

(Hodnoticí dopis AQUEL Bohemia)

Ve společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. došlo k vývoji vlastního Informačního systému, který jsme vyvíjeli přes čtyři roky za řádově dvanáct milionů českých korun a to včetně investice do Informačního systému divize AQUEL Credit. I přes toto úsilí a vynaložené prostředky se nám, bohužel, nepovedlo systém dokončit, nebo nalézt argumenty na korekci našeho dodavatele softwarového řešení. Z našeho pohledu nedocházelo k efektivnímu dořešení zakázky, ale z pohledu dodavatele šlo o přesvědčivou argumentaci při obhajobě současného stavu.

Z tohoto důvodu se majitel společnosti rozhodl pro zpracování interního auditu Informačního systému. V tento okamžik nám byl doporučen Ing. Radek Beneš MSc. jako profesionál z oboru, kterého jsme pověřili v prosinci minulého roku interním auditem tohoto softwarového systému.

Pan Beneš zvolil postup rozhovorů se zaměstnanci pro rychlé zorientování v aktuálním stavu. Vzhledem ke svým znalostem s Informačními systémy kladl dotazy zaměřené na zmapování problematiky a vymezení okruhů, kterým je zapotřebí se dále věnovat a které jsou v pořádku. Veškeré rozhovory zaznamenával nahrávacím zařízením se souhlasem všech zúčastněných a doložil je digitalizovaně. V některých případech volil cestu anonymních dotazníků, zajistil posudek nezávislého programátora, zhodnotil právní postupy a důsledky, včetně smluvních vztahů, vypracoval šestnáctistránkový elaborát na téma účtování software v našem podniku s vymezením problematiky, definoval rizika našeho aktuálního postupu a mnoho dalšího. Během tří týdnů zmapoval takto aktuální stav, včetně dodavatele a formou písemního auditu nás informoval o zjištěném stavu.

Na základě interního auditu jsme okamžitě pozastavili další vývoj software a zamezili tak případným dalším neefektivním ztrátám podniku. V lednu tohoto roku došlo panem Benešem k seznámení dodavatele s největšími riziky, návrhu řešení a sjednání poauditní dohody.

S prací pana Beneše jsme byli spokojeni, využili jsme jeho profesionálních a akademických znalostí v oboru hodnocení software a vývoji software. V současné době spolupracujeme dále v tématech informační bezpečnosti a dalšího vývoje našeho Informačního systému.

V případě, že by dodavatel neakceptoval naše výsledky interního auditu a došlo by k vyostření situace, např. právní cestou, pak bychom velice ocenili, kdyby náš interní audit byl zpracován formou soudního znaleckého posudku. Vše by bylo vykonáno v jeden čas a za jedny vynaložené prostředky.

Dne 29.02.2012

Za společnost AQUEL Bohemia s.r.o.

Roman Lhota, prokurista



Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 482 424 111, Fax: +420 482 424 112
DIČ: CZ25413589 14