

Nabídka na „Aplikace pro identifikaci a hodnocení rizik“

pro

**Ministerstvo dopravy, Praha
prosinec 2016**

„ORIGINÁL“

DATACONS s.r.o., Na Lysinách 92/8, 147 00 Praha 4

tel.: +420 731 535 910

www.datacons.cz

Tento dokument obsahuje informace, které DATACONS s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu Občanského zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu příjemce nabídky. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou nebo dceřinou společností příjemce nabídky bez písemného souhlasu DATACONS s.r.o. je zakázáno a bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu Občanského zákoníku. Dokument může obsahovat i osobní údaje, k jejichž šíření jiným subjektům, než je příjemce nabídky, nebylo poskytnuto oprávnění.

1. Identifikační údaje uchazeče

Nabídku předkládá: DATACONS s.r.o.

Společnost DATACONS s.r.o. byla založena 4. ledna 2010, v souladu se zákony České republiky a je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160327.

Identifikační údaje dodavatele:

DATACONS s.r.o.
Na Lysinách 92/8
Praha 4
147 00
Česká Republika

IČO: 29018765
DIČ: CZ29018765

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 4. ledna 2010

Jednatel:

Ing. Čestmír Pail

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro věci obchodních:

Čestmír Pail

Jednatel

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Josef Mynář

Sales Manager

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro věci technických:

Čestmír Pail jr.

Konzultant SW ARM a řízení rizik

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

2. Řešení – potřeby zadavatele

Požadavek :

Požadovaný systém musí zohlednit jak potřebu samostatně vedených agend, tak i následných centralizovaných aktivit. Například samostatné vedení agendy rizik, incidentů, auditních nálezů, ale v provázání takových agend mezi sebou: incidentů s riziky, auditního nálezu s organizační strukturou a podobně. V rámci Zákona musí být systém schopen samostatně vést agendu aktiv (assets) ale i centralizovaně aktiva, vázat je na organizační strukturu (a zodpovědnost za Asset), resp. na rizika a opatření.

Řešení :

Systém ARM, který nabízíme plně podporuje výše uvedený požadavek, je schopen samostatně vést agendy

- Aktiv (assetů)
- Rizik
- Incidentů
- Auditů
- Včetně vazeb mezi nimi

Požadavek :

Systém musí poskytovat informatickou podporu a možnost integrace na systémy ekonomických agend a systémy projektového řízení. Samostatně musí být schopen vedení rizik pro projektový management.

Pro účetní a jiné ekonomicko-administrativní úkony zaměstnanců organizačních jednotek. Funkční požadavky vyplývající ze stávajících potřeb jsou pro účely popisu požadavků na nový systém sdruženy do následujících funkčních oblastí.

Řešení :

Systém ARM, který nabízíme plně podporuje výše uvedený požadavek, je schopen se integrovat na :

- Ekonomické systémy
 - SAP ERP
 - Oracle EBS
- Systémy projektového řízení
 - MS Project
 - Oracle Primavera
- Systém řízení rizik pro projekty
 - Je součástí ARM

Požadavek :

1. Nástroj musí umožňovat evidenci přinejmenším všech níže uvedených entit, včetně (pokud to je relevantní) jejich vlastníků, ohodnocení v čase (hodnota aktiva, rizika atd. se v čase mění) a vazeb na jinou entitu:

- aktiva (primární a podpůrná), **ANO Plně podporuje**
- rizika, **ANO Plně podporuje**

- hrozby, **ANO Plně podporuje**
- dopady, **ANO Plně podporuje**
- zranitelnosti, **ANO Plně podporuje**
- opatření, **ANO Plně podporuje**
- incidenty a problémy, **ANO Plně podporuje**
- plány obnovy, **ANO Plně podporuje**
- dokumenty. **ANO Plně podporuje**

2. Z pohledu řízení musí podporovat přinejmenším řízení:

- aktiv (Asset Management), **ANO Plně podporuje**
- rizik (Risk Management) – pro různé okruhy rizik musí podporovat různé metodiky AR a možnost snížit cílovou hodnotu rizika nejen „globálně“, ale i pouze dopad nebo pouze pravděpodobnost, **ANO Plně podporuje**
- bezpečnostních incidentů a problémů (Incident a Problem Management), **ANO Plně podporuje**
- zranitelností (Vulnerability Management) **ANO Plně podporuje**
- bezpečnostní dokumentace (struktura, verze, klasifikace, stav, vazby), **ANO Plně podporuje**
- projektů s vazbou na aktivum, riziko a opatření. **ANO Plně podporuje**

V rámci řízení musí podporovat rozhodovací a schvalovací procesy, resp. sledovat trendy.

ANO Plně podporuje

3. Systém musí mít popsání rozhraní na ty systémy, které s řízením informační bezpečnosti souvisejí:

- „ERP“ z pohledu organizační struktury a finančního řízení (musí podporovat vyhodnocování efektivity opatření – přínosy/náklady), **ANO Plně podporuje**
- Incident a Problem Management, **ANO Plně podporuje**
- DMS pro správu dokumentů, **ANO Plně podporuje**
- monitoring IS, **ANO Plně podporuje (záleží na monitorovacím IS)**
- systémy pro řízení projektů. **ANO Plně podporuje**

4. Systém by měl podporovat interní audit, resp. měl by spustit interní audit automaticky ve chvíli, kdy je identifikováno riziko definované úrovně (tzv. „continuous auditing“). Rozhodně musí podporovat audit ve smyslu Zákona, resp. normy ISO/IEC 27001.

