upravljanja sprememb NIS oziroma PSD.«.

Za novim četrtnim odstavkom, se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»(5) V primeru zamenjave ali nadgradnje NIS lahko nadzorni organ dovoli povezavo NIS v informacijski sistem nadzornega organa tudi brez dokumentacije iz 5., 10. in 11. alinee prejšnjega odstavka. V tem primeru mora koncesionar dokumentacijo iz 5., 10. in 11. alinee prejšnjega odstavka predložiti po vzpostavljeni povezavi NIS v informacijski sistem nadzornega organa, in sicer v roku, ki ga določi nadzorni organ. Nadzorni organ lahko glede določitve roka za predložitev dodatne dokumentacije iz tega člena, za mnenje zaprosi institucijo.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »Podatke iz drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »Podatke iz tretjega in četrtega«.

10. člen

V 40. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Tekom preizkusa NIS je potrebno preveriti združljivost obveznih in opsijskih podatkov, ki jih mora koncesionar poročati v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika.«.

11. člen

V 41. členu se črta prvi odstavek.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane neoznačen prvi odstavek, se beseda »povezljive« nadomesti z besedo »povezane«.

12. člen

Naslov oddelka »Vzdrževanje programske in strojne opreme« se spremeni tako, da se glasi:

»Vzdrževanje programske in strojne opreme ter postopek upravljanja sprememb NIS«

13. člen

Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:

»42. člen

(1) Koncesionar lahko izvaja spremembe NIS oziroma PSD skladno s postopkom upravljanja sprememb NIS oziroma PSD in z zahtevami tega pravilnika. Postopek upravljanja sprememb NIS oziroma PSD mora biti odobren s strani nadzornega organa. O spremembah je koncesionar najmanj pet delovnih dni pred nameravano spremembo NIS oziroma PSD dolžan predhodno obvestiti nadzorni organ in institucijo. Institucija mora izvesti pregled izvedenih sprememb NIS oz. PSD po ustreznem postopku ugotavljanja skladnosti NIS oziroma PSD.

(2) Koncesionar mora imeti postopek upravljanja sprememb NIS oziroma PSD v vseh njegovih segmentih. Postopek upravljanja sprememb NIS oziroma PSD mora:

- biti dokumentiran,
- odobriti vodstvo,
- opredeliti proces upravljanja in odobritve implementacije sprememb z oceno tveganja,
- opredeliti predhodno preskušanje sprememb ,
- opredeliti mehanizme za naknadni nadzor sprememb,
- po potrebi vključevati mehanizme upravljanje sprememb pri proizvajalcu NIS,
- opredeliti proces sprememb, ki vplivajo na strukturo, vsebino, pravilnost, verodostojnost in dostopnost podatkov, ki jih mora NIS zagotavljati, da lahko nadzorni organ svoje naloge opravlja nemoteno, učinkovito in uspešno.

(3) Koncesionar mora določiti odgovornosti v zvezi z upravljanjem sprememb. Koncesionar med svojim osebjem imenuje eno ali več oseb, ki prevzamejo odgovornost za upravljanje sprememb

NIS. Osebe morajo imeti zadostno znanje in izkušnje pri upravljanju sprememb in imeti potrebna koncesionarjeva pooblastila za sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem sprememb. Med odgovorne osebe lahko po potrebi vključi tudi osebe proizvajalca NIS oziroma PSD, z jasno opredeljeno razmejitvijo odgovornosti.

(4) Koncesionar mora hraniti vse spremembe NIS v dnevnik sprememb NIS. Dnevnik mora biti zasnovan tako, da instituciji in nadzornemu organu omogoča pregled sprememb, narejenih po posamezni vrsti spremembe ali po poljubnem obdobju.

(5) Koncesionar je odgovoren za skladnost sprememb v svojem NIS oziroma PSD ne glede na to ali spremembe izvaja koncesionar ali proizvajalec NIS. Spremembe se razvrstijo kot:

- velika sprememba: vsaka sprememba, ki vpliva na obračunske podatke povezanih igralnih naprav oziroma njihovo skladnost, ter vsaka sprememba, ki je povezana z dostopnimi pravicami v NIS, ki bi povzročile neskladnost delovanja NIS, vključujoč vzpostavljanje povezav z drugimi sistemi. Kadarkoli se programska oprema, ki bi lahko vplivala na navedene funkcionalnosti spremeni, je potrebno spremembo kategorizirati kot veliko spremembo. Kot velika sprememba se šteje tudi sprememba programske opreme na vmesniku NIS.
- mala sprememba: vse druge spremembe v NIS.

