



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
Управа за аграрна плаћања  
Булевар краља Александра 84, Београд  
Број: 404-02-23/2020-07  
Датум: 16.7.2020. године

**Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНМВ број 5/2020, јавна набавка мале вредности за услуге ревизије ИТ система, наручиоца Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (питања постављена дана 15.7.2020. године на е-mail адресу контакт особе).**

**Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, која су формулисана на следећи начин:**

- 1) Šta podrazumeva supervizija IT revizije za koju je određen najduži rok od 5 dana? Da li to podrazumeva internu kontrolu kvaliteta izveštaja koja se sprovodi u okviru pružaoca usluge a koju sprovodi lice sa traženih najmanje 15 (petnaest) godina radnog iskustva na reviziji IT sistema, sa sertifikatom ovlašćenog revizora informacionih sistema (CISA) izdatim od ISACA ( Informations systems audit and control association)?
- 2) Da li nam možete dostaviti sve modele relevantnih radnih dokumenata Grupe za internu reviziju (interno akreditovana dokumenta Uprave za agrarna plaćanja) koja bi trebalo da budu popunjena u skladu sa zahtevima iz poziva?
- 3) U vezi Javne nabavke male vrednosti br. JNMV 5/2020 „Usluge revizije IT sistema“, molimo vas za još jedno pojašnjenje:

„U okviru konkursne dokumentacije navedeno je sledeće:

Довољан пословни капацитет

Докази:

- 1) Оснивачки акт или други одговарајући документ, из кога се са сигурношћу може утврдити претежна делатност и
- 2) Референтна листа, Потврда референтног наручиоца/корисника о извршеним ИТ ревизијама институција комплексности (Обрасци XII и XIII из конкурсне документације) и/или копије уговора о и/или копије уговора о извршеним ИТ ревизијама институција комплексности.

U vezi tačke 2, da li je dovoljno uz referentnu listu (Obrazac XII) dostaviti samo Ugovore o izvršenim uslugama IT revizije ili je potrebno dostaviti i potvrdu (obrazac XIII) uz Ugovor o izvršenim uslugama IT revizije?

**Комисија даје следеће одговоре:**

1. Супервизија ИТ ревизије, поред контроле квалитета самог извештаја, подразумева контролу поступка рада ИТ ревизора, у смислу одобравања свих фаза ревизије: планирања, спровођења и извештавања (ризици, ожекиване контроле, постојеће контроле, тестови, узорковање, докази).
2. Радна документа Групе за интерну ревизије односе се на документовање свих фаза спровођења ревизије и с тим у вези у њима је потребно навести ризике, очекиване контроле, постојеће контроле, процену контрола, тестове, доказе који поткрепљују процену контрола увезане са налазима, а моделе могу добити уколико буде изабрана њихова понуда, тј. када потпишу Изјаву о чувању поверљивости података.
3. Уз Референтну листу потребно је доставити Потврду корисника о извршеним ИТ ревизијама институција комплексности банака или копије уговора о извршеним ИТ ревизијама институција комплексности банака или оба.

КОМИСИЈА