CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
DRI broj: 03-035/24-662/17
Podgorica, 23.12.2024. godine

I Z V J E Š T A J IV

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI EFEKTIVNOST FUNKCIONISANJA APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU REZULTATA PCR TESTIRANJA NA COVID-19

Podgorica, decembar 2024. godine

Na bazi Izvještaja IV o realizaciji preporuka subjekta revizije (Institut za javno zdravlje 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 23.12.2024. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J IV

o realizaciji preporuka datih u reviziji
Efektivnost funkcionisanja aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na Covid-19

Odgovornost subjekta revizije

Subjekt revizije je odgovoran za realizaciju preporuka i blagovremenu dostavu Izvještaja o realizaciji preporuka.

Odgovornost Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija je odgovorna za praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije izdatih preporuka.

Institut za javno zdravlje Crne Gore, kao subjekt revizije, je **dostavio** Izvještaj IV o realizaciji preporuka[1] na propisanom obrascu, i to **prije propisanog roka** koji je bio 31.10.2024. godine.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja IV subjekta revizije o realizaciji preporuka i dokumentacije od strane subjekta revizije i ocjene državnih revizora, **konstatovao sledeće:**

- **jedna (1)** preostala **preporuka je realizovana.**

U nastavku je dat Obrazac sa ocjenom statusa preporuka i zaključkom Kolegijuma u vezi sa istim.

Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena		Zaključak Kolegijuma
IT2.	Preporuka je realizovana	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

[1] DRI broj: 03-035/24-662/12 od 13.08.2024. godine.

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekat revizije (Institut za javno zdravlje Crne Gore) za predmetnu reviziju Efektivnost funkcionisanja aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na Covid-19, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (24.12.2021. godine), zaključno sa 13.08.2024. godine, od ukupno pet izdatih preporuka, je četiri preporuke DRI realizovao (preporuke IT2, IT3, IT4 i IT5), dok jedna preporuka nije primjenljiva (preporuka IT1). S tim u vezi, a u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, zaključak Kolegijuma je:

- **Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuka kod subjekta revizije Instituta za javno zdravlje Crne Gore.**

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

Senator

Rukovodilac Kolegijuma

dr Branislav Radulović

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka iz revizije EFEKTIVNOST FUNKCIONISANJA APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU REZULTATA PCR TESTIRANJA NA COVID-19			
Subjekat revizije	Institut za javno zdravlje	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, v.d. direktora (od 03.10.2024) (Prof. dr Dragan Laušević, direktor IJZ u periodu januar – oktobar 2024. godine) (dr Igor Galić, direktor IJZ u vrijeme vršenja revizije i do novembra 2023. godine)
Vrsta revizije	IT revizija	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Prof. dr Dragan Laušević Institut za javno zdravlje Crne Gore Džona Džeksona bb Tel: +382 20 412 888 Fax: +382 20 243 728
Obuhvaćen period revizijom	2020 - 2021.		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	03-035/21-1544/24	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	01-408, 24.01.2022.
Datum usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	24.12.2021. godine	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	24. januar 2022. godine	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	24. januar 2022. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	Izvještaj I: 24. jun 2022. godine Izvještaj II: 24. decembar 2022. godine Izvještaj III: 24. jun 2023. godine Izvještaj IV: 31. oktobar 2024. godine	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	Izvještaj I: 03-035/22-1387 Izvještaj II: 03-035/23-233/3 Izvještaj III: 03-035/24-662-9 Izvještaj IV: 03-035/24-662/12
Nadležni sektor	Sektor III	**Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	Izvještaj I: 23.06.2022. godine Izvještaj II: 06.02.2023. godine Izvještaj III: 01.03.2024. godine Izvještaj IV: 13.08.2024. godine
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	Izvještaj I: 01-5503 Izvještaj II: 01-1043 Izvještaj III: 01-1653 Izvještaj IV: 01-7027
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	Izvještaj I: 23. jun 2022. godine Izvještaj II: 06. februar 2023. godine Izvještaj III: 01. mart 2024. godine Izvještaj IV: 13. avgust 2024. godine

