



RAHANDUSMINISTEERIUM

Auditid Statistikaametis 2015. aastal

Krista Nelson

siseauditi osakonna juhataja

02.10.2015

Auditid Statistikaametis 2015. aastal

1. Audit “Statistika tootmise protsess ja selle efektiivsus”;
2. Siseaudiitori 2014 koondaruanne;
3. SA ISKE audit 2015

1. Audit “Statistika tootmise protsess ja selle efektiivsus”

Eesmärk: anda avamus statistika tootmisprotsessi toimimise ja efektiivsuse kohta

Auditeeritav periood: 2014. a

Audit viidi läbi: november 2014 - jaanuar 2015

Audit “Statistika tootmise protsess ja selle efektiivsus”

Audit hõlmas:

- 1) SA tööajaarvestussüsteemi Timelogic arengud sh andmete kasutamine ameti tegevuse efektiivsemaks muutmisel;
- 2) EL toetuste abil tehtavad tööd (grantid) ja nende valiku põhimõtted;
- 3) SA tootmise protsessis kasutatavad infosüsteemid ja nende kasutajad.

Audit “Statistika tootmise protsess ja selle efektiivsus”

Arvamus

- **Statistika tootmise protsessi sisekontrollisüsteem on mõjus ja lähtub statistika tegemise põhimudelist;**
- SA on rakendanud meetmeid, et leida võimalusi statistika tootmise protsessi tõhustamiseks.

Auditi läbiviimisel leiti, et nende meetmete mõju on vara hinnata.

Kokkuvõte auditi tulemustest

- Statistika tootmise protsess lähtub statistika tegemise põhimudelist. Kõik põhiprotsessi mudeli alamprotsessid on osakondade vahel jaotatud, põhimäärustes kirjeldatud ning viidatud;
- Toimub pidev kuluarvestussüsteemi arendamine ameti ressursside kasutamisega seotud informatsiooni võimalikult täpseks mõõtmiseks ja eelarvestamiseks. SA analüüsib ameti struktuurimuudatusest oodatavat võimekuse muutust.

Kokkuvõte auditi tulemustest

- Ameti töötajatele selgitatakse tööajaarvestuse täitmise eesmäärke, koolitatakse neid tööaega õigesti märkima ning antakse tagasisidet märkimise tulemustest. Osakonnajuhatajad kontrollivad igakuiselt töödele ja tegevustele märgitud aega ning analüüsivad oma osakonna ressursside hõivatust ja koormust;
- SA viib läbi uuringu statistika väljundnäitajate kasutatavusest. Kasutust mitte leidvate väljundnäitajate tuvastamisel lõpetada nende tootmine. Seeläbi vabaneb ameti sisene ressurss statistika tootmise protsessi tõhustamiseks;

Kokkuvõte auditi tulemustest

- Grantidest finantseeritud tööde teostamine on aidanud kaasa statistikatöö jätkusuutlikkuse parandamisele
- Pooleli ega lõpetamata ei ole jäänud mitte ükski grandist finantseeritud töö;
- Grantidega seotud tegevused (s.o taotlemine, kooskõlastamine, lepingute sõlmimine, arvestus) on ametis reguleeritud, koordineeritud ning toimib;
- Seisuga 11.12.2014 oli ametil 26 grandiga finantseeritud statistikatööd, 2014. aastal sai SA 29 granti kutset, 12 juhul otsustati grant võtta;

Kokkuvõte auditi tulemustest

- Sisekontroll statistikaprogrammi koostamise üle toimib. Kõikide uute statistikatööde statistikaprogrammi võtmise või väljajätmise kohta on olemas argumenteeritud selgitused;
- Statistikaprogrammi tööde maksumuse stabiilsus on tagatud 2014. aastast rakendatava meetodi kasutamisega (eelarvemuutused maksumusi ei mõjuta);
- statistika tootmise protsessis on kasutusel 24 infosüsteemi.

2. Siseaudiitori 2014 koondaruanne

- Arvamus RM ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta (aluseks: VVS § 92² lõige 4)
- **Arvamuse andmise alus:** viimasel kolmel aastal s.o perioodil 01.01.2012 kuni aruande allkirjastamise hetkeks lõppenud tööde tulemused (s.t siseaudit, audiitorbürood, Riigikontroll, Euroopa Komisjon (sh Eurostat), Andmekaitse Inspektsioon jmt).

Siseaudiitori 2014 koondaruanne

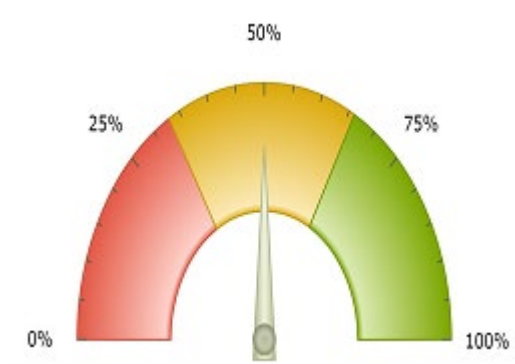
Arvamus: SA sisekontrollisüsteem on mõjus, jätkuvad parendustegevused tööaja arvestuse arendamisel ja sisemise efektiivsuse tõstmisel.

- SA tegevus riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete kaitse valdkonnas on mõjus.

3. SA ISKE audit 2015

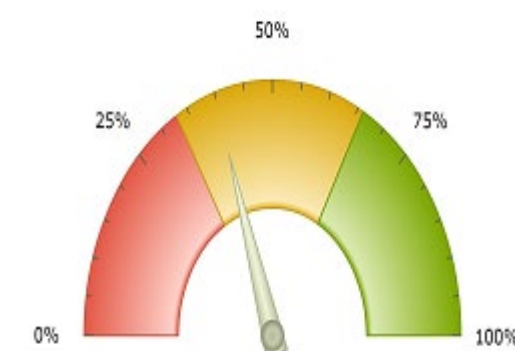
- Töö läbiviija Ernst ja Young Baltic AS, auditeeriti perioodil juuni-august 2015. Hõlmatud oli 7 andmekogu, auditeeriti 711 meedet.
- Võrreldes 2013 auditi tulemusega on hetkeseis SAs veidi halvenenud s.t tuvastati olulisi puudusi, mis võivad ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel tekitada kahju.
- Audiitori arvamus: “*ISKE rakendatud, auditeeritud märkustega või soovitustega*”.

SA ISKE audit 2015



2013 audit

vs



2015 audit

- Peamised puudused tuvastati turvameetmete valimisel ning nende rakendamisel vastavalt ISKE metoodikale. Nt H-taseme meetmeid (ei ole lubatud kaugtöö ja kasutajakontode õigeaegne sulgemine) ei ole täidetud; asjakohasena ei ole hoitud valitud turvameetmete loendit, infoturbejuhi ametikoht täitmata.

Aitäh!

Krista Nelson

krista.nelson@rahandusministeerium.ee