(6) Male spremembe se lahko implementirajo v NIS v okviru koncesionarjevega postopka upravljanja sprememb. Velike spremembe se lahko implementirajo samo po ponovnem certificiranju NIS.

(7) Dnevnik sprememb mora za vsako spremembo vsebovati:

- enolično identifikacijsko kodo spremembe,
- datum in čas spremembe,
- razvrstitev (velika ali mala sprememba) ter utemeljitev razvrstitve,
- opis razloga za spremembo in opis funkcionalnosti spremembe,
- specifikacijo spremenjenih komponent NIS skupaj s seznamom spremenjene programske opreme,
- seznam sprememb v podatkovni bazi, njenih nastavitvah ali procedurah in podobno,
- seznam sprememb v produkcijskem okolju,
- seznam drugih komponent NIS, na katere bi sprememba lahko vplivala,
- potrditev, da je bila sprememba interno preskušena s strani koncesionarja ali proizvajalca NIS, vključno z opredeljeno odgovorno osebo in datumom,
- morebitne druge podatke, ki jih opredeljuje koncesionarjev postopek upravljanja sprememb.«.

14. člen

V 44. členu se na koncu tretjega odstavka besedilo »le s predhodnim pisnim soglasjem nadzornega organa« nadomesti z besedilom »skladno s postopkom upravljanja sprememb.«.

15. člen

V 46. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Koncesionar mora nadzornemu organu sporočiti ime, priimek, funkcijo in kontaktni naslov oseb, ki so odgovorne za vzdrževanje in servisiranje NIS. Koncesionar je dolžan o spremembi oseb, odgovornih za vzdrževanje in servisiranje NIS, v treh delovnih dneh obvestiti nadzorni organ.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

16. člen

V 50.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Informacijski sistem na katerem poteka brezgotovinsko poslovanje je del NIS. Podatki o RBP morajo biti ustrezno zavarovani in šifrirani tako, da onemogočajo poseg v delovanje brezgotovinskega poslovanja in v stanje na RBP. Aplikacija brezgotovinskega poslovanja mora biti izdelana z varnostnimi mehanizmi za preverjanje integritete zapisov o igralnih karticah in stanju na RBP, ki onemogoča poseganje v podatke mimo aplikacije. Vsi dostopi do zaščitenih podatkov se morajo beležiti.«.

V tretjem odstavku se besedilo četrte, pete in šeste alineje spremeni tako, da se glasi:

- »- številke izdanih igralnih kartic,
- datum in čas izdaje igralnih kartic,
- status veljavnosti igralnih kartic,«

V četrtem odstavku se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:

- »- nazive igralnic oziroma igralnih salonov,«

Trinajsti odstavek se črta.

17. člen

V 50.b členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Promocijski listič se lahko izda igralcu na blagajni oziroma v skladu s pravili, ki jih določi koncesionar.«.

18. člen

Za 50.b členom se dodata nov naslov oddelka in nov 50.c člen, ki se glasita:

»Promocijski krediti

50.c člen

(1) Promocijski krediti so krediti, ki jih igralec ne more unovčiti na blagajni oziroma jih zamenjati za denar.

(2) V uporabi so lahko naslednji promocijski krediti:

- neunovčljivi krediti, ki jih igralec kupi na blagajni;
- neunovčljivi krediti, ki jih igralcu izda koncesionar.

(3) Promocijski krediti se lahko prenesejo direktno na igralno napravo samo preko sistema brezgotovinskega poslovanja.

(4) V NIS mora biti razviden izvor promocijskih kreditov (datum, ura, znesek, uporabnik).

(5) V NIS mora biti razvidna poraba promocijskih kreditov.

(6) Prenos promocijskih kreditov na način, ki je urejen v tretjem odstavku, je možen zgolj v primeru, da igralna naprava omogoča tovrsten prenos promocijskih kreditov.«.