ANO Plně podporuje

5. Systém by měl umět řídit i další rizika (není požadováno, ale bude to hodnoceno jako výhoda), např.:

- strategická, **ANO Plně podporuje**
- finanční, **ANO Plně podporuje**
- projektová, **ANO Plně podporuje**
- produktová, **ANO Plně podporuje**
- procesní, **ANO Plně podporuje**
- organizační, **ANO Plně podporuje**
- personální, **ANO Plně podporuje**
- dodavatelů, **ANO Plně podporuje**

v rámci možného rozšíření systému i na jiné oblasti řízení rizik.

Systém ARM je schopen tato rizika řídit jako kategorie, druhy a typy rizik, tím pádem lze uvedená rizika řídit jednotně

6. Systém by měl řešit integraci informací pokud možno do jednoho systému SW podpory a měl by umožnit vytvořit vazbu mezi:

- aktivy a riziky, **ANO Plně podporuje**
- riziky a plány, **ANO Plně podporuje**
- riziky a opatřeními, **ANO Plně podporuje**
- riziky a incidenty, **ANO Plně podporuje**
- riziky a výsledky auditu. **ANO Plně podporuje**

7. Historie a auditovatelnost, Systém by měl být schopen držet kompletní historii uvedených informací, držet auditní stopu a v případě vyšší úrovně rizik i umožnit a vynutit komentář a zdůvodnění ke změně úrovně rizika, měl by tedy umožnit:

- průběžnou historii všech prvků systému,
- udržet auditní stopu,
- vytvořit a vynutit komentář od určité úrovně informace (např. pro vysoké a kritické riziko).

Systém ARM je schopen již v základním nastavení plně auditovat stav systému včetně auditní stopy a historie. Pro vyšší stupně rizik je schopen vynucovat i komentáře

Pro pilotní nastavení bude požadováno vytvoření tří kategorií rizik:

- kybernetická bezpečnost, **ANO Plně podporuje**
- BOZP a PO, **ANO Plně podporuje**
- finanční rizika dle zákona 320 o vnitřní kontrole. **ANO Plně podporuje**

3.Řešení – Licenční podmínky

Článek 5 Vlastnictví licencí

Kdo je podle Vašeho licenčního modelu vlastníkem licencí k produktu?

Čeho se licenční ujednání bude týkat (doplňkový SW, HW a další)?

Lze u licenčního ujednání zajistit rozšíření uživatelských práv pro další rozvoj produktu?

Jakým způsobem a za jakých podmínek?

Odpověď :

Vlastníkem a nabyvatelem licencí je zadavatel (kupující).

Licenční ujednání se týká pouze licencí na SW produkt ARM v rozsahu nabídky. Součástí není podpůrný a doplňkový SW, který je součástí dokumentu Requirements (např. operační systémy, MS SQL, IIS, Reporting Services atd. Předpokládáme, že zadavatel tyto produkty vlastní, případně má lepší smlouvu s poskytovatelem tohoto SW

Ano, pro další rozvoj produktu lze zajistit rozšíření uživatelských práv. Formou dokoupení licencí (pro nové funkcionality, či smlouvou o podpoře, která umožní upgrade stávajícího řešení na novější verzi.

Článek 6 Licenční model

Uvedte, jakým způsobem jsou pro Váš produkt řešeny licenční modely. Jakým způsobem je licence účtována (např. „per user“, „per CPU“).

Odpověď:

Produkt ARM je licencován „per user“

Způsob licencování je podle procesního modelu, znamená to, že hlavní licence ARM je k dispozici risk manažerovi (případně risk manažerům). Tato hlavní licence zajišťuje plnohodnotnou funkcionality řízení rizik, včetně aktiv, incidentů, auditů, plánů i protipatření.

Pro jednotlivé procesní oblasti se pak dokupuje „pouze“ specializovaná licence pro tuto funkcionality, která stojí významně méně náklady než uvedená plná licence.

Tento model je výhodnější, než licencování „per CPU“.

Cenovou strukturu jednotlivým aplikacím (APPS) jsme přiložili do nabídkové ceny, o ní když v pilotním projektu neuvažujeme s jejich použitím. Pro rozšíření jsou však velmi výhodné.

Cílový koncept nasazení pak předpokládá analýzu licenčních potřeb a přípravu správného licenčního modelu a vlastního licencování.

4. Nabídková cena

4.1

Počty a typy licencí/poplatků

Tato varianta představuje optimální nasazení pro omezený počet uživatelů pro prostředí řízení rizik organizace v základním pojetí rizikového managementu a rozšíření v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti, licence odpovídají personálním požadavkům ZoKB, tedy garant aktiva, manažer kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetického zákona a architekt kybernetické bezpečnosti.

Licence

Licence obsahují dvě základní licence pro společnost (risk manager – ARM Enterprise), jedna je pro potřebu řízení rizik a jedna pro potřebu manažera kybernetické bezpečnost. Administrator systému (IT, metodik) a 3 doporučené licence ARM Associate, která obsahuje všechny licence jednotlivých aplikací (APPS) pro základní sadu funkcionalit a omezenému přístupu pro jednotlivé uživatele (nerizikového charakteru). Tuto sadu doporučujeme pro potřebu pokrytí procesů potřebných při normálním řízení rizik a pro pokrytí procesů v rámci kybernetické bezpečnosti (registr aktiv, registr rizik, registr incidentů, registr protipatření a registr auditů).

