



ds

dnevi
slovenske
informatike

9. in 10. maj 2023

Kongresni center Bernardin, Portorož

30. konferenca Dnevi slovenske informatike
Soustvarjamo digitrajno Slovenijo

Revizija neprekinjenega poslovanja

Revizija neprekinjenega poslovanja

Kaj lahko vpliva na neprekinjeno poslovanje?

Možne grožnje

- poplave,
- potresi,
- požari,
- pandemije,
- prekinitve električne energije,
- prekinitve delovanja IS,
- kibernetski napadi,
- terorizem,
- drugo.

Cilj revizije in glavno vprašanje

Cilj revizij je **izrek mnenja o učinkovitosti organizacije pri upravljanju neprekinjenega poslovanja.**

Da bi lahko izrekli mnenje, si zastavljamo glavno revizijsko vprašanje:

Ali je organizacija učinkovito upravljala neprekinjeno poslovanje (na področju)?

Revizijska podvprašanja

- 1. Ali je organizacija učinkovito upravljala strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja?*
- 2. Ali je organizacija učinkovito izvajala redno testiranje načrta neprekinjenega poslovanja?*
- 3. Ali je organizacija učinkovito upravljala strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS?*
- 4. Ali je organizacija učinkovito izvajala redno testiranje načrta neprekinjenega delovanja IS?*

Sodila za del neprekinjenega poslovanja organizacije

Zahteve standarda ISO 22301:2019 (Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Zahteve):

- *poglavlje 4: Okvir organizacije,*
- *poglavlja 5: Voditeljstvo,*
- *poglavlje 6: Načrtovanje,*
- *poglavlje 7: Podpora,*
- *poglavlje 8: Delovanje,*
- *poglavlje 9: Vrednotenje,*
- *poglavlje 10: Izboljševanje.*

Sodila za del nepreklenjenega delovanja IS

Proces **DS4 Zagotovite nepreklenjenost storitve** iz domene COBIT 4.1 Izvajajte in podpirajte:

– za ugotavljanje stanja na področju **upravljanja strategije in načrta nepreklenjenega delovanja IS**:

- *DS4.1 Okvir nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.2 Načrti nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.3 Kritična sredstva IT,*
- *DS4.4 Vzdrževanje načrta nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.6 Usposabljanje za načrt nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.7 Distribucija načrta nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.9 Varnostno shranjevanje na izloženi lokaciji.*

– za ugotavljanje stanja na področju **testiranje načrta nepreklenjenega delovanja IS**:

- *DS4.5 Testiranje načrta nepreklenjenega delovanja IT,*
- *DS4.8 Obnova storitve IT in njeno ponovno izvajanje,*
- *DS4.10 Pregled po ponovnem začetku izvajanja.*

Revizijska poročila – izkušnje RSRS

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije



2. Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.



3. Javni zavod LEKARNA LJUBLJANA



Revidiranje NP – rezultati ZZZS

Podrobnosti o prvi reviziji (revidiranec ZZZS) so:

<http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-nepreklenjenega-poslovanja-zzzs-1108>

Cilj revizije: Izrek mnenja o učinkovitosti ZZZS pri upravljanju NP

Začetek: januar 2018, zaključek: avgust 2019

Revizijsko poročilo

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/IS_ZZZS_NP/IS_ZZZS_NP.pdf

Povzetek

Infografika

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/IS_ZZZS_NP/IS_ZZZS_NP_infografika.pdf



Revidiranje NP – ocena ZZZS

Organizacija je bila delno učinkovita pri upravljanju strategije in načrta neprekinjenega poslovanja.

Organizacija ni učinkovito izvajala rednega testiranja načrta neprekinjenega poslovanja.

Organizacija je učinkovito upravljala strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS.

Organizacija je delno učinkovito izvajala rednega testiranja načrta neprekinjenega delovanja IS.

Končna ocena: Po mnenju RSRS je bila organizacija, v obdobju na katero se nanaša revizija, pri upravljanju neprekinjenega poslovanja **delno učinkovita**.

Revidiranje NP – rezultati VOKA - SNAGA

Podrobnosti o drugi reviziji so:

Revidiranec:

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d. o. o.

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti JP VOKA SNAGA d.o.o. pri upravljanju neprekinjenega poslovanja na področju preskrbe s pitno vodo.

