



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Departamentit i Auditimeve të Teknologjisë së Informacionit

Adresa: Rr "Abdi Toptani", nr.1, Tiranë; E-mail: klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al

Tiranë, më 22.07.2019

V E N D I M

Nr.16, Datë 22.07.2019

PËR
AUDITIMIN E USHTRUAR NË UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH. A.
mbi
“Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit”
për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 31.12.2018.

Nga Auditimi i ushtruar në Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. Rezultoi që në bazë të programit të auditimit nr.1435/1. Datë 11.02.2019 me objekt: “Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” për periudhën 01.01.2018 deri në 31.12.2018, Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. ka zhvilluar sisteme të Teknologjisë së Informacionit pa hartuar bazën e nevojshme rregullatorë për funksionimin e tyre dhe të pa mbështetura me burimet e nevojshme njerëzore.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Drejtorisë së Auditimit IT, shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Drejtorisë së mësipërme, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe Etikës si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,

VENDOSA

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit të ushtruar në Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. sipas programit të auditimit nr. 1435/1prot, datë 11.02.2019 për veprimtarinë nga *data 01.01.2018* deri më datën *31.12.2018*.

II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave sa vijon;

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga Auditimi UKL Sh. A nuk ka rregullore për strukturën IT, rregullore për sigurinë dhe komunikimet elektronike, dokumentacion mbi procedurat e back up, dokumentacion mbi procedurat e veprimeve në sistem etj.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.1, faqet nr.8-10. Të Raportit të Auditimit.

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. të marrin masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative të Teknologjisë së Informacionit (rregullorja e strukturës IT dhe ndarja e detyrave, rregullore për sigurinë dhe komunikimet elektronike, manuale të aplikacioneve t, dokumentacion mbi procedurat e back up etj.)..

Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi

2. Gjetje nga Auditimi: Nuk ka një analizë të nevojave për trajnim të stafit IT.

Nuk ka plan trajnimi vjetor për burimet njerëzore të sektorit të Teknologjisë e Informacionit.

Trajnimet e përfituara nga donatorët dhe zhvilluesit e sistemeve janë të pa mjaftueshme e nuk plotësojnë nevojat për trajnim mbi sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacioni për stafin IT.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.1, faqen nr. 10. të Raportit të Auditimit.

2.1 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe IT të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit IT dhe të çdo përdoruesi të sistemeve IT si dhe të hartojë e miratojë plane dhe politika për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi

3. Gjetje nga Auditimi: Organizimi i strukturës IT-së nën Sektorin e Burimeve Njerëzore, nuk i përgjigjet shtrirjes së teknologjisë së informacionit në Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A duke zbehur ndikimin e varësisë direkt nga menaxhimi i lartë.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.1, faqet nr. 10-11 të Raportit të Auditimit.

3.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A në hartimin e strategjisë së Teknologjinë e Informacionit të parashikojnë strategji zhvillimi të burimeve njerëzore IT në

UKL Sh. A si një strukture të pa varur, pranë vendimmarrjes, të plotësuar me personel në vartësi të detyrave të ngarkuara në përputhje me praktikat më të mira si dhe standardet e AKSHIT.

Brenda Vitit 2019 dhe në vijimësi

4. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi u konstatua se Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka Strategji për Teknologjinë e Informacionit, mungesa e të cilës sjell mos pasqyrimin e objektivave lidhur me infrastrukturën, burimet e nevojshme si dhe instrumenteve të nevojshëm për matjen e objektivave. Mungesa e Planit Strategjik, mbart riskun e keq

adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.2, faqet nr. 11-12. të Raportit të Auditimit.

4.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A., duke marrë në konsideratë kohën, burimet e nevojshme si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni posedon dhe përpunon, të marrin masa për hartimin e Planit Strategjik të Teknologjisë së Informacionit, ku të adresohen qartë objektivat e institucionit.

