

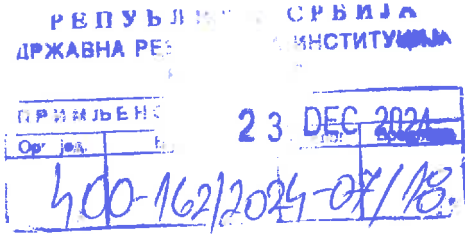


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282

VI Број: 953-26637

Дана: 18-12-2024



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, Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Управљање информационим системом ЈП „Путеви Србије“

(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-162/2024-07/17, 10. септембар 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	<i>нису уочене несврсисходности приоритета 1</i>
2.	Опис мере исправљања	
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

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	Обезбеде претходно евидентирање лица/возила за ослобађање или умањење износа путарине у систем за наплату путарине;	У Сектору за наплату путарине су у току припремне активности које ће процес издавања и коришћења дозвола и пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима дигитализовати, односно исти ће бити имплементирани кроз активну платформу за интегрисану наплату путарине Toll4All. Припремни процеси подразумевају анализу актуелних пословних процедура, анализу постојећих база бесплатних корисника, припрему нових процедура за реиздавање дозвола и пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима, као и подношење иницијативе за измену Закона о накнадама за коришћење јавних добара.	Након имплементације свих активности, које су везане за бесплатне кориснике на платформу за интегрисану наплату путарине Toll4All, иста ће бити повезана са централном апликацијом за наплату путарине.	Сектор за наплату путарине	У периоду не дужем од годину дана
2	Обезбеде размену података приликом преузимања налога из аналитике, обезбеде суштинску контролу и верификацију података за пријем у главну књигу;	Сектор за економско финансијске и комерцијалне послове у сарадњи са Сектором за наплату путарине, раде на успостављању система за финансијско материјално	Паралелни развој и повезивање централизованог софтвера за наплату путарине и програма за финансијско материјално пословање (ERP), омогућиће	Сектор за наплату путарине и Сектор за економско, финансијске и комерцијалне послове	У периоду не дужем од годину дана

		пословање (ERP), у складу са закљученим уговором. У току је анализа пословних процеса у циљу сагледавања потреба ЈППС и прилагођавања функционалности будућег програма.	аутоматизацију преузимања финансијских образаца.		
3	Успоставе механизам који обухвата уређивање процеса периодичне анализе Дневника активности корисника и извештавају о усаглашености са уређеним рачуноводственим процесима;	Журнал активности рачуноводственог софтвера свакодневно се ажурирају и садрже дневно генерисане записе.	Успоставити механизам аутоматизације процеса извештавања у форми која обезбеђује усаглашеност са рачуноводственим процесима.	Сектор за економско, финансијске и комерцијалне послове	У периоду не дужем од годину дана
4	Успоставе редовни процес Процене утицаја на пословање и о томе периодично извештавају управљачке органе;	<ul style="list-style-type: none"> - У оквиру послова ИМС-а, идентификовани су кључни пословни процеси у предузећу од увођења стандарда ISO 9001 и редовно се ажурирају. - У Одељењу за ИМС и СППП најмање једном годишње ажурира се Регистар оперативних ризика препознатих на процесима, а на основу обрасца Преглед и оцена ризика, у сарадњи са руководиоцима организационих јединица/власника процеса. - У циљу да се препознају делови процеса чијим ремећењем може доћи до значајног утицаја на пословање, који представља ризик који је потребно третирати, 	<ul style="list-style-type: none"> - Планом пословања за 2025.годину предвиђено је израда Плана континуитета у оквиру кога ће бити израђена Процена утицаја на пословање. - Измена Правилника о политикама управљања ризицима је у току 	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од годину дана

		власницима процеса је 25.9.2024. године, послат Упитник о ревизији докумената ИМС.			
5	Донесу План израде и тестирања резервних копија, уреде процедуре Усклађеног функционисања свих организационих делова у циљу смањења ризика од губитка података;	<ul style="list-style-type: none"> - Преглед и анализа постојећег стања израде резервних копија. - Обука, истраживање и разговор са тренутним добављачима везано за чување резервних копија. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање листе важних система и података за које је потребно израђивати резервне копије. - Припрема документације за покретање ЈН, којом ћемо обезбедити услугу подршке у процесу дефинисања плана израде и тестирања резервних копија. 	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од годину дана
6	Успоставе механизам динамичког управљања ризиком дефинисањем индикатора за дневно праћење стања и да редовно извештавају о стању информационе безбедности;	<ul style="list-style-type: none"> - Преглед и анализа постојећег стања и дефинисаних индикатора који се прате. - Обука, истраживање и разговор са тренутним добављачима. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање листе индикатора кључних за динамичко управљање ризиком и информисање о стању безбедности ИТ система. - На основу добијених информација из претходних корака проценити да ли је потребно покретати ЈН или ангажовати консултанте по постојећим уговорима у циљу реализације активности: <ul style="list-style-type: none"> · Формирање извештаја о стању информационе безбедности ЈППС. · Генерисање дневних, седмичних, месечних и годишњих извештаја о инцидентним појавама и критичним стањима система ЈППС. 	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од годину дана

