



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, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз, 27. марта 43 – 45, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

Ревизија сврсисходности пословања Градске управе града Београда на тему: „Информациони системи у јавном превозу у граду Београду“.

Број и датум извештаја о ревизији: Број: 400-488/2023-07/43, од 09. јануара 2024. године,

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, са предлогом мера 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 (број 8)	Потребно је да Секретаријат за јавни превоз упути иницијативу Јавном комуналном предузећу Наплата превозне услуге Београд да процедурама и другим актима уреди процес наплате карата и механизам контроле тог процеса.
2.	Опис мере исправљања	Дана, 18.01.2024. године, Секретаријат за јавни превоз упутио је ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ допис: „Иницијатива за израду процедура и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса.“ Дана, 27.2.2024. године, овом секретаријату је упућен одговор на предметни допис од стране ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“: „Иницијатива за израду процедуре и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса.“
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Допис ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“: XXXIV-01 Број: 346.5-24/2024, од 18.01.2024. године: „Иницијатива за израду процедуре и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса.“ Одговор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“: Заведен у ЈКП под Бројем: 746/2024 од 26.2.2024. године: „Иницијатива за израду процедуре и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса.“

II

Неврсисходности 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	
1	<p>Препорука 1. Успоставити организацију информационе безбедности која обухвата усвајање, ажурирање и имплементацију аката која уређују ову област – акта (правилника) о информационој безбедности, процедура које се односе на ИТ безбедност, управљање инцидентима, и адекватну организациону структуру ИТ безбедности, како би биле примењене све неопходне мере безбедности и заштите података.</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз упутио је Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције. Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизоване информационе системе и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године. Спроведена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница.</p>	<p>Секретар Секретаријата за опште послове, ██████████ Секретар Секретаријата за јавни превоз, ██████████</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања. За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p>
2	<p>Препорука 2.</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз упутио је</p>	<p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове,</p>	<p>Секретар Секретаријата за опште послове, Дејан Кесар</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника</p>

<p>Уредити процес приступа систему, што подразумева измену и усвајање процедура које уређују овај процес и контролу тог процеса, а односи се на логички приступ, рад на даљину и физичку заштиту система.</p>	<p>Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције. Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизације информационог система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године. Спроведена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница. У току је спровођење јавне набавке – Израда стратегије развоја ИТ области.</p>	<p>Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања. За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p>
<p>Препорука 3. Успоставити свеобухватан план континуитета пословања у ванредним околностима, што подразумева усвајање Правилника о безбедности ИКТ система, усвајање процедуре за континуитет пословања у ванредним околностима и</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз упутио је Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције. Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизације информационог система и безбедносне заштите са циљем отклањања</p>	<p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године. Спроведена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница. У току је спровођење јавне набавке – Израда</p>	<p>Секретар Секретаријата за опште послове, [REDACTED] Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Наручбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања. За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p>

	<p>управљање резервним копијама података.</p> <p>Препорука 4. Успостави управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, анализу, класификацију ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика</p>	<p>уочених недостатака и безбедносних ризика.</p> <p>Секретаријат за јавни превоз упутио је Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције.</p> <p>Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизоване информационе система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>стратегије развоја ИТ области.</p> <p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године.</p> <p>Сprovedена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница.</p> <p>У току је спровођење јавне набавке – Израда стратегије развоја ИТ области.</p>	<p>Секретар Секретаријата за опште послове, [REDACTED] Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања.</p> <p>За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p>
<p>4</p>	<p>Препорука 5. Усвојити/ажурирати и имплементирати правила и процедуре за безбедност података када је у питању сарадња са пружаоцима услуга што подразумева обавезну примену мера заштите података, и успостављање</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз упутио је Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције.</p> <p>Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизоване информационе система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године.</p> <p>Сprovedена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница.</p>	<p>Секретар Секретаријата за опште послове, [REDACTED] Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања.</p> <p>За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p>