| Licence | Cena v Kč ceníková | Počet ks | Cena Kč | Role |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| ARM Administrator | 170 000 Kč | 1 | 170.000,- Kč | IT administrátor |
| ARM Enterprise | 110 000 Kč | 2 | 220.000,- Kč | Risk manažer |
| ARM Associate | 55 000 Kč | 3 | 165.000,- Kč | uživatel |
| ARM Read-Only (Reports & Enquiries) | 11 000 Kč | | | |
| Hierarchical Navigation | 1 750 Kč | | | |
| Aggregate Heat Map | 8 750 Kč | | | |
| Single Risk Heat Map | 1 750 Kč | | | |
| Risk Lifecycle Waterfall | 8 750 Kč | | | |
| Risk Register | 1 750 Kč | | | |
| Risk Entry and Update | 5 250 Kč | | | |
| Impact Scoring | 7 000 Kč | | | |
| Mitigation Register | 1 750 Kč | | | |
| Mitigation Entry and Update | 5 250 Kč | | | |
| Mitigation Strategy | 7 000 Kč | | | |
| Incident Register | 1 750 Kč | | | |
| Incident Entry and Update | 5 250 Kč | | | |
| Incident Investigation | 5 250 Kč | | | |
| Incident Response | 5 250 Kč | | | |
| Incident Regulations | 5 250 Kč | | | |
| ARM Express | 12 500 Kč | | | |
| Celkem | | 5 | 555.000,- Kč | |
| Maintenance roční | | 20 % | 111.000,- Kč | |

Pozn: ceny jsou uvedeny bez DPH

Implementace

Je rozdělena do dvou částí, první odpovídá běžné implementaci a nastavení systému ARM včetně základní analýzy rizik pro uvedené tři kategorie rizik (BOZP a PO, finanční a kybernetická), tedy základní nastavení systému pro řízení rizik v rámci organizační struktury. Druhá pak implementaci a customizace řešení pro potřebu Zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy zejména assety

(aktiva), incidenty, vazby mezi jednotlivými databázemi. Rovněž v rámci balíkového řešení je systém přednastaven pro Audit kybernetické bezpečnosti, vycházející z „Pomůcky NBU pro audit dle ZoKB“. Základní nastavení je v analytické a implementační části ponížena o analýzy prováděné v rámci ZoKB.

Implementační část 1 – implementace SW podpory pro řízení rizik – základní část

| Činnost – základní nastavení | MD (člověkodny) | Kč/MD | Celkem |
|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Definice rozsahu | 2 | 12.000,- Kč | 24.000,- Kč |
| Analýzy | 5 | 12.000,- Kč | 60.000,- Kč |
| Instalace | 2 | 12.000,- Kč | 24.000,- Kč |
| Implementace | 5 | 12.000,- Kč | 60.000,- Kč |
| Konfigurace a migrace | 5 | 12.000,- Kč | 60.000,-Kč |
| Testy se zákazníkem | 3 | 10.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| Školení | 2 | 10.000,- Kč | 20.000,- Kč |
| Dokumentace | 3 | 10.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| Podpora | Dle požadavku zákazníka | 10.000,- Kč | 0 |
| Celkem | 31 | | 308.000,-Kč |

Implementační část 2 – rozšíření systému řízení rizik o podporu ZoKB

| Činnost – rozšíření pro ZoKB | MD (člověkodny) | Kč/MD | Celkem |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Identifikace aktiv | 4 | 14.000,- Kč | 56.000,- Kč |
| Dekompozice aktiv personální | 4 | 10.000,- Kč | 40.000,- Kč |
| Dekompozice aktiv organizační | 4 | 10.000,- Kč | 40.000,- Kč |
| Dekompozice aktiv technická | 4 | 10.000,- Kč | 40.000,- Kč |
| Nastavení incidentů | 5 | 10.000,- Kč | 50.000,- Kč |
| Nastavení auditu | 8 | 10.000,- Kč | 80.000,- Kč |
| Nastavení rizik dle ZoKB | 5 | 10.000,- Kč | 50.000,- Kč |
| Dokumentace | 3 | 10.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| Podpora | Dle požadavku zákazníka | 40.000,- Kč | 40.000,- Kč |
| Celkem | 31 | | 426.000,-Kč |

Pozn. : ceny jsou uvedeny bez DPH

| Název | Nabídková cena |
|---|----------------|
| A. ON-PREMISE ŘEŠENÍ | |
| Implementace a nastavení | |
| 1.1 Cena SW licence za produkt | 555.000,- Kč |
| 1.3 Cena za implementaci a nastavení | 734.000,- Kč |
| Provoz | |
| 1.4 Roční poplatek za SW Maintenance produktu | 111.000,- Kč |
| 1.5 Cena za MD pro řešení provozních a nových požadavků | 12.000,- Kč |
| | |

4.2

Další možná rozšíření

Jsme připraveni nacenit i další skupiny rizikového řízení jako je například implementace řízení rizik, životního prostředí, ISO 27000, ISO 9000, projektových rizik, podporu rizikového řízení procesů, pro investice z evropských fondů pak skupinu rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020 a další skupiny rizik

4.3

Technologie

Technologické požadavky na aplikaci jsou závislé na skutečnosti, že aplikace může být po určitou dobu provozována mimo IT infrastrukturu Společnosti, a to jako služba s tím, že může být později na pokyn Společnosti bez potíží migrována do IT infrastruktury Společnosti.

Pro případ využití aplikace jako služby (SaaS) jsou nutné následující podmínky:

- připojení uživatele ke službě pomocí prohlížeče MS Internet Explorer 10 a vyšší,
- přístup ke službě 24 hodin denně 7 dní v týdnu (s výjimkami ztráty internetové konektivity na straně Společnosti nebo třetích stran),
- možnost kdykoliv službu vypovědět bez možnosti ztráty dosud vložených údajů a informací.

Pro případ využití aplikace instalované do IT infrastruktury Společnosti jsou nutné následující podmínky:

Databázová platforma Oracle Database 11gR2+, příp MS SQL
Operační systém: Windows Server 2012 nebo Red Hat Linux 6,
pokud bude uživatel připojen přes prohlížeč, tak musí být MS Internet Explorer 10 a vyšší.

