

Јавно предузеће
Пословни центар Крушевац
број: 3875
датум: 21.03.2025. год.
Крушевац

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, ЈП Пословни центар Крушевац, адреса : Видовданска 2, Крушевац (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА Информациони систем за наплату
услуга паркинга у Јавном предузећу „Пословни центар“, Крушевац

(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 17228 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.	Несврсисходност	1) да ажурира Акт о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја, тако да у потпуности обухвати специфичности свих коришћених информационих система, укључујући и систем за контролу и наплату паркирања (Налаз 1.1) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Донет је нов Правилник о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја, којим су обухваћени сви системи од значаја ЈП Пословни центар Крушевац.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу је скенирани текст Правилника о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја број 3553 од 14.03.2025. године

2)

1.	Несврсисходност	3) да усклади описе послова и радних задатака запослених који су одговорни за ИТ безбедност са одредбама Акта о безбедности, како би се обезбедило да сви релевантни аспекти безбедности и управљања инцидентима буду адекватно покривени (Налаз 1.1) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Донет је нов Правилник о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја, изменили смо и допунили Правилник о унутрашњој организацији и систематизација послова ЈП Пословни центар Крушевац за радно место: - координатор и администратор послова информационог система и технологија; - пројектант и администратор информационог система.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу је скенирани текст Правилника о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја број 3553 од 14.03.2025.године и скенирано Решење о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизација послова ЈП Пословни центар Крушевац број 3729 од 19.03.2025.године.

3)

1.	Несврсисходност	5) да ажурира Акт о безбедности тако да јасно дефинише методе физичко- техничке заштите просторија у којима се налазе средства и документи ИКТ система, како би се смањио ризик од неовлашћеног приступа (Налаз 1.2) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Донет је нов Правилник о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу је скенирани текст Правилника о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја број 3553 од 14.03.2025.године, чланом 20. Правилника дефинисане су методе физичко-техничке заштите просторија у којима се налазе средства и документи ИКТ система како би се смањио ризик од неовлашћеног приступа.

4)

1.	Несврсисходност	6) да уведе механизам за редовно праћење и ревизију права приступа ИКТ систему, уз обезбеђење чувања и надзора лог фајлова активности корисника унутар предузећа, како би се осигурао интегритет и безбедност система (Налаз 1.2) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Креирана је ФТП конекција којом се на дневном нивоу складиште лог фајлови на нашем серверу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Услуга и имплементација коначног решења од стране пружаоца услуга TEHNICOM DOO и EPSEE MS DOO. Од стране TEHNICOM DOO је креиран ФТП сервер, а од стране EPSEE MS DOO у прилогу је допис да су радови у току.

5)

1.	Несврсисходност	8) да обезбеди да резервне копије података буду смештене у безбедан простор за одлагање ван објекта, у складу са прописаним мерама заштите, како би се минимизирао ризик од губитка података у случају инцидента (Налаз 1.3) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	На свакој локацији која је везана за паркинг службу је постаљен НАС уређај који прави резервну копију, затим се дата резервна копија преко рутера копира на удаљени компјутер на другој локацији на дневном нивоу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Прилог понуда која је прихваћена и имплементирана од стране извођача TENNICOM DOO, скенирани текст Уговора број 265 од 18.03.2024. године и Уговор број 330 од 18.03.2025.године са извршиоцем услуга.

6)

1.	Несврсисходност	12) да ажурира Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова како би укључио послове администратора ИТ система, са јасно дефинисаним одговорностима везаним за надзор над пружаоцима услуга (Налаз 2.1) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Донет је нов Правилник о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја, изменили смо и допунили Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП Пословни центар Крушевац за радно место: - координатор и администратор послова информационог система и технологија; - пројектант и администратор информационог система.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	У прилогу је скенирани текст Правилника о безбедности информационо-комуникационог система од посебног значаја број 3553 од 14.03.2025.године и скенирано Решење о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП Пословни центар Крушевац број 3729 од 19.03.2025.године.

7)

1.	Несврсисходност	14) да одреди лице одговорно за сарадњу и контролу пружалаца услуга у погледу заштите података и безбедности система (Налаз 2.2) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Измењен је и допуњен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП Пословни центар Крушевац за радно место: - координатор и администратор послова информационог система и технологија; - пројектант и администратор информационог система.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Скенирано Решење о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП Пословни центар Крушевац број 3729 од 19.03.2025.године.

8)

1.	Несврсисходност	16) да успостави механизам за брисање или шифровање података по истеку њихове употребе, како би се обезбедила заштита осетљивих података (Налаз 2.2) – Приоритет 1;
2.	Опис мере исправљања	Решење је имплементирано од стране нашег извршиоца EPSEE MS DOO
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Прилог примерак утуженог окончаног предмета где се не виде подаци који су у складу са Законом о заштити података о личности