19. člen

V 60. členu se v prvem odstavku na koncu 20. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 21., 22. in 23. točka, ki se glasijo:

»21. začetna dotacija blagajne;
22. dodatna dotacija blagajne;
23. odvod iz blagajne v trezor.«.

20. člen

V 69. členu se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:

»- poročilo o preizkusu igralne naprave v elektronski obliki s pripadajočimi podatki v predpisani (npr. Excel) strukturi,«.

21. člen

V 72. členu se v četrtem odstavku črta tretja alineja.

Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.

22. člen

V 84. členu se v prvem odstavku za prvo alinejo doda druga alineja, ki se glasi:

»- poročilo o preizkusu igralne naprave v elektronski obliki s pripadajočimi podatki v predpisani (npr. Excel) strukturi,«.

Dosedanje druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja.

23. člen

90. člen se črta.

24. člen

V 92. členu se v prvem odstavku za obstoječim besedilom doda nov stavek, ki se glasi »Za igralne avtomate, ki podpirajo turnirski način, mora biti le-ta opredeljen kot nadgradnja v poročilu o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu prilog: PPIN).«.

25. člen

Za 92. členom se doda naslov novega VII. poglavja in novi 92.a, 92.b, 92.c, 92.č, 92.d, 92.e in 92.f člen, ki se glasijo:

»VII. POSTOPEK UGOTOVLJANJA SKLADNOSTI

SPLOŠNO

92.a člen

Ugotavljanje skladnosti NIS oziroma PSD lahko izvede le imenovana institucija.

92.b člen

(1) Ugotavljanje tehničnih zahtev iz tega pravilnika se izvaja le za NIS oziroma PSD, ki jih koncesionar namerava vključiti v proces prirejanja iger na srečo.

(2) Tehnične zahteve za NIS oziroma PSD, ki jih je že preverila druga imenovana institucija, in so identične z zahtevami iz tega pravilnika, katerih vsebine so razvidne iz tehničnega preskusnega poročila, se ponovno ne preverja.

(3) V postopku ugotavljanja skladnosti tipa se za posamezen NIS oziroma PSD pred njegovo uporabo preveri, če je skladen s tehničnimi zahtevami in izda certifikat o skladnosti NIS. S kontrolo pri koncesionarju pa se preveri skladnost posamezne konfiguracije NIS oziroma PSD glede na certifikat o skladnosti. Posamezni deli se smiselno fizično zaščitijo, kjer je to mogoče, oziroma se preverijo dostopi do sistema in njegovih posameznih delov in pripadajoče revizijske sledi. S tem se zagotovi zaščita NIS oziroma PSD. Po ugotovljeni skladnosti v postopku kontrole se izda poročilo o kontroli za NIS oziroma PSD.

(4) Poročilo o kontroli iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje ključne lastnosti NIS oziroma PSD igralne naprave:

- enolične oznake strojne opreme in izvedbe,
- identifikacijo nameščenega NIS,
- identifikacijo kritičnih delov nameščene programske opreme,
- identifikacijo nameščenih PSD,
- identifikacijo vmesnika za komunikacijo z igralno napravo in na njem nameščene programske opreme,
- oznako certifikata, ki opredeljuje bistvene tipske lastnosti in nastavitve NIS oziroma PSD,
- identifikacijske podatke koncesionarja: firma in sedež pravne osebe,
- identifikacijske podatke o lokaciji NIS: ime in naslov igralnice oziroma igralnega salona ali prireditelja.

UGOTOVITEV SKLADNOSTI TIPA NIS OZIROMA. PSD

92.c člen

(1) Skladnost tipa se ugotavlja na tipični konfiguraciji NIS oziroma PSD istega proizvajalca, ki imajo enako oznako in so med seboj identične v smislu vgrajene oziroma nameščene programske opreme in pripadajočih vmesnikov, katerih avtentičnost je možno preveriti, vključno s pomembnimi nastavitvami NIS oziroma PSD.

(2) V primeru, da gre za nadgradnjo tipa, ki ima že pridobljeno tehnično preskusno poročilo oziroma certifikat o skladnosti, se lahko postopek poenostavi na ta način, da se izvedejo le tisti preskusi, ki jih zahtevajo spremenjene lastnosti. V primeru, da pri nadgradnji NIS oziroma PSD institucija oceni, da so spremembe od zadnjega celotnega preverjanja programske opreme dovolj obsežne, oziroma, da spremembe vplivajo na obračun realizacije ali da je od zadnjega preskušanja igralne naprave prišlo do sprememb tehničnih zahtev, je potrebno izvesti celoten postopek preskušanja.

92.č člen

(1) Za pridobitev certifikata o skladnosti NIS oziroma PSD poda proizvajalec ali zastopnik proizvajalca, po pooblastilu proizvajalca pa tudi uvoznik, koncesionar ali trajni prireditelj klasičnih iger na srečo, zahtevo instituciji. Zahteva mora vsebovati:

- identifikacijske podatke vložnika zahteve (firma in sedež pravne osebe, ime odgovorne osebe);
- podatke o kontaktni osebi vložnika zahteve za postopek ugotavljanja skladnosti (ime, funkcijo in telefonsko številko);
- identifikacijske podatke o NIS oziroma PSD (proizvajalec, naziv, oznaka, leto izdelave), označbo vseh neodvisnih funkcijskih sklopov, popis in lokacije programske opreme s pripadajočo programsko opremo in sistemske nastavitve NIS oziroma PSD, podatke in navodilo za identifikacijo zgoraj navedene vgrajene programske opreme (proizvajalčeva označba programske opreme in verzije);
- vzorec NIS oziroma PSD, vključno z vsemi pripadajočimi zunanjimi sklopi, ki so potrebni za normalno delovanje te naprave (strežniki in vmesniki);
- uporabniško dokumentacijo;
- vso tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehniške lastnosti, funkcionalnost delovanja, zasnova, arhitektura, sheme testiranega NIS in PSD (glavni sestavni deli, njihove glavne funkcije, njihove medsebojne povezave);
- seznam komponent namenske strojne opreme;
- morebitno dodatno opremo, ki je potrebna za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti NIS in PSD, v dogovoru z institucijo;
- podroben opis programske opreme, vključno z izvorno kodo s komentarji in dokumentacijo, opisom komunikacij med podsestavi, opisom komunikacijskega protokola, način zaščite programske opreme, način zagotavljanja avtentičnosti programske opreme, način zagotavljanja integritete podatkov, (če je ta izveden programsko) in opis vseh programskih nastavitvev;
- pisno izjavo vložnika zahteve, da programska oprema NIS oziroma PSD ne opravlja nobenih drugih funkcij, razen tistih, ki so opisane v tehnični in uporabniški dokumentaciji in opisu programske opreme iz prejšnje alineje;
- potrebne pripomočke (prevajalnik izvorne kode v izvršno, če je ta uporabljen tudi operacijski sistem s sledljivim izvorom in podobno) za preverjanje programske opreme;
- opis konfiguracijskih nastavitvev NIS in PSD;
- opis komunikacijskih protokolov, prenosa podatkov in šifriranja;
- opis baze podatkov, zaščite in šifriranja;
- opis načina dostopa do NIS in PSD, uporabnikov in prioritet dostopa;
- opis beleženja zapisov (logiranje);
- poročila o izvedenih preskusih, meritvah in ugotovljenih funkcionalnih lastnostih za NIS in PSD v drugih preskusnih laboratorijih, kot tudi tuje listine o skladnosti, če obstajajo.

(2) Če je bil NIS oziroma PSD preskušen v laboratoriju, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 za obseg preskušanja NIS, in je iz priloženega tehničnega poročila razvidno, da so bile preskušene zahteve iz tega pravilnika v celoti ali le deloma, se v dogovoru z institucijo dostavijo le tisti podatki oziroma pripomočki, ki so potrebni za dokončno ugotovitev skladnosti.

(3) Ne glede na vrsto spremembe (velika ali mala) je proizvajalec NIS dolžan instituciji dostaviti vso zgoraj navedeno dokumentacijo samo v primeru spremembe kritične programske opreme.

