CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRI broj: 03-035/23-6/15
Podgorica, 21.06.2023. godine

I Z V J E Š T A J II

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI

EFIKASNOST I AŽURNOST UPRAVLJANJA

CENTRALNOM KADROVSKOM EVIDENCIJOM

Podgorica, jun 2023. godine

Na bazi Izvještaja II 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 21.06.2023. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J II

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] i
(3) Izvještaj II o realizaciji preporuka[3].

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 Akcioni plan i Izvještaj o realizaciji preporuka, dok je Izvještaj II o realizaciji preporuka dostavljen **sa zakašnjenjem od četiri dana** u odnosu na rok utvrđen u Izvještaju DRI o realizaciji preporuka[4].

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja II subjekta revizije, **zaključio** da se **nastavi sa praćenjem realizacije jedne preporuka i subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj III o realizaciji jedne preporuke do 21.12.2023. godine.**

Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena državnog revizora	Zaključak Kolegijuma
1.	NR - nije realizovana	Subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj III o realizaciji jedne preporuke do 21.12.2023. godine i "Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke"
2.	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke
3.	R - realizovana	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju 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: 03-035/23-6/5 od 07.02.2023. godine

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 06.06.2023. godine, od ukupno tri izdate preporuke, dvije preporuke je realizovala, dok jednu preporuku nije realizovala, pa je na osnovu izjašnjenja subjekta revizije naložio da u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI i u skladu sa zaključcima Kolegijuma:

- **Subjekat revizije Uprava za ljudske resurse Crne Gore treba da dostavi novi Izvještaj III o realizaciji jedne preporuke do 21.12.2023. 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 (Đuro Nikač, v.d. direktora do 29.12.2022; mr Jovana Nišavić, direktorica do 05.07.2022)
Vrsta revizije	IT revizija	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Milena Purlija, načelnica - Sektor za informacioni sistem ljudskih resursa (pomoćnica direktorice do 03.08.2022) 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	7. 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)
Nadležni sektor	Sektor III	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	04-046/22-4081/1
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	29.12.2022.g.
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Zavodni broj izvještaja II o realizaciji preporuka**	04-046/23-1980/1
		Datum dostave izvještaja II o realizaciji preporuka	05.05.2023. 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">Raspisan je interni oglas za samostalnog savjetnika I – pravnik, u sektoru za informacioni sistem ljudskih resursa.

Kadrovskim planom Uprave za 2023.godinu će se predvidjeti i drugo radno mjesto za inzinjera.</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>07.05.2023.godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>07.05.2023.godine</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
Subjekat revizije nije realizovao datu preporuku.
U odnosu na period vršenja revizije, u Sektoru za informacioni sistem ljudskih resursa su i dalje samo tri zaposlena IT struke, dok je ukupan broj zaposlenih u Sektoru za jedan manji – za zaposlenog koji je rješenjem o privremenom raspoređivanju u drugi državni organ bio u Sektoru na određeno vrijeme. Mjesto pomoćnika direktora u Sektoru je upražnjeno od 03.08.2022. godine.</td></tr>
</table>

	Osim toga, Uprava za ljudske resurse je usvojila Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, u septembru 2022. godine, 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. Međutim, Vlada je na sjednici 26. maja 2023. godine, usvojila novi Pravilnik po kojem se Sektor za informacioni sistem ljudskih resursa transformiše u Odjeljenje za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima, sa sistematizovanih sedam radnih mjesta od kojih su četiri predviđena za IT struku. **Sve navedeno ukazuje na slabljenje kapaciteta Sektora nadležnog za CKE, pa je potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke date u Izvještaju o reviziji.**

<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">2.</td><td rowspan="6">Uprava treba da, kod Upravne inspekcije Ministarstva javne uprave, inicira pokretanje inspekcijskog nadzora za organe koji nisu ažurni sa unosom podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju.</td><td rowspan="6">Uprava će jednom mjesečno da šalje Upravnoj inspekciji dopis o ažurnosti podataka koji su unešeni u CKE počevši od (01.09.2022.godine) januara 2023.godine.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Uprava jednom mjesečno šalje Upravnoj inspekciji dopis o ažurnosti podataka koji su unešeni u CKE počevši od februara 2023.godine</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sektor za informacioni sistem kadrova</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>07.05.2023.godine</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>07.05.2023.godine</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:
Prilikom sajber napada koji se desio u avgustu 2022.g, uz ostale sisteme i naš sistem je bio napadnut, tj. kompromitovan. Uspjeli smo da povratimo podatke, ali sistem je proradio tek prije nekoliko dana (kraj decembra 2022.g). Shodno tome, gore navedenu aktivnost smo započeli tek u februaru 2023.godine., kako bismo dali vremena KIS korisnicima da u januaru unesu i ažuriraju podatke.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:
Dopisi koji su poslati Upravnoj inspekciji: februar, mart, april 2023.godine</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI
Dostavljeno potvrđuje da su planirane aktivnosti dale rezultat, pa je u aprilu 2023. godine neažuran samo jedan (1) organ od ukupno 111, dok ih je dva mjeseca ranije, u februaru 2023. godine bilo devet (9).</td></tr>
</table>

<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">3.</td><td rowspan="6">Uprava treba da promoviše modul Moj personalni dosije, kako bi ga državni službenici i namještenici u što većem broju koristili i na taj način vršili provjeru ličnih podataka i doprinijeli kvalitetu ukupnih podataka koji se nalaze u Centralnoj kadrovskoj evidenciji.</td><td rowspan="6">Uprava će da snimi video tutorijal za korišćenje platforme “Moj personalni dosije” koji će promovisati na društvenim mrežama i na sajtu.
Uprava će još jednom obavijestiti sve KIS korisnike da pošalju mail napomene svim državnim službenicima o značaju ove platforme.
Uprava će kroz Mrežu za upravljanje ljudskim resursima još jednom promovisati značaj ove platforme.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Uprava je snimila video tutorijal za korišćenje platforme “Moj personalni dosije” koji će promovisati na društvenim mrežama i na sajtu.

Uprava je još jednom obavijestila sve KIS korisnike da pošalju mail napomene svim državnim službenicima o značaju ove platforme.

Uprava je kroz Mrežu za upravljanje ljudskim resursima još jednom promovisaala značaj ove platforme</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sektor za informacioni sistem ljudskih resursa</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>07.05.2023.godine</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>07.05.2023.godine</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:
Uz gore navedene aktivnosti, Uprava je promovisala moj personalni dosije na sajtu Uprave za ljudske resurse, na Instagramu Uprave za ljudske resurse, kao i na obukama za KIS korisnike. Takođe, obavjestenje i kratko uputstvo za moj personalni dosije smo postavili na prvoj stranici Centrale kadrovske evidencije, kako bi u svakom trenutku bilo dostupno svim KIS korisnicima.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:
- Agenda Mreže za upravljanje ljudskim resursima
- Izvještaj sa Mreže za upravljanje ljudskim resursima
- Sajt Uprave za ljudske resurse https://www.gov.me/uzk
- Instagram Uprave za ljudske resurse: Instagram.com/upravazaljudske resurse_cg
- E-mail koji je poslat svim KIS korisnicima
- Print scr prve stranice CKE</td></tr>
</table>

(9)	Komentar DRI: Dostavljeno potvrđuje da su planirane aktivnosti realizovane.

* 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	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	IT	I	Uprava	R - realizovana	Dostavljeno potvrđuje da su planirane aktivnosti dale rezultat, pa je u aprilu 2023. godine neažuran samo jedan (1) organ od ukupno 111, dok ih je dva mjeseca ranije, u februaru 2023. godine bilo devet (9).	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.
3.	IT		Uprava	R - realizovana	Dostavljeno potvrđuje da su planirane aktivnosti realizovane.	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.