



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 030-03-00069/2021-19

Датум: 21.03.2022. године

Београд

Немањина 22-26

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, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

СВРСИСХОДНОСТ ПОСЛОВАЊА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ „ЕДНЕВНИК“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-889/2021-03/06 од 20.12.2021. 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 I, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

Нема утврђених несврсисходности обухваћених налазима приоритета I.

I

Несврсиходности 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	Да приликом припреме финансијских планова осигура стабилно финансирање циљева кроз детаљно планирање средстава за развој, набавку и одржавање свих компоненти информационог система есДневник	<p>Буџетом РС и Финансијским планом за 2022. годину планирана средства за обнављање Уговора о пружању услуге подршке, одржавања и хостовања софтверског решења за вођење евиденције</p> <p>Реализована је набавка 7000 десктоп рачунара и 480 штампача за школе у 2021.</p> <p>Спроведена набавка 35.000 MS Office 365 лиценци са 179.200 лиценцих погодности (надоградњи)</p> <p>До свих (укупно 4.000) школских објеката – матичних објеката и издвојених одељења – доведен интернет (АМРЕС)</p> <p>У 1368 објеката урађена фиксна и WiFi мрежа (МГТТ)</p>	<p>У 2022. години школама ће бити додељено још 21.500 дигиталних учионица (лаптоп+пројектор) – потписана два Уговора 10.000 (фаза 2б) и 11.500 (фаза 3) - ЕИБ</p> <p>У 2022. години школама ће бити додељено 18.500 лаптоп рачунара за наставнике (спроведена је набавка и потписан Уговор)</p> <p>Спроведена набавка 7000 десктоп рачунара и 480 штампача за школе за 2022.</p> <p>У 2022. години биће урађена фиксна и WiFi мрежа у још око 450 објеката (МГТТ)</p>	<p>Дигиталне учионице – реализација мере је у току, очекује се да буде окончана до 1.11.2022.</p> <p>Лаптоп рачунари за наставнике – реализација мере је у току, очекује се да буде окончана до 1.11.2022.</p> <p>Рачунари (7000) – реализација је у току, дистрибуција школама се очекује у наредна 3 месеца.</p>
2	Да успостави процедуре које ће дефинисати функционисање информационог система	<p>У циљу припреме и израде недостајућих процедура и пратећих упутстава која су саставни део Директиве о ИКТ</p>	<p>Измена процедуре Експлоатација и одржавање ИКТ система и пратећа упутства</p>	<p>У наредних 4 месеца</p>

	<p>есДневник када је у питању управљање системом, начин уноса, обраде и ажурирања података који се уносе у систем и да обезбеди континуитет обављања послова у случају замене запослених на ИТ пословима</p>	<p>безбедности, као и измене и допуне Директиве, Решењем министра број 119-01-00559/2021-19 од 06.10.2021. године. формирана је Радна група коју чине представници свих Сектора, Секретаријата и организационих јединица ван Сектора и Секретаријата. Радна група је започела са детектовањем недостајућих процедура и упуштава и организационом припремом за њихову израду.</p>	<p>Измена Директиве о поступању са рачунарском опремом Упуство о евиденцији и коришћењу мобилних уређаја Израда процедуре за VPN приступ ИКТ систему</p>	<p>У наредних 3 месеца У наредних 3 месеца У наредних 4 месеца</p>
3	<p>Да уреди процес прикупљања предлога за изменама система и пријављене проблеме од стране корисника успостављањем хелп деск услуге или механизма размене ових информација са пружаоцем услуга уколико он врши хелп деск услугу који ће обезбедити да све прикупљене информације МПНТР добије у истом тренутку када и пружалац услуге и по потреби у систем уведе и друге кориснике система и имплементира додатне функционалности и креирање додатних врста извештаја</p>	<p>Пружање услуге корисничке и техничке подршке регулисано је Уговором, односно Техничком спецификацијом која је саставни део Уговора. Ради размене информација, односно информисања од стране пружаоца услуга, министарство је успоставило мејл адресу esdnevnik.pado@gradnje.mprn.gov.rs Осим мејл адресе, пружалац услуге квартално доставља извештаје о свим интервенцијама на систему из којих се могу видети и које су и када све додатне функционалности и извештаји инсталирани</p>	<p>У оквиру процедуре експлоатације и одржавања ИКТ система и пратећих упуштава успоставиће се и описати механизми кроз које МПНТР има континуиран увид у пријављене проблеме и предлоге од стране корисника.</p>	<p>У наредних 5 месеци</p>
4	<p>Да успостави мере информационе безбедности које обухватају усвајање и</p>	<p>Радна група је започела са детектовањем недостајућих процедура и упуштава и организационом припремом за</p>	<p>Измена процедуре Експлоатација и одржавање ИКТ система и пратња упуства</p>	<p>У наредних 4 месеца</p>