Brenda Vitit 2019 dhe në vijimësi

5. Gjetje nga Auditimi: Standardet e Praktikave më të mira rekomandojnë që Qeverisja TIK duhet të vendosi politika në fushën e IT. Këto politika vendosin kërkesat për mbrojtjen e aseteve të informacionit dhe mund t'i referohen procedurave ose mjeteve të tjera në mënyrën sesi këto do të mbrohen. Politikave duhet të jenë të disponueshme ndaj të gjithë punonjësve përdorues të IT. Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka vendosur politika e parime mbi sigurinë dhe Vazhdueshmërisë së Punës së Institucionit. Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka krijuar facilitetet e nevojshme për vënien në dispozicion rregulloreve dhe politikave të gjithë punonjësve përgjegjës mbi sigurinë e informacionit, përfshirë përdoruesit e sistemeve të cilët kanë rol në mbrojtjen e informacionit me qëllim që të gjithë punonjësit të familjarizohen dhe ta bëjnë pjesë të mënyrës së të menduarit dhe të veprimtarisë së tyre të përditshme.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.2, faqen nr. 12 të Raportit të Auditimit.

5.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A., të marrin masa për familjarizimin me rregulloret dhe politikave TIK për të gjithë punonjësve përgjegjës mbi sigurinë e informacionit, përfshirë përdoruesit e sistemeve të cilët kanë rol në mbrojtjen e informacionit.

Brenda Vitit 2019 dhe në vijimësi

6. Gjetje nga Auditimi Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. ka regjistër risku për teknologjinë e informacionit të pa miratuar dhe në mospërputhje me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik".

6.1 Gjetje nga Auditimi Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka politika të ruajtjes së dokumenteve dhe nuk ka të dokumentuar një plan masash për identifikimin, trajtimin e gabimeve dhe incidenteve që mund të ndodhin në infrastrukturën IT, në mungesë të procedurave të shkruara, risqet menaxhohet mbi bazë ngjarjesh.

Jepet suport, mbështetje teknike dhe logjike për operacionet IT që ndihmojnë mbarëvajtjen e strukturave të institucionit. Procedurat kryhen nëpërmjet shkëmbimeve verbale dhe nëpërmjet e-mail-ëve, duke mos realizuar identifikimin e risqeve, mbart riskun e përsëritjes së incidenteve. Identifikimi i risqeve çon në gjetjen e zgjidhjeve për t'i trajtuar ato dhe për të parandaluar ndodhjen e incidenteve të ngjashme në të ardhmen dhe në mënyrë që funksionet e institucionit të jenë të mbrojtura.

6.2 Gjetje nga Auditimi Nuk dokumentohet procesi i hapjes dhe mbylljes së përdoruesve në sisteme.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.2, faqet nr. 13-14 të Raportit të Auditimit.

6.3 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A në bashkëpunim me specialistin e IT të marrin masa për:

- a. Monitorimin e risqeve në infrastrukturën IT nëpërmjet identifikimit, prioritarizimit hartimit të një plan veprimi për minimizimin e tyre.
- b. Dokumentimin dhe monitorimin e incidenteve në infrastrukturën IT.
- c. Menaxhimin e ndryshimeve dhe dokumentimin e tyre.

Brenda Vitit 2019 dhe në vijimësi

7. Gjetje nga Auditimi Strukturat e IT-së nuk janë përfshirë në procesin e identifikimit të nevojave si dhe nuk përfshihen në procesin e menaxhimit të tyre

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3., faqet nr. 14-15 të Raportit të Auditimit.

7.1. Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. të marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e strukturës IT, e cila (krahas kryerjes së detyrave funksionale) do të kryejë analizimin, prioritarizimin dhe planifikimin e nevojave për sistemet e reja dhe ekzistuese të Teknologjisë së Informacionit..

Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi

8. Gjetje nga Auditimi Kontratat MNSH të lidhura nga UKL. Sh. A me OE “Invent” sh.p.k., OE “Instituti i Modelimeve në Biznes” sh.p.k dhe OE “Jehona Software” sh.p.k, për mirëmbajtjen e sistemeve respektivisht janë hartuar në mos përputhje me pikën **nr.6** të Udhëzimit nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për Hartimin e Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” (Kontrata e MNSH nuk është aneks më vete dhe nuk përmban përcaktimet e udhëzimit të mësipërm për matjen e nivelit të shërbimit)

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.4., faqet nr. 15-16. të Raportit të Auditimit.

