



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 878124
08.04 20 24 год.
НИШ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Генерала Милојка Лешјанина бр.8
ПИБ: 107073107
Матични број: 20736674
Текући рачун: 125-1831656-84
Тел: 018 50 56 55 Факс: 018 52 00 41

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС” бр. 101/2005, 54/2007, 36/2010 и 44/2018 – др. закон) субјект ревизије, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Информациони систем у јавном градском превозу у Граду Нишу

Број и датум извештаја о ревизији: 400- 488/2023-07/36 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:

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

РБ	Препорука	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одговорног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>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>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одговорног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p> <p>Успостављање организације информационе безбедности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефинисање политика информационе безбедности • ажурирање постојећег Правилника о безбедности информационо-комуникационог система у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша • ажурирање постојећих и креирање нових процедура за ИКТ безбедност: <ul style="list-style-type: none"> - безбедност рада и употреба апликације НиЦард на мобилним уређајима - контрола приступа - заштита од губитка података - заштита носача података - физичка заштита - заштита од злонамерног софтвера - сарадња са пружаоцима услуга - управљање инцидентима - континуитет пословања • усвајање измењеног Правилника о безбедности информационо-комуникационог система у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша у смислу обезбеђивања адекватних ресурса и алата за имплементацију у пракси • имплементација и обука запослених за правилну имплементацију и поштовање новоусвојених аката 	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p> <p>Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја</p>	<p>30.05.2024. 10.06.2024.</p> <p>14.06.2024.</p> <p>25.06.2024.</p> <p>02.09.2024.</p>

2	<p>уредити процес приступа систему, што подразумева 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>Уредити процес приступа систему, што подразумева усвајање процедура које уређују овај процес и контролу тог процеса, а односи се на логички приступ, рад на даљину и физичку заштиту система.</p> <ul style="list-style-type: none"> • утврђивање различитих нивоа приступа систему - идентификовати категорије корисника и њихове потребе за приступом различитим ресурсима система - дефинисати минималне неопходне приступе за сваку улогу у организацији • развој процедура за управљање логичким приступом, рад на даљину и физичку заштиту - креирати процедуре које уређују доделу, измену, и укидање приступних права - укључити политике за логички приступ (аутентификација, ауторизација), рад на даљину (VPN) • усвајање процедура за приступ систему • имплементација процедура за приступ систему и обука запослених 	<p>Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја</p>	<p>20.05.2024.</p> <p>16.09.2024</p> <p>23.09.2024 10.10.2024</p>
3	<p>успоставити свеобухватан план континуитета пословања у ванредним околностима, што подразумева ажурирање постојећег Правилника о безбедности ИКТ система, усвајање процедура за континуитет пословања у ванредним околностима и управљање резервним копијама података</p>	<p>Разрада процедура за обезбеђење континуитета несметаног пословања у случају ванредних ситуација и ажурирање постојећег Правилника о безбедности ИКТ система</p> <p>Кораци за имплементацију:</p> <ul style="list-style-type: none"> • детаљна анализа сегмената информационог система у погледу континуитета пословања, ради утврђивања аспеката код којих су захтеви за континуитет пословања испуњени, односно код којих постоји простор за побољшање. Елементи код којих су у одређеној мери већ обезбеђени ови захтеви на локацији Управе Града Ниша где се налазе сервери ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша: - за серверску (VMware) и мрежну инфраструктуру обезбеђена је континуирана подршка од стране стручних служби Управе Града Ниша, чиме се гарантује стабилност и поузданост система - дискови унутар сториџ система за складиштење података организовани су у RAID режиму: ако максимално три диска откажу, систем може наставити да функционише користећи податке са осталих дискова, чиме се омогућава беспрекидан рад, лака замена неисправног диска, као и висок ниво доступности и сигурности података 	<p>Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја</p>	<p>04.09.2024</p>