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Preporučuje se Institutu za javno zdravlje Crne Gore da privremeno rješenje u vidu Microsoft Excel fajla sa podacima o svim pozitivnim slučajevima, zamjeni odgovarajućim informatičkim rješenjem kojim će ovi podaci biti zaštićeni od gubitka i neovlašćenog pristupa.	Izrada modula za prikupljanje podataka o Covid-u u okviru gore pomenutog informacionog sistema	Nosioci aktivnosti: IJZCG Rok za **realizaciju** aktivnosti: Februar 2023.g. Rok za **izvještavanje** DRI: 31.10.2024.	Na bazi komunikacije sa kompanijom ”MG-Soft” realizovan je modul koji omogućava prikupljanje podataka o COVID-19 pozitivnim licima unutar postojećeg informacionog sistema, a na osnovu ranije definisanog izgleda traženih izvještaja (ukupno 2 izvještaja). Uporedo sa ovim, razvijen je sistem prikupljanja podataka o broju testiranih osoba, vrsti testova, te broju pozitivnih nalaza iz privatnih zdravstvenih ustanova na dnevnom nivou. Navedenim su se stekli preduslovi da se rješenje u vidu Microsoft Excela fajla u potpunosti stavi van upotrebe, te počev od 01.08.2024. godine Institut za javno zdravlje Crne Gore isto ne koristi.	Ocjena subjekta revizije: Ocjena DRI: **R– realizovana**
(7)	Obrazloženje subjekta revizije: Kako je izviješteno i dokumentovano u prethodnom izvještajnom periodu, inicijalno je poslat zahtjev Mg-Softu sa specificiranjem sljedećeg: Da se kroz postojeću bazu podataka, korišćenu za aplikaciju izdavanja potvrda pozitivnim licima na SARS-CoV-2 o preležanoj infekciji, izvrši import posljednjeg stanja koje Institut posjeduje u internoj bazi COVID-19 pozitivnih lica, a koja se vodi na nivou ustanove (pomenuti modul za upload podataka već postoji), na način da se kasnije omogući kreiranje dva tipa (excel/csv) izvještaja na zahtjev za zadati period u odnosu na varijable od interesa: 1. Broj novopozitivnih COVID-19 slučajeva u naznačenom periodu (broj jedinstvenih pojavljivanja osobe u bazi unazad 30 dana, npr. ako se lice u bazi javlja dva ili više puta u razmacima većim od 30 dana, treba ga računati kao zasebnu infekciju, a u slučaju manjeg razmaka, ne evidentirati kao novopozitivan slučaj, odnosno od dva postojeća pozitivna nalaza u razmaku kraćem od 30 dana, kao referentni koristiti datum prvog nalaza), sa pratećom distribucijom, po polu (uključujući kategoriju nepoznato) i opštinama, uz postojanje kolone ukupno za svaku od				

	kategorija. Dio istog izvještaja trebalo bi da budu i podaci o ukupnom broju testiranih i pozitivnih lica, kao i podaci o procentu pozitivnih nalaza za traženi period (po kategorijama za PCR i brze antigen testove, odnosno ukupno nezavisno od kategorije). 2. Broj novopozitivnih COVID-19 slučajeva u naznačenom periodu po polu (uključujući kategoriju nepoznato) i uzrasnim grupama (0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+, nepoznato), uz postojanje kolone ukupno za svaku od kategorija. Od momenta posljednjeg importa, u ovako kreiranu bazu bi se slivali isključivo rezultati nalaza iz javnozdravstvenih laboratorija (PCR), odnosno punktova (brzi antigen testovi), te je opciju za naknadni upload za dalje potrebno onemogućiti. Od kompanije MG Soft dobijen je sljedeći odgovor: Što se tiče zahtjeva da se kroz postojeću bazu podataka, koju smo koristili za aplikaciju izdavanja potvrda pozitivnim licima na SARSCoV-2 o preležanoj infekciji, izvrši import posljednjeg stanja koje imamo u internoj bazi COVID-19 pozitivnih lica, a koja se vodi na nivou Instituta za javno zdravlje Crne gore), ali na način da se omogući i kreiranje dva tipa (excel/csv) izvještaja na zahtjev za zadati period u odnosu na varijable od interesa realizacija ovog djela zahteva više posla i planiramo da je završimo najkasinje do kraja aprila. Dalje je u aprilu mjesecu kompanija MG Soft informisala Institut da je kreirala radne verzije predmetnih izvještaja i nakon izvršenih uvida u iste date su instrukcije za njihovo korigovanje, koje su od strane MG-Softa implementirane u junu mjesecu. Posljedično, Institut je u julu mjesecu razvio rješenje za prikupljanje podataka o broju testiranih osoba, vrsti testova, te broju pozitivnih nalaza iz privatnih zdravstvenih ustanova na dnevnom nivou. Sistem je počeo sa radom 1. avgusta 2024. godine i kroz isti se ne prikupljaju individualni podaci o testiranim licima, niti ikakvi drugi osjetljivi podaci lica koja su testirana u privatnom zdravstvenom sektoru, tj. prikupljaju se samo agregirani podaci o vrsti, broju i ishodu primijenjenih testova. Napomena: Realizacija navedene preporuke je u sklopu aktivnosti IJZCG, a na bazi stvaranja preduslova za mogućnost uvođenja ISO standarda 27001 (Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija), te će u skladu sa tim IJZCG nastaviti sa aktivnostima koje se tiču što skorijeg uvođenja pomenutog standarda.
(8)	Dostavljena dokumentacija: - Mail konverzacija na relaciji IJZCG - “MG Soft” - Izvještaj - Pregled novopozitivnih za period po opstinama - Izvjestaj - Broj novopozitivnih po uzrasnim grupama za period - Izvjestaj - Broj novopozitivnih (PZU) - Pregled SARS-CoV-2 analiza po ustanovama
(9)	Komentar DRI: Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je navedena preporuka realizovana.

* 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
2.	IT	**Preporuka visokog značaja (I)**	IJZCG	**R** – realizovana	Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je navedena preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku