



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ФОНДА
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија
тел. +381/ (0)11/ 206-1102, факс (0)11/206-1277
proffice@pio.rs, www.pio.rs
01 Број: 400 - 1738 / 19
Београд, 26. фебруар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО 27. FEB 2019			
Орг. јед.	Број	Посилат	Вредност
	400-774/2018-05		

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, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ**

Број и датум извештаја о ревизији: Број: 400-774/2018-05/8 од 27. новембра 2018. године

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, за које је у поступку ревизије оцењено да указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена и које стога захтевају да руководство одмах реагује.

1)

1.	Неправилност	/
2.	Опис мере исправљања	/
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

II

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, за које је у поступку ревизије оцењено да утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка, али у сваком случају захтевају пажњу руководства пре припремања наредног сета финансијских извештаја

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Републички фонд за ПМО није донео ИТ стратегију или други стратешки документ (описано у Напомени 3.1.4 Информисање и комуникација)	<p>Већ у току обављања ревизије за 2017 годину Фонд је покренуо поступак набавке „Консултанске услуге израде Стратегије развоја информационог система у РФ ПМО“ ЈН 109/2017.</p> <p>До рока за сачињавање Одазивног извештаја урађено је следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07.09.2018 објављена Одлука о додели уговора (Прилог1) - 17.09.2018. поднет Захтев за заштиту права понуђача (Прилог2) - 07.12.2018 донето решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим се усваја захтев за заштиту права и поступак се делимично поништава у делу стручне оцене понуда (Прилог3) - 14.02.2019. објављена Одлука о додели уговора (Прилог4) - 25.02.2019. поднет Захтев за заштиту права понуђача (Прилог5) <p>Фонд ће и надаље предузети све мере у законским роковима. С обзиром да сам тог поступка не зависи искључиво од Фонда већ и од одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (садржаја и датума доношења / достављања) очекујемо да ћемо активности моћи реализовати</p>	Директор Сектора за ИТ у Дирекцији Фонда,	31. 12. 2019. године

2	<p>Републички фонд за ПИО нема имплементиран свеобухватан план континуитета пословања и план опоравка од катастрофе што у условима коришћења застарелих платформи и опреме може довести до дужег застоја у пословању (описано у Напомени 3.4.4 Информисање и комуникација)</p>	<p>до краја текуће године.</p>	<p>Влада РС је донела Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. године којом су предвиђене активности државних институција укључујући и фонд. Децембра 2017. године је отворен први Државни дата центар, а 6.7.2018. је Закључком Владе РС предвиђена изградња секундарног Државног центра за управљање и чување података у Крагујевцу.</p> <p>У циљу реализације активности предвиђених Стратегијом реформе јавне управе и отварања Државног дата центра, Фонд ПИО је у Предлогу плана набавке за 2019. годину планирао набавке „Дата центар“ и „IBM mainframe“ чији је циљ стварање продукционог окружења фонда ПИО. До изградње и успостављања потпуне функционалности секундарне локације у Крагујевцу, Фонд је предвидео да користи локацију Нови Сад и Београд као секундарне локације.</p> <p>Усвајање Плана набавки за 2019. годину предвиђено је за прву половину марта 2019. године. С обзиром да сам тог поступка не зависи искључиво од фонда већ и од степена реализације Акционог плана, очекујемо да ћемо активности моћи реализовати до краја текуће године.</p>	<p>Директор Сектора за ИТ у Дирекцији Фонда,</p>	<p>31. 12. 2019. године</p>
3	<p>Републички фонд за ПИО није ускладио постојеће акте о информационој безбедности са обавезама из Уредбе о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја (описано у Напомени 3.1.4 Информисање и комуникација)</p>	<p>Постојећа акта: Приручник за администраторе; Процедура за управљање ризицима са аспекта безбедности информација; Приручник за запослене; Процедура за оперативне послове, су усклађена са Уредбом о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја, а овера и званично објављивање наведених аката на ИСО Порталу биће спроведено пре екстерне надзорне провере ИСО стандарда која ће се вршити у периоду од 22. до 2 априла 2019. године.</p>	<p>Директор Сектора за ИТ у Дирекцији Фонда,</p>	<p>15. 04. 2019. године</p>	

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3 које захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја.

РБ	Неправилност	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	/	/	/	/

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Прилога укупно 5

Директор Фонда
Dragana Kalinovic
Драгана Калиновић



