CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRI broj: 03-035/23-1211/8
Podgorica, 21. jun 2023. godine

I Z V J E Š T A J III

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI

INFORMACIONOG SISTEMA OBRAZOVANJA CRNE GORE

OBLAST IT UPRAVLJANJE

Podgorica, jun 2023. godine

Na bazi Izvještaja III[1] o realizaciji preporuka subjekta revizije (Ministarstvo prosvjete[2]), a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije 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 III

o realizaciji preporuka datih u reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje

Ministarstvo prosvjete, kao subjekt revizije, je **blagovremeno** dostavilo DRI: (1) Akcioni plan za realizaciju preporuka[3], (2) Izvještaj o realizaciji preporuka[4], (3) Izvještaj II o realizaciji preporuka[5] i (4) Izvještaj III o realizaciji preporuka[6], u odnosu na rokove utvrđene u Konačnom izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje, Izvještaju DRI o realizaciji preporuka[7] i Izvještaju II DRI o realizaciji preporuka[8].

U dostavljenom Izvještaju III, Ministarstvo je izvjestilo da je od (preostale) tri preporuke, za dvije preporuke realizacija u toku, dok je za jednu preporuku navedeno da je djelimično realizovana.

Državni revizori su na osnovu dostavljenog Izvještaja III i dokumentacije subjekta revizije izvršili ocjenu statusa realizacije i utvrdili da, u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI**,** preostale **tri preporuke** imaju status da su **djelimično realizovane.**

Nadležni Kolegijum DRI je za (preostale) **tri preporuke** potvrdio status da su **djelimično realizovane i zaključio** da, s obzirom na sprovedene postupke i na fazu realizacije preporuka, **nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuka.**

Preporuka DRI broj	Status preporuke / ocjena državnog revizora	Zaključak Kolegijuma
1. (6.)	DR - djelimično realizovana	S obzirom na sprovedeni postupak i na fazu u kojoj se nalazi realizacija preporuke, nije potrebno dalje pratiti njenu realizaciju

[1] DRI broj 03-035/23-1211/2 od 21.04.2023. godine.
[2] Ministarstvo prosvjete je subjekat revizije u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 049/22 od 06.05.2022, 052/22 od 13.05.2022, 056/22 od 27.05.2022, 082/22 od 29.07.2022, 110/22 od 05.10.2022, 139/22 od 16.12.2022).
[3] DRI broj 03-035/21-90/36-1 od 27.07.2021. godine.
[4] DRI broj 03-035/21-20-1 od 10.01.2022. godine.
[5] DRI broj 03-035/22-20/10 od 01.08.2022. godine.
[6] DRI broj 03-035/23-1211/2 od 21.04.2023. godine.
[7] DRI broj: 03-035/22-20/5 od 01.02.2022. godine.
[8] DRI broj: 03-035/22-20/14 od 13.09.2022. godine

2. (7.)	DR - djelimično realizovana	S obzirom na sprovedeni postupak i na fazu u kojoj se nalazi realizacija preporuke, nije potrebno dalje pratiti njenu realizaciju
3. (8.)	DR - djelimično realizovana	S obzirom na realizovano, nije potrebno dalje pratiti njenu realizaciju

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekat revizije (Ministarstvo prosvjete) za predmetnu reviziju Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (28.06.2021. godine), zaključno sa 21.06.2023. godine, od ukupno osam izdatih preporuka realizovao pet preporuka DRI, **a tri** preporuke je **djelimično realizovalo.**

U prilogu je Obrazac 5: Izvještaj III 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[3] INFORMACIONOG SISTEMA OBRAZOVANJA CRNE GORE, OBLAST IT UPRAVLJANJE			
Subjekat revizije	Ministarstvo prosvjete[9] (RANIJE: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta)	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	mr Miomir Vojinović, ministar prosvjete[10]
Vrsta revizije	Revizija informacionog sistema (IT revizija)	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije 020-405-310 marina.matijevic@mpnks.gov.me
Obuhvaćen period revizijom	2020 - 2021.		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	03-035/21-90/31	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	19-01-011/21-5031/2
Datum usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	28.06.2021. godine	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	28.07.2021. godine	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	26.07.2021. godine
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	28.12.2021. godine	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	03-035/21-20-1 od 10.01.2022. g.
		Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	28.12.2021. godine (putem elektronske pošte)
Krajnji rok za dostavu izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji	01.08.2022. godine	**Zavodni broj Izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	03-035/22-20/10 od 01.08.2022. g.
		Datum dostave Izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	29.07.2022. godine (putem elektronske pošte)
Krajnji rok za dostavu izvještaja III o realizaciji preporuka iz izvještaja	15.04.2023. godine	**Zavodni broj Izvještaja III o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	03-035/23-1211-2 od 21.04.2023. g.

[9] Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta koje je bilo subjekat revizije u periodu januar-jun 2021. godine, u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 049/22 od 06.05.2022, 052/22 od 13.05.2022, 056/22 od 27.05.2022), je sada Ministarstvo prosvjete.

