



Desatero dobré praxe z horizontálního auditu ICT projektů Integrovaného operačního programu

1. Vytvořit strategii realizace a dalšího rozvoje informačního systému, která bude zohledňovat stávající technické vybavení zadavatele (např. servery, disková pole, osobní počítače uživatelů) a jeho průběžnou obnovu.
2. Zajistit nezávislé a odborné posouzení efektivity realizace informačního systému při hodnocení projektu (studie proveditelnosti a zvolené realizační varianty) a po dokončení realizace projektu.
3. Pořídít podklady o stanovení předpokládané hodnoty informačního systému, zejména vysvětlení dílčích složek předpokládané hodnoty ve vazbě na ceny v místě a čase obvyklé.
4. Aktivně monitorovat riziko střetu zájmů a předcházet mu, zejména zajistit, aby všechny osoby, které mohou ovlivnit výběr dodavatele, a osoby, které mají možnost významným způsobem ovlivnit realizaci projektu, podepsaly prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
5. Při zpracování studie proveditelnosti projektu, zaměřeného na upgrade informačního systému, vždy zhodnotit nulovou variantu, rozvoj stávajícího systému a vytvoření zcela nového systému.
6. U veřejných zakázek na pořízení SW a HW klást velký důraz na vymezení smluvních podmínek zejména v oblasti autorského práva (vlastnictví zdrojových kódů, právo upravovat a jinak zasahovat do autorského díla bez svolení autora, apod.), aby nebyly uměle vytvářeny podmínky pro zadání navazujících zakázek stejnému dodavateli (např. v JŘBU).
7. Nedopustit během realizace změny, které by vedly k podstatným změnám v projektu (např. změna subdodavatele vedoucí ke změně architektury); u každé případné změny vždy posuzovat, zda se nejedná o podstatnou změnu práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
8. S cílem realizovat projekt ve stanoveném budovat stabilní realizační týmy; v maximální míře omezit změny na vedoucích pozicích (například vhodným nastavením požadavku na kvalifikaci členů týmů v zadávacích podmínkách a mechanismu výměny členů týmu ve smluvních podmínkách).
9. Zavést a dodržovat metodiku řízení projektů.
10. Vytvořit pravidla pro testování a evaluaci dat obsažených v informačních systémech, např. z hlediska úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti.