CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
DRI broj: 03-035/24-58/15
Podgorica, 23.12.2024. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U IZVJEŠTAJU O REVIZIJI INFORMACIONOG SISTEMA KULTURNIH DOBARA KuDIS

Podgorica, decembar 2024. godine

Na bazi Izvještaja o realizaciji preporuka Uprave za zaštitu kulturnih dobara, br. 02-609/2024 od 28.11.2024. godine, 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: senator dr Branislav Radulović – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Milan Dabović - član Kolegijuma na sjednici održanoj dana 23.12.2024. godine, razmotrio je i usvojio

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara KuDIS

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.

Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Informacionog sistema kulturnih dobara KuDIS i sačinila Konačni izvještaj o reviziji br. 03-035/24-58/3 od 15.01.2024. godine, u kojem je subjektu revizije, u cilju unapređenja, izdato šest (6) preporuka.

Subjekt revizije, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, **sa kašnjenjem** je Državnoj revizorskoj instituciji dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka, br. 02-609/2024 od 28.11.2024. godine, sa pratećom dokumentacijom. Subjekt revizije je u dostavljenom Izvještaju o realizaciji preporuka izvijestio da je od ukupno šest (6) preporuka: četiri (4) preporuke realizovao, a da su dvije (2) preporuke u fazi realizacije.

Državni revizori zaduženi za praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara KuDIS, izvršili su ocjenu realizacije preporuka u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka DRI, i ocijenili da su, od ukupno šest (6) preporuka: tri (3) preporuke realizovane, da je jedna (1) preporuka djelimično realizovana, a da dvije (2) preporuke nisu realizovane, te da se za tri preporuke nastavi sa praćenjem njihove realizacije.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji preporuka i dokumentacije od strane subjekta revizije i ocjene državnih revizora, konstatovao da su, od ukupno šest (6) preporuka: **tri (3) preporuke realizovane,** da je **jedna (1) preporuka djelimično realizovana,** a da **dvije (2) preporuke nisu realizovane,** i zaključio da se **za tri (3) preporuke nastavi sa praćenjem njihove realizacije**.

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

Redni broj	Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena		Zaključak Kolegijuma
1.	IT1.	Preporuka je realizovana	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	IT2.	Preporuka nije realizovana	NR – nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	IT3.	Preporuka nije realizovana	NR – nije realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
4.	IT4.	Preporuka je realizovana	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
5.	IT5.	Preporuka je realizovana	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
6.	IT6.	Preporuka je djelimično realizovana	DR - realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara za predmetnu reviziju Informacionog sistema kulturnih dobara KuDIS, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (15.01.2024) do dostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka (28.11.2024), tri preporuke realizovala (preporuke IT1, IT4 i IT5), jednu preporuku djelimično realizovala (preporuka IT6), a dvije preporuke nije realizovala (preporuke IT2 i IT3). S tim u vezi, a u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI, zaključak Kolegijuma je:

- **Subjekat revizije - Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da za tri preporuke koje zahtijevaju dalje praćenje (preporuke IT2, IT3 i IT6), dostavi dodatnu dokumentaciju, dokaze i obrazloženja, kao i Izvještaj II o realizaciji preporuka najkasnije do 30.06.2025. godine.**

Izvještaj o realizaciji preporuka DRI će biti dostavljen subjektu revizije Upravi za zaštitu kulturnih dobara i biti objavljen na internet stranici DRI.

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

Rukovodilac Kolegijuma

Senator

dr Branislav Radulović

Obrazac 5: Prijedlog izvještaja DRI o realizaciji preporuka			
Subjekat revizije	203, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, UZKD, Njegoševa 85b, 81250 Cetinje, uzkd@t-com.me	Zakonski predstavnik subjekta revizije	Dr Petra Zdravković, direktorica
Vrsta revizije	IT revizija	Odgovorna osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Ivan Žarković, Samostalni savjetnik III 067-251-215 uzkd@t-com.me
Obuhvaćen period revizijom	01.01.2023 - 31.12.2023.		
DRI broj (konačnog izvještaja o reviziji)	03-035/24-58/3	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	02-423/2023-7
Datum usvajanja (konačnog izvještaja o reviziji):	15.01.2024 godine	Mjesto	Cetinje
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	15.02.2024 godine	Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:	14.02.2024 godine
Rok za dostavu dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka	11.03.2024 godine	Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:	28.02.2024 godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	15.07.2024 godine	Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	03-035/24-58/11-1
Krajnji rok za dostavu izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	30.06.2025 godine	Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	29.11.2024
Nadležni sektor	Sektor III	Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka (kolona 4)	02-423/2023-9
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema		
Revizorski tim		Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka	28.11.2024

