**КОНТРОЛНА ЛИСТА**

**Контрола пружалаца услуге издавања квалификованих сертификата за електронски потпис и услуге издавања квалификованих сертификата за електронски печат**

**Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и прописи донети на основу њега**

**КЛ-002-01/13**

**Датум усвајања на седници Координационе комисије:**

**01.12.2020.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 пружалац има запослене који поседују неопходну стручност, искуство и квалификације за примену административних и управљачких процедура које одговарају домаћим и међународним стандардима?  | Да | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 2. | Да ли је пружалац осигуран од ризика одговорности за штету насталу вршењем услуге квалификоване услуге од поверења, у складу са прописима?[[1]](#footnote-1) | Да  | [ ]  |  |
| Не  | [ ]  |  |
| 3. | Да ли пружалац користи сигурне уређаје и производе који су заштићени од неовлашћене промене и гарантују техничку безбедност и поузданост процеса које подржавају? | Да  | [ ]  |  |
| Не  | [ ]  |  |
| 4. | Да ли пружалац користи сигурне системе за чување података који су му поверени? | Да  | [ ]  |  |
| Не  | [ ]  |  |
| 5.  | Да ли пружалац спроводи мере против фалсификовања и крађе података? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 6. | Да ли пружалац чува у одговарајућем временском периоду све релевантне информације које се односе на податке који су креирани или примљени од стране пружаоца? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 7. | Да ли пружалац води ажурну, тачну и безбедним мерама заштићену базу података издатих електронских сертификата? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 8. | Да ли пружалац има ажуран план завршетка рада који осигурава континуитет квалификованих услуга од поверења? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 9. | Да ли пружалац има Опште услове за пружање услуга, у складу са прописима, који су јавно објављени? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 10. | Да ли је, у складу са прописима, пружалац донео Политику пружања услуге, Практична правила за пружање услуга и Политику информационе безбедности? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 11. | Да ли квалификовани електронски сертификати испуњавају услове утврђене прописима?[[2]](#footnote-2) | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 12. | Да ли издавалац квалификованих електронских сертификата чува комплетну документацију о издатим и опозваним квалификованим електронским сертификатима, у складу са прописима? | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| **УКУПНО БОДОВА** |  |
| **УТВРЂЕНИ СТЕПЕН РИЗИКА** |  |

|  |
| --- |
| **БОДОВНА ЛИСТА СТЕПЕН РИЗИКА** |
| Питања број 1-10. и 12. | Да | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 11 | Да | 15 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Степен ризика | 61-70 | Незнатан |
| 56-60 | Низак |
| 40-55 | Средњи |
| 20-39 | Висок |
| 0-19 | Критичан |

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

1. Пружалац мора да буде осигуран од одговорности за штету насталу вршем квалификоване услуге од поверења у складу са чланом 31. став 1. тачка 2) Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Правилником о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења („Службени гласник РС”, број 1/19) [↑](#footnote-ref-1)
2. Услови за квалификоване електронске сертификате прописани су чланом 43. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Правилником о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати (Службени гласник РС бр. 34/18 и 82/18) [↑](#footnote-ref-2)