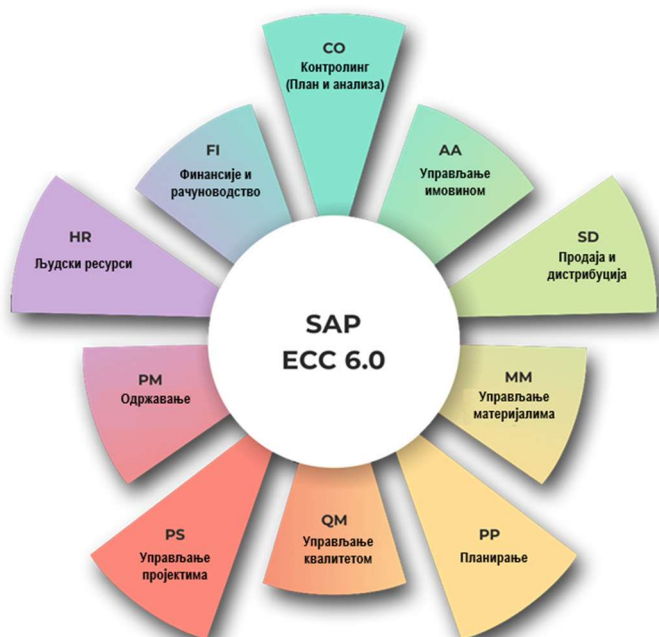


НЕОПХОДНО ЈЕ УНАПРЕДИТИ АПЛИКАТИВНЕ КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕДИТИ РАЗМЕНУ ПОДАТАКА У ФОРМАТИМА КОЈИ ЋЕ СМАЊИТИ ЗАВИСНОСТ ОД ДОБАВЉАЧА УСЛУГЕ, УСПОСТАВИТИ УСЛУЖНИ/ХЕЛП ДЕСК, ПОБОЉШАТИ ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА И ЈАЧАЊЕМ ИНФОРМАЦИОНЕ ЗАШТИТЕ ОБЕЗБЕДИТИ НЕОПХОДАН НИВО ПОУЗДАНОСТИ SAP ERP ФИНАНСИЈСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.

Кроз више извештаја које је објавила Државна ревизорска институција указано је да од почетне имплементације SAP ERP финансијски информациони систем пати од недостатака. Како се SAP ERP користи већ више од десет година, многи почетни проблеми су превазиђени. Променљиво окружење ствара нове изазове у континуитету појавом нових ИТ ризика који могу изазвати повремено, дуготрајно па чак и трајно нефункционисање система, угрожавајући укупно пословање Градске управе.

SAP ERP платформа се састоји из читавог низа флексибилних програмских апликација, организованих у модуле који омогућавају потпуно прилагођавање сваком пословном моделу, па тако и буџетским корисницима као што је Управа града Београда. Софтверско решење се може прилагодити захтевима које намеће пословно окружење, као што се могу испунити сви захтеви које намећу прописи.



Уважавајући сву сложеност Градске управе и свеобухватност SAP ERP система, одабране су три области ИТ управљања и то: апликативне контроле, ИТ подршка корисницима и информациона безбедност.

Имплементирани апликативне контроле обезбеђују благовремено извештавање, али постоје недостаци који могу утицати на поузданост процеса извештавања, последично и на питање благовремености, као што је недостатак механизма контроле аутоматизованих књижења, размене података са другим системима, зависности од добављача услуге и недостатак периодичних контрола активности корисника.

ИТ операције не постижу у потпуности ефективну употребу SAP ERP ФИС града Београда, јер управљање захтевима корисника, решавање оперативних проблема и инцидента, управљање капацитетима, управљање променама, и праћење квалитета рада није уређено интерним актима. Такође, послови се обављају сарадњом запослених из различитих организационих делова Градске управе, не постоји унифициран начин размене информација, што је услов за стандардизацију решења за њихово превазилажење.

Нису усвојене и примењене свеобухватне мере заштите SAP ERP система, јер нису препознати ИТ ризици, није уређено управљање корисничким налозима и заштитом ИТ имовине са којих се приступа систему, као и управљање процесом континуитета пословања, што обухвата и управљање резервним копијама и контролу примене свих мера заштите, а што је неопходно како би била осигурана поузданост система.

Препоруке

Државна ревизорска институција дала је препоруке лицима одговорним за SAP ERP систем, да:

- обезбеде механизам којим ће спречити аутоматско прихватање налога у главну књигу;
- обезбеде механизам извоза података из главне књиге тако да омогуће верификацију података путем провере и накнадне анализе треће стране, као и квалитетније извештавање;
- успоставе континуитет пословања у ванредним околностима, тако да обезбеде функционисање система и у случају прекида сарадње са пружаоцима услуга;
- успоставе механизам који обухвата уређивање процеса периодичне анализе Дневника активности корисника и да израде извештаје о усаглашености са уређеним рачуноводственим процесима;
- успоставе механизам обучавања својих запослених у ИТ служби;
- успоставе услугу „хелп деска“;
- пропишу процедуру за управљање променама и да израде смернице за постизање саобразности и компатибилности опреме и апликација;
- имплементирају процедуру за праћење извршења (управљање) услуга добављача којом ће периодично и-или у континуитету пратити индикаторе и спроводити анкете којим се испитује корисничко задовољство пруженим консултантско-сервисним услугама;
- успоставе процес управљања расположивошћу и ИТ капацитетима и успостављање координације између различитих ИТ тимова за ефикасно управљање капацитетима;
- допуне постојећи процес управљања ИТ ризиком;
- имплементирају механизам управљања ИТ имовином обезбеде двофакторску аутентикацију и да број лиценци оптимизују према потребама;
- донесу План стручног усавршавања запослених на пословима прилагођавања форми потребама корисника;
- донесу План израде и тестирања резервних копија и да уреде процедуре усклађеног функционисања свих организационих делова градске управе у циљу смањења ризика од губитка података;
- успоставе механизме контроле мера заштите, донесу акт о информационој безбедности.