CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRI broj: 03-035/23-6/5
Podgorica, 07.02.2023. godine

I Z V J E Š T A J

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI

EFIKASNOST I AŽURNOST UPRAVLJANJA

CENTRALNOM KADROVSKOM EVIDENCIJOM

Podgorica, februar 2023. godine

Na bazi Izvještaja 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 07.02.2023. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J

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

Uprava za ljudske resurse Crne Gore, kao subjekt revizije, je blagovremeno dostavio DRI (1) Akcioni plan[1] i (2) Izvještaj o realizaciji preporuka[2] u rokovima utvrđenim u Konačnom izvještaju o reviziji Efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom.

U dostavljenom Izvještaju **Uprava** je obrazložila kašnjenje i slabu realizaciju preporuka**.**

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja subjekta revizije, **zaključio** da se **nastavi sa praćenjem realizacije preporuka i subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj o realizaciji preporuka do 07.05.2023. godine.**

Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena državnog revizora	Zaključak Kolegijuma
1.	DR - djelimično realizovana	Subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj o realizaciji preporuka do 07.05.2023. godine i "Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke"
2.	NR - nije realizovana	Subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj o realizaciji preporuka do 07.05.2023. godine i "Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke"
3.	NR - nije realizovana	Subjektu revizije se nalaže da podnese novi Izvještaj o realizaciji preporuka do 07.05.2023. godine i "Nastaviti sa praćenjem realizacije 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),

[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.

zaključno sa 30.12.2022. godine, od ukupno tri izdate preporuke, jednu preporuku je djelimično realizovala, dok dvije preporuke 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 o realizaciji preporuka do 07.05.2023. 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, pomoćnica direktorice – Sektor za informacioni sistem kadrova 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 (konačnog) 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 Akcionog plana 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
Nadležni sektor	Sektor III	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	04-046/22-4081/1
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema		
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	29.12.2022.g.

<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>UFR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="3">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>31.12.2022.godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td></tr>
<tr><td>05.01.2023.godine</td><td>DR</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:
Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.</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="5">2.</td><td rowspan="5">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="5">Uprava će jednom mjesečno da šalje Upravnoj inspekciji dopis o ažurnosti podataka koji su unešeni u CKE počevši od 01.09.2022.godine</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="5">Nije realizovano iz objektivnih razloga – sajber napad</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sektor za informacioni sistem kadrova</td><td rowspan="3">NR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2022.godine</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>05.01.2023.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, većinu preporuka, tj. aktivnosti na osnovu preporuka možemo započeti tek u januaru.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI
S obzirom da je sajber napadom na informacione sisteme u Crnoj Gori, bila obuhvaćena i Centralna kadrovska evidencija, usled čega je sistem od avgusta do decembra 2022. godine, bio van funkcije, revizorski tim daje predlog da se subjektu revizije da novi rok za realizaciju preporuka.</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">Nije realizovano iz objektivnih razloga – sajber napad</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>Sektor za informacioni sistem ljudskih resursa</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>31.12.2022.godine</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">NR</td></tr>
<tr><td>05.01.2023.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, većinu preporuka, tj. aktivnosti na osnovu preporuka možemo započeti tek u januaru.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
S obzirom da je sajber napadom na informacione sisteme u Crnoj Gori, bila obuhvaćena i Centralna kadrovska evidencija, usled čega je sistem od avgusta do decembra 2022. godine, bio van funkcije, revizorski tim daje predlog da se subjektu revizije da novi rok za realizaciju preporuka.</td></tr>
</table>

* 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	DR - djelimično realizovana	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
2.	IT	I	Uprava	NR - nije realizovana	S obzirom da je sajber napadom na informacione sisteme u Crnoj Gori, bila obuhvaćena i Centralna kadrovska evidencija, usled čega je sistem od avgusta do decembra 2022. godine, bio van funkcije, revizorski tim daje predlog da se subjektu revizije da novi rok za realizaciju preporuka.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke
3.	IT		Uprava	NR - nije realizovana	S obzirom da je sajber napadom na informacione sisteme u Crnoj Gori, bila obuhvaćena i Centralna kadrovska evidencija, usled čega je sistem od avgusta do decembra 2022. godine, bio van funkcije, revizorski tim daje predlog da se subjektu revizije da novi rok za realizaciju preporuka.	Nastaviti sa praćenjem realizacije preporuke