II

Несврхисходности 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.	2) да успостави и формализује процедуре за управљање безбедносним инцидентима, које ће обухватити превенцију, реаговање, евиденцију и извештавање о безбедносним инцидентима у складу са Актом о безбедности (Налаз 1.1) – Приоритет 2;		Утврдићемо процедуре за управљање безбедносним инцидентима, које ће обухватити превенцију, реаговање, евиденцију и извештавање о безбедносним инцидентима у складу са Актом о безбедности	- руководицац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025. године до 24.12.2025. године
2.	4) да ограничи администраторска права само на лица која су непосредно одговорна за администрацију ИКТ система, уз јасно дефинисане надлежности и одговорности, и да осигура да лица пружаоца услуга немају администраторска овлашћења без претходног знања и сагласности одговорних лица у предузећу (Налаз 1.2) – Приоритет 2;	Додељене су нове привилегије. Администраторске привилегије се добијају путем званичног мејла, тако да администраторске привилегије имају само администратори у предузећу и имају могућност доделе одређених привилегија		- пројектант и администратор информационих система и програма	

3.	7) да успостави и усвоји план континуитета пословања и план опоравка активности у случају хаварије (Disaster Recovery Plan - DRP) који ће обезбедити континуитет пословања и брз опоравак у случају ванредних околности, као и да се осигура примена ових планова у пракси (Налаз 1.3) – Приоритет 2;		Донећемо план опоравка активности у случају хаварије (Disaster Recovery Plan - DRP)	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
4.	9) да успостави и имплементира процес управљања ИТ ризицима који ће укључити идентификацију, процену, праћење и управљање ИТ ризицима, како би се осигурало благовремено реаговање и смањење потенцијалних финансијских и нефинансијских губитака у случају нежељеног догађаја (Налаз 1.4) – Приоритет 2;		Успоставићемо и имплементирати процесе управљања ИТ ризицима	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
5.	10) да усвоји и имплементира процедуре које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга софтвера за наплату и контролу паркирања, укључујући јасно дефинисане споразуме који обезбеђују адекватан ниво заштите информација и средстава, у складу са прописима и техничким стандардима (Налаз 2.1) – Приоритет 2;		Усвојићемо и имплементирати процедуре које ће уредити сарадњу са пружаоцима услуга софтвера за наплату и контролу паркирања	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године

6.	11) да успостави процедуре за надзор над пружаоцима услуга, укључујући праћење реализације пружања услуга и испуњење услова информационе безбедности, као и да документује све активности везане за овај надзор (Налаз 2.1) –Приоритет 2;		Успоставићемо процедуре за надзор над пружаоцима услуга, укључујући праћење реализације пружања услуга и испуњење услова информационе безбедности	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
7.	13) да успостави механизам за надзор и контролу заштите података који обрађује пружалац услуга, као и да дефинише уговорне одредбе о обради и заштити података у складу са Законом о заштити података о личности (Налаз 2.2) – Приоритет 2;		Успоставићемо механизам за надзор и контролу заштите података који обрађује пружалац услуга, као и да дефинишемо уговорне одредбе о обради и заштити података у складу са Законом о заштити података о личности	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
8.	15) да обезбеди адекватну контролу приступа поверљивим подацима, ограничавајући приступ корисницима пружаоца услуга само на податке који су неопходни за извршење уговора (Налаз 2.2) – Приоритет 2;		Обезбедићемо адекватну контролу приступа поверљивим подацима, ограничавајући приступ корисницима пружаоца услуга само на податке који су неопходни за извршење уговора	- руководилац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године

9.	17) да развије и усвоји план континуитета пословања који ће обезбедити неометано функционисање система у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга, укључујући мере за брзо и ефикасно решавање потенцијалних прекида у услузи (Налаз 2.3) – Приоритет 2;		Усвојићемо план континуитета пословања који ће обезбедити неометано функционисање система у случају раскида сарадње са пружаоцем услуга	- руководицац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
10.	18) да ревидира уговоре са пружаоцем услуга како би укључили одредбе о активностима и обавезама пружаоца услуга у случају раскида сарадње, са циљем обезбеђивања континуитета пословања (Налаз 2.3) – Приоритет 2;		Ревидираћемо уговоре са пружаоцем услуга како би укључили одредбе о активностима и обавезама пружаоца услуга у случају раскида сарадње	- руководицац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године
11.	19) да успостави јасне процедуре и упутства за управљање пословним процесима ЈП Паркинг сервиса, а који се односе на коришћење апликације за наплату и апликације за доступност паркинг места, како би се обезбедила ефикасност и стандардизација у коришћењу ових система (Налаз 3.1) – Приоритет 2;		Успоставићемо јасне процедуре и упутства за управљање пословним процесима ЈП Паркинг сервиса, а који се односе на коришћење апликације за наплату и апликације за доступност паркинг места	- руководицац Службе правних и општих послова и управљања пословним простором; - пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2025.године

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

- Акциони план број 3768 од 19.03.2025. године

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	20) да омогући коришћење отворених података и информисање грађана путем стандардних мобилних апликација, како би побољшао доступност информација о паркинг местима и унапредио услуге за грађане (Налаз 3.3) – Приоритет 3.		Омогућићемо коришћење отворених података и информисање грађана путем стандардних мобилних апликација, како би побољшао доступност информација о паркинг местима и унапредио услуге за грађане	пројектант и администратор информационих система и програма	у периоду од 24.03.2025.године до 24.12.2027.године

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

- Акциони план број 3768 од 19.03.2025. године

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.



ЈП Пословни центар Крушевац

Милош Милошевић мастер економиста
директор