**КОНТРОЛНА ЛИСТА**

**Контрола пружалаца услуге квалификованог електронског чувања**

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

**КЛ-004-02/10**

**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 о радњама које је предузео у оквиру пружања услуге квалификованог електронског чувања документа за корисника? | 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 припрема докумената за поуздано електронско чување испуњава прописане услове?[[2]](#footnote-2) | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| 12. | Да ли поуздано електронско чување испуњава прописане услове?[[3]](#footnote-3) | Да  | [ ]  |  |
| Не | [ ]  |  |
| **УКУПНО БОДОВА** |  |
| **УТВРЂЕНИ СТЕПЕН РИЗИКА** |  |

|  |
| --- |
| **БОДОВНА ЛИСТА СИ СТЕПЕН РИЗИКА** |
| Питања број 1-10.  | Да | 5 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 11 | Да | 15 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Питање број 12 | Да | 15 бодова |
| Не | 0 бодова |
| Степен ризика | 75-85 | Незнатан |
| 61-74 | Низак |
| 40-60 | Средњи |
| 20-39 | Висок |
| 0-19 | Критичан |

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

1. Пружалац мора да буде осигуран од одговорности за штету насталу вршењем 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. Припрема докумената за поуздано електронско чување уређена је чланом 61. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Уредбом о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување ("Службени гласник РС" 86/18) [↑](#footnote-ref-2)
3. Поуздано електронско чување докумената уређено је чланом 62. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Правилником о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа („Службени гласник РСˮ, број 94/18 и 87/20) [↑](#footnote-ref-3)