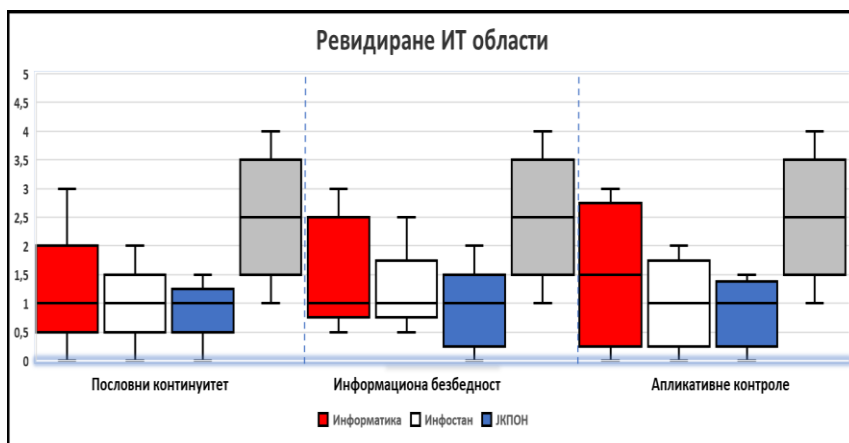


НЕОПХОДНО УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА У ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОСЛЕДИЦА НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА

У претходно спроведеним ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања утврђена су неслагања у евиденцијама учесника у систему обједињене наплате. Обједињен обрачун и наплата комуналних услуга заснива се на јединственој обради и наплати неколико стотина различитих услуга за стотине хиљада корисника при чему сваки корисник има сопствени скуп услуга. Контрола појединачног рачуна није могућа без учешћа самог корисника и зато је развијен процес рекламација. Јавна комунална предузећа која учествују у систему треба да усклађују своје евиденције.

Желели смо да оценимо квалитет управљања информационим системом утврђивањем како функционишу контроле и да ли спречавају, откривају и отклањају неефикасности у управљању информационим системима јавних предузећа за обједињену наплату комуналних услуга у три највећа града у Републици Србији.



Оцењивање зрелости процеса управљања ИТ ресурсима

Многи послови се обављају на угодан начин који често није документован, тако да поступање зависи од непосредног извршиоца. Тада могу настати разлике у поступању које доводе континуитет пословања предузећа под додатни ризик.

Смањење ризика у пословању које зависи од информационог система, могуће је бољим организовањем управљања безбедношћу, бољом комуникацијом и реаговањем код настанка таквих инцидената.

Иако постоји довољно стручног знања и вишедеценијског искуства, неопходно је иновирање апликативних контрола због растућих потреба корисника као и због нових законских обавеза. Размена података учесника у систему нема све неопходне заштитне механизме и непостојање аутоматизованог усклађивања евиденција ствара простор за честе грешке.

Препоруке

Државна ревизорска институција дала је препоруке ЈКП „Информатика“ Нови Сад, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да:

- донесу План пословног континуитета;
- ИТ ризике уврсте у Регистар;
- врше процену утицаја ризика на пословање;
- израде План за ванредне ситуације;
- израде Планове опоравка од хаварије;
- успоставе процес управљања инцидентима;
- успоставе процес обавештавања и обучавања запослених о сајбер претњама;
- превентивно врше редовни преглед журнала на опреми ИС;
- обезбеде системе за електронско усклађивање евиденција са пружаоцима комуналних услуга;
- обезбеде заштитне хеш механизме за податке који се преносе кроз комуникационе канале;
- обезбеде заштитне механизме који ће осигурати да апликација обрађује само податке унетих употребом апликације;
- да приликом израде извештаја омогуће избор датума последње измене из претходног извештајног периода;
- израде Процену утицаја обраде на личне податке и план имплементације псеудонимизације личних података корисника.