5. Popis SW Active risk manager (dále jen ARM)- produktový popis

Společnost Datacons je autorizovaným zástupcem společnosti SwordActiveRisk – výrobce SW pro řízení rizik, interního auditu, incidentů a KPI.

Společnost Datacons dodává v ČR a SR SW produkt ARM pro řízení rizik včetně implementace, podpory a poradenských služeb.

Active Risk Manager (ARM) je přední světový softwarový balík pro Řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management - ERM).

Je jediným řešením pokrývajícím potřeby řešení rizik od řízení bezpečnosti, projektů až po strategické plánování a v neposlední řadě i plánování interních auditů. ARM pomáhá identifikovat, analyzovat, řídit, monitorovat a omezovat dopady rizik včetně reportingu napříč přes celou organizaci.

Na rozdíl od tradičních Governance Risk Compliance (GRC) řešení, poskytuje ARM více funkcionalit a přínosů pro všechny požadavky úřadů a společností. Každý podnik, každá organizace je jiná, a proto je ARM navržen tak, aby byl flexibilní a snadno konfigurovatelný.

Nezávisle na tom, který ze standardů nebo metodik pro řízení rizik definovaný v PMBOK, ISO 31000, COSO, FERMA nebo Solvency II je v dané organizaci používán, ARM je snadno konfigurovatelný dle unikátních požadavků organizace.

5.1

Moduly SW ARM

ARM jádro

SW ARM poskytuje, na rozdíl od stand-alone řešení nebo od řešení na bázi tabulkových procesorů, jednoduchý, bezpečný, centralizovaný webový systém, který splňuje potřeby řízení rizik organizací a institucí jako celku.

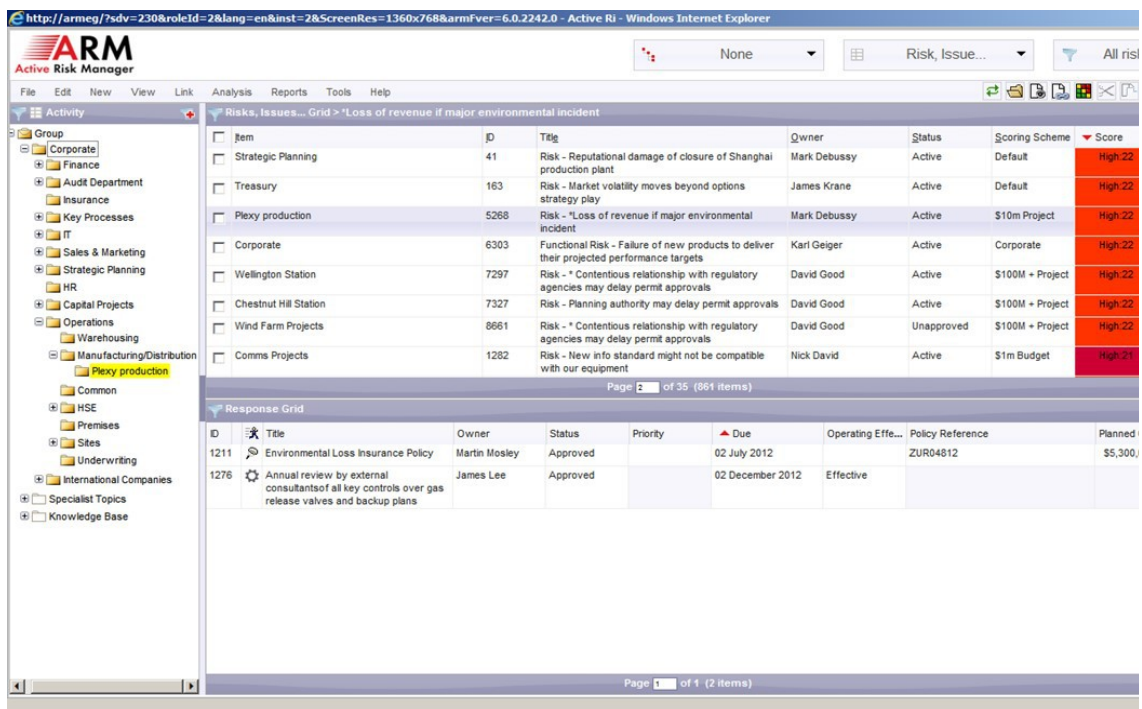
ARM je jednoduchý a uživatelsky přívětivý a umožňuje rychlé zavedení konzistentního managementu rizik napříč celou operativou a projekty.

ARM je kompletní a integrovaný systém zajišťujícím větší transparentnost kritických rizik, omezuje nečekaná překvapení a poskytuje kompletní auditní stopu v celé organizaci.

Technologická platforma ARM na bázi Microsoft™ .NET Framework umožňuje volbu databáze Oracle nebo Microsoft SQL

SW ARM je navržen tak aby jeho ovládání plně korespondovalo s prostředím MS Office, tudíž je nativně přizpůsobeno tak, aby se uživatel mohl v prostředí produktu orientovat ihned po implementaci bez zvláštního zaškolení.