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status**
1	2	3	4	5	6
IT1.	Preporučuje se Upravi za zaštitu kulturnih dobara da preduzme aktivnosti na izradi i usvajanju IT strategije Informacionog sistema kulturnih dobara, kojom bi se planirao razvoj i upravljanje Informacionim sistemom kulturnih dobara i kontinuirana obuka zaposlenih. U sklopu IT strategije potrebno je osigurati stabilno finansiranje i detaljno planiranje budžeta za održavanje i razvoj Informacionog sistema kulturnih dobara, kao i planiranje redovnog ulaganja u hardversku infrastrukturu Informacionog sistema kulturnih dobara.	Do 15.2.2024 biće skupljene, analizirane i formiran Nacrt Strategije razvoja Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) za period 2024-2026. Do 29.2.2024 biće urađen Nacrt Strategije razvoja Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) za period 2024-2026, kada će se prezentovati ostalim zaposlenim, sa ostavljenim vremenskim rokom od mjesec dana da se daju sugestije, predlože izmjene ili dopuni Strategija Strategiju razvoja Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) za period 2024-2026. usvaja direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Nakon usvajanja Strategije razvoja Informacionog sistema kulturnih dobara (KuDIS) za period 2024-2026, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara donijeće Rješenje o formiranju Upravljačkog tijela KuDIS-a koji će upravljati, nadzirati i pratiti razvoj KuDIS-a.	Nosioci aktivnosti: Aleksandar Samardžić Rok za realizaciju aktivnosti: 29.03.2024 godine Rok za izvještavanje DRI: 15.07.2024		Ocjena subjekta revizije: Realizovana (R) Ocjena DRI: Realizovana (R)
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Strategija razvoja KUDISa za period 2024-2026 FINAL.pdf Rjesenje o obrazovanju Upravljackog tijela_0001.pdf					
Komentar DRI: Na osnovu dostavljene dokumentacije (Strategija razvoja Informacionog sisitema kulturnih dobara (KuDIS) za period 2024-2026 br. 02-423/2023-9 od 29.3.2024 i Rješenja o obrazovanju Upravljačkog tijela za razvoj Informacionog sisitema kulturnih dobara (KuDIS) br. 02-423/2023-10 od 5. aprila 2024), utvrđeno je da je navedena preporuka realizovana.					

