



ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО

Ул. Жичка 10В, Краљево

датум: 25.03.2025.



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став I. Закона о Државној Ревизорској Институцији ("Службени гласник РС" бр. 101/05, 54/07, 36/10, 44/18) субјект ревизије ЈКП "Чистоћа" Краљево, Жичка 10В, Краљево, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Информациони систем за наплату услуга у Јавном предузећу "Чистоћа" Краљево

Број и датум извештаја о ревизији : 400-1058/2024-07/37 од 2025. године

Неправилности и 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 у складу са прописима и економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

Неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1	Неправилност или несврсисходност	Да ажурира Акт о безбедности информационо-комуникационог система како би био усклађен са специфичностима система за наплату паркинг услуга, укључујући тачну дефиницију на који се информациони систем који део акта односи
2	Опис мере исправљања	Правилник о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево је ажуриран 05.03.2025. број 1192/1 и усклађен са специфичностима система за наплату паркинг услуга, Правилник важи за све унутрашње јединице ЈКП "Чистоћа" Краљево
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Правилник и информационој безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1

2)

1	Неправилност или несврсисходност	Да јасно дефинише одговорна лица задужена за све аспекте информационе безбедности, укључујући превенцију, реаговање и извештавање о безбедносним инцидентима, како би се обезбедила ефикасна контрола
2	Опис мере исправљања	Усвајањем Правилника о информационо комуникационог система од 05.03.2025. број 1192/1 и изменом Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места од 04.03.2025. број јасно су дефинисана лица задужена за све аспекте информационе безбедности. Дефинисана је превенција, реаговање као и извештавање.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Правилник и информационој безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1 ; Одлука о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је допуњен 04.03.2025. 1141/1

3)

1	Неправилност или несврсисходност	Да у Акт о безбедности ИКТ система укључи одредбе које регулишу изнајмљивање сервера и администрирање од стране пружаоца услуга, како би се осигурао адекватан надзор над тим процесима
2	Опис мере исправљања	У Правилнику о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1 члановима 29. и 30. су дефинисане одредбе које регулишу изнајмљивање сервера и администрирање од стране пружаоца услуга. Правилником су такође јасније дефинисане обавезе одговорних лица када је у питању надзор над тим процесима
3	Докази који се прилажу уз	Правилник и информационој безбедности информационо

овај извештај да је мера исправљена предузета	комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1
---	---

4)

1	Неправилност или несврхисходност	да успостави процес управљања ИТ ризицима, укључујући дефинисање послова и одговорности у овој области у Правилнику о систематизацији радних места
2	Опис мере исправљања	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места је ажуриран 04.03.2025. број 1141/1 у којем су дефинисани послови и одговорности у области управљања ИТ ризицима. Ажуриране су обавезе запослених на ИТ пословима када је у питању безбедност информационо комуникационог система.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Одлука о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је допуњен 04.03.2025. 1141/1

5)

1	Неправилност или несврхисходност	да документује све активности везане за надзор над пружаоцима услуга, укључујући праћење приступа подацима и извршење уговорених обавеза
2	Опис мере исправљања	Од пружаоца услуга редовно добијамо извештаје у виду лог фајлова са активностима које су у вези са базом података која припада ЈКП "Чистоћа" Краљево. На тај начин вршимо надзор који укључује праћење приступа и извршење уговорених обавеза
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Лог фајлови из базе података која припада ЈКП "Чистоћа" Краљево а коју одржава пружаоц услуга "Ђоковић Софтвер"

6)

1	Неправилност или несврхисходност	Да у Правилнику о систематизацији радних места дефинише лице задужено за сарадњу са пружаоцима услуга, са јасно одређеним одговорностима у погледу заштите података
2	Опис мере исправљања	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места је ажуриран 04.03.2025. број 1141/1 у којем су дефинисана лица за сарадњу са пружаоцима услуга, са јасно одређеним одговорностима. Запосленима на ИТ пословима су допуњене обавезе када је примена Правилника о безбедности информационо комуникационог система у питању а у којем су јасно дефинисане обавезе у вези са сарадњом са пружаоцима услуга као и са одговорностима у погледу заштите података
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Одлука о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је допуњен 04.03.2025. 1141/1

7)