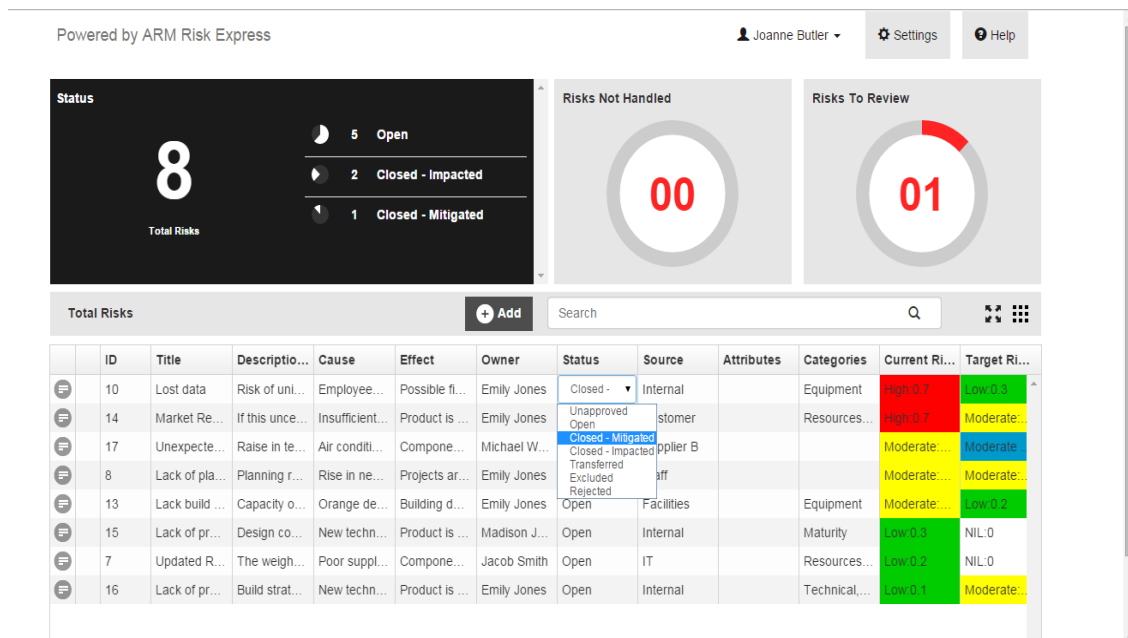
Rovněž jeho architektura vychází z toho, že základní práce s daty o rizicích je prováděny v prostředí MS Excel. Systém je tedy plně integrován na systém MS Excel a umožňuje rychlé přechody mezi oběma systémy, a to jak na v datové části (je jedno jestli cílový uživatel pracuje v Excelu nebo v ARM) tak při integracích mezi daty v ARM a MS Excel. OLba systémy lze libovolně kombinovat a prointegrovat data. Vzhledem k lepším schopnostem systému ARM pracovat jako centrální databázový systém, samozřejmě doporučujeme používat jako master systém ARM.



Obrázek 1: SW ActiveRiskManager ARM

ARM Risk Express

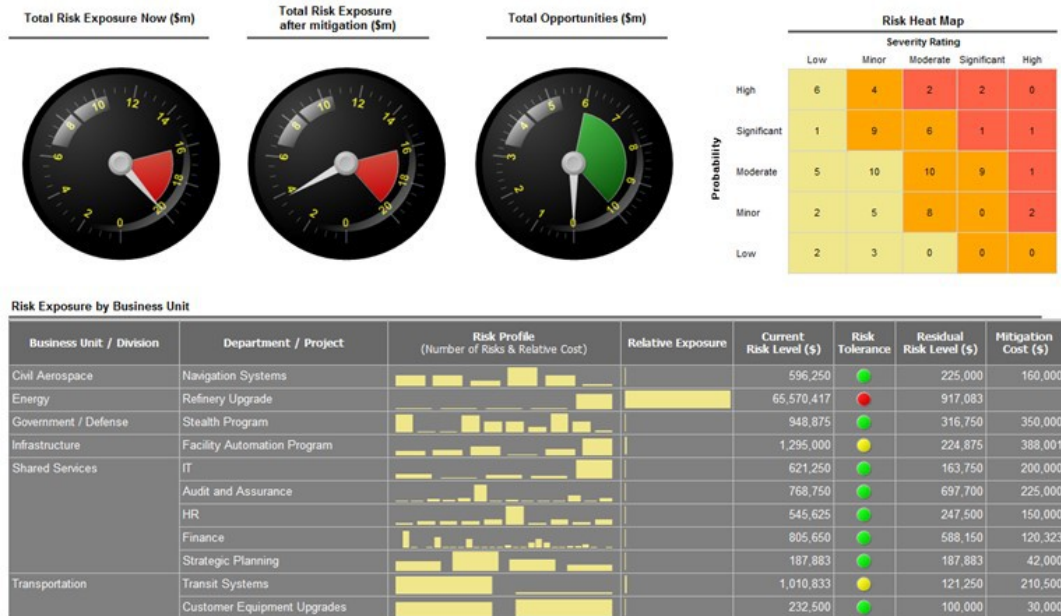
ARM Express poskytuje plné uživatelské prostředí pro práci uživatele, který je v denním používání procesů rizikového řízení. Významně zjednodušuje přístup k risk registru i k práci s riziky. Velkou výhodou je, že poskytuje uživateli pouze jeho vlastní riziková data a udržuje tím potřebu „need to know“. Poskytuje výstupní přehledy na jednom místě, možnost zobrazení na mobilních zařízeních.



Obrázek 2: SW ARM Express

ARM Risk Performance Manager

ARM Risk Performance Manager (RPM) je business intelligence platforma pro prezentaci rizik. Poskytuje rychle informace potřebné pro strategická rozhodnutí. Disponuje nástroji pro rychlé a snadné vytváření panelů, tabulek, grafů, matic a reportů na základě informací z registru rizik bez potřeby IT specialistů nebo asistentů pro tvorbu reportů.



Obrázek 3: Reportingový nástroj ARM RPM

ARM Apps

ARM Apps jsou snadno použitelné webové aplikace, přístupné z podnikového intranetu, z prostředí Microsoft® SharePoint™ nebo prostřednictvím mobilních zařízení. Poskytují přístup pouze k těm částem procesů řízení rizik relevantních pro jednotlivé pracovní role. Aplikace jsou integrované/embedded do systémů, které zaměstnanci používají k provádění každodenních úkolů.

ARM Risk Connectivity

Žádný softwareový nástroj nenahradí zkušenosti a know-how managementu, nicméně ARM Risk Connectivity unikátním způsobem upozorní na související rizika a jejich následky způsobem, který byl donedávna nemožný.

ARM Risk Connectivity používá unikátní sofistikované algoritmy pro analýzu a vizualizaci informací o rizicích z ARM registru se zaměřením na úzce související rizika s cílem zabránit domino efektům. Identifikuje m.j. duplicitní rizika a rizika s nízkou pravděpodobností výskytu ale s vysokým dopadem na organizaci (Černé labutě), kterým nebývá věnována pozornost, které ale mohou způsobit velké škody.

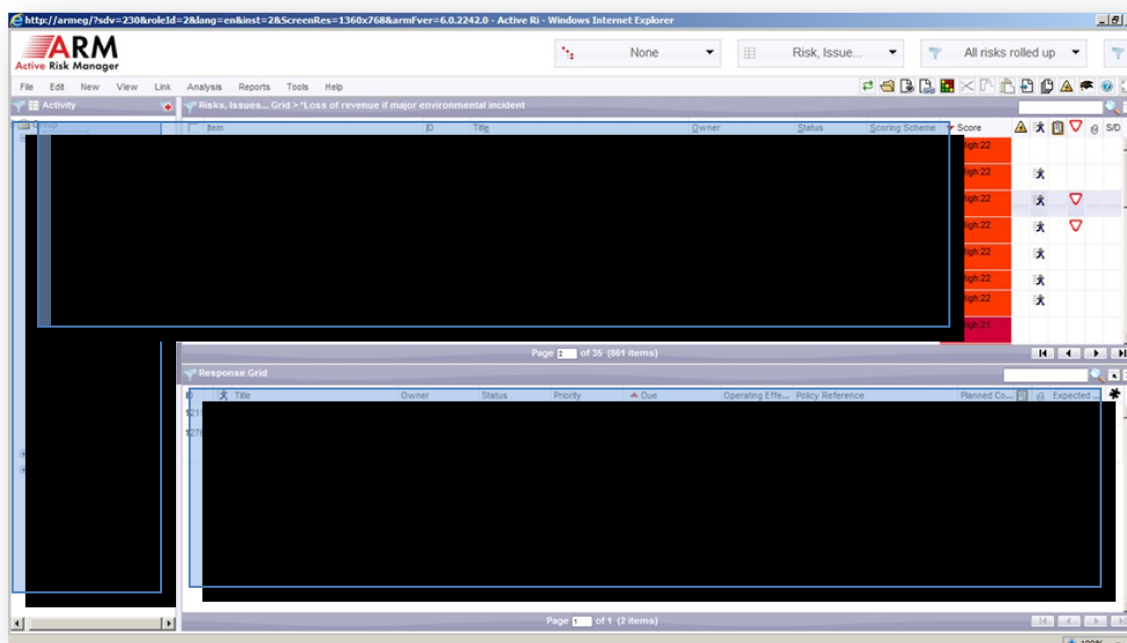
ARM Unplugged

Je modul pro práci s informacemi o rizicích a příležitostech v režimu offline - na schůzi, na cestách, nebo při spuštění workshop na vzdáleném místě, v kombinaci s jednoduchou dvoucestnou

synchronizací s korporátním ARM systémem pro zachování integrity dat a řadou dalších funkcionalit.

ARM Integrations

- Active Risk Manager zahrnuje API rozhraní založené na webových službách pro integraci s: IT systémy
- Integrace s ERP systémy vč. Oracle and SAP
- Systémy pro řízení projektů vč. Microsoft® Project™, Oracle® Primavera™ a Deltek® OpenPlan™
- Systémy pro správu a řízení dokumentů vč. Microsoft® SharePoint™
- Microsoft® Office™
- Systémy pro správu a řízení požadavků Requirements Management Systems.



Obrázek 4: Rozvrhnutí pracovní plochy základního nástroje ARM Enterprise

5.2

System pro řízení rizik

5.2.1 SW nástroj pro správu rizik – Enterprise risk management

SW nástroj pro řízení rizik ARM pokrývá požadavky zákona 320, je ve shodě s normou ISO31000 – řízení rizik a standardem COSO.

SW ARM pokrývá minimálně tyto funkcionality systému:

- a) Evidence identifikovaných rizik organizace, tzv. vytvoření katalogu rizik, které bude možno přiřadit do správy odpovědné osobě;
- b) Hodnocení stupně významnosti a určování priority rizika dle variabilních kritérií;
- c) Oznámení existence nových rizik či změn při monitorování rizik zodpovědné osobě;
- a. Nastavení, průběžné sledování a evidence historie nápravných opatření k seznamu aktuálních rizik a jejich vliv na snižování rizika v závislosti na jejich plnění;
- b. Funkce plánování práce s rizikem až do jeho eliminace a úkolování uživatelů přes email (přidělování úkolů a upozorňování na ně);
- c. Sestavení finálního seznamu aktuálních rizik dle priorit pro účely řízení rizik v příslušných útvech organizace a pro účely plánování interního auditu a kontroly;
- d. Sestavení variabilních druhů pravidelných či adhoc reportingů dle priorit rizika, dle útvarů, dle kategorie rizika, dle stavu plnění nápravných opatření;
- e. Funkce vytváření reportů pro účely interního auditu nejen v oblasti rizik, ale také nápravných opatření a jejich plnění a sledování a dále také pro účely efektivního sestavování auditní či kontrolních plánů;
- d) Funkce exportování/importování dat do/z MS Office (excel, word) a formátu .pdf;
- e) Funkce nastavení variabilních zasílání automatických upozornění zodpovědné osobě;
- f) Funkce zachování auditní stopy práce s rizikem (změny a záznamy uživatelských aktivit);
- g) Dokumentace SW pomocí Helpů

5.2.2 Příklady zobrazení a reportů :



Obrázek 5: Registr rizik historie a trendy

Registr rizik umožňuje řadit rizika dle jejich aktuálnosti, pravděpodobnosti, závažnosti, či je rozdělovat či filtrovat dle vlastních specifik.

