

Nabídka na úpravu MHR v IS Audit dle požadavků objednatele

Poř.č.	Činnost	Cena v Kč bez DPH
1.	Obsah poznámky zůstane po přenosu zhodnocených rizik zachován v MHR. Poznámka bude uvedena jako sloupec v seznamu rizik a bude vstupovat jako ostatní data do příslušných sestav.	9 156,00 Kč
2.	U sestavy Souhrnný přehled rizik (v MHR) implementovat k poli „útvár“ filtrační podmínku obsahuje – možnost výběru a tvorby sestav dle klíčového slova tak, aby bylo možné vytvořit napřímo sestavu například útvarů kontrolních atd.	3 978,00 Kč
3.	U filtrační podmínky „založeno“ implementovat možnost filtrovat založená rizika dle časového intervalu – menší, větší než určité datum.	7 956,00 Kč
4.	U sestavy Přehled rizik útvaru (v MHR) doplnit filtrační podmínku „obsahuje“.	3 978,00 Kč
5.	Ve stávající historii MHR implementovat filtrační podmínku „obsahuje“ pro vyhledání konkrétního útvaru dle názvu útvaru (ke stávajícímu kódu přibude nově i název útvaru), u kterého se má historie zobrazit.	3 978,00 Kč
6a.	Varianta - vývoj historie rizika v MHR Implementovat historii vývoje rizika, která je evidovaná v IS AUDIT. Pro zobrazení historie vývoje rizika bude zvoleno optimální uživatelské řešení např. sestava. Historii vývoje rizika bude možné filtrovat dle položek útvár, činnost, typ rizika, popis rizika. Pro položky útvár a činnost bude umožněno vyhledávání dle obsahu zadaného textového řetězce. Povinné výběrové podmínky jsou organizace a útvár.	39 780,00 Kč
7.	Pro potřeby uživatelů MHR umožnit založit přímo v hodnocení rizik „Jiné riziko“. V případě „Jiného rizika“ umožní systém zadat uživateli ručně popis tohoto typu rizika. „Jiné riziko“ bude vstupovat do sestav a map rizik.	19 890,00 Kč
9.	Do MHR doplnit nový formulář pro hlášení kritických rizik/událostí. Využit jej bude moci kterýkoli zaměstnanec s přístupem k MHR (obdobně jako formulář pro nový typ/popis rizika). Formulář bude obsahovat textové položky Popis kritického rizika a Dotčený útvár. Po odeslání formuláře bude odpovídajícím pracovníkům OVK zaslána e-mailová notifikace, která bude zároveň uchována v IS AUDIT (odeslané e-maily). Zároveň bude automaticky zaslána informativní notifikace na Schvalovatele toho pracovníka, který kritické riziko/událost odesílá.	25 883,00 Kč
10.	Poznámky rizik uvedené v mapě rizik v IS AUDIT z roku 2016 přenést jako poznámky rizik do MHR pro další hodnocené období.	3 978,00 Kč
11.	Stávající role Schvalovatel bude zrušena jako nadrazená role množině útvarů. Nově bude role Schvalovatel zařazena na úroveň jednotlivých útvaru stejně jako je role Hodnotitel a Odsouhlasitel. Systém bude vyžadovat vyplnění role Schvalovatel (validátor na povinnost zadání).	42 706,00 Kč
m (v Kč bez DPH)		161 283,00 Kč