8.1. Rekomandim: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. të hartojë e zbatojë në të ardhmen Marrëveshje të Nivelit të Shërbimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi.

Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi

9. Gjetje nga Auditimi Nga auditimi i tre kontratave të Marrëveshjes së Nivelit të Shërbimit (MNSH) respektivisht kontratën nr. 3 me fitues operatorin ekonomik “Invent” sh.p.k., kontratën nr.5 me fitues operatorin ekonomik “Instituti i Modelimeve në Biznes” sh.p.k. dhe kontratën nr. 640/6 me fituese Operatorin Ekonomik “Jehona Software” sh.p.k, ka një mangësi në procesin e vlerësimit të shërbimit (*Kolaudimin*) kur dihet që përfundimi i implementimit të çdo projekti shoqërohet me kolaudime të pjesshme ose me një **analizë kosto-përfitim (matja e cilësisë së shërbimit)** me përgjegjës z.Ferdinant Gjermani për kontratën nr.3 dhe 5 si dhe z. Erjet Dhima për kontratën nr. 640/6 sipas udhëzimit nr. 2, datë 02.09.2013 “Për standardizimin e hartimit të termave të referencës për projektet TIK në

Administratën Publike” pjesa III pika 10 Aneksi 2 dhe sipas pikës 8 (ç) të Udhëzimit të Ministrisë të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për Hartimin e Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit”.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.4., faqen nr. 16 të Raportit të Auditimit.

9.1. Rekomandimi Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh. A. në cilësinë e Autoriteti Kontraktor të ketë parasysh në të ardhmen:

- Në zbatimin e procedurave të prokurimit në teknologjinë e informacionit, të marrë masa përkatëse për ngritjen e një strukture të posaçme që të bëjë të mundshme shoqërimin me kolaudime të pjesshme ose me një analizë kosto-përfitim të shërbimeve të përfituara për të bërë një vlerësim efikas mbi cilësinë dhe garantimin e vazhdueshmërisë së shërbimeve.

Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi

10. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A. në kontratat nr.5 me OE “Instituti i Modelimeve në Biznes sh.p.k. dhe nr.640/6 me OE “Jehona Software” sh.p.k, nuk ka zbatuar rregullat dhe procedurat e marrjes në dorëzim të shërbimit sipas *Udhëzimit nr. 2, datë 02.09.2013 “Për standardizimin e hartimit të termave të referencës për projektet TIK në Administratën Publike” pjesa III pika 10 Aneksi 2 dhe sipas pikës 8 (dh) të Udhëzimit nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për Hartimin e MNSH”*

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.4., faqet nr. 16-17 të Raportit të Auditimit

10.1 Rekomandim: Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh. A. në cilësinë e Autoriteti Kontraktor të ketë parasysh në të ardhmen:

- Në zbatimin e procedurave të prokurimit në teknologjinë e informacionit, të marrë masa ligjore për caktimin e personave përgjegjës dhe informacionin e kontaktimit të tyre për zbatimin dhe mbarëvajtjen e shërbimeve duke dokumentuar procesin monitorues.

Brenda vitit 2019 Në vijimësi

11: Gjetje nga Auditimi Nga auditimi i Kontratës nr.5 me fitues Operatorin Ekonomik “Instituti i Modelimeve në Biznes sh.p.k. me Administrator z. Sagest Ekonomi dhe nr.640/6 me fituese Operatorin Ekonomik “Jehona Software” sh.p.k me administrator z. Klodian Zyberi, u konstatua se nuk përfshihen: *koha e raportimit; koha e përgjigjes; prioriteti; përshkallëzimi.* Përgjegjës për hartimin dhe firmosjen e këtyre kontratave janë respektivisht për kontratën nr.5 z.Ferdinant Gjermani administrator i subjektit dhe për Kontratën nr.640/6 z. Erjet Dhima administrator i subjektit.