Revizijsko obdobje: 1.1.2019 do 31.12.2020.

<https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-neprekinjenega-poslovanja-jp-voka-snaga-d-o-o-2829/>

Začetek: september 2020, zaključek: januar 2022.

JP VOKA SNAGA,

kot izvajalec bistvene storitve, mora uporabnikom zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.

Voda je vir življenja.



70.a člen Ustave
Republike Slovenije

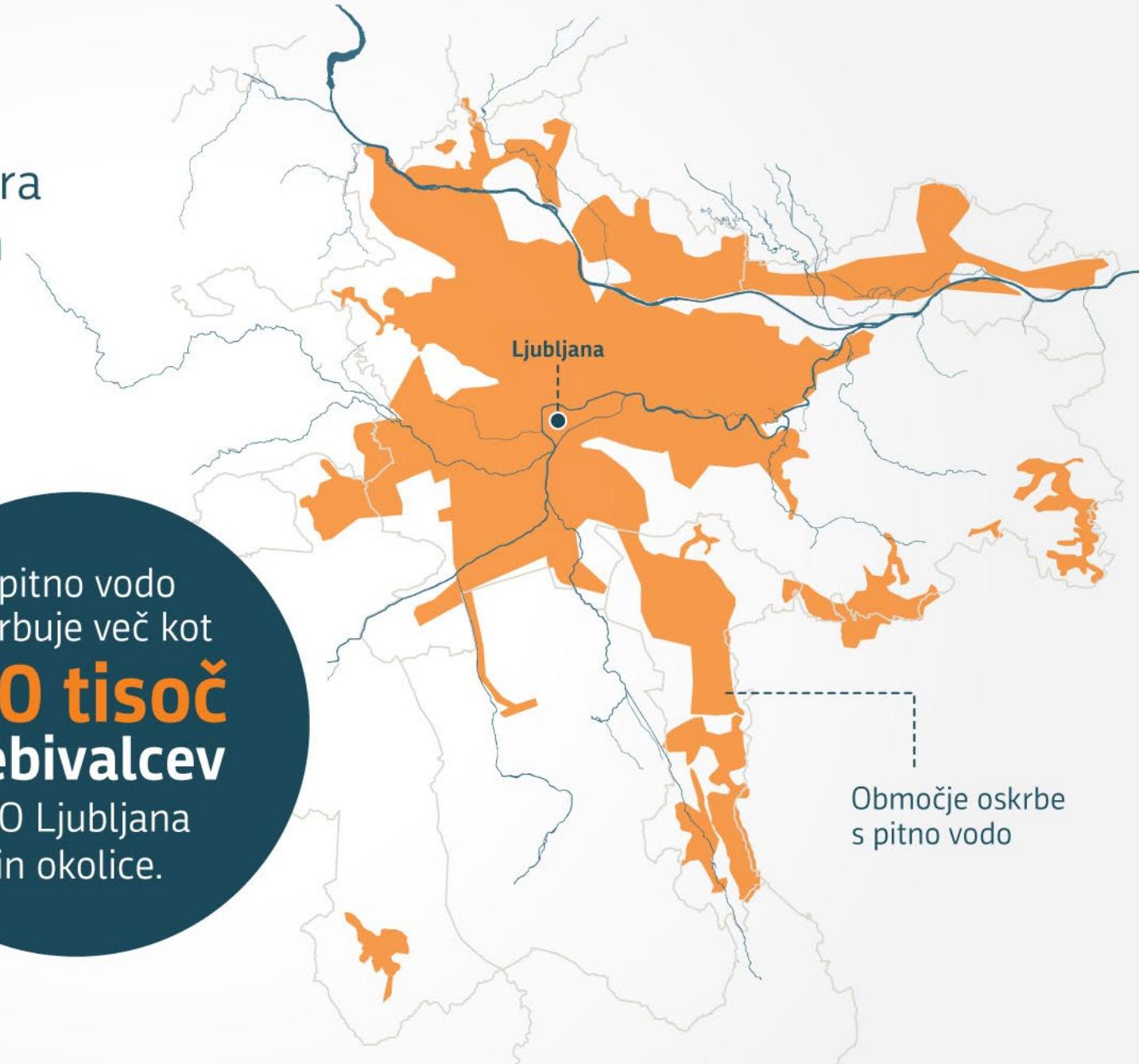


Vsakdo ima pravico
do pitne vode.