		<p>- серверска инфраструктура у оквиру сервер сале Управе Града Ниша је постављена на начин да поддржава failover функционалност, омогућавајући да у случају кvara једног сервера други преузима његове функције без прекида у раду</p> <p>- сервер сале су опремљене уређајима за непрекидно напајање (UPS), тако да је континуитет рада серверске инфраструктуре обезбеђен у одређеном временском интервалу у случају прекида у снабдевању електричном енергијом, што омогућава благовремено гашење система без страха од физичког отказа</p> <ul style="list-style-type: none"> • одређивање улога и одговорности тимова и појединаца у случају активирања плана континуитета пословања • дефинисање процедуре за брз опоравак података и система из резервних копија у случају инцидента • усвајање плана за континуитет пословања • обука запослених о значају плана континуитета пословања и њиховим улогама и одговорностима у случају ванредних околности 	<p>15.10.2024</p> <p>22.10.2024</p> <p>23.10.2024</p> <p>15.11.2024</p>	
4	<p>успоставити управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, анализу, класификацију ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика</p>	<p>Успоставити управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, анализу, класификацију ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Евидентирање и анализа постојећих ИТ ризика • Развој стратегија за смањење или елиминацију ризика • Периодична ревизија и ажурирање плана управљања ризицима 	<p>Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја</p> <p>10.09.2024 21.10.2024 11.11.2024.</p>	
5	<p>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 усвојивање механизма за праћење примене тих мера</p>	<p>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 усвојивање механизма за праћење примене тих мера</p> <ul style="list-style-type: none"> • идентификација и детаљна анализа ризика који могу настати током обраде, преноса и складиштења података код пружаоца услуга и дефинисање посебних мера заштите • дефинисање правила и процедура које регулишу сарадњу са пружаоцима услуга, укључујући обавезне мере заштите података • усвајање правила и процедура за сарадњу са пружаоцима услуга • имплементација и мониторинг 	<p>Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја</p> <p>26.08.2024.</p> <p>25.10.2024.</p> <p>01.11.2024. 02.12.2024.</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - имплементирати процедуре за редовно праћење и верификацију поштовања уговорених безбедносних мера од стране пружалаца услуга - успоставити механизме за брзо реаговање и управљање инцидентима који укључују безбедност података при сарадњи са пружаоцима 		
6	<p><i>уредити сарадњу са пружаоцем услуга када су у питању заштита и обрада података, на начин прописан Законом о информационој безбедности и Законом о заштити података о личности</i></p>		<p><i>Уредити 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</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • анализа законске регулативе • ажурирање Правилника о заштити података о личности • дефинисање уговора и споразума са пружаоцима услуга - укључити јасне и строге клаузуле о безбедности података у све уговоре са пружаоцима услуга укључујући захтеве за примену конкретних безбедносних мера и одговорности у случају инцидента - предвидети механизме за праћење и верификацију примене ових мера. - имплементација у постојеће и нове уговоре са пружаоцима услуга. • усвајање правила и процедура за сарадњу са пружаоцима услуга • имплементација - потписивање одговарајућих уговора и анексирање постојећих са свим пружаоцима услуга којима ће се дефинисати заштита података у складу са Законом о информационој безбедности - потписивање стандардних уговорних клаузула о заштити података о личности са пружаоцима услуга у складу са Законом о заштити података о личности 	<p>Саветник директора, Шеф службе за комерцијалне, правне и опште послове</p>	<p>30.05.2024. 30.07.2024. 02.09.2024.</p> <p>09.09.2024. 16.09.2024.</p>
7	<p><i>успоставити план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга</i></p>		<p><i>Успоставити план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцима услуга</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • разрада и усвајање процедура за континуитет пословања које укључују сценарије раскида сарадње са пружаоцима услуга (располагање подацима, начин употребе података након раскида уговора) • идентификација алтернативних пружалаца услуга и потенцијалних решења за прелазни период • имплементирање уговорне заштите кроз клаузуле о континуитету услуге и обавезама пружаоца после раскида уговора 	<p>Саветник директора, Шеф службе за комерцијалне, правне и опште послове, Шеф службе за финансије и рачуноводство</p>	<p>16.09.2024</p> <p>01.10.2024</p> <p>02.12.2024</p>

8	процедурама и другим актима уредити процес наплате карата и механизма контроле тог процеса	Процес наплате карата треба успоставити тако да постоји механизам контроле. Увођење и унапређење процедура процеса наплате карата и механизма контроле тог процеса. <ul style="list-style-type: none"> • идентификација свих могућих ризика у процесу наплате карата и спречавању злоупотребе • разрада и усвајање процедура за процес наплате карата, провером логова и записа у табели продатих карата у оквиру система за наплату карата пружаоца услуге • усвајање процедура процеса наплате карата и механизма контроле тог процеса • имплементација и обука 	Саветник директора, Шеф службе за финансије и рачуноводство	14.10.2024 21.11.2024 25.11.2024 20.12.2024
9	процедурама и другим актима уредити контролу пружених услуга од стране ангажованих превозника	Важност успостављања ових процедура се пре свега огледа у томе да се новим, или изменама постојећих уговора, обухвате све неопходне компоненте у циљу успостављања ефикасне и поуздане услуге јавног превоза, чиме се обезбеђује квалитетна услуга грађанима. <ul style="list-style-type: none"> • идентификација свих могућих ризика у процесу вршења контроле реализације превозне услуге • разрада и унапређење постојећег Правилника о контроли и праћењу рада возила путем ГПС/ГПРС технологије и усвајање додатних процедура ради унапређења контроле реализације и квалитета превоза усвајање процедура и других аката ради унапређења контроле квалитета превоза • усвајање процедура и других аката ради унапређења контроле квалитета реализације и квалитета превоза • имплементација и обука 	Саветник директора, Руководилац сектора за мониторинг и управљање саобраћаја	14.10.2024 21.11.2024 25.11.2024 20.12.2024

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

- Акциони план ЈКП Дирекција зајавни превоз Града Ниша,
- Решење о формирању радне групе ЈКП Дирекција зајавни превоз Града Ниша

Директор

Мироslав Милутић, дипл. инж. саобр.

(ПОТПИС)