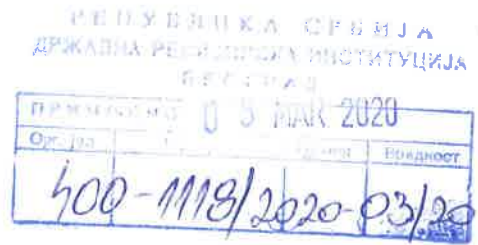




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за
имовину Републике Србије
Број: 954-2857/2019-02
03. март 2020. године
Београд



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, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана бр.16 подноси

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

„Ефикасност информационог система за регистар непокретности у јавној својини“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1118/2019-03/19 од 10.децембра 2019. године

I

Препоруке ради отклањања 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.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1	Препоручујемо РДИ да успостави управљање информационим системом Регистра непокретности у јавној својини тако што ће координирати активности корисника, са циљем успостављања ажурне и свеобухватне евиденције	Свакодневна комуникација са корисницима (телефоном, мејловима и дописима) са циљем отклањања грешака у електронски достављеним СВИ1 и СВИ2 обрасцима за 2019. годину, давање појашњења у превазилажењу проблема у раду. Период активности: фебруар-април 2020. године.	Свакодневна комуникација са корисницима (телефоном, мејловима и дописима) са циљем отклањања грешака у електронски достављеним НЕП-ЈС и ЗОС-ЈС обрасцима, давање појашњења у превазилажењу проблема у раду. Период активности: континуирано.	[REDACTED] - Шеф одсека за електронско евидентирање непокретности у јавној својини и извештавање; [REDACTED] - Радно место за контролу прописаних евиденција о непокретностима у јавној својини и извештавање; [REDACTED] Радно место за подршку електронском евидентирању непокретности у јавној својини и израду извештаја.	Поступак активности у току. Статистику обављених комуникација и укупан број корисника који су правилно електронски предали СВИ1, СВИ 2 и НЕП-ЈС образац, доставиће се у предвиђеном року за поступање по датој препоруци.

2	<p>Препоручујемо РДИ да укључи кориснике и њихов ИТ кадар у процес идентификације потреба, захтева и унапређења информационог система Регистра непокретности</p>	<p>- РДИ је припремила циркуларно писмо које ће упутити јединицама локалне самоуправе, државним органима и организацијама, јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, ради приступања Регистру непокретности у јавној својини, као и достављање захтева за унапређење информационог система Регистра непокретности, уз укључење њиховог ИТ кадра и идентификацију њихових потреба. Период слања циркулара март-април 2020. године. Период активности : континуиран. (Прилог циркуларна писма) - РДИ ће током марта 2020. године одржати обуке везано за коришћење Регистра непокретности у јавној својини које СКГО планира да одржи у Суботици, Новом Саду, Београду, Нишу, Крагујевцу, Лесковцу и Ужицу на којима ће присуствовати представници 146 општина и градова. Припремљена је анкета за представнике локалне самоуправе који присуствују организованој обуци.</p>	<p>Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије, Одсек за електронско евидентирање непокретности у јавној својини и извештавање. [REDACTED] - Радно место за контролу прописаних евиденција о непокретностима у јавној својини и извештавање; и [REDACTED] Радно место за подршку електронском евидентирању непокретности у јавној својини и израду извештаја.</p>	<p>Поступак активности у току. Статистику обављених комуникација и број корисника који су приступили регистру, односно анализа добијених података о достављеним захтевима за унапређење информационог система и сагледавање могућности за реализацију истих, доставиће се у предвиђеном року за поступање по датој препоруци.</p>
3	<p>Препоручујемо РДИ да интерним актом уреди и примени управљање пројектима</p>	<p>У току је припрема интерног акта који се односи на управљање пројектом</p>	<p>Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије</p>	<p>Поступак активности у току. Интерни акт о управљању пројектима доставиће се након израде.</p>
4	<p>Препоручујемо РДИ да интерним актом уреди и</p>	<p>РДИ је преузела кораке у вези са праћењем стања сервера (мониторинг) на којима се налази база података</p>	<p>Сектор за финансијско-материјалне и опште послове, Одељење за опште послове у</p>	<p>Поступак активности у току. Интерни акт за уређење и управљање инцидентним</p>

