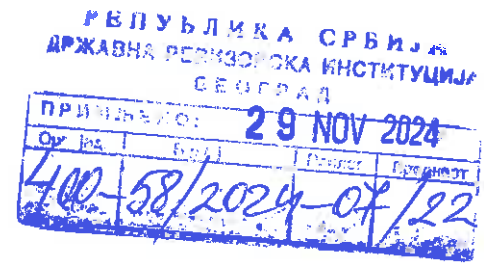




Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за информационе технологије
Број: 003319453 2024 13400 008 000 000 001
Датум: 25.11.2024. године
Немањина 22-26
Београд



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Мекензијева 41, Београд

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, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, подноси,

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ ОТКРИВЕНИХ НЕСВРСИСХОДНОСТИ (ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ) у ревизији

- Извештај о ревизији сврсисходности пословања на тему „Ефективност информационог система Социјална карта у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања“ број 400-58/2024-07/21 од 20.08.2024. године.



МИНИСТАР

Немања Старовић

I

Препоруке које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана:

Рб пре- пору- ке	Препорука ДРИ	Мере и активности субјекта ревизије		Одговорност	Рок за реали- зацију	Напомена
		Мере и активности које су предузете до дана доста- вљања одазивног извештаја.	Мере и активности које ће бити предузете.			
10	Да за послове из делокруга органа државне управе, односно администраторе система ИС Социјална карта именује искључиво лица запослена у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (приоритет 1) – Налаз 3.4.	Сектор за информационе технологије Министарства је донео решење којим су за ролу "администратор система" регистра Социјална карта одређена запослена лица. Доказ: Решење број 003318693 2024 13400 008 001 000 001 од 25.11.2024. године.		Пм за ИТ	25.11.2024.	

II

Препоруке које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана:

Рб пре- пору- ке	Препорука ДРИ	Мере и активности субјекта ревизије		Одговорност	Рок за реализацију	Напомена
		Мере и активности које су предузете до дана доста- вљања одазивног извештаја.	Мере и активности које ће бити предузете.			
2	Да одреди приоритете развоја ИТ и успостави управљање ИТ ризицима		1. Министарство ће донети ИТ стратегију за период 2025 – 2027 и акциони	Пм за ИТ, Секретар министарства,	25.08.2025.	

	што подразумева евидентирање, класификацију, анализу свих ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање/отклањање ризика (приоритет 2) – Налаз 1.2.		план за реализацију ИТ стратегије 2025 - 2027. За наведену активност формираће одговарајућу радну групу или ће извршити набавку услуге. Министарство ће унапредити Методологију управљања ризицима (део Акта о безбедности ИКТ система). Наведену активност реализоваће кроз набавку услуге.	помоћници министра, директори органа у саставу, директор РЗСЗ, руководиоци ЦСР и установа СЗ (по 3). Пм за ИТ, Секретар министарства, помоћници министра, директори органа у саставу, директор РЗСЗ, руководиоци ЦСР и установа СЗ (по 3).	25.08.2025.	
3	Да омогући приступ ИС Социјална карта и другим (предвиђеним) корисницима у складу са одредбама Закона о социјалној карти, потписаним Споразумом са Канцеларијом за ИТ и електронску управу, или на други адекватан начин (приоритет 2) – Налаз 1.3.	1. Министарство ће од Канцеларије за ИТ и еУ поново захтевати набавку 180 ЛЗВПН канала до органа ЈЛС (служби дечије заштите и служби борачко-инвалидске заштите).	2. Министарство ће након обезбеђења ЛЗВПН канала из т. 1, захтевати од Министарства за	ПМ за ИТ, Секретар министарства, Пм за финансије Пм за ИТ, Секретар министарства	25.11.2024. (састанак реализован 02.10.2024., поново достављени подаци ИТЕ Канцеларији) 25.08.2025.	<u>Ризик:</u> Потребна су финансијска средства за препоруке ДРИ у финансијском плану Канцеларије за ИТ и еУ у 2025. години.

			<p>бригу о породицу и демографију да регулише оперативно коришћење регистра Социјална карта од стране служби ЈЛС који врше поверене послове из области дечије и породичне заштите.</p> <p>3. Министарство ће након обезбеђења ЛЗВПН канала из т. 1 регулисати оперативно коришћење регистра Социјална карта од стране служби ЈЛС који врше поверене послове из области борачко-инвалидске заштите.</p> <p>4. Министарство ће након реализације ЛЗВПН канала регулисати начин регистрације корисника регистра Социјална карта из т. 1 и реализовати обуке за коришћење регистра Социјална карта.</p>	<p>Пм за борачко-инвалидску заштиту, Пм за ИТ</p> <p>Пм за ИТ, Пм за БИ заштиту, Министарство за бригу о породици и демографију, Управе ЈЛС</p>	<p>25.08.2025.</p> <p>25.08.2025.</p>	
4	Да отклоне уочене недостатке у апликативним контролама информационог система Социјална карта и да прецизно дефинишу		1. Министарство ће кроз набавку услуге дораде регистра Социјална карта у 1. кварталу 2025.	Пм за ИТ, Пм за СЗ,	25.08.2025.	<u>Ризик:</u> Финансијска средства су планирана