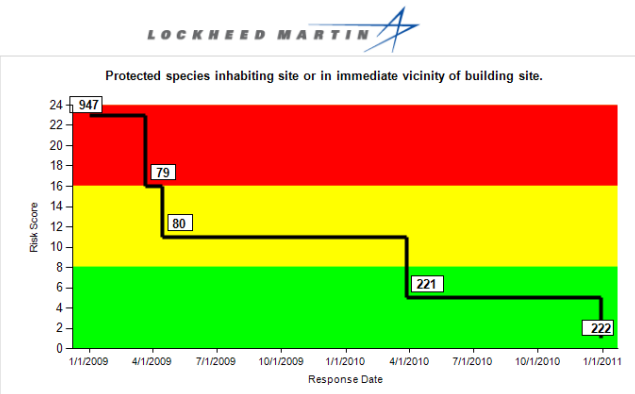
| External Staff | | Risk Detail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|---------|-------------|------------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|---------|------------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------|------------------|-------------|--------|---------|-------------|---|
| ID | 2837 | Risk | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Record Type | Risk | Impact ID | 2833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status | Unapproved | Title | [?] [?] New Record 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Group | Undefined | Risk Level | NL 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Text | Source | Undefined | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owner | Undefined | Last Review | 16-Dec-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manager | Undefined | Reviewed By | Arnost Marjester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maintained By | Wahyu Darmatjeng | Assessment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Path | Aero Services Group > ARM 5 QA > Multiple PFD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Description | description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Block Flag | None | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scoping Scheme | 28-01-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Current | NL 0 | Min | Expected | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exposure | Tolerant | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CV % | 0 | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPV (%) | 0 | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribution | Single Point | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probability | 0% | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Target | NL 0 | Min | Expected | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exposure | Tolerant | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CV % | 0 | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPV (%) | 0 | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribution | Single Point | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probability | 0% | 0 | NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 1210 - plan #3 | Cost (£) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owner | Chris Young | Cost (£) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Response | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Title</th> <th>Owner</th> <th>Status</th> <th>Type</th> <th>Due</th> <th>Planned Cost (£)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11012</td> <td>Impasse</td> <td>Wahyu Darmatjeng</td> <td>Proposed</td> <td>Control</td> <td>08-Feb-2009</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11013</td> <td>Red</td> <td>Undefined</td> <td>Active</td> <td>Control</td> <td>09-Jun-2009</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | ID | Title | Owner | Status | Type | Due | Planned Cost (£) | 11012 | Impasse | Wahyu Darmatjeng | Proposed | Control | 08-Feb-2009 | 0 | 11013 | Red | Undefined | Active | Control | 09-Jun-2009 | 0 |
| ID | Title | Owner | Status | Type | Due | Planned Cost (£) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11012 | Impasse | Wahyu Darmatjeng | Proposed | Control | 08-Feb-2009 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11013 | Red | Undefined | Active | Control | 09-Jun-2009 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reviewer Details | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Date</th> <th>Comments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arnost Marjester</td> <td>16-Dec-2011</td> <td>OFFLINE: This risk has been checked out to the OMS</td> </tr> <tr> <td>Arnost Marjester</td> <td>16-Dec-2011</td> <td>wait!</td> </tr> <tr> <td>Arnost Marjester</td> <td>16-Dec-2011</td> <td>wait!</td> </tr> <tr> <td>Arnost Marjester</td> <td>16-Dec-2011</td> <td>wait!</td> </tr> <tr> <td>Arnost Marjester</td> <td>16-Dec-2011</td> <td>wait!</td> </tr> </tbody> </table> | | | Name | Date | Comments | Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | OFFLINE: This risk has been checked out to the OMS | Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | | | |
| Name | Date | Comments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | OFFLINE: This risk has been checked out to the OMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arnost Marjester | 16-Dec-2011 | wait! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Obrázek 6: Detail rizika

Report detail rizika (Risk Detail) udává veškeré informace o vybraném riziku a používá se nejčastěji při zasedání s vedením při přezkoumávání a hodnocení rizik. Rozbor rizik se může objevit na mnoha různých úrovních v organizaci. Projektoví a rizikovní manažeři využívají reportů pro přehled o rizicích souvisejících s jejich konkrétními projekty či jejich odděleními.

Report se skládá z několika částí a poukazuje detaily samotného rizika, jako je např, dopad (Risk Impact) před zmírněním a po zmírnění rizika, plán, odezvy a přehled podrobností o riziku v průběhu času.

