

**ПОСЛОВНА ТАЈНА - ПОВЕРЉИВО**
**Преглед и статус реализације датих препорука интерне ревизије на дан 31.12.2021. године**

Ред. бр.	Процена ризика	Период вршења ревизије	Закључак / одступање	Идентификовани ризици	Препорука	Одговорно лице	Рок за спровођење	Тренутно стање/ Напомена	Статус	Датум реализације
<b>1. РЕВИЗИЈА БЕЗБЕДНОГ СКЛАДИШТЕЊА И ЧУВАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДАТАКА</b>										
1.1.	назнатан	I квартал 2021	Спроведеном контролом уочена је неусаглашеност интерних аката	Оперативни ризик	Интерни ревизор даје препоруку да се спроведе усклађивање: Политике безбедности информација (из 2016.године) и Упутства за безбедносно складиштење електронских података (из 2021.године), а имајући у виду нову унутрашњу систематизацију и организацију послова из 2020.године.	Сања Стоиљковић, Директор сектора за обраду података, ИТ и информисање	30.06.2021.	Извршни одбор је усвојио Политику безбедности ИС (бр. ИА 297/2021) на седници 28.06.2021.године	реализована	28.06.2021.
<b>2. РЕВИЗИЈА ПЛАНА КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА (ВСП) И АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА ПОСЛОВАЊА (ВИА)</b>										
2.1.	назнатан	II квартал 2021	Ажуриран је План континуитета пословања и потребно је ажурирати ВСП картице за запослене	Оперативни ризик	Након спроведене ревизије дата је препорука да се ажурирају ВСП картице за запослене у складу са ажурираним планом континуитета пословања	Координатор Друштва за спровођење Плана континуитета пословања Милан Шапоњић	30.09.2021.	Извршено је ажурирање	реализована	30.09.2021.

**3. РЕВИЗИЈА ОБРАЧУНА И ИЗМИРЕЊА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА**

3.1.	незнатан	IV квартал 2021	Уочено је мање кашњење у измирењу месечне аконтације пореза на деобит	Порески ризик	Дата је препорука унапређења система интерних контрола у праћењу доспелости пороских обавеза	Зоран Суботић, Директор сектора за финансије и ралуноводство	31.12.2021.	Извршена препорука кроз имплементацију електронског календара	реализовано	31.12.2021.
------	----------	-----------------------	---	---------------	---	---	-------------	--	-------------	-------------

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР:


  
Лепосава Поповић