



Влада Републике Србије
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

Број: 401-00-20/2022-01
Датум: 28.03.2022.
Немањина 11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:			
		31	MAR 2022
Орг. јед.	Б.р.с.	Г.м.б.р.	П.р.б.с.
400-474/2021-03/50			

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, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Управљање информационим системом локалне пореске администрације“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-474/2021-03/43, Београд 10. децембар 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 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	У циљу побољшања управљања информационим системом локалне пореске администрације, Државна ревизорска институција даје следећу препоруку Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, да унапреди контакт форму са тикетинг системом који омогућава кориснику који је пријавио проблем да прати промену коначну обраду пријаве. (Налаз 1.1.) – Приоритет 2.	Извршена је анализа добијених препорука од стране Државне ревизорске институције, након чега су одржани интерни састанци на којима су разматране мере које ће бити предузете у циљу ефикасног и ефективног испуњења препорука у задатом року. <i>Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је започела реализацију унапређења контакт форме са тикетинг системом који омогућава кориснику који је пријавио проблем да прати промену статуса и коначну обраду пријаве.</i>	Анализа и припрема мера које ће бити предузете у наредном периоду је у току. <i>Навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i> <i>-Шеф Одсека за контакт центар</i>	У периоду од годину дана.
2	У циљу побољшања управљања информационим системом локалне пореске администрације, Државна ревизорска институција даје следећу	Анализа и припрема мера које ће бити предузете у наредном периоду је у току.	<i>Навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i> <i>-Координатор за стручне и аналитичке послове</i>	У периоду од годину дана.

	<p>препоруку Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, да изрази Споразум о нивоу оперативних услуга са свим ЈЛС и да садржајем уреде питања обраде података и питања информационе безбедности. (Налаз 1.2.) – Приоритет 2.</p>	<p>ефективног испуњења препорука у задатом року.</p> <p><i>Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, је започела реализацију изrade Споразума о нивоу оперативних услуга са свим ЈЛС, као и израду садржаја уређену са питањима обраде података и питањима информационе безбедности.</i></p>	
<p>3</p>	<p>У циљу побољшања управљања информационим системом локалне пореске администрације, Државна ревизорска институција даје следећу препоруку Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, да донесе све потребне акте којима се уређују питања информационе безбедности, да обезбеде примену прописаних мера заштите и да у складу са проценом ризика обезбеде информационе ресурсе за успостављање резервне локације јединственог ЈПА система. (Налаз 1.3.) – Приоритет 2.</p>	<p>Извршена је анализа добијених препорука од стране Државне ревизорске институције, након чега су одржани интерни састанци на којима су разматране мере које ће бити предузете у циљу ефикасног и ефективног испуњења препорука у задатом року.</p> <p><i>Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је поокренула набавку система за чување података на одвојеној – резервној инфраструктури. Набавка се реализује кроз пројекат који кредитира и контролише светска банка, кроз набавку бр SRB-EDGE-RFB-G-21-27. Уговор са интегратором потписан, имплементација у току.</i></p>	<p>Анализа и припрема мера које ће бити предузете у наредном периоду је у току.</p>
	<p>Навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p> <p>-Шеф Одсека за web и системске сервисе</p>	<p>У периоду од годину дана.</p>	

		У току је процес израде и допуне докумената из области информационе безбедности кроз сертификацију ИСО 27000 и ИСО 27001		
--	--	--	--	--

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

– *нпр. акциони план...*

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.

ДИРЕКТОР
 др Михаило Јовановић



Република Србија
Влада
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

Бр. 401-00-20/2022-01

Датум: 29.03.2022. год. и. н. б.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

11000 БЕОГРАД

Малензијева 41

31 MAR 2022