

Извештај о ревизији сврсисходности пословања Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА РФЗО УНАПРЕДИ ИТ УПРАВЉАЊЕ, ОБЕЗБЕДИ ВИШИ НИВО ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОБЕЗБЕДИ КОНТИНУИТЕТ ПОСЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА САРАДЊЕ СА ПРУЖАОЦЕМ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИС МЕОП

За спровођење обавезног здравственог осигурања, најзначајнију улогу има информациони систем МЕОП–Матична евиденција и остваривање права. Матичну евиденцију јединствено за територију Републике Србије устројава и организује РФЗО и чине је подаци о: осигураницима, члановима породице осигураника, обвезницима плаћања доприноса и коришћењу права из обавезног здравственог осигурања. Проблеми који су идентификовани у претходном периоду су: стратегијски приступ развоју информационог система, информационо безбедност, приступ подацима осигураника од стране здравствених установа и синхронизација података са здравственим установама.



РФЗО није у потпуности успоставио ефективно ИТ управљање, није израдио ИТ стратегију за период 2022–2024. године, не предузима активности у циљу препознавања свих ИТ ризика и јачања кадровских капацитета у ИТ сектору и није успоставио правила управљања подацима из матичне евиденције осигураника, којима би онемогућио приступ личним подацима осигураника и без њиховог физичког присуства.

Даље, РФЗО није у потпуности успоставио управљање информационом безбедношћу ИС МЕОП, јер не прати и не контролише додељена права приступа ИС МЕОП и, није попунио радна места у Сектору за информациону безбедност и заштиту података.

Такође, РФЗО није у потпуности успоставио ефективан механизам сарадње, односно није у потпуности уредио правилима и процедурама однос са пружаоцем услуге одржавања ИС МЕОП, као ни мере којима обезбеђује континуитет пословања у случају прекида сарадње са пружаоцем услуге одржавања ИС МЕОП. РФЗО није уредио однос са пружаоцем услуге одржавања ИС МЕОП, у делу дефинисања нивоа доступности и врсте информација, средстава којима могу приступити пружаоци услуга, начина приступа информацијама и средствима и надзора над приступом.

Препоруке

Државна ревизорска институција је субјекту ревизије (РФЗО) дала следеће препоруке:

- да у циљу успостављања организационе структуре за ИТ управљање, предузме мере за јачање кадровских капацитета кроз повећање броја и/или стручних знања запослених;
- да предузме мере на кадровском јачању Сектора за информациону безбедност и заштиту података;
- да успостави правила управљања подацима матичне евиденције осигураника којима би се, уз обавезно физичко присуство осигураника, омогућио приступ личним подацима осигураника;
- да предузме активности у циљу континуиране едукације запослених који обављају ИТ послове;
- да успостави правила и процедуре за редовну контролу и праћење приступа ИС МЕОП;
- да предузме активности у циљу успостављања континуитета пословања у делу измена/доградње информационог система МЕОП и евентуалне миграције података, у случају прекида сарадње са пружаоцем услуге.