Vodni viri so javno dobro
v upravljanju države.

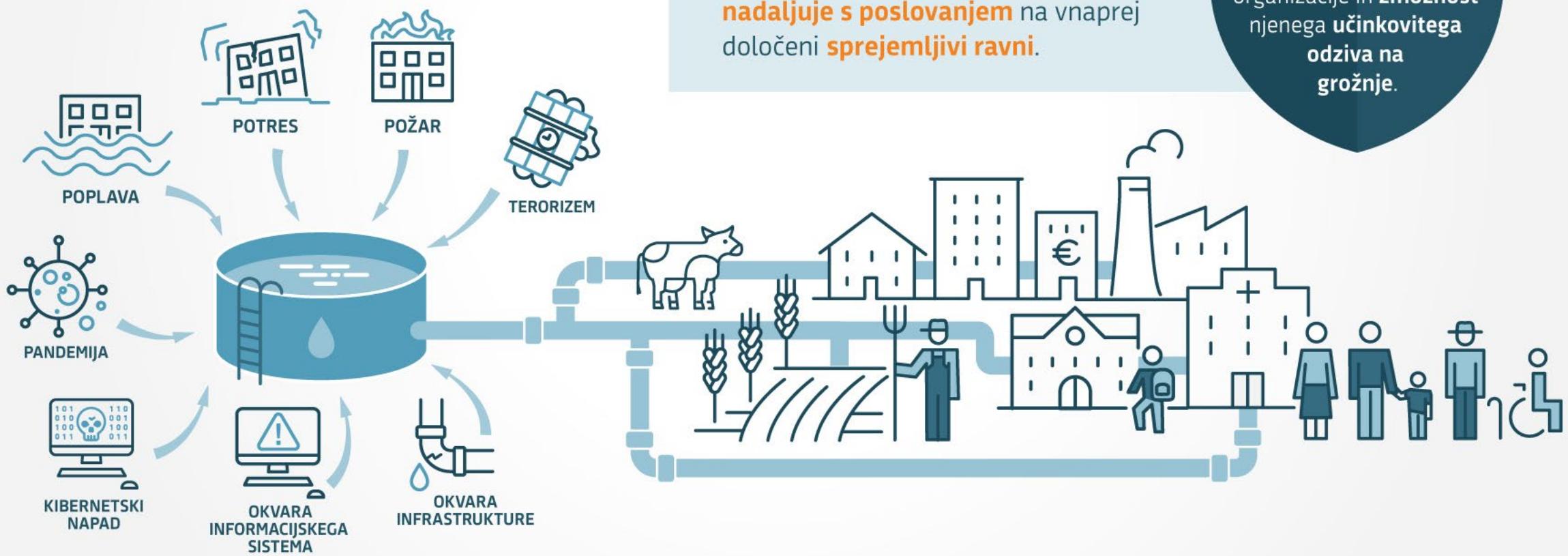
S pitno vodo
oskrbuje več kot
**330 tisoč
prebivalcev**
MO Ljubljana
in okolice.



JP VOKA SNAGA

mora svojim uporabnikom nuditi neprekinjeno posovanje

POTENCIALNE GROŽNJE



Ali je JP VOKA SNAGA učinkovito upravljal neprekinjeno poslovanje?



MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA



JP VOKA SNAGA je bilo pri upravljanju neprekinjenega poslovanja na področju preskrbe s pitno vodo **delno učinkovito**.



Računsko sodišče je JP VOKA SNAGA podalo vrsto priporočil, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je **že med revizijo izvedlo več priporočil, med drugim:**



realiziralo politiko neprekinjenega poslovanja



sklenilo kakovosten in ustrezен dogovor
o ravni storitve za podporo delovanja informacijskega sistema



vključilo načrt neprekinjenega poslovanja v poslovnik kakovosti

Zunanjost vodnjaka



Notranjost vodnjaškega objekta



Revidiranje NP – rezultati Lekarna Ljubljana

*Podrobnosti o **tretji reviziji** so:*

Revidiranec:

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA

Cilj revizije:

*Izrek mnenja o učinkovitosti JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA
pri upravljanju neprekinjenega poslovanja.*

Revizijsko obdobje: 1.1.2020 do 31.10.2021.

