



Ревизија
сврсисходности
пословања



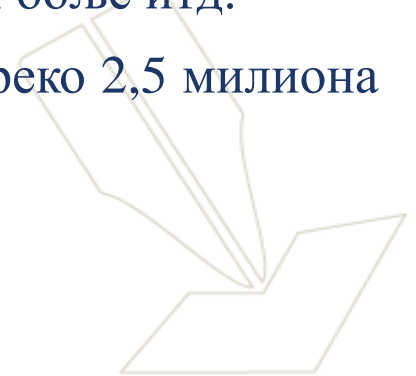
Обједињени извештај

Информациони
системи
у јавном градском
превозу



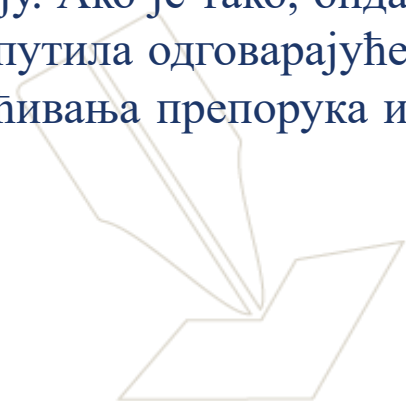
Зашто смо одабрали ову тему?

- ↓ Информациони системи у јавном градском превозу се уводе због побољшања ефикасности, боље наплате и анализе података, пружања информација путницима о кретању возила итд.
- ↓ Управљање овим системима треба да обухвати све оне мере прописане у циљу успостављања адекватног нивоа информационе безбедности, што је дефинисано Законом о информационој безбедности, Законом о заштити података о личности итд.
- ↓ У досадашњем коришћењу, приступ системима и базама података имали су и имају и пружаоци услуга, није обезбеђен континуитет пословања у случају раскида сарадње, нису успостављене све неопходне мере информационе безбедности, употреба апликативних контрола је могла бити свеобухватнија, информисање грађана о услугама и кретању возила је могло бити боље итд.
- ↓ У наша четири највећа града, где смо спровели ревизију, живи преко 2,5 милиона становника.



Зашто обједињени извештај?

- Током 12 година, ДРИ је израђивала и јавности представљала обједињене извештаје о ревизијама финансијских извештаја и о ревизијама правилности пословања. Идентификујући исте неправилности код већег броја субјеката, ДРИ је давала предлоге у циљу измене Закона и других прописа
- Од 2023. године, кренули смо са израдом обједињених извештаја када су у питању ревизије сврсисходности
- Када се ради ревизија сврсисходности код једног субјекта, налази, закључци и препоруке се односе само на ревидираног субјекта
- Ако се спроведе ревизија код више сличних субјеката, онда постоји могућност (као што је то случај у овом извештају), да се налази тј. несврсисходности понављају. Ако је тако, онда то говори о системским проблемима. ДРИ је свакако свим субјектима упутила одговарајуће препоруке, али се на овај начин ствара могућност информисања и упућивања препорука и надлежним државним органима

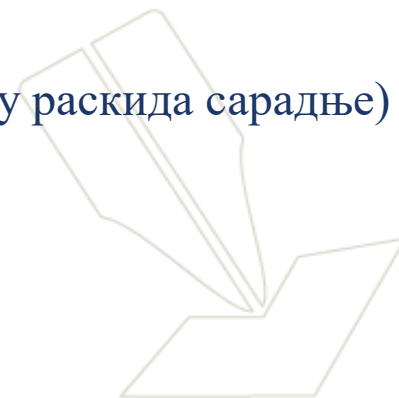


Основне информације

- Ревизија информационог система градског превоза подразумева преглед и анализу постојећег система ради идентификације недостатака и предлога за побољшања.
- Ревизија се обично врши како би се осигурала ефикасност и поузданост система, као и како би се идентификовале могућности за унапређење када је у питању корист за грађане.

Главни идентификовани ризици у предстудији:

- поузданост информационих система
- неусклађеност са Законом о заштити података о личности,
- континуитет пословања у случају нежељених догађаја (нарочито у случају раскида сарадње)



Циљ ревизије

↓ Циљ ревизије био је да се оцени ефективност и ефикасност информационих система у локалним самупоравама који се односе на јавни градски превоз односно у којој мери су примењене мере испуниле неопходне циљеве када је у питању управљање системима, поузданост информационих система и управљање подацима корисника – грађана и у којој мери је систем омогућава ефикасност контроле наплате и плаћања услуга превоза.

Ревизијска питања:

1.

У којој мери успостављене мере **информационе безбедности** обезбеђују поузданост информационих система који се користе у градском превозу?

2.

У којој мери је успостављен механизам **сарадње са пружаоцима услуга** испунио све неопходне циљеве, укључујући и поузданост података?

3.

У којој мери је успостављене **апликативне контроле** обезбеђују контролу наплате карата и контролу пружених услуга од стране ангажованих превозника?



Субјекти ревизије



ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша



ЈКП Шумадија Крагујевац



Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"



Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз

Период обухваћен ревизијом

↓ ревизија обухватила период 2020–2022. г.



РАЗЛИКЕ

Број путника, број линија, врсте карата, начин на који се могу купити карте, информисање грађана итд.

Начин управљања информационим системом, мере заштите система – правила, процедуре, организациона структура итд.

