CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
DRI broj: 03-035/25-1869/8
Podgorica, 24.07.2025. godine

# IZVJEŠTAJ II

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

Podgorica, jul 2025. godine

Na bazi Izvještaja II o realizaciji preporuka Uprave za zaštitu kulturnih dobara, br. 02-046/25-585/1 od 30.06.2025. 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 24.07.2025. godine, razmotrio je i usvojio

# I Z V J E Š T A J II

## 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.

Državna revizorska institucija je od usvajanja Konačnog izvještaja o reviziji Informacionog sistema kulturnih dobara KuDIS izvršila dvije kontrole realizacije preporuka na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji preporuka i prateće dokumentacije od strane subjekta revizije.

**I) Izvještaj o realizaciji preporuka od 23.12.2024.godine**

**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**.

- 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.

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 |

**II) Izvještaj II o realizaciji preporuka od 24.07.2025.godine**

Subjekt revizije, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, **blagovremeno** je Državnoj revizorskoj instituciji dostavila Izvještaj II o realizaciji preporuka, br. 02-046/25-585/1 od 30.06.2025. godine, u kojem je naveo da je od tri (3) preporuke: jednu (1) preporuku realizovao i dvije (2) preporuke je djelimično realizovao.

**Nadležni Kolegijum DRI** je, na osnovu dostavljenog Izvještaja II o realizaciji preporuka i ocjene državnih revizora, konstatovao da su tri (3) preporuke, za koje je nastavljeno sa praćenjem realizacije: **djelimično realizovane** (preporuke IT2, IT3 i IT6) i zaključio da **preporuke nije potrebno dalje pratiti**.

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | IT2. | Preporuka je djelimično realizovana | DR - realizovana | Nije potrebno dalje pratiti preporuku |
| 3. | IT3. | Preporuka je realizovana | DR - realizovana | Nije potrebno dalje pratiti preporuku |
| 6. | IT6. | Preporuka je djelimično realizovana | DR - realizovana | Nije potrebno dalje pratiti preporuku |

**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 II o realizaciji preporuka (30.06.2025), tri preporuke realizovala (preporuke IT1, IT4 i IT5), a tri preporuke je djelimično realizovala (preporuke IT2, IT3 i IT6) i zaključio da preporuke nije potrebno dalje pratiti.**

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: Izvještaj DRI o realizaciji preporuka

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subjekat revizije | 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<br>067-251-215<br>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 i datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji: | 03-035/24-58/11-1<br>29.11.2024 |
| Krajnji rok za dostavu izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI) | 30.06.2025 godine | Zavodni broj i datum dostave Izvještaja II o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji: | 03-035/25-1869/2-2<br>02.07.2025 |
| Nadležni sektor | Sektor III | Zavodni broj i datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka (kolona 4) | 02-423/2023-9<br>28.11.2024 |
| Odjeljenje | Odjeljenje za reviziju informacionih sistema | | |
| Revizorski tim | Biljana, Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja<br>Ivana, Čelebić, državni revizor | Zavodni broj i datum dostave Izvještaja II o realizaciji preporuka | 02-046/25-585/1<br>30.06.2025 |

| 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.<br>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 dâ sugestije, predlože izmjene ili dopuni 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:<br>Aleksandar Samardžić<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>29.03.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>15.07.2024 | | Ocjena subjekta revizije:<br>Realizovana (R)<br>Ocjena DRI:<br>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:<br>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. | | | | | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status** |
|---|---|---|---|---|---|
| IT2. | 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 unjega unese sve relevantne podatke o kulturnim dobrima. | 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 | Nosioci aktivnosti:<br>Ivan Žarković; Balša Perović; Aleksandar Samardžić<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>01.07.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>30.06.2025 | Napravljen Projektni zadatak za razvoj, izmjenu i nadogradnju informacionog sistema KuDIS, za potrebe raspisivanja tendera Donijeto Rješenje o formiranju Tenderske komisije. Tender za razvoj, izmjenu i nadogradnju informacionog sistema KuDIS je završen. U toku je realizacija Ugovora Pokrenuta Inicijativa i čeka se odgovor Ministarstva kulture i medija Kontinuirano se skenira dokumentacija, a broj izvršilaca je tri (3). U toku je izrada IS i migracija postojećih podataka. Kontinuirano se popunjavaju podaci u Ragistar kulturnih dobara | Ocjena subjekta revizije:<br>Djelimično realizovana (DR)<br>Ocjena DRI:<br>Djelimičnorealizovana (DR) |
| Obrazloženje subjekta revizije: | | | | | |
| Dostavljena dokumentacija: Programski zadatak za razvoj izmjenu i nadogradnju KuDISa FINAL.pdf 2024-03-05 Rješenje o obrazovanju komisije.pdf Odluka oponištenju postupka.pdf Inicijativa._0001.pdf 2024-03-18 Tenderska dokumentacija (2).pdf | | | | | |
| Komentar DRI:<br>Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana. S obzirom da je u toku realizacija Ugovora po tenderu za razvoj, izmjenu i nadogradnju informacionog sistema KuDIS, preporuka će u potpunosti biti realizovana nakon završetka ovog postupka, pa u skladu sa navedenim, preporuku nije potrebno dalje pratiti. | | | | | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status** |
|---|---|---|---|---|---|
| IT3. | 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. | 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. | Nosioci aktivnosti:<br>Ivan Žarković; Tanja Bogdanović<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>01.07.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>30.06.2025 | Novi Vodič za slobodni pristup informacijama, donijet je 9.5.2025.g. i objavljen je na internet stranici UZKD. Kontinuirano se objavljuju podataci o kulturnim dobrima Kontinuirano se objavljuju mjere zaštite na kulturnim dobrima, na internet stranici UZKD. | Ocjena subjekta revizije:<br>Realizovana (R)<br>Ocjena DRI:<br>Djelimičnorealizovana (DR) |
| Obrazloženje subjekta revizije: | | | | | |
| Dostavljena dokumentacija: Vodic_0001.pdf | | | | | |
| Komentar DRI:<br>Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana jer je Uprava za zaštitu kulturnih dobara počela sa objavljivanjem rješenja o kulturnim dobrima na svojoj internet stranici. Realizacijom preporuke IT2 i formiranjem, a zatim o objavom na svojoj internet stranici Registra kulturnih dobara, preporuka će biti u potpunosti realizovana, pa u skladu sa navedenim, preporuku nije potrebno dalje pratiti. | | | | | |

