

ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
Ул. Индустриска 12
Крагујевац
Датум: 27.03.2024.године



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 2-9539
15. 04 2024 год.
Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЕРНО:			
Ор. бр.	Датум	Лист	Листов
400-488/2023-07/48			

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, ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустриска 12, Крагујевац, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Информациони систем у јавном градском превозу у граду Крагујевцу

Број и датум извештаја о ревизији: 400- 488/2023-07/41 од 25.12.2023.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	

ЈКП Шумадија Крагујевац није имала препоруке 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
1	успостави 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	Донет је Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП Шумадија Крагујевац дана 13.11.2023.године	Нова верзија Стандарда 27001-2022	Директор предузећа, Служба ИКТ	У току године, најкасније до децембра 2024.године
2	уреди 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	Дана 01.02.2024.године закључен је нов Уговор о набавци услуга изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и изнајмљивање опреме за аутоматску наплату превоза и уоквиру техничке спецификације тачка 2. "Пружалац услуга, на захтев овлашћеног лица ЈКП Шумадија Крагујевац: • одобрава и укида		Директор предузећа, Руководилац Сектора ЈТП	Мера је предузета потписивањем новог уговора

		<p>права приступа корисницима система (корисник, шифра, ниво приступа),</p> <ul style="list-style-type: none"> • доставља активности корисника (лог фајлови) кроз претрагу и преглед записа, • ажурира лозинке." 			
3	<p>успостави свеобухватан план континуитета пословања у ванредним околностима, што подразумева усвајање и имплементацију процедуре за управљање резервним копијама</p>	<p>Дана 01.02.2024.године закључен је нов Уговор о набавци услуга изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и изнајмљивање опреме за аутоматску наплату превоза и уоквиру техничке спецификације тачка 2.</p> <p>"Пружалац услуге је дужан да доставља резервне копије података, на недељном нивоу, које су читљиве у форматима (txt, csv) на локацију коју одреди Наручилац."</p>	<p>У току је јавна набавка рачунарске и сродне опреме. У јуну 2024.године план је имплементације хардвера за управљање резервним копијама од стране пружаоца услуге</p>	<p>Директор предузећа, Служба ИКТ</p>	<p>Мера је делимично предузета потписивањем новог уговора, чека се набавка опреме за складиштење резервних копија</p>
4	<p>успостави управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, анализу, класификацију ИТ ризика и</p>	<p>Донет је План третмана ризика у ЈКП Шумадија Крагујевац за период јануар – децембар 2024.године</p>		<p>Директор предузећа, Представник руководства за ИМС</p>	<p>Мера је предузета доношењем Плана третмана ризика у ЈКП Шумадија, спровођење током</p>

	дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика			године	
5	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>На страни 56. Предлога извештаја</p> <p>V МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ТОКУ РЕВИЗИЈЕ</p> <p>У току спровођења ревизије, ЈКП Шумадија Крагујевац је у септембру 2023. године са пружаоцем услуге Кенткарт потписао Уговорне клаузуле у вези са радњама обраде података о личности.</p>		Директор предузећа, Лице за заштиту података о личности	Мера је предузета у септембру 2023. године
6	успостави план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга, у смислу усвајања плана, и његове имплементације након тога	<p>Дана 01.02.2024. године закључен је нов Уговор о набавци услуга изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и изнајмљивање опреме за аутоматску наплату превоза и у оквиру техничке спецификације тачка 15. став 3</p> <p><i>"У случају раскида уговора од стране пружаоца услуга, пружалац услуга је у обавези да у периоду од наредних 90 дана омогући несметано функционисање имплементираних"</i></p>		Директор предузећа, Служба ИКТ	Мера је предузета потписивањем новог уговора

		<i>система, а све у складу са чланом 29. Уредбе о ближем уређењу мера заштите информационо комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“ бр. 94 од 24. новембра 2016.г.”</i>			
7	процедурама и другим актима уреди процес наплате карата и механизам контроле тог процеса	Припрема нове процедуре у систему финансијског управљања и контроле (ФУК) ЈКП Шумадија Крагујевац	Усвајање процедуре од Радне групе за ажурирање и развој система Фук-а	Извршни директор финансија и рачуноводства (руководилац радне групе), Руководилац Службе корисничког сервиса	У току другог квартала, најкасније до јуна 2024.године
8	процедурама и другим актима уреди контролу пружених услуга од стране ангажованих превозника	Дана 01.12.2023.године закључен је нов Уговор о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца између Града Крагујевца и превозника, на десет година. Уговор о пружању услуге праћења и контроле јавног градског и приградског превоза путника поверен је ЈКП Шумадија Крагујевац	Усвајање ажуриране процедуре за праћење извршења уговорених обавеза од Радне групе за ажурирање и развој система Фук-а	Извршни директор финансија и рачуноводства (руководилац радне групе), Руководилац Сектора ЈТП	У току другог квартала, најкасније до јуна 2024.године

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

- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП Шумадија Крагујевац

- Уговор о набавци услуга изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и изнајмљивање опреме за аутоматску наплату превоза са Техничком спецификацијом
- План третмана ризика у ЈКП Шумадија Крагујевац за период јануар – децембар 2024.године
- Уговорне клаузуле у вези са радњама обраде података о личности - Кенткарт доо
- Одлука о додели Уговора о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца
- Уговор о пружању услуге праћења и контроле јавног градског и приградског превоза путника између Града Крагујевца и ЈКП Шумадија Крагујевац

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
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	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	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања

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

– нпр. акциони план...

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.

Руководилац сектора ЈТП

[Redacted signature]

Сарадник за информациону безбедност

[Redacted signature]

Директор

Марко Вујиновић

