CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRI broj: 03-035/24-59/3
Podgorica, 15.01.2024. godine

I Z V J E Š T A J III

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI

EFIKASNOST I AŽURNOST UPRAVLJANJA

CENTRALNOM KADROVSKOM EVIDENCIJOM

Podgorica, januar 2024. godine

Na bazi Izvještaja III o realizaciji preporuka subjekta revizije (Uprava za ljudske resurse Crne Gore), a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma održanoj 15.01.2024. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J III

o realizaciji preporuka datih u reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom

Uprava za ljudske resurse Crne Gore, kao subjekt revizije, je dostavila DRI:

(1) Akcioni plan[1],
(2) Izvještaj o realizaciji preporuka[2]
(3) Izvještaj II o realizaciji preporuka[3] i
(4) Izvještaj III o realizaciji preporuka[4].

U odnosu na rokove utvrđene u Konačnom izvještaju o reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom, subjekat revizije, Uprava za ljudske resurse, **blagovremeno** je dostavila Izvještaj III o realizaciji preporuka, u odnosu na rok utvrđen u Izvještaju II DRI o realizaciji preporuka[5].

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja III subjekta revizije, **zaključio, s obzirom na preduzete aktivnosti, nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.**

Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena državnog revizora	Zaključak Kolegijuma
1.	NR - nije realizovana	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekat revizije, Uprava za ljudske resurse Crne Gore, za predmetnu reviziju Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (05.07.2022. godine), zaključno sa 21.12.2023. godine, od ukupno tri izdate preporuke, dvije preporuke je realizovala, dok jednu preporuku nije realizovala, ali je s obzirom na preduzete aktivnosti, zaključak Kolegijuma da **nije potrebno dalje pratiti realizaciju jedne preporuke**.

[1] DRI broj 03-035/22-84/26-1 od 25.07.2022. godine.
[2] DRI broj 03-035/23-6/1 od 09.01.2023. godine, elektronskim putem dostavljen 30.12.2022. godine.
[3] DRI broj 03-035/23-6/10-7 od 11.05.2023. godine.
[4] DRI broj 03-035/23-6/19-1 od 21.12.2023. godine.
[5] DRI broj: 03-035/23-6/15 od 21.06.2023. godine

U prilogu je Obrazac 5: Izvještaj DRI o realizaciji preporuka.

Rukovodilac Kolegijuma DRI

dr Branislav Radulović
Senator DRI

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka EFIKASNOST I AŽURNOST UPRAVLJANJA CENTRALNOM KADROVSKOM EVIDENCIJOM			
Subjekat revizije	Uprava za ljudske resurse Crne Gore (Subjekat revizije u preiodu vršenja revizije je bila Uprava za kadrove)	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Agron M. Camaj, direktor
Vrsta revizije	IT revizija	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Milena Purlija, načelnica u Odjeljenju za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima 067 206 606, milena.purlija@hrma.me
Obuhvaćen period revizijom	2021-2022		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	03-035/22-84/20	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-035/22-1211/2
Datum usvajanja izvještaja o reviziji**:**	05.07.2022. godine	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	05. avgust 2022. godine	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	21.07.2022
Rok za dostavu dopunjenog AP za realizaciju preporuka		**Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	05. januar 2023. godine	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	03-035/23-6/1 od 09.01.2023
		Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	30.12.2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji	07. maj 2023. godine	**Zavodni broj Izvještaja II o realizaciji preporuka:**	03-035/23-6/10-7
		Datum dostave Izvještaja II o realizaciji preporuka:	11.05.2023. godine (putem elektronske pošte)
Krajnji rok za dostavu izvještaja III o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji	21. decembar 2023. godine	**Zavodni broj Izvještaja III o realizaciji preporuka:**	03-035/23-6/19
		Datum dostave Izvještaja III o realizaciji preporuka:	19.12.2023. godine (putem elektronske pošte)
Nadležni sektor	Sektor III	**Zavodni broj i datum izvještaja o realizaciji preporuka**	04-046/22-4081/1 29.12.2022. godine
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema	**Zavodni broj i datum izvještaja II o realizaciji preporuka**	04-046/23-1980/1 05.05.2023. godine
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Zavodni broj i datum izvještaja III o realizaciji preporuka**	04-046/23-971/3 15.12.2023. godine