	примени управљање инцидентним ситуацијама	Регистра непокретности у јавној својини. РДИ је обавештена од стране Канцеларије за информационе технологије и електронску управу да је у току поступак имплементације нових алата за мониторинг и праћење стања система. Сектору за финансијско-материјалне и опште послове, Одељењу за опште послове достављен нацрт предметног акта	сарадњи са Сектором за евиденцију и послове уписа јавне својине [REDACTED]	ситуацијама доставиће се након израде.
5	Препоручујемо РДИ да уреди и успостави механизам за праћење извршење услуга из уговора о одржавању	РДИ потврђује реализоване активности месечног одржавања, оверавањем записника о извршењу услуга. (Прилог: Записник о извршењу услуга за децембар 2019. и јануар 2020. године)	[REDACTED]	Извештај о доступности и исправности система доставиће се у предвиђеном року за поступање по датој препоруци.
6	Препоручујемо РДИ да успостави апликативне контроле којима се обезбеђује комплетност и исправност уноса вредности у апликацији	Е-смарт је потврдио да је уведена апликативна контрола којим се обезбеђује комплетност уноса вредности тако што је током 2018.године уведена аутоматска разлика набавне вредности непокретности и исправке вредности. Након увођења ове апликативне контроле у бази су уочене негативне вредности непокретности за три корисника. Корисни су одговорни за тачност, свеобухватност и ажурност података које достављају РДИ како је предвиђено Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини.	[REDACTED]	Негативне вредности непокретности су исправљене од стране Покрајинске Владе , Предшколске установе Зрењанин и Установе социјалне заштите геронтолошког центра „Нови Сад“ код којих су и уочене. (Прилог: исправљени НЕП-ЈС обрасци за наведене кориснике).

7	Препоручујемо РДИ да уреди и успостави механизам за обезбеђење интегритета и целовитости својих трансакција	Е-смарт-у је достављен мејл 29.01.2020. године ради изјашњења о овој препоруци.	Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије, Одсек за електронско евидентирање непокретности у јавној својини	Поступак активности у току.
8	Препоручујемо РДИ да интерним актом уреди и примени план континуитета пословања и план опоравка од хаварије	РДИ ће на екстерном диску периодично снимати резервне копије базе података, након што Есмарт достави препоруку и упутство за подешавање системског окружења. У циљу формирања и чувања резервних копија база података и софтвера. У случају прекида сарадње са Есмартом, РДИ ће расписати јавну набавку одржавања постојећег информационог система.	Сектор за финансијско-материјалне и опште послове, Одељење за опште послове, [REDACTED]	Поступак активности у току.

II

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

- Циркуларна писма која ће се упутити јединицама локалне самоуправе, државним органима и организацијама и јавним предузећима чији је оснивач Република Србија;
- Анкета за учеснике обуке
- Записници о реализованим активностима месечног одржавања у оквиру система Регистар непокретности у јавној својини за месец децембар 2019 и јануар 2020. године;
- НЕП-ЈС са негативним вредностима непокретности и исправљени НЕП-ЈС за исте непокретности за корисника Покрајинску владу, Предшколску установу Зрењанин и Установу социјалне заштите геронтолошког центра „Нови Сад“.
- Комуникација мејловима између Дирекције и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу у вези прегледа здравља сервера на коме су смештене виртуалне машине.

- Допис Сектору за финансијско материјалне и опште послове, Одељењу за опште послове уз доставу Извештаја о спроведеној ревизији.

III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.


ДИРЕКТОР
Јован Воркапић