1	Неправилност или несврсисходност	Да успостави механизам за деактивацију корисничких налога који ће омогућити задржавање свих података које је корисник унео у систем
2	Опис мере исправљања	Ажурирањем софтвера од стране пружаоца услуге "Ђоковић Софтвер" ДОО и изменом администраторског налога успостављен је механизам за деактивацију корисничких налога. Такође Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1 дефинисано је поступање са корисничким налозима по престанку радног ангажовања запосленог као и када је промена радног места у питању.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Пристап софтверу пружаоца услуге "ЂОКОВИЋ СОФТВЕР" ДОО; Правилник и информационој безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1

8)

1	Неправилност или несврсисходност	Да омогући праћење активности сваког корисника, како би се задржао траг уноса и одговорности запослених, чак и након престанка њиховог радног ангажовања
2	Опис мере исправљања	Ажурирањем софтвера од стране пружаоца услуге "Ђоковић Софтвер" ДОО и допуном могућности које администраторски налог пружа омогућен је надзор над активностима корисника. Практика измене корисничких налога после престанка њиховог радног ангажовања је прекинута и сада се примењује деактивација налога. Тако је омогућено да траг уноса и одговорност запослених остаје у ситему.
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	Пристап софтверу пружаоца услуге "ЂОКОВИЋ СОФТВЕР" ДОО

9)

1	Неправилност или несврсисходност	Да се модул "Мапа" прилагоди и учини доступним за јавност како би грађани и правна лица могли да се информишу о тренутној доступности паркинг места у реалном времену
2	Опис мере исправљања	Модул "Мапа" је постављен на сајту jkpcistocakv.rs као посебна опција у главном менију и тиме је видљивији и доступан јавности
3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљена предузета	линк : jkpcistocakv.rs/паркинг-места/

Неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року од годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица оговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Да усвоји и имплементира процедуре које на детаљан начин уређују послове из информационе безбедности, укључујући преоцедуре за праћење активности, ревизију и надзор у оквиру управљања информационом безбедношћу	Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025 1192/1. су дефинисане потребне процедуре које уређују послове из информационе безбедности, укључујући преоцедуре за праћење активности, ревизију и надзор у оквиру управљања информационом безбедношћу	У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура. У складу са тим, извршиће се ревизија и допуна свих релевантних процедура које уређују послове из домена информационе безбедности, са циљем унапређења безбедносних стандарда и усклађивања са важећим регулативама.	ИТ Администратор	У току године, најкасније до новембра 2025. године
	Да успостави процедуре за деактивацију корисничких налога у случају промене радног места или престанка радног ангажовања запослених, како би се смањио ризик од	Правилником о безбедности информационо комуникационог	У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је	ИТ Администратор	У току године, најкасније до новембра 2025. године

<p>неовлашћеног приступа ИКТ систему</p>	<p>система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025 1192/1. су дефинисане потребне процедуре за деактивацију корисничких налога у случају промене радног места или престанка радног ангажовања запослених, како би се смањио ризик од неовлашћеног приступа ИКТ систему</p>	<p>унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура. У складу са тим, извршиће се ревизија и допуна свих релевантних процедура које уређују деактивацију корисничких налога у случају промене радног места или престанка радног ангажовања запослених, како би се смањио ризик од неовлашћеног приступа ИКТ систему</p>		
<p>Да успостави процедуре за чување и контролу активности корисника и администратора кроз чување лог фајлова, што би омогућило ефикаснији надзор над коришћењем система и спречавање потенцијалних злоупотреба</p>	<p>Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 су дефинисане потребне процедуре за чување и контролу активности корисника и администратора кроз чување лог фајлова, што би омогућило ефикаснији надзор над коришћењем система и спречавање потенцијалних злоупотреба</p>	<p>У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура. У складу са тим, извршиће се ревизија и допуна свих релевантних процедура које уређују чување и контролу активности корисника и администратора кроз чување лог фајлова, што би омогућило ефикаснији надзор над коришћењем система и</p>	<p>ИТ Администратор</p>	<p>У току године, најкасније до новембра 2025. године</p>

			спречавање потенцијалних злоупотреба		
Да успостави систем евиденције и контроле приступа приватних уређаја који се користе за приступ ИКТ ситему, уз обезбеђење адекватних мера заштите података	Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 предвиђен је систем евиденције и контроле приступа приватних уређаја који се користе за приступ ИКТ ситему као и обезбеђење адекватних мера заштите података	План је да у сарадњи са пружаоцем услуга успоставимо систем евиденције и контроле приступа приватних уређаја који се користе за приступ ИКТ ситему и инсталација додатног софтвера као додатна мера заштите података	Референт за информатику	У току године, најкасније до новембра 2025. године	
Да успостави план континуитета пословања у ванредним околностима, који ће обезбедити неометано функционисање система за наплату и контролу паркирања у складу са уговорним обавезама и захтевима информационе безбедности	Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 је дефинисана потреба за планом континуитета пословања у ванредним околностима	У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура. У складу са тим, извршиће се ревизија и допуна свих релевантних процедура као и план континуитета пословања у ванредним околностима, који ће обезбедити неометано	ИТ Администратор	У току године, најкасније до новембра 2025. године	