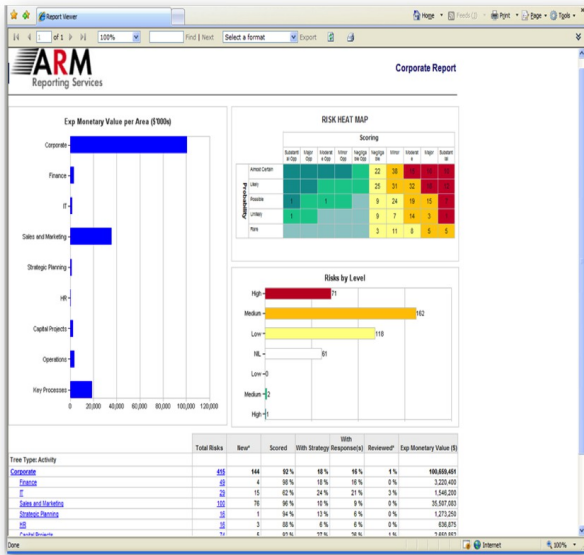
| | |
|--------------------|--|
| Risk PUID | 779 |
| Risk Status | Active |
| Risk Name | Protected species inhabiting site or in immediate vicinity of building site. |
| Description | The presence of bats in particular on the project site has been a cause of significant cost and delay in the past. The risk of this to the project therefore needs to be assessed and provision made if this is a relevant exposure. |
| Percent Prob | High |
| Owner | Tim Davies |
| Time Impact | Very Low |
| Cost Impact | Low |
| Performance Impact | |
| Current Score | 10 |



| D | Response Name | Due Date | Score | Driver | Probability | Min | Expected | Max | Status |
|-----|--|-----------|-------|-------------|-------------|-------|----------|-------|----------|
| 947 | Environmental review of all project proposal is conducted by central HS&E team | 01 Jan 09 | 23 | Time | 90% | £2M | £4M | £6M | Approved |
| 79 | Cursory site inspection | 22 Mar 09 | 16 | Cost | 80% | £1.5M | £2M | £3.5M | Complete |
| 80 | Specialist environmental study | 15 Apr 09 | 11 | Cost | 75% | £1M | 1.5M | 2M | Complete |
| 221 | Agree terms with environmental contractors | 28 Mar 10 | 5 | Time | 50% | £1M | £1.5M | £2M | Complete |
| 222 | Contractors reinhabit protected species | 30 Dec 10 | 1 | Performance | 50% | £750k | £1m | £1.5M | Complete |

01 August 2012

Obrázek 7: Detail rizika - historie a trendy, dopady protipatření



Obrázek 6: Možnosti grafického znázornění rizik a reportingu

5.3

Pokrytí dalších norem ISO a

standardů

Integrované SW řešení musí pokrývat proces dle těchto tyto normy a zákony:

- ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1
- Zákon 320/2001 včetně aktualizace 2016, Vyhláška 316/2014, standard COSO požadovanou Ministerstvem financí ČR

5.4

Licenční politika

Licence ARM jsou dodávány jak Name user. Licenční politika je velmi flexibilní, a to až na úroveň funkcionality pro jednotlivé role. Lze tedy velmi efektivně navrhovat strukturu a funkcionalitu licencí, což významně přispívá k tvorbě ceny licencí. Ne každý uživatel potřebuje plnou verzi SW a lze mu připravit funkční modul téměř šitý na míru, za poměrný zlomek ceny licence. Je poměrně velké spektrum licencí určených pro pokrytí přesně definovaných procesů, a tak je možné přizpůsobit skladbu licencí dle skutečných potřeba zákazníka

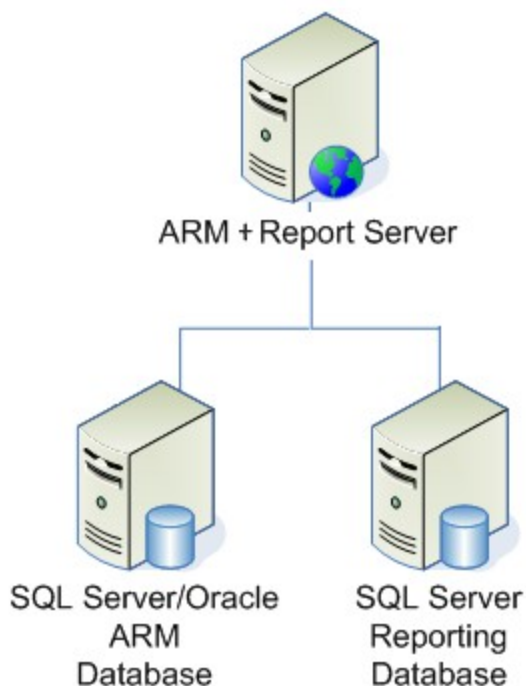
6. Architektura

6.1

Technologické požadavky

Integrované SW řešení bude v souladu s požadavky a interními předpisy zákazníka. Dodavatel navrhne doporučenou konfiguraci HW a SW infrastruktury pro provozování jeho SW řešení, které je předmětem této dodávky.

V reálu se jedná o standardní balíkové řešení, které nepotřebuje customizace.



Požadavky na IT infrastrukturu:

Virtuální server:

2x vCPU

8 GB vRAM

80 GB vHDD (pro systém a výkonný program).

Operační systém:

OS MS Windows: Windows server 2008 R2 SE EN SP1 (alt. Windows server 2012 R2 SE EN)

nebo

OS Linux: RHEL 6.x nebo Cent.OS 6.x.

MS SQL

IS infrastrukturní:

DB MS SQL nebo DB Oracle

IS server

7. Projektový tým Datacons

| Role na straně dodavatele: | Jméno: |
|-----------------------------------|------------------|
| Konzultant ARM | Čestmír Pail jr. |
| Konzultant rizika | Stanislav Sedlář |
| SW inženýr – instalace SW | Michal Dufek |
| Analytik a konzultant BI | Jan Navrátil |
| Programátor | Peter Sojka |
| Projektový manažer | Petr Holubec |

| Role na straně dodavatele: součinnost |
|---|
| Budou definovány v rámci zpracování Aplikačního a Technického cílového konceptu |