	<p>имплементацију акага која уређују ову област. укључујући и процес одобравања и укидања приступа информационом систему есДневник. адекватну организациону структуру ИТ безбедности, управљање инцидентима и друге неопходне мере безбедности и заштите података из евиденција информационог система есДневник</p>	<p>њихову израду</p>	<p>Израда Упутства за одобравање и укидање приступа ИС Израда процедуре Управљање безбедносним инцидентима Имена Директиве о поступању са рачунарском опремом Упутство о евиденцији и коришћењу мобилних уређаја</p>	<p>У наредних 5 месеци У наредних 5 месеци У наредних 3 месеца У наредних 3 месеца</p>	
5	<p>Да успостави континуитет пословања у ванредним околностима на начин да обезбеди функционисање система и у случају прекида сарадње са пружаоцима услуга а што подразумева неопходан хардвер, апликативни софтвер, изворни код, стручно знање, базе података, управљање резервним копијама података и процес тестирања планова континуитета пословања</p>	<p>Радна група је започела са детектовањем недостајућих процедура и упутстава и организационом припремом за њихову израду</p>	<p>Измена процедуре Експлоатација и одржавање ИКТ система и пратећа упутства Израда Упутства о изради и чувању резервних копија Израда упутства о депоновању изворног кода Израда плана континуитета пословања</p>	<p>У наредних 4 месеца У наредних 5 месеци У наредних 5 месеци У наредних 7 месеци</p>	
6	<p>Да успостави управљање ИТ ризицима, што подразумева евидентирање, класификацију, анализу ИТ ризика и дефинисање стратегије за смањивање / отклањање ризика</p>	<p>Радна група је започела са детектовањем недостајућих процедура и упутстава и организационом припремом за њихову израду</p>	<p>Управљање ИКТ ризицима са пратећим упутствима (категоризација, анализа, план управљања ризицима)</p>	<p>У наредних 6 месеци</p>	

7	<p>Да усвоји и имплементира правила и процедуре за безбедност података када је у питању сарадња са пружаоцима услуга што подразумева обавезну примену мера заштите података и успостављање механизма за праћење примене тих мера и уреди процес обраде података од стране пружаоца услуга у информационом систему есДневник на законском прописан начин</p>	<p>Део препоруке у вези контроле приступа систему са локација ван Републике Србије уређен је Уговором, односно тачкама 2.1. 3.1. 3.2. и 3.3. техничке спецификације која је саставни део Уговора</p>	<p>Остале напомене из препоруке биће обухваћене изградом претходно наведених процедура и пратећих упутстава</p>	<p>У наредних 7 месеци</p>
8	<p>Да уреди администрирање и управљање системом на начин да једино МПНТР има администраторска права, док ће пружалац услуга и корисници моћи да систему приступе једино уз одобрење и контролу администратора</p>	<p>Уговором о пружању услуге подршке, одржавања и хостовања софтверског решења уведени су механизми за надзор и контролу приступа систему од стране пружаоца услуга.</p>	<p>По потреби, додатни механизми контроле ће бити уведени кроз наредни уговор.</p>	<p>децембар 2022.</p>

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

- Уговор о набавци услуге – Подршка, одржавање и хостовање софтверског решења за вођење евиденције у основним и средњим школама (електронски дневник) број 404-02-141/2021-19 од 24.12.2021. године
- Решење о образовању Радне групе за израду процедура у вези са Директивом о безбедности ИКТ система број 119-01-00559/2021-19 од 06.10.2021. године
- Списак есДневик надоградњи за први, други, трећи и четврти квартал 2021. године
- докази о спроведеним набавкама и додељеној опреми школама
- уговори о завршеним набавкама

III

Несврхисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

Нема утврђених несврсисходности обухваћених налазима приоритета 3.

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.

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР

