



ПРИМЉЕНО: 05 MAR 2024			
Оп. јед.	Бр. ј.	Прилог	Вредност
400	450/2023	07/23	

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

01 Број: 180-902/2023-2
24.02.2024. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Републички фонд за здравствено осигурање, Јована Мариновића 2, Београд подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у
Републичком фонду за здравствено осигурање“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-450/2023-07/22 од 22.11.2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	навести несврсисходност из извештаја о ревизији
2.	Опис мере исправљања	навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Субјект ревизије нема утврђене несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1.

...

II

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1	да донесе стратешки документ (ИТ стратегију) и акциони план, којим би се планирао развој и управљање информационим системима, рачунарским апликацијама, базама података и континуираном обуком запослених (приоритет 21)–Налаз 1.1.	Усвојен је План стручног усавршавања запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање 30-12/2-151-46/2024 од 30.01.2024. године и одобрена су усавршавања за укупно 12 запослених из ИТ која су у току или ће бити окончана у току године. Такође Планом су обухваћене и интерне обуке за запослене из филијала из области МЕОП и заштите података које ће бити спроведене у току године.	Републички фонд за здравствено осигурање формираће радну групу коју ће чинити представници филијала и дирекције која ће израдити нацрт Стратегије ИТ за период 2024-2027 преиспитати и ажурирати текст стратегије ИТ која је била усвојена за период 2019-2022. Радна група ће сачинити предлог Акционог плана за спровођење Стратегије и израдити модел анкете који ће бити достављен корисницима система како би свако од њих сагледао потребе за развојем и унапређењем	Директор Републичког фонда, Директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ, директор сектора за људске ресурсе,	1.11.2024. године

			постојећег система као и евентуалним ризицима.		
2	да успостави управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, класификацију, анализу свих ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика (приоритет 2) – Налаз 1.2.	Сектор за развој и информационе технологије доставио је предлог нових ризика и исти су усвојени на радној групи ФУК у РЕГИСТРУ РИЗИКА за 2023. годину. Такође, приликом израде Регистра ризика били су укључени представници Филијала.	Обзиром да постојећа Стратегија за управљање ризицима важи за период 2021-2024, у току 2024. године биће донета нова Стратегија управљања ризицима где ће посебна тачка бити управљање ИТ ризицима.	Директор Републичког фонда, директор сектора за ИТ/ заменик директора сектора за ИТ, руководиоцац радне група за ФУК	31.07.2024. године
3	да предузме мере на кадровском јачању Сектора за информациону безбедност и заштиту података (приоритет 2) –Налаз 2.2.	Републички фонд је упутио лице овлашћено за заштиту података на обуку лица за заштиту података у организацији Канцеларије за ИТ и Е управу.	Републички фонд је у претходном периоду ступио у контакт са свим факултетима који имају информатички смер у циљу регрутације кадра на пословима ИТ безбедности. Такође, Републички фонд је извршио анализу постојећег кадра у организационим јединицама и у наредном периоду ће на послове везано за информациону безбедност и заштиту података бити распоређен постојећи кадар.	Директор Републичког фонда, директор сектора за људске ресурсе, директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ	1.11.2024. године
4	да предузме активности у циљу континуиране	Усвојен је План стручног усавршавања запослених	Такође Планом су обухваћене и интерне	Директор Републичког фонда, директор сектора за	1.11.2024. године