[https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-neprekinjenega-
poslovanja-javnega-zavoda-lekarna-ljubljana-2923/](https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-neprekinjenega-poslovanja-javnega-zavoda-lekarna-ljubljana-2923/)

Začetek: julij 2021, zaključek: maj 2022.



Lekarna Ljubljana mora kot izvajalec
bistvene storitve uporabnikom zagotavljati
kakovostno in učinkovito preskrbo z zdravili.

Zdravje je človekovo največje bogastvo.



ZAKON O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

Namen lekarniške dejavnosti je **zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe** z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter **svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe** pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu.

Lekarna Ljubljana
nudi storitve
z mrežo 53 poslovalnic
in spletno lekarno



Lekarna Ljubljana mora svojim uporabnikom nuditi neprekinjeno poslovanje

POTENCIALNE GROŽNJE



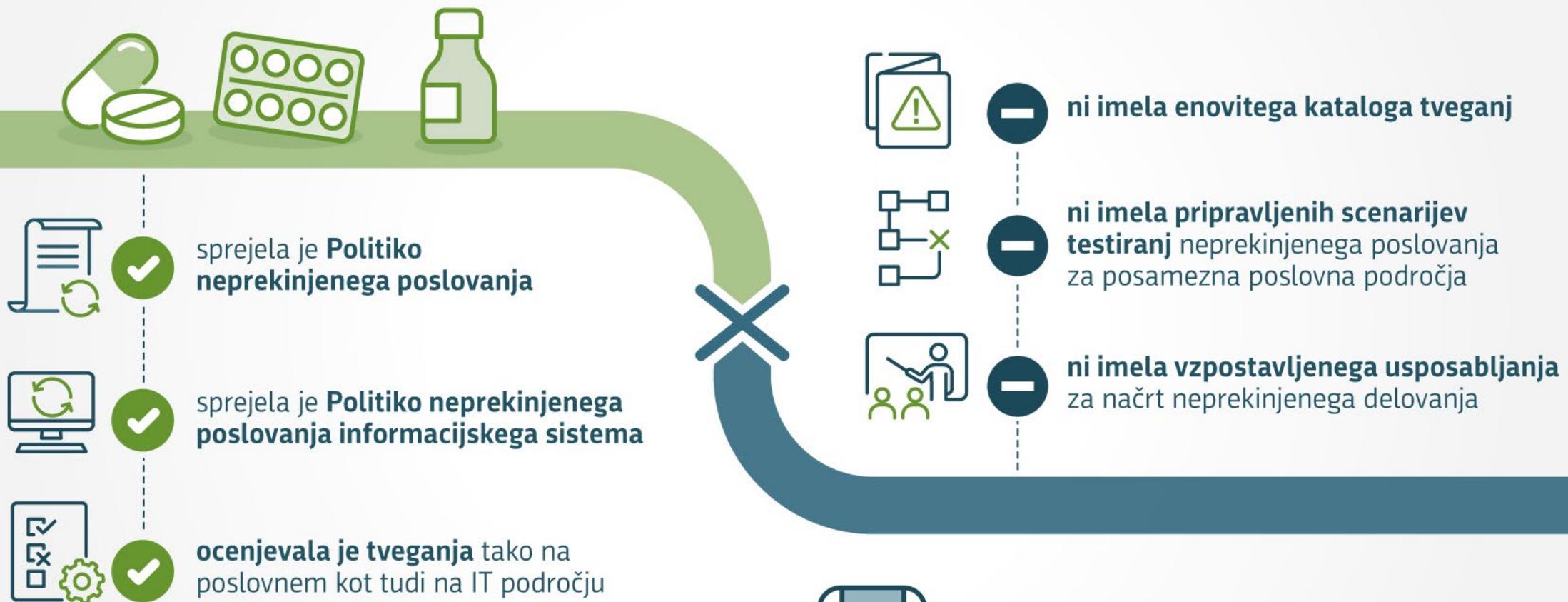
Kaj je neprekinjeno poslovanje?