92.d člen

Postopek ugotavljanja skladnosti tipa NIS se konča z izdajo certifikata o skladnosti ali z izdajo tehničnega preskusnega poročila, iz katerega je razvidna neustreznost NIS. Vložnik zahteve za ugotavljanje skladnosti je dolžan sodelovati z institucijo in pojasniti vse morebitne nepravilnosti, ki se lahko pojavijo v času uporabe NIS oziroma PSD. Vložnik zahteve je dolžan institucijo obveščati o morebitnih pritožbah uporabnikov in o kakršnihkoli drugih morebitnih nepravilnostih na NIS oziroma PSD, ki jih odkrije sam ali je o njih obveščen. Institucija je dolžna ugotovljena odstopanja raziskati in ustrezno ukrepati, če preiskava pokaže naknadno ugotovljene neskladnosti z zahtevami pravilnika in dokumentacijo NIS.

KONTROLA IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA NIS IN PSD V UPORABI

92.e člen

(1) Kontrola izpolnjevanja tehničnih zahtev za NIS in PSD se izvaja z naslednjimi vrstami kontrole:

- kontrola pred prvo uporabo NIS oziroma PSD,
- redna kontrola z izvedbo pregleda postopka upravljanja sprememb in implementacije za NIS in PSD v uporabi in
- izredna kontrola, ki se izvede na zahtevo nadzornega organa ali koncesionarja.

(2) Kontrolne aktivnosti vsebujejo del postopkov za ugotavljanje skladnosti NIS oziroma PSD s tehničnimi zahtevami in vključujejo:

- preverjanje identičnosti NIS oziroma PSD s tehnično dokumentacijo, ki velja za odobreni tip, skladno z navedbami v certifikatu za NIS oziroma PSD, kar vključuje pregled kritičnih sestavnih delov, ki vplivajo na funkcionalno delovanje, in identifikacijo nameščenih datotek z izvršno kodo;
- pregled nastavljenih sistemskih nastavitev in logičnih dostopov;
- preverjanje izpolnjevanja zahtev v zvezi z integriteto delovanja, to je fizični in logični dostopi, ki vključuje preverjanje predhodno nameščenih zaščit in nameščanje novih po opravljeni kontroli;
- preverjanje opravljenih dostopov, sprememb v programski opremi NIS, sprememb v nastavitvah in njihovem vplivu na pravilnost beleženja in javljanja zahtevanih informacij, skozi revizijske sledi in druge zapise v sistemu;
- preverjanje funkcionalnih lastnosti, ki vključuje preverjanje delovanja vplačilnih in izplačilnih sistemov oziroma PSD;
- preverjanje javljanja dogodkov in stanja števec z igralnih naprav (npr. odpiranje vrat, vplačila in izplačila v igralne naprave, dvig kupole in padle številke pri elektronskih ruletah, vrednosti progresivnih skladov, stanje števecv obračunskega modela);
- preverjanje generiranih poročil, glede celovitosti, formata in integritete poročanih podatkov glede na podatke v bazah NIS in glede na stanje priključenih igralnih naprav.

(3) Institucija je dolžna izvesti redno kontrolo v 6 mesecih po prvem obvestilu o mali spremembi. V kolikor ni bilo izvedene nobene spremembe na NIS oziroma PSD je institucija dolžna izvesti kontrolo v 12 mesecih po zadnji kontroli. Kontrola se izvede tudi po vsaki veliki spremembi na NIS oziroma PSD. Glede na velikost spremembe se izvede sledeča vrsta kontrole:

- mala sprememba: redna kontrola,
- velika sprememba: kontrola pred prvo uporabo.

V primeru velike spremembe se mora pred kontrolo pred prvo uporabo izvesti tudi preskušanje in certificiranje NIS oziroma PSD.

(4) Pooblaščen osebna institucija, ki izvaja kontrolo na lokaciji pri koncesionarju, se mora izkazati z izkaznico.

92.f člen

(1) Zahtevo za izvedbo kontrole pred prvo uporabo poda koncesionar instituciji pred namestitvijo ali pred spremembo NIS oziroma PSD. Zahtevo za izvedbo redne kontrole v primeru, da ni bilo malih sprememb v roku 12 mesecev, poda koncesionar instituciji 1 mesec pred potekom roka 12 mesecev.