[10] mr Miomir Vojinović je ministar prosvjete od 28. aprila 2022. godine, (RANIJE dr Vesna Bratić, ministarka).

o reviziji		**Datum dostave Izvještaja III o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	18.04.2023.[11] godine (putem elektronske pošte)
Nadležni sektor	Sektor III	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	19-01-011/21-5031/4
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema	**Zavodni broj izvještaja II o realizaciji preporuka**	19-01-011/21-5031/6
		Zavodni broj izvještaja III o realizaciji preporuka	19-01-011/21-5031/7
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	28. decembar 2021. godine
		Datum dostave izvještaja II o realizaciji preporuka	29. jul 2022. godine
		Datum dostave izvještaja III o realizaciji preporuka	13. april 2023. godine

[11] Praznični (neradni) dani su bili 14-17.04.2023. 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. (6.)</td><td rowspan="6">Subjekt revizije treba da preduzme aktivnosti za izradu plana za oporavak od katastrofe.</td><td rowspan="6">Izrada Plana za oporavak od katrastofe.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U toku je postupak javne nabavke (broj 44057) za nabavku nove opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Desister Recovery sajta. Postupak je otvoren do 25.04.2023. godine.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MP</td><td>Realizacija je u toku</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Decembar 2021. godine</td><td rowspan="3">DR</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td></tr>
<tr><td>15.04.2023.</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije: Nabavka opreme za Data centar i Desster Recovery sajt je trebala da se realizuje iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, što je planirano od 2019. godine. Kako i dalje nije došlo do početka korišćenja sredstava zbog administrativnih poteškoća, planirana javna nabavka se ove godine realizuje iz Budžeta.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija: Objavljena tenderska dokumentacija</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
S obzirom da je u toku postupak nabavke opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Disaster Recovery Site-a za Ministarstvo prosvjete, izvjesno je da će preporuka biti realizovana, te nije potrebno dalje pratiti realizaciju 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="6">2. (7.)</td><td rowspan="6">Subjekt revizije treba da izradi plan neprekidnog poslovanja i da uspostavi rezervnu lokaciju kako bi bio obezbijeđen kontinuitet u radu Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore.</td><td rowspan="6">Izrada plana neprekidnog poslovanja i uspostavljanje rezervne lokacije.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">U toku je postupak javne nabavke (broj 44057) za nabavku nove opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Desister Recovery sajta. Postupak je otvoren do 25.04.2023. godine.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MP</td><td>Realizacija je u toku</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Decembar 2021. godine</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">DR</td></tr>
<tr><td>15.04.2023.</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije: Nabavka opreme za Data centar i Desster Recovery sajt je trebala da se realizuje iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, što je planirano od 2019. godine. Kako i dalje nije došlo do početka korišćenja sredstava zbog administrativnih poteškoća, planirana javna nabavka se ove godine realizuje iz Budžeta.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija: Objavljena tenderska dokumentacija</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
S obzirom da je u toku postupak nabavke opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Disaster Recovery Site-a za Ministarstvo prosvjete, izvjesno je da će preporuka biti realizovana, te nije potrebno dalje pratiti realizaciju 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="6">3. (8.)</td><td rowspan="6">Subjekt revizije treba da intenzivira aktivnosti na jačanju kadrovskog kapaciteta i potencijala zaposlenih IT struke u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju.</td><td rowspan="6">Prijedlog izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Obuke zaposlenih.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. avgusta 2022. godine, utvrdila je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete. U navedenom aktu u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije planirano je 8 radnih mjesta od kojih su 7 iz IT oblasti. Trenutno je popunjeno 5 radnih mjesta iz IT oblasti i jedno mjesto sa srednjom stručnom spremom. Preostala dva radna mjesta su upražnjena.
Tokom 2022. godine jedno lice iz Odjeljenja pohađalo je obuku za Koordinatora za zaštitu kritične infrastrukture (130 časova) kod Organizatora obrazovanja odraslih.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>MP</td><td>Djelimično realizovano</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Oktobar 2021. godine</td><td></td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td></td></tr>
<tr><td>15.04.2023.</td><td>DR</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije: Najveći izazov se ogleda u popunjavanju radnih mjesta stručnim kadrom iz ove oblasti.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
Novousvojenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, ranije Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju, za koje je bilo sistematizovano devet (9) radnih mjesta, od kojih šest (6) za IT struku, je transformisano u Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije sa sistematizovanih osam (8) radnih mjesta od kojih je sedam (7) za IT struku i jedno (1) za srednju stručnu spremu. Takođe, za popunjavanje jednog (1) radnog mjesta IT struke je raspisan javni oglas, te nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.</td></tr>
</table>

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak Kolegijuma
1. (6.)	IT		Ministarstvo prosvjete	DR - djelimično realizovana	S obzirom da je u toku postupak nabavke opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Disaster Recovery Site-a za Ministarstvo prosvjete, izvjesno je da će preporuka biti realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.
2. (7.)	IT		Ministarstvo prosvjete	DR - djelimično realizovana	S obzirom da je u toku postupak nabavke opreme za Data centar i opreme za uspostavljanje Disaster Recovery Site-a za Ministarstvo prosvjete, izvjesno je da će preporuka biti realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.
3. (8.)	IT		Ministarstvo prosvjete	DR - djelimično realizovana	Novousvojenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva prosvjete, ranije Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju, za koje je bilo sistematizovano devet (9) radnih mjesta, od kojih šest (6) za IT struku, je transformisano u Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije sa sistematizovanih osam (8) radnih mjesta od kojih je sedam (7) za IT struku i jedno (1) za srednju stručnu spremu. Takođe, za popunjavanje jednog (1) radnog mjesta IT struke je raspisan javni oglas, te nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.	Nije potrebno dalje pratiti realizaciju preporuke.