Kjo në kundërshtim me **pikën 7** të Udhëzimit Nr. 1159, datë 17.3.2014 për “*Hartimin E Marrëveshjes së Nivelit të Shërbimit*”.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.4., faqe nr.17. të Raportit të Auditimit

11.1. Rekomandimi: Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh. A. në cilësinë e Autoriteti Kontraktor të ketë parasysh në të ardhmen:

- Në zbatimin e procedurave të prokurimit në teknologjinë e informacionit të marrë masat përkatëse për përfshirjen në kontrata të kohës së raportimit, kohës së përgjigjes, prioritetit

dhe përshkallëzimeve në seksionin e të drejtave dhe detyrimeve në mënyrë që të zgjidhen kërkesat dhe të shmangen incidentet e mundshme që të zbatohet Marrëveshjen e Nivelit të Shërbimit sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Brenda vitit 2019 Në vijimësi

12. Gjetje nga Auditimi: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka plan të miratuar emergjence dhe politika të miratuara për vazhdimësinë e biznesit. Politika organizative mbi vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve duke marrë në konsideratë: rolet dhe përgjegjësitë, fushëveprimin, kërkesat për trajnim, orarin e mirëmbajtjes, orarin e testimit, nivelet e miratimit dhe palët e përfshira në këtë proces. Nuk janë përcaktuar Objektivat e Kohës së Rimëkëmbjes dhe Objektivat e Punës së Ripërtëritjes për çdo proces kritik.

12.1. Gjetje nga Auditimi: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. kryen back-up të bazës së të dhënave po në të njëjtin ambient me bazën e të dhënave primare (dhoma e serverëve).

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.5., faqet nr.17-18. të Raportit të Auditimit

12.2. Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. në bashkëpunim me Specialistin e IT të marrin masa për miratimin e një plani për emergjence dhe politika mbi vazhdimësinë e biznesit.

Gjate vitit 2019 në vijimësi

13. Gjetje nga Auditimi: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. nuk ka kryer analizë risku lidhur me Sigurinë e të dhënave, identifikimin e të dhënave kritike si dhe kërcënimet e mundshme në ndikim të sistemeve , aplikacioneve ku zhvillohet aktiviteti i UKL Sh. A .

13.1. Gjetje nga Auditimi: Siguria e infrastrukturës network në Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A është e kompromentuar si rezultat i mungesës së:

- a. Active Directory dhe Domain Controller për menaxhimin e userave, paisjeve dhe aplikacioneve dhe për një identifikim të qendëruar të sigurt të kontrollit dhe menaxhimin e shërbimeve në përputhje me standardet.
- b. Server të dedikuar për CA (Certificate Authority)
- c. Server i dedikuar për mail server (Exchange server)
- d. Firewall Hardware
- e. Switch të menaxhueshëm

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.5., faqet nr. 18-19. të Raportit të Auditimit.

13.2 Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A. për mbarëvajtjen e punës dhe për të pasur siguri në rrjet duhet të marrin masa për t'u pajisur me: Active Directory dhe Domain Controller për menaxhimin e userave, pajisjeve dhe aplikacioneve dhe për një identifikim të qendëruar të sigurt të kontrollit dhe menaxhimin e shërbimeve në përputhje me standardet.; server të dedikuar për CA; Server i dedikuar për mail server, Firewall Hardware, Switch të menaxhueshëm.

Gjatë vitit 2020 dhe në vijimësi

14. Gjetje nga Auditimi: Hapja dhe ndalimi i aksesit të informacionit për personat e punësuar apo pushuar ose të transferuar nga puna monitorohet dhe nuk shoqërohet me një

procesverbal për të vërtetuar që aksesit i informacionit është ndaluar në kohën e duhur për të shmangur humbjen ose keqpërdorimin e informacionit. Krijimi dhe fshirja e userave (përdoruesve) bëhet verbalisht nga administruesit e programeve përkatës.

14.1 Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A . nuk ka procedura për të përcaktuar akseset dhe privilegjet e përdoruesve në mënyrë që përdorimi i informacionit të jetë në përshtatje me nivelin dhe pozicionin e punës, duke qenë se programet janë ndërtuar mbi arkitekturën multirole dhe multiuser duke pasur mundësi krijimi apo aksesit të informacionit në aplikacion.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.6, faqen nr. 20-21. të Raportit të Auditimit.