	<p>едукације запослених који обављају ИТ послове (приоритет 2) –Налаз 2.2.</p>	<p>у Републичком фонду за здравствено осигурање 30-12/2-151-46/2024 од 30.01.2024. године и одобрена су усавршавања за укупно 12 запослених из ИТ која су у току или ће бити окончана у току године.</p>	<p>обуке за запослене из филијала из области МЕОП и заштите података које ће бити спроведене у току године.</p> <p>Правилником о стручном усаврашању запослених биће уведена обавезна континуирана едукација запослених на ИТ пословима.</p>	<p>људске ресурсе, директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ</p>	
5	<p>да успостави правила и процедуре за редовну контролу и праћење приступа ИС МЕОП (приоритет 2) – Налаз 2.3.</p>	<p>РФЗО је у току поступка ревизије доставио Извештај о контролама управљања корисничким налозима за филијале Београд, Зрењанин и Панчево, као и матрицу привилегија администраторских и корисничких налога за ИС МЕОП након извршене анализе администраторских и корисничких налога.</p> <p>У Плану јавних набавки РФЗО за 2024. годину 30-01/2 број:110-20/2024-3 од 23.02.2024. године, планирана је набавка Софтверског решења за заштиту база података.</p>	<p>Након спроведене јавне набавке Система за заштиту база података. било би имплементирано софтверско решење које би повећало сигурност самих база .</p> <p>Софтверско решење за заштиту база података је свеобухватна платформа за заштиту података која помаже организацијама да заштите своје осетљиве податке, обезбеде усаглашеност са прописима и смање ризике. Пружа енд-то-енд заштиту за базе података, системе датотека и биг дата платформе. Организације могу да имплементирају стратегију заштите прилагођену баш њиховим специфичним потребама. То им</p>	<p>Директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ, помоћник директора сектора за матичну евиденцију, начелник одељења за матичну евиденцију</p>	<p>1.11.2024. године</p>

			<p>помаже да смање ризик од цурења и губитка података.</p> <p>Функционалности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Процена рањивости • Откривање и класификација података • Заштита података • Мониторинг и аналитика • Превенција претњи • Управљање приступом подацима • Ревизија и усклађеност • Перформансе и скалабилност 		
6.	<p>да успостави правила и процедуре сарадње са пружаоцем услуга развоја и одржавања ИС МЕОП, што подразумева дефинисање нивоа доступности и врсте информација, средстава којима могу приступити пружаоци услуга, начина приступа информацијама и средствима и надзора</p>	<p>Сprovedен је поступак јавне набавке услуге одржавања дела софтверских система РФЗО.</p> <p>У Плану набавки РФЗО за 2024. годину планирана је набавка Унапређења система цМЕОП у области међународне сарадње, интеграција са системом</p>	<p>На основу закљученог уговора пружаоц услуге ће бити у обавези да закључи уговор о обради података о личности који ће дефинисати нивоа доступности и врсте информација, средстава којима могу приступити пружаоци услуга, начина приступа информацијама и средствима и надзора над приступом.</p>	<p>Директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ, помоћник директора сектора за матичну евиденцију, начелник одељења за матичну евиденцију</p>	1.11.2024. године

	над приступом (приоритет 2) – Налаз 3.1.	еБоловања и системом за издавање КЗО.	Након спроведене набавке Унапређења система цМЕОП у области међународне сарадње, интеграција са системом еБоловања и системом за издавање КЗО са пружаоцем услуге ће бити закључен уговор о обради података о личности.		
7	да предузме активности у циљу успостављања континуитета пословања у делу измена/доградње информационог система МЕОП и евентуалне миграције података, у случају прекида сарадње са пужаоцем услуге (приоритет 2) –Налаз 3.3.	Од пружаоца услуге је затражено да достави комплетну шему пословних процеса и структуру програмског кода.	Анализа достављене шеме пословних процеса и структуре програмског кода од стране запослених у сектору за ИТ. РФЗО ће у наредном периоду изменити Политику континуитета пословања и предвидети могућност непродужење/раскида уговора са пружаоцем услуга одржавања ИС, односно начин наставка пословања у измењеним/отежаним условима. Такође Анексом постојећег уговора са пружаоцем услуга, биће прописана обавеза пружаоца услуге одржавања ИС МЕОП да обезбеди континуитет пословања за ИКТ системе.	Директор Републичког фонда, Директор сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ,	1.11.2024. године