	активности надзора и контроле решавања нотификација у коришћењу ИС Социјална карта (приоритет 2) – Налаз 1.3.		године обезбедити додатне кораке код решавања обавештења од стране улоге "овлашћено службено лице" који предвиђа давање, односно недавање сагласности од стране улоге "руководилац", дораду ограничења која се односе на период уношења датума када је захтев поднет и за друге аспекте.			Нацртом закона о буџету за 2025. годину.
5	Да успостави план континуитета пословања што подразумева усвајање и имплементацију правила и процедура континуитета пословања у случају ванредних околности, хаварија и прекида сарадње са пружаоцем услуге одржавања ИС Социјална карта (приоритет 2) – Налаз 2.1.		<p>1. Министарство ће донети и имплементирати План континуитета пословања (Business Continuity Plan), као и План опоравка активности у случају катастрофа (Disaster Recovery Plan) ИКТ система. За наведену активност извршити набавку услуге израде планова и њихове имплементације с обзиром на проблем недостатка кадра.</p> <p>2. Министарство ће обезбедити обуку кадра Сектора за ИТ за реализацију процедура континуитета пословања</p>	<p>Пм за ИТ Пм за финансије</p> <p>Пм за ИТ</p>	<p>25.08.2025.</p> <p>25.08.2025.</p>	<p><u>Ризик:</u> потребна су финансијска средства у плану за 2025. годину.</p> <p><u>Ризик:</u> потребна су финансијска средства у</p>

			<p>у случају ванредних околности, хаварија и прекида сарадње са пружаоцем услуге одржавања регистра Социјална карта.</p> <p>За наведену активност извршити набавку услуге од стране од пружаоца услуге одржавања.</p> <p>3. Министарство ће у наредним уговорима о одржавању ИС, па и регистра Социјална карта, обавезати пружаоца услуге да у случају раскида или отказа уговора обезбеди континуитет пословања за ИКТ системе до стицања свих потребних услова за успешно пружање услуге одржавања новог пружаоца услуге.</p>	Пм за ИТ	Почев од наредног уговора за 2025. г. и даље стална обавеза.	<i>плану за 2025. годину.</i>
6	<p>Да успостави свеобухватно управљање резервним копијама података што подразумева активности на обуци кадрова и проверу исправности резервних копија података у редовним условима рада, како би оне биле важеће и ефективне</p>		<p>1. Министарство ће обезбедити обуку кадра Сектора за ИТ за реализацију процедура "Back up" и "Restore" у редовним условима. Обуку ће извести пружаоци услуге одржавања и предвидети</p>	Пм за ИТ	25.08.2025.	

	током ванредне ситуације (приоритет 2) – Налаз 2.2.		је уговором о одржавању и у оквиру обуке предвиђене у мери т. 2 препоруке 5 (налаз 2.1) . 2. Министарство ће дорадити Акт о безбедности ИКТ система у делу који се односи на управљање резервним копијама података.	Пм за ИТ	25.08.2025.	
7	Да Акт о безбедности ИКТ система усклади са одредбама Закона о информационој безбедности и да усвоји и имплементира процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности ИС Социјална карта (приоритет 2) – Налаз 3.1.	1. Министарство ће проверити код надлежног министарства за информациону безбедност упис ИКТ система Министарства у евиденцију ИКТ система од посебног значаја.	2. Министарство ће обезбедити усклађивање Акта о безбедности ИКТ система у складу са важећим законским и подзаконским прописима из области информационе безбедности и са организационим, кадровским и функционалним	Пм за ИТ Пм за ИТ	15.11.2024. ИКТ систем Министарства је уписан у евиденцију ИКТ система од посебног значаја 25.08.2025.	<i>Ризик:</i> <i>потребна су финансијска средства у плану за 2025. годину.</i>

			<p>захтевима Министарства.</p> <p>Усклађивање реализовати кроз набавку услуге.</p> <p>3. Министарство ће обезбедити извршење провере усклађености примењених мера заштите ИКТ система из Акта о безбедности ИКТ система и зависно од налаза извештаја са провере обезбедити измене Акта о безбедности ИКТ система.</p> <p>Активност реализовати кроз набавку услуге, односно проверу извршити екстерно од стручног добављача.</p>	Пм за ИТ	25.08.2025.	<i>Ризик: потребна су финансијска средства у плану за 2025. годину.</i>
8	Да предузме мере на организационом и кадровском успостављању информационе безбедности, кроз јачање кадровских капацитета и обуку запослених у циљу обављања послова заштите безбедности информационих система		1. Министарство ће обезбедити прописивање организационе јединице надлежне за информациону безбедност у оквиру Сектора за ИТ у Правилнику о организацији и	Секретар министарства, Пм за ИТ, Надлежна ОЈ Владе РС за одобрење систематизације.	25.08.2025.	