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">Uprava treba da radi na jačanju kadrovskog kapaciteta Sektora za informacioni sistem ljudskih resursa.</td><td rowspan="6">Kadrovskim planom za 2022. godinu predviđena je popuna dva radna mjesta na neodređeno vrijeme u zvanju viši savjetnik III - pravnik i inžinjer</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U kadrovskom planu Uprave za ljudske resurse za 2023.godinu predviđena je popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III-sistem inženjer/ka.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Direktor</td><td>NR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>21.12.2023.godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>21.12.2023.godine</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:
U odnosu na period vršenja revizije u Sektoru za informacioni sistem ljudskih resursa (maj 2022.godine) došlo je do promjena u organizacionoj strukturi Uprave za ljudske resurse.
Početkom septembra 2022.godine Uprava za ljudske resurse donijela je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, po kojoj je broj predviđenih radnih mjesta u Sektoru za informacioni sistem ljudskih resursa povećan sa devet izvršilaca na 11, od kojih je predviđeno da su pet IT struke.

Vlada Crne Gore je Zaključkom broj: 07-100/23-2433/2 od 01.juna 2023.godine utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse, po kojem Sektor za informacioni sistem ljudskih resursa postaje Odjeljenje za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima, sa sistematizovanih sedam radnih mjesta, od kojih su četiri predviđena za IT struku.</td></tr>
</table>

	Poslednjim Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse koji je Vlada usvojila na sjednici od 16.11.2023.godine u Odjeljenju za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima, sistematizovano je sedam radnih mjesta, od kojih su četiri predviđena za IT struku. Od ta četiri mjesta popunjena su tri, jedno radno mjesto nije popunjeno a to je VIŠI SAVJETNIK III-sistem inženjer/ka. Takođe treba istaći,da je u period od jula 2022.godine do januara 2023.godine došlo i do promjena na mjestu starješine Uprave za ljudske resure (od februara 2021.godine do jula 2022.godine direktorica Uprave za kadrove-mr Jovana Nišavić, od avgusta 2022. do januara 2023. v.d.direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač, od januara 2023.godine Agron M. Camaj),kao i sajber napad koji se dogodio u avgustu 2022.godine, pa je i funkcionisanje poslovnih procesa bilo usporeno. Krajem 2022.godine raspisan je oglas za popunu radnog mjesta samostalni savjetnik I-fakultet iz oblasti društvenih nauka, koji nije realizovan. U skladu sa preporukama DRI, a imajući u vidu sve gore navedeno, Uprava za ljudske resurse će već početkom 2024.godine, novim Kadrovskim planom planirati popunu slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursim, radno mjesto broj 61-SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III-pravnik i radno mjesto broj 62 VIŠI/A SAVJETNIK/CA III-sistem inženjer/ka, a sve u cilju jačanja kadrovskog kapaciteta.
(8)	Dostavljena dokumentacija:
(9)	Komentar DRI: U odnosu na period vršenja revizije, maj 2022. godine, u Sektoru za informacioni sistem ljudskih resursa došlo je do nekoliko promjena u samoj organizacionoj strukturi Uprave za ljudske resurse, koje je podrazumijevalo kako izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i nekoliko promjena na mjestu starješina Uprave za ljudske resurse u periodu februar 2021 – januar 2023. godine, kao i sajber napad (avgust 2022. godine), uticali su da preporuka DRI vezana za jačanje kadrovskog kapaciteta Sektora odnosno Odjeljenja za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima, još uvijek nije realizovana. Međutim, Uprava za ljudske resurse je navela da će, u skladu sa novim Kadrovskim planom, početkom 2024. godine pokrenuti postupak za popunu slobodnog radnog mjesta u Odjeljenju za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima, radno mjesto broj 62 VIŠI/A SAVJETNIK/CA III-sistem inženjer/ka, a sve u cilju jačanja kadrovskog kapaciteta. **Iz svega navedenog DRI smatra da preporuku nije potrebno dalje pratiti.**

* Subjekat revizije ispunjava samo obojena polja, kolonu 3 i kolonu 4 tj polja označena roze bojom popunjava u fazi dostave Akcionog plana, a kolonu 5, kolonu 6, polje 7 i polje 8 tj polja označena plavom bojom u fazi dostave izvještaja o realizaciji preporuka.
** Status realizacije preporuke može biti: realizovana (R); djelimično realizovana (DR); u fazi realizacije (UFR); nije realizovana (NR); nije primjenjivo (NP); državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke (NUS)

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak Kolegijuma
1.	IT		Uprava	NR - nije realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku	Nije potrebno dalje pratiti preporuku