<p>механизма за праћење примене тих мера</p>	<p>информационих система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>У току је спровођење јавне набавке – Израда стратегије развоја ИТ области.</p>	
<p>6</p> <p>Препорука 6. Уреди сарадњу са пружаоцем услуга када је у питању заштита и обрада података, на начин прописан Законом о информационој безбедности и Законом о заштити података о личности</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз упутио је Секретаријату за опште послове следеће дописе: Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције. Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизоване информационог система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика. Допис: XXXIV бр. 346.5-25/2024-2, од 19.02.2024. године: Предлог за израду пројекта Имплементације опште уредбе о заштити података о личности (ГДПР) у складу са Законом о заштити података о личности информационог система и безбедносне заштите</p>	<p>О предузетим мерама, Секретаријат за опште послове обавестио је овај секретаријат дописом број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године. Спроведена је набавка – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница.</p> <p>У току је спровођење јавне набавке – Израда стратегије развоја ИТ области.</p> <p>Секретаријат за опште послове Планом јавних набавки предвидео је спровођење јавне набавке – Консултантске активности у домену заштите личних података (ГДПР) уз прилагођавање интерних аката, одлука, уговора и обуке за интерне провериваче. Закључком Привременог</p>	<p>За набавку – Усвајање и имплементација правилника о информационој безбедности и у складу са наведеним, издата је Нарудбеница са роком пружања услуге од 90 дана од дана издавања.</p> <p>За набавку – Израда стратегије развоја ИТ области рок је у складу закључцима студије.</p> <p>Набавка – Консултантске активности у домену заштите личних података (ГДПР) уз прилагођавање интерних аката, одлука, уговора и обуке за интерне провериваче са роком који ће бити накнадно одређен.</p>

		<p>са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика.</p>	<p>органа града Београда 404-1700/23-С-20 од 28.12.2023. године, Секретаријат за опште послове је, дана 20.03.2024. године, Секретаријату за финансије послао захтев за одобрење покретања предметног поступка јавне набавке, на који још увек није добијено изјашњење.</p>		
<p>7</p>	<p>Препорука 7. Успостави план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга, у смислу усвајања плана, и његове имплементације након тога</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз ће у складу са наведеном препоруком Државног ревизора донети План пословања у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга</p>	<p>План ће садржати активности на отклањању и умањењу последица у случају престанка сарадње са компанијом Бус лоџик, која ради на имплементацији система за праћење возила</p>	<p>Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>Рок за израду Плана пословања у случају престанка сарадње са пружаоцем услуга биће донет у складу са препоруком Државног ревизора и завршетком имплементације предметног система</p>
<p>8</p>	<p>Препорука 9. Током увођења система, постојеће процедуре прилагоди новом систему</p>	<p>Секретаријат за јавни превоз ће у складу са наведеном препоруком Државног ревизора постојеће процедуре прилагодити новом систему</p>	<p>Процедуре ће бити усаглашене са функционалностима система чије је увођење у току</p>	<p>Секретар Секретаријата за јавни превоз, [REDACTED]</p>	<p>Рок за прилагођавање постојећих процедура ће бити усклађен са препоруком Државног ревизора и динамиком увођења система за праћење возила</p>

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Допис Секретаријата за јавни превоз: XXXIV бр. 346.5-25/2024, од 18.01.2024. године: Обавештење о Закључку Државне ревизорске институције,
- Допис Секретаријата за јавни превоз: XXXIV бр. 346.5-25/2024-1, од 14.02.2024. године: Предлог централизације информационих система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризика,
- Допис Секретаријата за јавни превоз: XXXIV бр. 346.5-25/2024-2, од 19.02.2024. године: Предлог за израду пројекта Имплементације опште уредбе о заштити података о личности (ГДПР) у складу са Законом о заштити података о личности информационих система и безбедносне заштите са циљем отклањања уочених недостатака и безбедносних ризик,
- Одговор Секретаријата за опште послове, допис број: XV-01-031-74/2024 од 29.03.2024. године.

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

- Допис ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“: XXXIV-01 Број: 346.5-24/2024, од 18.01.2024. године: „Иницијатива за израду процедуре и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса“,
- Одговор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“: Заведен у ЈКП под Бројем: 746/2024 од 26.2.2024. године: „Иницијатива за израду процедуре и других аката којима је потребно уредити процес наплате карата и механизам контроле тог процеса“.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог приоритета у тебели II, под редним бројевима (од 1 до 8), биће достављени након истека рока за предузимање мера.

С поштовањем,

**в.д. заменика начелника Градске управе града Београда-
секретар Секретаријата за јавни превоз**



Достављено:

- Наслову
- а/а