<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 rowspan="6">IT2.</td><td rowspan="6">Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da, pri nadogradnji Informacionog sisitema kulturnih dobara KuDIS, implementira elektronski Registar kulturnih dobara u skladu sa Pravilnikom o registru kulturnih dobara, i u njega unese sve relevantne podatke o kulturnim dobrima.</td><td rowspan="6">Napravljen Projektni zadatak za razvoj, izmjenu i nadogradnju informacionog sistema KuDIS, za potrebe raspisivanja tendera
Donosi se Rješenje o formiranju Tenderske komisije.
Raspisuje se Tendera za razvoj, izmjenu i nadogradnju informacionog sistema KuDIS
Pokrenuće se inicijativa kod Ministarstva kulture i medija za izmjenu i dopunu Pravilnika o Registru kulturnih dobara. Tražiće se izmjene u dijelu pravnog osnova za upis u Registar kulturnih dobara i štampanje istog iz Informacionog sistema.
Ministarstvo kulture i medija je nadležno za usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o Registru kulturnih dobara.
Za skeniranje Elaborata o utvrđivanju kulturne vrijednosti i ostale dokumentacije, potrebno je pet (5) izvršilaca koji će kontinuirano raditi na skeniranju dokumentacije za unos u KuDIS.
Kontinuirano će se unositi relevantni podaci o kulturnim dobrima u sistem
Kontinuirano popunjavanje podataka u Ragistar kulturnih dobara</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ivan Žarković; Balša Perović; Aleksandar Samardžić</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">U fazi realizacije (UFR)</td></tr>
<tr><td>01.07.2024 godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>30.06.2025</td><td>Nije realizovana (NR)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija: Programski zadatak za razvoj izmjenu i nadogradnju KuDISa FINAL.pdf 2024-03-05 Rješenje o obrazovanju komisije.pdf Odluka o poništenju postupka.pdf Inicijativa._0001.pdf 2024-03-18 Tenderska dokumentacija (2).pdf</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:
Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno je da navedena preporuka nije realizovana. Naime, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je sprovela određene aktivnosti na realizaciji Informacionog sistema koji obuhvata elektronski Registar kulturnih dobara, ali je prvi tenderski postupak poništen (iz razloga što nije podnijeta ni jedna ponuda), a za drugi tenderski postupak je Ugovor potpisan 11. novembra 2024, sa rokom realizacije od 14 mjeseci (Ugovor o javnoj nabavci - razvoj, izmjena i nadogradnja Informacionog sistema KuDIS, br: 02-95/2024-32).</td></tr>
<tr><td rowspan="6">IT3.</td><td rowspan="6">Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da podatke i informacije o kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti, učini javnim njihovim objavljivanjem na internet stranici Uprave, u skladu sa članom 72 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i članom 10 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Informacionog sistema kulturnih dobara.</td><td rowspan="6">Do kraja marta 2024, uradiće se Vodič za slobodni pristup informacijama, u kome će biti precizirano koji podaci i informacije o kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti se objavljuju na internet stranici UZKD.
Kontinuirano objavljivanje podataka o kulturnim dobrima
Kontinuirano objavljivanje mjera zaštite na kulturnim dobrima, na internet stranici UZKD.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ivan Žarković; Tanja Bogdanović</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">Realizovana (R)</td></tr>
<tr><td>01.07.2024 godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>30.06.2025</td><td>Nije realizovana (NR)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija: Vodic_0001.pdf</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:
Utvrđeno je da navedena preporuka nije realizovana jer Uprava za zaštitu kulturnih dobara podatke i informacije o kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti, nije učinila javnim njihovim objavljivanjem na internet stranici Uprave. Uprava je donijela Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za zaštitu kulturnih dobara br: 01-91/2024 od 29. februara 2024. godine.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">IT4.</td><td rowspan="6">Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da identifikuje rizike koji su povezani sa informacionim tehnologijama (IT rizike), a naročito sa Informacionim sistemom kulturnih dobara KuDIS, kao i da vrši redovnu godišnju procjenu istih.</td><td rowspan="6">Prikupljanje i analiza podataka za rad na IT rizicima.
Urađen Nacrt IT rizika
Urađeni i usvojeni IT rizici.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Ivan Žarković</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">Realizovana (R)</td></tr>
<tr><td>01.05.2024 godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>15.07.2024</td><td>Realizovana (R)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dostavljena dokumentacija: Registar IT rizika ._0001.pdf</td></tr>
<tr><td colspan="6">Komentar DRI:
Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je navedena preporuka realizovana. Naime, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je izvršila identifikaciju rizika koji su povezani sa informacionim tehnologijama (IT rizici).</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status**
IT5.	Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da uspostavi registar IT rizika i da ga redovno ažurira.	Nakon svih aktivnosti iz Preporuke IT4, formiran Registar IT rizika i redovno se ažurira.	Nosioci aktivnosti: Ivan Žarković Rok za realizaciju aktivnosti: 01.06.2024 godine Rok za izvještavanje DRI: 15.07.2024		Ocjena subjekta revizije: Realizovana (R) Ocjena DRI: Realizovana (R)
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Registar IT rizika ._0001.pdf					
Komentar DRI: Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je navedena preporuka realizovana. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je usvojila Registar IT rizika br: 01-210/2024 od 30.04.2024. godine.					
IT6.	Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba kontinuirano da radi na jačanju kadrovskog kapaciteta zaposlenih na poslovima informacionih tehnologija i da kroz kadrovski plan razvoja, planira, obezbijedi specijalizovane obuke, kako bi ovi zaposleni bili u mogućnosti da ispune svoje radne zadatke.	Na ovoj aktivnosti bi se kontinuirano radilo, a ostavljen je duži rok jer je u ovoj aktivnosti uključeno više organa. Da bi se formirala Služba za informacioni sistem i dokumentaciju, potrebno je izmjeniti i usvojiti Sistematizaciju na koju treba da daju saglasnost Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija i Uprava za ljudske resurse, Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo kulture i medija. Ova aktivnost je usko povezana sa izmjenom Sistematizacije i izmjenom Kadrovskog plana. Nakon usvajanja Sistematizacije i Kadrovskog plana, pristupilo bi se raspisivanju konkursa za IT stručnjake i dokumentariste Ova aktivnost odnosi se na angažovanje izvršilaca za rad na ispunjavanju Preporuke IT2. Ova aktivnost bi se sprovodila kontinuirano i odnosi se na specijalizovane obuke za administriranje mreže, administriranje baze podataka, programiranje i projektovanje.	Nosioci aktivnosti: Tanja Bogdanović; Ivan Žarković Rok za realizaciju aktivnosti: 01.07.2024 godine Rok za izvještavanje DRI: 30.06.2025		Ocjena subjekta revizije: U fazi realizacije (UFR) Ocjena DRI: Djelimično realizovana (DR)
Obrazloženje subjekta revizije:					
Dostavljena dokumentacija: Sistematizacija (2).pdf					
Komentar DRI: Na osnovu dostavljene dokumentacije - Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara koji je predviđeno formiranje Odjeljenja za informacioni sistem sa pet izvršilaca, utvrđeno je da je Uprava sprovela neke od aktivnosti – pripremila Predlog pravilnika, ali ga nadležno tijelo još nije usvojilo, pa je navedena preporuka djelimično realizovana.					

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak Kolegijuma
IT1	IT preporuka		UZKD	Realizovana (R)	Utvrđeno je da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku.
IT2	IT preporuka		UZKD	Nije realizovana (NR)	Utvrđeno je da preporuka nije realizovana.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.
IT3	IT preporuka		UZKD	Nije realizovana (NR)	Utvrđeno je da preporuka nije realizovana.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.
IT4	IT preporuka		UZKD	Realizovana (R)	Utvrđeno je da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku.
IT5	IT preporuka		UZKD	Realizovana (R)	Utvrđeno je da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku.
IT6	IT preporuka		UZKD	Djelimično realizovana (DR)	Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.