	(приоритет 2) – Налаз 3.2.		<p>систематизацији послова у Министарству.</p> <p>2. Министарство ће након реализације мере из т. 1 ове препоруке предузети мере за попуну систематизованих радних места за информациону безбедност (јавни конкурс, интерни конкурс за преузимање лица из других органа јавне управе, и др.)</p> <p>3. Министарство ће обезбедити обуку новозапослених лица из т. 2 ове препоруке.</p>	<p>Секретар Министарства, Пм за ИТ, Надлежна ОЈ Владе РС за одобрење систематизације.</p> <p>Пм за ИТ</p>	<p>25.08.2025.</p> <p>25.08.2025.</p>	
11	Да уреди однос са пружаоцем услуге одржавања ИС Социјална карта у делу дефинисања нивоа доступности и врсте информација, средстава којима могу приступити пружаоци услуга, начина приступа информацијама и средствима и надзора над приступом (приоритет 2) – Налаз 3.5.		<p>1. Министарство ће обезбедити у оквиру наредних набавки услуге одржавања регистра СК (и других ИС) са пружаоцем услуге регулисати посебним споразумом следећа питања:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ниво доступности података и средстава и начин приступа, – успостави процедуре приступа, 	Пм за ИТ	Почев од наредног уговора за 2025. г. и даље стална обавеза.	

			– одреди лице за надзор и контролу приступа пружаоца услуге			
--	--	--	---	--	--	--

III

Препоруке које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року до три године:

Рб пре-поруке	Препорука ДРИ	Мере и активности субјекта ревизије		Одговорност	Рок за реализацију	Напомена
		Мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја.	Мере и активности које ће бити предузете.			
1	Да успостави адекватну организациону структуру за ИТ управљање, укључујући јачање кадровских капацитета и/или стручних знања запослених (приоритет 3) – Налаз 1.1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Министарство ће обезбедити прописивање нове организационе структуре Сектора за ИТ Министарства која ће моћи да одговори на актуелне потребе и захтеве ИКТ система. 2. Министарство ће након реализације мере из т. 1 ове препоруке предузети мере за попуну систематизованих радних места Сектора за ИТ (јавни конкурс, интерни конкурс за преузимање лица из 	<p>Секретар министарства, Пм за ИТ, Надлежна ОЈ Владе РС за одобрење систематизације.</p> <p>Секретар министарства, Пм за ИТ, Надлежна ОЈ Владе РС за одобрење систематизације.</p>	<p>25.08.2027.</p> <p>25.08.2027.</p>	

			<p>других органа јавне управе, и др.).</p> <p>3. Министарство ће обезбедити стручно усавршавање новозапослених лица из т. 2 ове препоруке.</p>	<p>Секретар министарства, Пм за ИТ,</p>	<p>25.08.2027.</p>	
9	<p>Да успостави механизам редовног праћења и контроле записа о догађајима (логова) на нивоу целокупног ИС Социјална карта (приоритет 3) – Налаз 3.3.</p>		<p>1. Министарство ће улози "систем администратор" регистра Социјална карта наложити обавезу редовног праћења и контроле догађаја, односно логова с циљем евентуалног јасног утврђивања злоупотреба (неовлашћени приступ и друге активности).</p> <p>Систем администратор ће вршити свакодневну контролу и надзор.</p> <p>2. Министарство ће анализирати потребу дораде регистра Социјална карта у вези логова у односу на прописе информационе безбедности и за случај одступања предузети мере да се обезбеде сви услови кроз дораду регистра СК.</p>	<p>Пм за ИТ, Систем администратор ИС</p> <p>Пм за ИТ, Систем администратор ИС</p>	<p>25.08.2025.</p> <p>25.08.2027.</p>	

Докази који се прилажу уз овај извештај:

- Решење број 003318693 2024 13400 008 001 000 001 од 25.11.2024. о одређивању лица за ролу "Систем администратор" из реда запослених лица.

Обрадио:

[Redacted]

Сагласан:

[Redacted]



МИНИСТАР

Немања Старовић