7	Имплементирају механизам управљања ИТ имовином који ће обезбедити неопходне информације у циљу смањења ризика кроз централизацију надлежности над мерама информационе заштите;	- Оформљен је тим за попис ИТ имовине чији је задатак комплетан попис ИТ имовине у оквиру надлежности Сектора за УИСС, а у циљу контроле и ажурирања постојећих база.	- Припрема документације за покретање ЈН за набавку поменутог софтвера. - Имплементација софтверског решења које ће обезбедити преглед ИТ имовине.	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од годину дана
8	Донесу Процедуру о безбедности и заштити ИКТ система на нивоу предузећа којом би се уредио процес заштите информација, података и докумената у складу и са степеном тајности у информационом систему у циљу јачања укупне безбедности пословања.		- Ажурирање постојеће процедуре и АКТА о безбедности информационо-комуникационог система уз подршку добављача. - На основу достављеног акционог плана од стране свих организационих целина ЈППС биће формирана процедура о безбедности и заштити ИКТ система на нивоу предузећа. - Анализа тржишта, разговара са добављачима, припрема документације за ЈН, спровођење ЈН. - Усвајање процедуре о безбедности и заштити ИКТ система.	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од годину дана.

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

- Кључни пословни процеси.
- Образац – Преглед и оцена ризика.
- Упитник о ревизији докумената ИМС.
- Попуњен упитник о ревизији документа ИМС.

III

Несврхисходности 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	Донесу План континуитета пословања, одреде лица и њихове обавезе у погледу периодичног тестирања, усклађивања и извештавања управљачких органа;	<ul style="list-style-type: none"> - Обука - упознавање са садржајем и циљевима плана континуитета пословања компаније, кроз истраживање теме на интернету и у доступној литератури. - Испитивање тржишта у циљу формирања техничке документације за покретање ЈН: <ul style="list-style-type: none"> · -размена информација са потенцијалним добављачима, · -организовање презентација како би се заинтересоване стране упознале са кључним факторима обезбеђења континуитета пословања ЈППС. 	<ul style="list-style-type: none"> - Дефинисање пројектне документације и објављивање ЈН, у циљу ангажовања поузданог добављача који ће нам помоћи у изради плана континуитета пословања. - Именовати радни тим – лица која ће учествовати и пратити пројекат израде Плана континуитета пословања, спроводити и одржавати Плана континуитета пословања. 	Директори сектора / власници процеса (руководиоци) у сарадњи са Одељењем за ИМС и СППП и Одељењем за одражавање УИС.	У периоду не дужем од три године.
2	Донесу План опоравка од хаварије за ИТ систем и подсистеме, врше периодично тестирање и о томе извештавају управљачке органе;	<ul style="list-style-type: none"> - Обука - упознавање са садржајем и циљевима плана опоравка од хаварије за ИТ систем., кроз истраживање ове теме на интернету и у доступној литератури. - Идентификовање потенцијалних добављача, разговори, презентације. 	<ul style="list-style-type: none"> - Истраживање тржишта и припрема документације у циљу добијања добављача који ће нам пружити подршку у процесу израде плана опоравка од хаварије. - Именовати радни тим – лица која ће учествовати и пратити пројекат израде Плана опоравка од 	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности)	У периоду не дужем од три године.

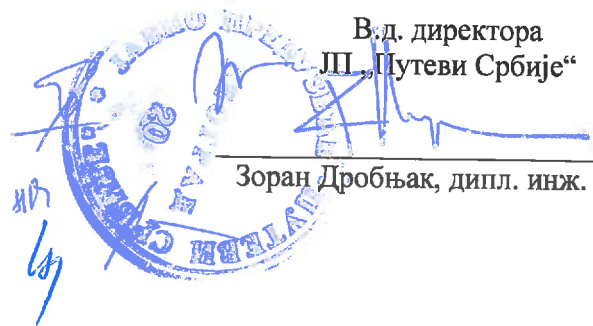
			хаварије за ИТ систем и подсистеме, спроводити и одржавати Плана опоравка од хаварије за ИТ систем и подсистеме.		
3	У сарадњи са министарством надлежним за одређивање објеката критичне инфраструктуре у сектору саобраћаја сачини Безбедносни план оператора за управљање ризиком и предвиди мере којима се обезбеђује рад у ванредним околностима;		<ul style="list-style-type: none"> - Ступити у контакт са надлежним министарством, на основу препорука ДРИ тражити упутство о даљим корацима везаним за одређивање објеката критичне инфраструктуре. - Обавити консултације и информисати све организационе целине у оквиру ЈП „Путеви Србије“. - На основу добијених информација све организационе целине формирају план активности. Претпоставка: да сваки сектор у оквиру ЈП „Путеви Србије“ дефинише предлог елемената критичне инфраструктуре. - Припрема документације за покретање ЈН, претпоставка: Треба да постоји шири план који ће обухватити све аспекте, критичне инфраструктуре ЈППС, и ужи план везан за ИТ 	Сектор за УИСС (у оквиру своје надлежности, а након доношења законских прописа).	У периоду не дужем од три године.

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

- Испитивање тржишта за потребе планирања буџета у оквиру програма пословања и плана јавних набавки за 2025. годину.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В.д. директора
Ш. „Путеви Србије“



Зоран Дробњак, дипл. инж. грађ.