

Specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

Implementace výkonu řídicí kontroly – IS CROSEUS Cloud

1. Jednorázové služby:

i. Implementace IS CROSEUS CLOUD

- Analýza nastavení pravidel VŘKS
- Analýza a nastavení pravidel schvalovacích procesů výkonu řídicí kontroly (implementační dotazník)
- Úprava Směrnice k nastavení VŘKS na PO Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
- Konfigurace aplikace dle implementačního dotazníku
- Zaškolení implementačního týmu
- Podpora ověřovacího provozu implementačního týmu
- Zaškolení uživatelů
- Rozšířená podpora ostrého provozu aplikace (16h)

ii. Nastavení podmínek pro naplnění hlavních cílů finanční kontroly, včetně zpracování plánu průběžných monitorovacích zpráv, případně také auditů dle § 30 ZFK, zejména:

- Rozšíření Směrnice k nastavení VŘKS o IS související s provozem IS CROSEUS
- Zaškolení rozšířené směrnice
- Školení metodiky VŘKS
- Plán průběžného monitorování a auditů

iii. Nastavení systému řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly, včetně provázání na průběžnou a následnou řídicí kontrolu,

- Zpracování analýzy rizik v oblasti finančního řízení a kontroly
- Směrnice k řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly
- Zaškolení směrnice k řízení rizik
- Školení k řízení rizik

2. Průběžné služby

i. Průběžná měsíční zákaznická podpora IS CROSEUS CLOUD nad rámec zajišťovaný Zřizovatelem

ii. IS CROSEUS CLOUD

- Provoz (hosting)
- Údržba (legislativní a technologická)

iii. Průběžná metodická a konzultační činnost Interního auditu dle § 30 odst. 3 ZFK

iv. Průběžné kvartální vyhodnocení výsledků finanční kontroly – monitorovací zprávy a doporučení opatření k nápravě konkrétních i systémových nedostatků dle § 5 odst. 1 písm. e)

3. Další služby Interního auditu zajišťované nad rámec průběžně zajišťovaných služeb

i. Pravidelné roční prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému dle § 30 odst. 1 ZFK

ii. Souhrnná roční zpráva o výsledcích Interního auditu dle § 31 odst. 3 ZFK

iii. Služby Interního auditu zajišťované na objednávku nad rámec pravidelných činností dle § 28 odst. 4 ZFK

iv. Služby metodické a konzultační úkoly Interního auditu dle § 30 odst. 3 ZFK