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
2	да у циљу успостављања организационе структуре за ИТ управљање, предузме мере за јачање кадровских капацитета кроз повећање броја и/или стручних знања запослених (приоритет 32)–Налаз 1.2	У периоду након спровођења ревизије РФЗО је запослио на ИТ пословима 4 извршиоца. Усвојен је План стручног усавршавања запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање 30-12/2-151-46/2024 од 30.01.2024. године и одобрена су усавршавања за укупно 12 запослених из ИТ која су у току или ће бити окончана у току године.	Републички фонд ће упутити НСЗ потребе за запошљавањем лица одговарајућег ИТ профила. Путем непосредног контакта са професорима факултета информатичке струке тражиће се могућност одабира одговарајућег кадра у току студија за касније запошљавање у РФЗО.	Директор Републичког фонда, директор сектора за људске ресурсе, Директор Сектора за ИТ/заменик директора сектора за ИТ	1.11.2026. године


		<p>Такође Планом су обухваћене и интерне обуке за запослене из филијала из области МЕОП и заштите података које ће бити спроведене у току године.</p>	<p>Покренуће се акција обављања стручне праксе и закључивању споразума са високошколским установама за слање студената на праксу у циљу подстицања стварања могућности за запослење.</p> <p>РФЗО ће наставити са регрутацијом и обучавањем постојећег кадра за информатичке послове.</p> <p>Кроз Програм запошљавања младих НСЗ МОЈА ПРВА ПЛАТА РФЗО је током 2023. године примио у радни однос 72 лица а ове године на стручну праксу 36 лица. Нажалост ниједно није информатичке струке али РФЗО ће у складу са афинитетима запослених подстицати наставак школовања на ИТ студијама и признање стручне спреме запосленима који су накнадно стекли виши степен.</p>		
2	да успостави правила управљања подацима матичне евиденције осигураника		<p>Републички фонд ће у наредном периоду изменити начин коришћења и приступа</p>	<p>директор Републичког фонда,, заменик директора сектора за одржавање, Помоћник директора</p>	30.06.2025. године

	којима би се, уз обавезно физичко присуство осигураника, омогућио приступ личним подацима осигураника (приоритет 3) –Налаз 1.3		веб сервиса којим здравствене установе приступају подацима из базе МЕОП. Измена ће се односити на начин приступа тако што ће се у сврху увида у податке користити два податка. Измена ће бити у сервису и у документу Техничко упутства за коришћење REST сервиса за online проверу осигурања и проверу изабраног лекара.	сектора за матичну евиденцију	
--	--	--	---	-------------------------------	--

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Prof. dr. Sanja Radosevic Skodric
 Проф. др Сања Радојевић Шкодрић



Републички фонд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИЈЕМО	
Оп. ред.	Бр. 25
400-450	2023-07/26

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
01 Број: 400-450/2024-1
20.03.2024. године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Републички фонд за здравствено осигурање, Јована Мариновића 2, Београд подноси

ДОПУНУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-450/2023-07/22 од 22.11.2023. године

Поступајући по Вашем имејлу од 14.03.2024. године у вези допуне Одазивног извештаја који се односи на ревизију Ефективности информационог система МЕОП у РФЗО, обавештавамо Вас о следећем:

Конкурсна документација за јавну набавку „Систем за заштиту база података“ (линк) биће Вам достављен по објављивању исте.

У прилогу достављамо функционалну спецификацију за јавну набавку „Систем за заштиту база података“ где су дефинисане минималне функционалности софтвера чијом набавком ће се омогућити процес праћења и контроле приступа свих база.

Под тачком 66. Плана јавних набавки за 2024. годину планирана је јавна набавка унапређења система цМЕОП у области међународне сарадње, интеграција са системом еБоловања и системом за издавање КЗО, линк <https://www.javnenabavke.rfzo.rs/index.php/planjavnihnabavki>

У вези ноступања по препоруци:

„успостављање правила и процедура сарадње са пружаоцем услуга развоја и одржавања ИС МЕОП, што подразумева дефинисање нивоа доступности и врсте информација, средстава којима могу приступити пружаоци услуга, начина приступа информација и средствима и надзора над приступом“

Републички фонд ће у складу са одредбама Уредбе о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја, Закона о информационој безбедности и Акта о информационој безбедности РФЗО ажурирати ИТ правила и процедуре уређења односа са пружаоцима услуга, тако да део везан за заштиту података о личности буде део тих правила, процедура и споразума који су предвиђени прописима.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

