**КОНТРОЛНА ЛИСТА**

**Контрола ИКТ система од посебног значаја**

**Закон о информационој безбедности и прописи донети на основу њега**

**КЛ-001-03/07**

**Датум усвајања на седници Координационе комисије:**

**10.10.2022. године**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врсте инспекцијског надзора | Редовни |  |
| Ванредни |  |
| Допунски |  |
| Контролни |  |
| Почетак инспекцијског надзора | Датум: |  |
| Време: |  |
| Пословно име надзираног субјекта |  | |
| Адреса седишта надзираног субјекта | Место |  |
| Улица |  |
| Поштански број |  |
| Подаци о надзираном субјекту | Телефон |  |
| Емаил |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Одговорно лице |  |
| Назив/ознака огранка надзираног субјекта |  | |
| Адреса огранка надзираног субјекта | Место |  |
| Улица |  |
| Поштански број |  |
| Подаци о огранку надзираног субјекта | Телефон |  |
| Емаил |  |
| Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору |  | |

| **Р.Б.** | **ПИТАЊА** | **ОДГОВОРИ** | | **БОДОВИ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да ли је донет Акт о безбедности? | Да |  |  |
| Не |  |  |
| 2. | Да ли је Акт о безбедности донет у складу са постојећим прописима? [[1]](#footnote-1) | Да |  |  |
| У већој мери |  |  |
| У мањој мери |  |  |
| Не |  |  |
| 3. | Да ли су примењене мере заштите? | Да |  |  |
| У већој мери |  |  |
| У мањој мери |  |  |
| Не |  |  |
| 4. | Да ли је извршена годишња провера усклађености примењених мера заштите? | Да |  |  |
| Не |  |  |
| 5. | Да ли је извештај о годишњој провери ИКТ система од посебног значаја сачињен у складу са прописима? | Да |  |  |
| Не |  |  |
| 6. | Да ли је извршен упис у Евиденцију оператора ИКТ система од посебног значаја? | Да |  |  |
| Не |  |  |
| 7. | Да ли су Националном ЦЕРТ-у достављени тачни статистички подаци о инцидентима у ИКТ систему у складу са чланом 11б Закона о информационој безбедности? | Да |  |  |
| Не |  |  |
| **УКУПНО БОДОВА** | | | |  |
| **УТВРЂЕНИ СТЕПЕН РИЗИКА** | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БОДОВНА ЛИСТА И СТЕПЕН РИЗИКА** | | |
| Питање број 1 | Да | 15 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 2 | Да | 20 бодова |
| У већој мери | 15 бодова |
| У мањој мери | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 3 | Да | 25 бодова |
| У већој мери | 20 бодова |
| У мањој мери | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 4 | Да | 10 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 5 | Да | 10 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 6 | Да | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 7 | Да | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Степен ризика | 72-90 | Незнатан |
| 56-71 | Низак |
| 36-55 | Средњи |
| 21-35 | Висок |
| 0-20 | Критичан |

|  |  |
| --- | --- |
| **Надзирани субјект** | **Инспектор** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Акт о безбедности, његова структура и садржина уређују се чланом 8. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и Уредбом о ближем садржају Акта о безбедности ИКТ система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/16) [↑](#footnote-ref-1)