(2) Zahteva za izvedbo kontrole pred prvo uporabo oziroma zahteva za izvedbo redne kontrole mora vsebovati:

- identifikacijske podatke vložnika (firma in sedež pravne osebe, ime odgovorne osebe),
- podatke o kontaktni osebi vložnika za postopek ugotavljanja skladnosti (ime, funkcijo in telefonsko številko),
- identifikacijske podatke o NIS oziroma PSD (proizvajalec, naziv, tip, označbo programske opreme in njeno verzijo, kot tudi vrsto in tip vmesnikov in identifikacijo programske opreme vmesnika),
- označbo pridobljenega certifikata o skladnosti za izbrani tip NIS oziroma PSD in
- poročilo o predhodno izvedeni kontroli, če je bila že izvedena.

(3) Pred vsako spremembo na NIS oziroma PSD, ki vplivajo na zahteve tega pravilnika in za katerega ima veljavno dovoljenje, je koncesionar dolžan obvestiti institucijo in nadzorni organ. V obvestilu zaradi sprememb na NIS oziroma PSD mora koncesionar v vlogi navesti vsaj naslednje podatke:

- enolično identifikacijsko kodo spremembe,
- datum in čas spremembe,
- razvrstitev (velika ali mala sprememba) ter utemeljitev razvrstitve,
- opis razloga za spremembo in opis funkcionalnost spremembe in
- specifikacijo spremenjenih komponent NIS skupaj s seznamom izvornih in binarnih datotek.

(4) V primeru kontrole pred prvo uporabo institucija preveri, da za nadgradnjo NIS oziroma PSD obstaja novi certifikat o skladnosti.

(5) Pri kontroli pred prvo uporabo institucija preveri skladnost NIS oziroma PSD s certifikatom o skladnosti in ob ugotovljeni skladnosti izda ustrezno poročilo o kontroli.

(6) Pri prvi namestitvi sistema se izvede kontrola pred prvo uporabo. V primeru ugotovljene skladnosti institucija izda Poročilo o kontroli, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za uporabo NIS oziroma PSD.

(7) Kontrola pred prvo uporabo v primeru velike spremembe na NIS oziroma PSD, ki že ima veljavno dovoljenje za uporabo se lahko izvede, ko je izdan nov oziroma dopolnjen certifikat o skladnosti. Hkrati z vlogo po 37. členu tega pravilnika poda koncesionar tudi vlogo instituciji za kontrolo pred prvo uporabo. Po pridobitvi dovoljenja koncesionar lahko izvede spremembo. Institucija opravi kontrolo pred prvo uporabo in v primeru ugotovljene skladnosti izda poročilo o kontroli pred prvo uporabo NIS.

(8) Za izvedbo postopkov kontrole je institucija, ki je vršila preskušanje in certificiranje, dolžna instituciji, ki izvaja kontrolo, posredovati vse podatke, navodila in orodja, ki so potrebni za izvedbo kontrole.«

26. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, doda se nova Priloga 5 in Priloga 6, ki sta kot Prilogi sestavni del tega pravilnika.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

27. člen

Vrste in verzije NIS, ki so v uporabi pri koncesionarju z dnem uveljavitve tega pravilnika, morajo zahteve iz tretjega odstavka 2. člena, 57., 62., 63., 64., 65. in 66. točke 3. člena, novega 5.a člena, novega drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 34. člena, spremenjenega 37., 42. in 44. člena in novih 92.a, 92.b, 92.c, 92.č, 92.d, 92.e in 92.f členov pravilnika izpolniti v roku šestih mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika.

28. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena, mora NIS, ki se uporablja za spremljanje igralnih naprav, ki so opredeljene v 1., 2., 3., 4. in 5. točki 53. člena zakona, ki ureja igre na srečo, izpolniti zahteve tega pravilnika v roku dvanajst mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

29. člen

V petnajstih dneh od uveljavitve tega pravilnika mora koncesionar nadzornemu organu posredovati seznam vseh modulov z izvršno kodo in vseh datotek, ki vsebujejo nastavitvene parametre obstoječih NIS, vključno z imeni, točno lokacijo, datumi modulov oziroma datotek, njihovimi dolžinami, kratkim opisom funkcionalnosti, ter z izračunano kontrolno kodo po algoritmu zgoščevalne funkcije.

30. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-598/2023

Ljubljana, dne 9. oktobra 2023

EVA: 2023-1611-0070

Klemen Boštjančič
minister za finance