| Tačka nalaza | Preporuka DRI | Planirane aktivnosti subjekta revizije | Rokovi | Realizovane aktivnosti subjekta revizije | Status** |
|---|---|---|---|---|---|
| IT4. | 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. | Prikupljanje i analiza podataka za rad na IT rizicima. Urađen Nacrt IT rizika Urađeni i usvojeni IT rizici. | Nosioci aktivnosti:<br>Ivan Žarković<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>01.05.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>15.07.2024 | | Ocjena subjekta revizije:<br>Realizovana (R)<br>Ocjena DRI:<br>Realizovana (R) |
| Obrazloženje subjekta revizije: | | | | | |
| Dostavljena dokumentacija: Registar IT rizika ._0001.pdf | | | | | |
| Komentar DRI:<br>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). | | | | | |

| 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 RegistarITrizikai redovno seažurira. | Nosioci aktivnosti:<br>Ivan Žarković<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>01.06.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>15.07.2024 | | Ocjena subjekta revizije:<br>Realizovana (R)<br>Ocjena DRI:<br>Realizovana (R) |
| Obrazloženje subjekta revizije: | | | | | |
| Dostavljena dokumentacija: Registar IT rizika ._0001.pdf | | | | | |
| Komentar DRI:<br>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. | Naovojaktivnostibisekontinuirano radilo,a ostavljenjedužirokjerjeu ovojaktivnostiuključeno višeorgana. Da bi se formirala Služba za informacioni sistem i dokumentaciju, potrebno je izmjeniti i usvojiti Sistematizacijunakojutrebada daju saglasnost Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansijaiUpravaza ljudske resurse, Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo kulture i medija. Ova aktivnost je usko povezana sa izmjenom Sistematizacije i izmjenom Kadrovskogplana. Nakon usvajanja Sistematizacijei Kadrovskogplana, pristupilo bi se raspisivanju konkursa za IT stručnjake i dokumentariste<br>Ova aktivnost odnosi se na angažovanje izvršilaca za rad na ispunjavanju Preporuke IT2.<br>Ova aktivnost bi se sprovodila kontinuirano i odnosi se na specijalizovane obuke za administriranje mreže, administriranje baze podataka, programiranje i projektovanje. | Nosioci aktivnosti:<br>Tanja Bogdanović; Ivan Žarković<br>Rok za realizaciju aktivnosti:<br>01.07.2024 godine<br>Rok za izvještavanje DRI:<br>30.06.2025 | Angažovane su tri (3) izvršioca na skeniranje dokumentacije<br>Realizovana je obuka za SQL baze podataka. | Ocjena subjekta revizije:<br>Djelimično realizovana (DR)<br>Ocjena DRI:<br>Djelimičnorealizovana (DR) |
| Obrazloženje subjekta revizije: | | | | | |
| Dostavljena dokumentacija: Sistematizacija (2).pdf | | | | | |
| Komentar DRI:<br>Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana iz razloga što je realizovana obuka za SQL baze podataka i što su angažovana tri izvršioca za skeniranje dokumentacije, ali Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave koji je dostavljen uz prethodni Izvještaj o realizaciji preporuka, još uvijek nije usvojen, tako da stručni kapaciteti Uprave u vidu zapošljavanja IT stručnjaka, nisu ojačani. S obzirom da usvajanje Pravilnika nije u nadležnosti Uprave, preporuka će u potpunosti biti realizovana usvajanjem Pravilnika, pa u skladu sa navedenim, preporuku nije potrebno dalje pratiti.. | | | | | |

| 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 | Djelimično realizovana (DR) | Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana. | Nije potrebno dalje pratiti preporuku. |
| IT3 | IT preporuka | | UZKD | Djelimično realizovana (DR) | Utvrđeno je da je preporuka djelimično realizovana | Nije potrebno dalje pratiti preporuku. |
| 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. | Nije potrebno dalje pratiti preporuku. |