Управљање ризицима

Уговори са пружаоцима услуга – чак и када услугу у различитим градовима пружа иста фирма

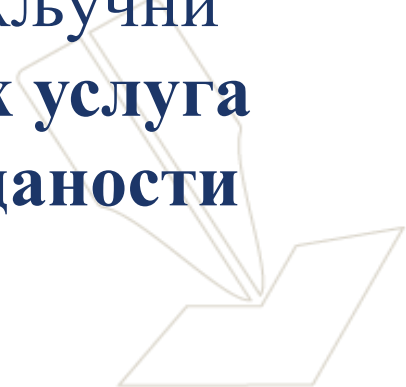




ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

КЉУЧНА ПОРУКА

Потребна је **сарадња** градских управа и градских предузећа која врше услугу јавног градског превоза у Републици Србији, у циљу покретања заједничке **иницијативе** ка **стандардизацији** информационих система у јавном градском превозу, што је кључни корак ка пружању бољих и **свеобухватнијих услуга грађанима** и успостављању неходне **поузданости** система.



Највећи ризик

Континуитет пословања у случају раскида сарадње са
пружаоцем услуга

- Хардвер
- Интернет
- Недостатак кадрова
- Обученост запослених
- Миграција података



Ризик

Приступ систему

- Процедуре
- Недостатак кадрова
- Обученост запослених
- Рад на даљину и физички приступ



Ризик

Сарадња са пружаоцем услуга

- Процедуре
- Заштита личних података
- Недостатак кадрова
- Приступ
- Резервне копије



Ризици

- Недостатак кадрова – организациона ИТ структура
- Акт о информационој безбедности
- Процедуре за информациону безбедност
- Употреба апликативних контрола – наплата карата
- Употреба апликативних контрола – контрола кретања возила
- Управљање инцидентима

- **Управљање ИТ ризицима**

- Отворени подаци



Налази

Налази	Питања	Ниш	Крагујевац	Нови Сад	Београд
Информациона безбедност	ИТ стратегија	Не	Не	Не	Не
	Акт о безбедности ИКТ система	Ажурирати	Ажурирати	Ажурирати	Не
	ИТ Процедуре за информациону безбедност	Не	Ажурирати	Не	Не
	Организациона ИТ структура	Ажурирати	Ажурирати	Ажурирати	Ажурирати
	Управљање ИТ инцидентима	Не	Ажурирати	Не	Не
	Пристап систему	Ажурирати	Ажурирати	Ажурирати	Не
	Континуитет пословања у ванредним околностима	Ажурирати	Ажурирати	Не	Не
	Управљање ИТ ризицима	Не	Ажурирати	Не	Не
Сарадња са пружаоцима услуга	Процедуре за сарадњу са пружаоцима услуга	Ажурирати	Да	Ажурирати	Не
	Механизам сарадње са пружаоцима услуга	Не	Ажурирати	Ажурирати	Не
	Континуитет пословања у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга	Не	Не	Не	Не
Апликативне контроле	Наплата карата	Ажурирати	Ажурирати		Не
	Контрола кретања возила	Ажурирати	Ажурирати		Не

Ниш

Крагујевац

Нови Сад

Београд

Да	0
Ажурирати	0
Не	4

Да	0
Ажурирати	3
Не	1

Да	0
Ажурирати	1
Не	3

Да	0
Ажурирати	4
Не	0

Да	0
Ажурирати	1
Не	3

ДА

ПОПРАВКА

ИТ стратегија

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

ИТ стратегија

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

ИТ стратегија

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

ИТ стратегија

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

Акт о безбедности ИКТ система

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

Акт о безбедности ИКТ система

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

Акт о безбедности ИКТ система

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

Акт о безбедности ИКТ система

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

процедуре у вези информационе безбедности

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

процедуре у вези информационе безбедности

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

процедуре у вези информационе безбедности

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

процедуре у вези информационе безбедности

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

организациона ИТ структура

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

организациона ИТ структура

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

организациона ИТ структура

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

организациона ИТ структура

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

управљање ИТ инцидентима

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

управљање ИТ инцидентима

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

управљање ИТ инцидентима

НЕ

ДА

ПОПРАВКА

управљање ИТ инцидентима

НЕ

Ниш

Крагујевац

Нови Сад

Београд



Да	0
Ажурирати	3
Не	1



Да	0
Ажурирати	2
Не	2



Да	0
Ажурирати	0
Не	4

Да	0
Ажурирати	4
Не	4

Да	0
Ажурирати	7
Не	1

Да	0
Ажурирати	3
Не	5

Да	0
Ажурирати	1
Не	7

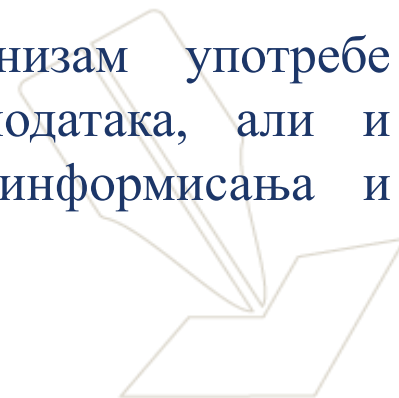


Закључци

1) Информациона безбедност није успостављена на свеобухватан начин јер нису усвојене и примењене мере заштите које обухватају управљање ИТ ризицима и ИТ инцидентима, успостављање адекватне организационе ИТ структуре, усвајање, ажурирање и примену одговарајућих правилника, политика и процедура у области информационе безбедности, управљање приступом системима и управљање процесом континуитета пословања, што је неопходно како би била осигурана поузданост система.

2) Није успостављен ефективан механизам сарадње са пружаоцима услуга, зато што нису усвојена и имплементирана правила и процедуре када је у питању ова област, није обезбеђен континуитет пословања у случају раскида сарадње и није процес обраде података о личности уређен на начин прописан законом.

3) Већина субјеката није успоставила свеобухватан механизам употребе апликативних контрола у циљу боље контроле тачности података, али и свеобухватнијих услуга грађанима, пре свега ради бољег информисања и интеграције са другим информационим системима.



Хвала на пажњи!

www.dri.rs