14.2 Rekomandimi: UKL Sh. A . duhet të hartojë rregulla dhe procedura për krijimin dhe fshirjen e përdoruesve për personat e punësuar dhe ata të larguar ose transferuar, ndarjen e duhur të roleve në program për aksesin në informacion.

Menjëherë dhe në vijimësi

15. Gjetje nga Auditimi: Nuk kryhen ndryshime sistematike të fjalëkalimeve (minimalisht 60 ditë) , e përcaktuar dhe në manualin e përdorimit të programit Al-Billing , në mënyrë që ruajtja e të dhënave të jetë më e sigurt duke ulur mundësinë e hyrjeve të paautorizuara në të dhënat e sistemit

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.6, faqen nr. 21. të Raportit të Auditimit.

15.1 Rekomandimi: UKL Sh. A . duhet të ndjekë procedura për përdoruesit e programeve në mënyrë që ndryshimi i fjalëkalimeve të kryhet sistematikisht.

Menjëherë dhe në vijimësi

16. Gjetje nga Auditimi Referuar ligjit nr. 9987, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale” i ndryshuar, deklarata e Konfidencialitetit për përgjegjësinë dhe mbrojtjen e informacionit sensitiv nuk përkon me datën e fillimit të punës së punonjësve që kanë akses në të dhënat e sistemit.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.6, faqet nr.21-22 të Raportit të Auditimit.

16.1 Rekomandimi: Punonjësit e UKL Sh. A . duhet të firmosin deklaratat e konfidencialitetit në kohën që kanë akses në të dhënat e programeve që disponojnë.

Menjëherë dhe në vijimësi

17. Gjetje nga Auditimi: UKL SH.A nuk ka kryer (për periudhën nën auditim 1.01.2018-31.12.2018) procedurat për miratimin e faturës tatimore duke lejuar gjenerimin nga sistemi “Al Billing” të faturave me TVSH pa kod fiskal

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqet nr.22-25 të Raportit të Auditimit.

17.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A të marrin masa për miratimin e faturës tatimore.

Menjëherë dhe në vijimësi

18. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A .përdor Sistemin e Faturimit “Al Billing”

a. Të pa regjistruar si aset

b. Pa suport (kontrata nr. 640/6 prot. datë 27.06.2018 ndërmjet UKL Sh. A .dhe OE “Jehona Software”, për periudhën 27.06.2018 – 26.06.2022 nuk ka përfshirë mirëmbajtjen e Sistemin e Faturimit “Al Billing”)

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqe nr.25 të Raportit të Auditimit.

18.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh.A të marrin masa për inventarizimin e Sistemin e Faturimit “Al Billing” si dhe zbatimin të procedurave ligjore për sigurimin e suportit të mirëmbajtjes nëpërmjet marrëveshjes së nivel shërbimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

19. Gjetje nga Auditimi: Në Sistemin e Faturimit “Al Billing” janë kryer veprime për sistemime duke gjeneruar 458403 dublikata në fushën ID për të cilat nuk mbahet dokumentacion për argumentimin e tyre.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqet nr.25-29 të Raportit të Auditimit.

19.1 Rekomandimi: : Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A të marrin masa për dokumentimin e çdo procesi pune që sjell ndryshime në bazat e të dhënave të sistemeve TI.

Menjëherë dhe në vijimësi

20. Gjetje nga Auditimi: Në Sistemin e Faturimit “Al Billing” janë kryer veprime për sistemime nga përdoruesit “import” dhe “ora IMPORT” që nuk figurojnë në listën e përdoruesve por kanë gjeneruar respektivisht 8 dhe 4838 veprime me pasojë krijim dublikata.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqen nr.29 të Raportit të Auditimit.

20.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh. A të gjejë përgjegjësit për dy përdoruesit e mësipërm.

Menjëherë dhe në vijimësi

21. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i bazës së të dhënave të Sistemit të Faturimit “Al Billing” për periudhën 01 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018 rezulton se janë kryer veprime duke krijuar 12247 “Hendeqe” në fushën ID.(bashkëlidhur këtij akt konstatimi rekordet me hendeqe në fushën ID).

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqet nr.29-30 të Raportit të Auditimit.

21.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Lushnje Sh.A të analizojnë situatën dhe të marrin masa për të mos lejuar kryerjen e sistemimeve në bazat e të dhënave nëpërmjet fshirjes së rekordeve.

Menjëherë dhe në vijimësi

22. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A .nuk ka hartuar rregullore apo udhëzime mbi veprimet operacionale në Sistemin e Faturimit “Al Billing” për parametrizime të ndryshme të sistemit apo dhe hapat që duhen ndjekur në rastin e anulimit/ndryshimit të rekordeve në bazën e të dhënave. Manuali i Sistemin e Faturimit “Al Billing” është i pa përditësuar në të përmbahen logo e përshkrime të institucioneve që nuk kanë lidhje me UKL Sh. A .

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqen nr.30 të Raportit të Auditimit.

22.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A të marrin masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative të Sistemit të Faturimit “Al Billing” dhe përditësimin e këtij manuali.

Menjëherë dhe në vijimësi

23. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A nuk ka të drejta mbi kodin në burim në Sistemin e Faturimit “Al Billing” kompania “Jehona shpk” është pronare dhe administratore e këtij sistemi (përdoruesi Ariola Korreshi është user me të drejta të plota).

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.7, faqet nr.30-31 të Raportit të Auditimit.

23.1 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese në Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. të ketë një punonjës si administrator të sistemit dhe të ketë të drejta të plota mbi kodin në burim të Sistemit të Faturimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

24. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A . nuk përdor sisteme inteligjente për menaxhimin e aktivitetit të saj me konkretisht në:

1.1 Komunikimin, sinjalizimin, matjen e niveleve dhe shpërndarjes së ujit, siç janë matja e presioneve, matja e prurjeve dhe niveleve të ujit në depo.

1.2. Hartimin e bilancit total dhe pjesorë të prodhimit shpërndarjes dhe me qëllim minimizimin e humbjeve të ujit në rrjet.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.8, faqet nr.31-32 të Raportit të Auditimit.

24.1 Rekomandimi: UKL Sh. A . për arritur objektivat e saj duhet të hartoj një plan strategjik IT për kryerjen e investimeve sisteme TI inteligjente për matjen e presioneve, prurjeve, nivelin e ujit në depo etj me objektiv krijimin e një strukture dispeçerie për menaxhimin e prodhimit, trajtimit, transportimit dhe shpërndarjes të ujit të pijshëm në sistem 24 orë/7

Gjatë vitit 2020 dhe në vijimësi

25. Gjetje nga Auditimi: UKL Sh. A . nuk përdorë Teknologjinë e Informacionit në trajtimin e ujit (Pompat e shpërndarjes së klorit janë jashtë funksionit)

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.8, faqet nr.32-33 të Raportit të Auditimit.

25.1 Rekomandimi: UKL Sh. A . duhet ti kushtojë vëmendje kryerjen e investimeve TI inteligjente në analizimin dhe trajtimin e ujit..

Gjatë vitit 2020 dhe në vijimësi

26. Gjetje nga Auditimi: Ambientet e pompave, puseve dhe depove janë të rrethuara dhe të ruajtura me roje private por për të rritur sigurinë është e nevojshme përdorimi i sistemeve inteligjente survejimi

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.8, faqen nr.33 të Raportit të Auditimit.

26.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. të kryejnë vlerësimin e sigurisë në sistemin e prodhimit, të shpërndarjes së ujit dhe duke vlerësuar kohën dhe mundësitë financiare të hartojnë plane investimi për rritjen e sigurisë nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së Informacionit.

Gjatë vitit 2020 dhe në vijimësi

27. Gjetje nga Auditimi: Ambienti fizik i dhomës së rrjetit nuk është në përputhje me praktikën me të mira si dhe standardet e përcaktuara në Rregulloren për Ndërtimin e Dhomës së Serverëve (Versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit) përkatësisht:

a.Pika 4.3. Parandalimi i zjarrit.