			функционисање система за наплату и контролу паркирања у складу са уговорним обавезама и захтевима информационе безбедности		
5	да усвоји и имплементира процедуре које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга, укључујући праћење приступа подацима и извршење уговорних обавеза	Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 су дефинисане потребне процедуре које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга, укључујући праћење приступа подацима и извршење уговорних обавеза	У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура. У складу са тим, извршиће се ревизија и допуна свих релевантних процедура које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга, укључујући праћење приступа подацима и извршење уговорних обавеза	Референт за информатику	У току године, најкасније до новембра 2025. године
	да ревидира уговор са пружаоцем услуга како би укључио одредбе о заштити и обради података у складу са Законом о заштити података о личности, са јасно дефинисан одговорностима и обавезама обе стране	Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 је наглашена потреба за одредбама о заштити и обради података	Уговор са пружаоцем услуга истиче у септембру 2025. године и тада ће бити потписан нови који укључује потребне одредбе	Референт за информатику	Септембар 2025.

8	<p>Да успостави механизам за праћење и контролу приступа поверљивим подацима од стране пружаоца услуга и да ограничи приступ само на неопходне податке</p>	<p>Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 је предвиђено успостављање механизма за праћење и контролу приступа поверљивим подацима од стране пружаоца услуга</p>	<p>У сарадњи са пружаоцем услуга ЈКП "Чистоћа" Краљево планирано је ревидирање уговора и сарадње да би се успоставио механизам за праћење и контролу приступа поверљивим подацима</p>	<p>Референт за информатику</p>	<p>У току године, најкасније до новембра 2025. године</p>
	<p>Да успостави план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга, како би се осигурало непрекинуто функционисање система за контролу и наплату паркинга</p>	<p>Правилником о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. 1192/1 предвиђен је план континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга, како би се осигурало непрекинуто функционисање система за контролу и наплату паркинга</p>	<p>У оквиру ажурирања финансијског управљања и контроле (ФУК) планирано је унапређење и ажурирање усвојених пословних процеса и процедура као и израда плана континуитета пословања у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга.</p>	<p>ИТ Администратор</p>	<p>У току године, најкасније до новембра 2025. године</p>
	<p>Да ревидира уговоре са пружаоцем услуга како би укључили одредбе о активностима и обавезама пружаоца услуга у случају раскида сарадње, као и миграцију података, са циљем обезбеђивања континуитета пословања и неометаног наставка</p>		<p>Уговор са пружаоцем услуга истиче у септембру и тада је планирано ревидирање уговорених обавеза</p>	<p>Референт за информатику</p>	<p>У току године, најкасније до новембра 2025. године</p>

коришћења података у новом систему		како би укључили одредбе о активностима и обавезама пружаоца услуга у случају раскида сарадње, као и миграцију података, са циљем обезбеђивања континуитета пословања и неометаног наставка коришћења података у новом систему		
------------------------------------	--	--	--	--

III

неправилности или несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року од 3 године..

Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица оговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
Да омогући приступ отвореним подацима о паркинг услугама, како би грађани и правна лица могли лакше да користе и развијају апликације за боље информисање о доступности паркинг места и		ЈКП "Чистоћа" Краљево планира да у токе наредне 2026. године податке о	ИТ Администратор	у току 2026. године

другим услугама		паркинг услугама учини доступне у формату који би био употребљив за развијање апликација које имају за циљ боље информисање грађана		
-----------------	--	--	--	--

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

Правилник о безбедности информационо комуникационог система ЈКП "Чистоћа" Краљево од 05.03.2025. број 1192/1

Одлуку о изменама и допунама правилника о систематизацији радних места број 1141/1

Линк ка сајту ЈКП "Чистоћа" Краљево

Лог фајлови базе података

Пристап софтверу пружаоца услуге "Ђоковић Софтвер" ДОО

ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО

Директор

Новица Лишанин

дипл. економиста