Neprekinjeno poslovanje je **sposobnost organizacije, da ob nastopu motenj na podlagi vnaprej definiranih postopkov nadaljuje s poslovanjem** na vnaprej določeni **sprejemljivi ravni**.

Upravljanje neprekinjenega poslovanja je celovit proces, ki zagotavlja okvir za povečanje odpornosti organizacije in zmožnost njenega učinkovitega odziva na grožnje.



Ali je Lekarna Ljubljana učinkovito upravljala neprekinjeno poslovanje?



MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA



Lekarna Ljubljana je bila pri upravljanju neprekinjenega poslovanja **učinkovita**.



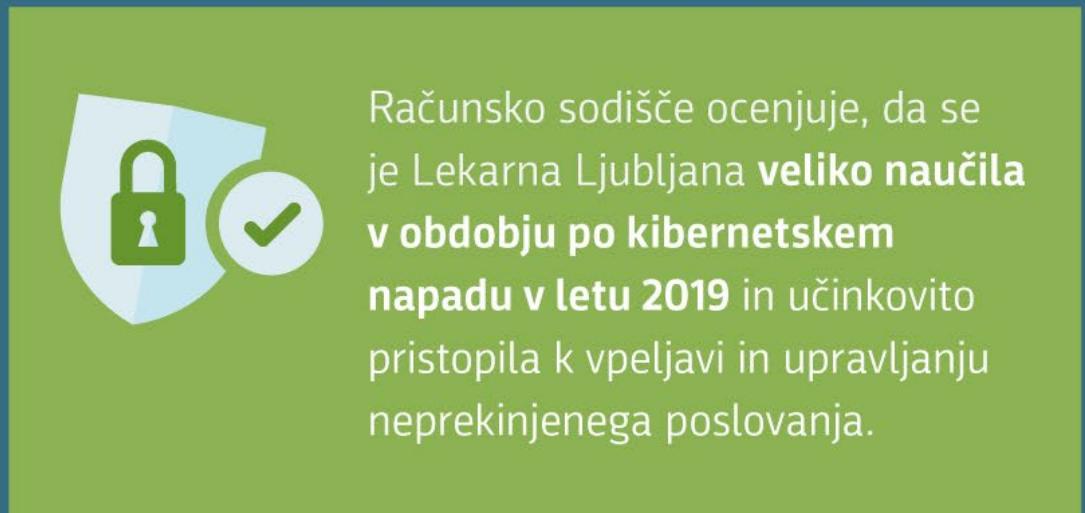
Računsko sodišče od Lekarne Ljubljana ni zahtevalo odzivnega poročila, je pa podalo nekaj priporočil. Nekatere je izvedla že med revizijo, med drugim:



je pristopila k **vključitvi vseh zaznanih tveganj** v Politiko neprekinjenega poslovanja



je izvedla **seznanitev uporabnikov** z Načrtom neprekinjenega delovanja informacijskega sistema



Galenski laboratorij



Avtomatiziran lekarniški sistem z robotom



Lekarna



Zaključek - nasvet

- Nimajo vse organizacije kritičnih procesov.
- Niso vsi procesi enakovredni.
- Pomembnost procesa ni odvisna od glasnosti njegovega lastnika.
- Procesi so vedno bolj odvisni od informacijske podpore.
- Če organizacija ni popolno avtomatizirana, se nekatere ključne procese lahko določen čas izvaja tudi brez celovite informacijske podpore.
- Pomembno je imeti načrt neprekinjenega poslovanja, ki ga je potrebno ob vsaki spremembi (uvedbi nove ali spremenjene informacijske podpore) preveriti.
- Pomembno je redno preverjanje načrta neprekinjenega poslovanja (testiranje).

Zaključek - načrtujete in izvajajte revizije NP

Dolžnost vsake organizacije (lastnika in seveda tudi poslovodstva) je, da **vzpostavi sistem neprekinjenega poslovanja**.

Neprekinjeno poslovanje ni samo neprekinjeno delovanje IS; je mnogo več.

Aktivnim preizkušenim revizorjem, revizorjem IS ter tudi notranjim revizorjem je opisani pristop k reviziji v pomoč pri njihovih prihodnjih revizijskih pregledih.

Nihče si ne želi krize, ki bi jo sprožila narava ali človek, a moramo biti pripravljeni na take dogodke.