Dhoma duhet të jetë e pajisur me një sistem të përshtatshëm kundër zjarrit

Dhoma duhet të jetë rezistente ndaj zjarrit nëse kabllot dhe sistemet e ftohjes kombinohen në të njëjtën hapësirë sipër tavanit ose nën dysheme

b.Pika 4.5. Sistemi Elektrik. Instalimi elektrik i dhomës së serverëve nuk është veçmas instalimit të përgjithshëm.

Pika 4.6. Sistemi i Alarmit. Mungon sistemi i alarmit. Duhet të jenë të tillë që të sinjalizojnë problemet me rrymën elektrike, me ambientin fizik, sensor për rrjedhjen e ujit, sensor për parandalimin e dëmtimeve fizike të strukturës së dhomës

27.1 Gjetje nga Auditimi: Mungon Siguria e Hyrjes në dhomë. Duhet të jetë e siguar me anë të një sistemi elektronik dhe natyrisht duhet të ketë dhe sistem alarmi në rast thyerje.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.9, faqet nr.33-35 të Raportit të Auditimit.

27.2 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A. të marr masa për ndërtimin e ambienteve të dhomave të serverave në përputhje me praktikën me të mira si dhe standardet e përcaktuara në bazë të VKM nr. 248, datë 27.04.2007 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” dhe Rregulloren për ndërtimin e dhomës së serverëve (versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK dhe praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2020 dhe në vijimësi

28. Gjetje nga Auditimi: Faqja e Web të Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. A., nuk është e populluar me materialet dhe informacionet e nevojshme. Duke mos kryer funksionin e saj

28.1. Gjetje nga Auditimi: Komunikimi ndërmjet Web Browser-it dhe serverit kryhet duke përdorur protokollin HTTP, i cili i merr dhe jep informacion në mënyrë jo të sigurt në rrjet. Kjo sjell që, një sulmues i jashtëm, i cili arrin të hyj në rrjetin, ka mundësi të lexojë dhe ndryshojë informacionin i cili aksesoret nga rrjeti, duke përfshirë (fjalëkalimet-et, të dhëna sekret si dhe të tjera të dhëna sensitive).

Nëse ndodh një sulm, tipit të software-ve dhe versioni i përdorur identifikohen lehtësisht dhe mund të përdoren për sulme specifike.

Mbrojtësi X-XSS i HTTP dikton shfletuesin (browserin) të mos hap faqe webi të cilat kapin sulme Cross-Site Scripting (XSS) të reflektuar. Për shkak të këtij mbrojtësi, web siti ekspozohen përdoruesit tek sulmuesit e XSS, nëse faqia web i ka këto dobësi.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.9, faqet nr.35-36 të Raportit të Auditimit.

28.2 Rekomandimi: Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh. A. të marri masat për të rikonfiguruar Web Server të përdor protokollin HTTPS, i cili kodon komunikimin ndërmjet Web Browserit dhe Serverit.

Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi

29. Gjetje nga Auditimi: Sistemi i menaxhimit gjeospacial të aseteve (WebGis) i implementuar në UKL Sh. A. është populluar në një përqindje të ulët duke mos përfunduar identifikimin, pasqyrimin e aseteve të gjithë pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe të shpërndarjes së ujit në UKL Sh. A. Të dhënat rreth stacioneve të pompimit, linjave, puseve, depove nuk janë regjistruar.

Më hollësisht trajtuar në pikën VI.10, faqen nr.36-38 të Raportit të Auditimit.

29.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të UKL Sh. A. të marrin masa për analizimin e gjendjes dhe hartimin e një plan veprimi për vënien në efikasitet të programit Web-Gis, të kryhet regjistrimi sistematik i të aseteve dhe rezultatet të jenë të aksesueshme në përputhje me qëllimin e sistemit.

Menjëherë dhe në vijimësi

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.

Bujar LESKAJ

K R Y E T A R