

ЖП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
Бр. 436
Датум: 21.03.2025. год
Чачак

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, ЖП „Паркинг сервис“ Чачак, Улица цара Лазара 51 Чачак, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГА У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДЗЕЋУ
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК

Број и датум извештаја о ревизији: 1413 од 24.12.2024.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.- 1	Несврсисходност	1. Ажурирање Акта о безбедности информационо-комуникационог система како би укључио све специфичности које се односе на информациони систем за наплату паркинг услуга, дефинисати одредбе о поверавању послова и односу са пружаоцем услуге
1- 2.	Опис мере исправљања	1. Усвојен нови Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЖП „Паркинг сервис“ Чачак који предвиђа контролу и надзор над начинима наплате паркирања (СМС систем и апликација PARKING ZONE)
1- 3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЖП „Паркинг сервис“ Чачак бр.98 од 23.1.2025.г
2- 1	Несврсисходност	2. Дефинисати одговорна лица задужена за све аспекте информационе безбедности, превенцију и реаговање на безбедносне инциденте, обезбедити јасну поделу дужности и одговорности

2-2	Опис мере исправљања	2. Усвојен Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.1449 од 31.12.2024.г којим је предвиђено да координатор послова и координатор за информационе системе и технологије обавља послове уптављања ИКТ системом у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
2-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	2. Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.1449 од 31.12.2024.г
3-1	Несврсисходност	3. Водити евиденцију и конторлу приватних уређаја који приступају ИКТ систему
3-2	Опис мере исправљања	3. Сprovedена је евиденција свих приватних уређаја који могу да приступе ИКТ систему
3-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	3. Евиденција и контрола приватних уређаја бр. 99 од 23.1.2025.г
4-1	Несврсисходност	4. Ажурирати Акт о безбедности информационо-комуникационог система како би укључио одредбе о изнајмљивању сервера и администрирању система од стране пружаоца услуге
4-2	Опис мере исправљања	4 Усвојен нови Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак који предвиђа начине администрирања система од стране пружаоца услуга, регулише приступ ИКТ систему
4-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	4 Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.98 од 23.1.2025.г
5-1	Несврсисходност	5. Успоставити процес управљања ИТ ризицима
5-2	Опис мере исправљања	5. Усвојена стратегија управљања ризицима, спроведен регистар ИТ ризика
5-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	5. Стратегија управљања ризицима бр.1252/10-10 од 22.12.2023.г и Регистар ризика бр.106 од 27.1.2025.г
6-1	Несврсисходност	6. Успоставити механизам за контролу усаглашености пружаоца услуга са условима за заштиту података
6-2	Опис мере исправљања	6. У току је поступак закључивања новог уговора - набавка услуга одржавање СМС центра са модулом за контролу и наплату паркирања у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у оквиру ког ће бити детаљно имплементиран механизам за контролу усаглашености пружаоца услуга са условима за заштиту података, укључујући и редовне процедуре и документацију свих активности везаних за безбедност података
6-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	6. Нови уговор ће бити достављен накнадно-након спроведене јавне набавке
7-1	Несврсисходност	7. Спровести редовну прверу и ажурирање корисничких налога
7-2	Опис мере исправљања	7. У пракси се кориснички налози редовно ажурирају и проверавају
7-3	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	7 Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.98 од 23.1.2025.г

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	1. Усвојити и имплементирати процедуре које уређују послове из информационе безбедности	Усвојена Процедура за управљање инцидентима информационе безбедности бр.335 од 26.2.2025.г		Координатор послова и координатор за ИТ	
2	2. Успоставити и имплементирати процедуре чувања и конторле активности корисника и администратора кроз лог фајлове како би се обезбедило праћење и надзор над активностима на ИКТ систему		У поступку су израде процедура којима ће бити испуњене препоруке другог приоритета	Координатор послова и координатор за ИТ	Рок од 1 године од достављања извештаја Државне ревизорске институције (19.12.2025.г)
3	3. Развити и усвојити план континуитета послова у ванредним околностима	План континуитета пословања предвиђа Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.98 од 23.1.2025.г		Координатор послова и координатор за ИТ	
4	4. Усвојити и имплементирати процедуре које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга, јасно дефинисати конторлу приступа подацима и надзор над извршењем уговорних обавеза	У поступку је израда новог уговора - спровођење јавне набавке услуга одржавање СМС центра са модулом за контролу и наплату паркирања у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак чиме ће бити испуњена препорука ревидирање уговора са пружаоцем услуга у циљу		Координатор послова и координатор за ИТ	Рок од 1 године од достављања извештаја Државне ревизорске институције (19.12.2025.г)

		поступања у складу са Законом о заштити података о личности; У оквиру новог уговора биће уврштене одредбе којима ће се уредити сарадња са пружаоцем услуге уз јасно дефинисану контролу приступа подацима и надзор над извршењем уговорних обавеза;			
5	5. Документовати активности везане за надзор над пружаоцима услуга, праћење приступа подацима и извршење уговорних обавеза	Води се евиденција приступа праћења приступа подацима од стране пружаоца услуга и извршења уговорних обавеза		Координатор послова и координатор за ИТ	
6	6. Ревидирати уговор са пружаоцем услуга како би се укључиле одредбе о заштити и обради података у складу са Законом о заштити података о личности		У поступку је израда новог уговора - спровођење јавне набавке услуга одржавање СМС центра са модулом за контролу и наплату паркирања у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак	Координатор послова и координатор за ИТ	Рок од 1 године од достављања извештаја Државне ревизорске институције (19.12.2025.г)
7	7. Успоставити јасне процедуре за управљање корисничким налозима, процедуре за деактивацију корисничких налога приликом престанка радног односа или промене радног места	У поступку су израде процедура којима ће бити испуњене препоруке другог приоритета		Координатор послова и координатор за ИТ	Рок од 1 године од достављања извештаја Државне ревизорске институције (19.12.2025.г)
8	8. Обезбедити механизме за спречавање трајног брисања налога без угрожавања интегритета података	Обезбеђени су механизми за спречавање трајног брисања налога без угрожавања интегритета података		Координатор послова и координатор за ИТ	

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

- *Акциони план бр.435 од 17.03.2025.г*
- *Процедура за управљање инцидентима информационе безбедности 335. од 26.02.2025.г*
- *Евиденција и контрола приватних уређаја који приступају ИКТ СИСТЕМУ*

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	Омогућити коришћење отворених података и развој мобилне апликације како би се грађанима омогућио лакши приступ информацијама о паркинг услугама	Тренутно на сајту Предузећа је доступна интерактивна мапа кроз коју се корисници услуга могу информисати о слободним п.м.	ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак има циљ и план да на отвореним паркинзима, на почетку улица буду постављени дисплеји (семафори) који ће корисницима сигнализирати број слободних паркинг места, план је давати подаци буду доступни и на сајту Предузећа	Координатор послова и координатор за ИТ	Рок од 3 године од достављања извештаја Државне ревизорске институције (19.12.2027.г)
2	...				
3					

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

- Акциони план бр.435 од 17.03.2025.г

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо у остављеном року за предузимање мера.

Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак



Зоран Благојевић