

Platforma roGRC (zdalne zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych)

Red Ocean Sp. z o.o.

Warszawa, 2021 r.



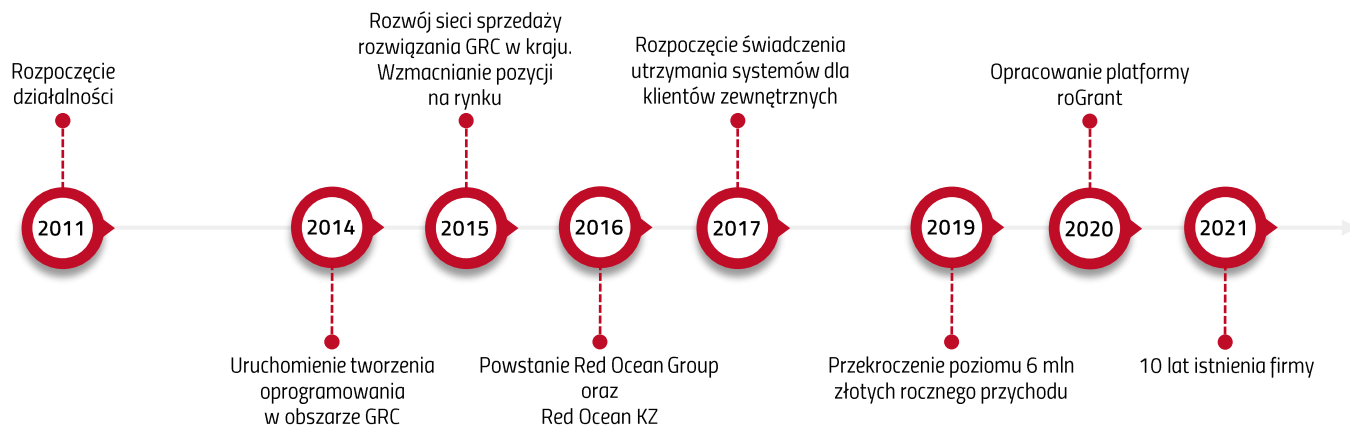
Dlaczego Red Ocean KZ ?

Red Ocean to zespół ponad 50 profesjonalistów z obszaru technologii i zarządzania IT

Red Ocean

Red Ocean to polska firma działająca w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na rynku IT istniejemy od roku 2011

Red Ocean KZ Sp. z o.o. jest spółką – córką Red Ocean Group Sp. z o.o., która w pełni korzysta z zasobów i wiedzy Red Ocean Group Sp. z o.o.



Początki działalności związane były z świadczeniem usług doradczych w obszarze IT. W 2011 zostaliśmy partnerem i podwykonawcą firmy doradczej PwC. W dalszych latach, firma rozwijała się rozszerzając swoją działalność o tworzenie produktów w obszarze GRC. Po osiągnięciu sukcesu w tym obszarze, rozwinęto katalog produktów o dodatkowe, unikalne na rynku rozwiązania.



Red Ocean Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Red Ocean

Jesteśmy niezależni od dostawców IT – współpracujemy ze wszystkimi kluczowymi dostawcami technologii. Nie preferujemy konkretnych rozwiązań zawsze tworząc rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych klientów.



50

Tyle osób pracuje w Red Ocean każdego dnia w działach:

- konsultingu
- rozwoju systemów IT
- utrzymania



6

W tylu krajach prowadziliśmy i doradzaliśmy przy projektach IT



98

Tyle lat doświadczenia w IT ma nasz zespół konsultingowy

Obszar GRC (Governance / Risk / Compliance)

Wspieramy organizacje w efektywnym zarządzaniu ryzykiem, oraz zapewniamy rozwiązania compliance do zarządzania zgodnością z regulacjami i politykami

Obszar GRC jest szczególnie ważny dla:



Administracji publicznej w celach samokontroli oraz prowadzenia kontroli nad innymi jednostkami (np. KNF, GIODO)



Spółek energetycznych celem pomiaru, zarządzania i ulepszania obszarów związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem



Banków i instytucji finansowych do realizacji wytycznych pochodzących ze strony KNF, a także przepisów zagranicznych (np. FATCA)



Ochrony zdrowia celem zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, a także zarządzanie ryzykiem kontraktów medycznych



Rynku oil & gas do realizacji zadań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami w obszarze ochrony środowiska



Telekomów do zapewnienia zgodności ze standardami jakości świadczenia usług oraz usprawniania procesu zarządzania incydentami

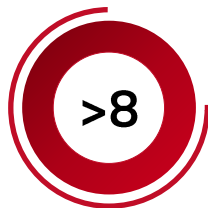
Powyższe cele stanowią główne, ale nie jedyne obszary wspierane przez narzędzia klasy GRC dla poszczególnych sektorów działalności wymienionych grup przedsiębiorstw.

Red Ocean KZ – zespół i doświadczenie

Nasz zespół wdrażał rozwiązania klasy GRC w organizacjach różnej wielkości – wdrażamy gotowe rozwiązania silnie skonfigurowane do potrzeb Klienta



Pracowników działających w ramach service desk dla naszych obecnych Klientów



Programistów i analityków zaangażowanych w rozwój oprogramowania nie licząc współpracującego z Red Ocean zespołu MetricStream



Klientów m.in:



Miasto Stołeczne Warszawa



Sopot



Radom



Jelenia Góra



Wrocław

roGRC – zintegrowane podejście do zagadnień GRC

Opis platformy oferowanej przez
Red Ocean KZ Sp. z o.o.

Systemy klasy GRC

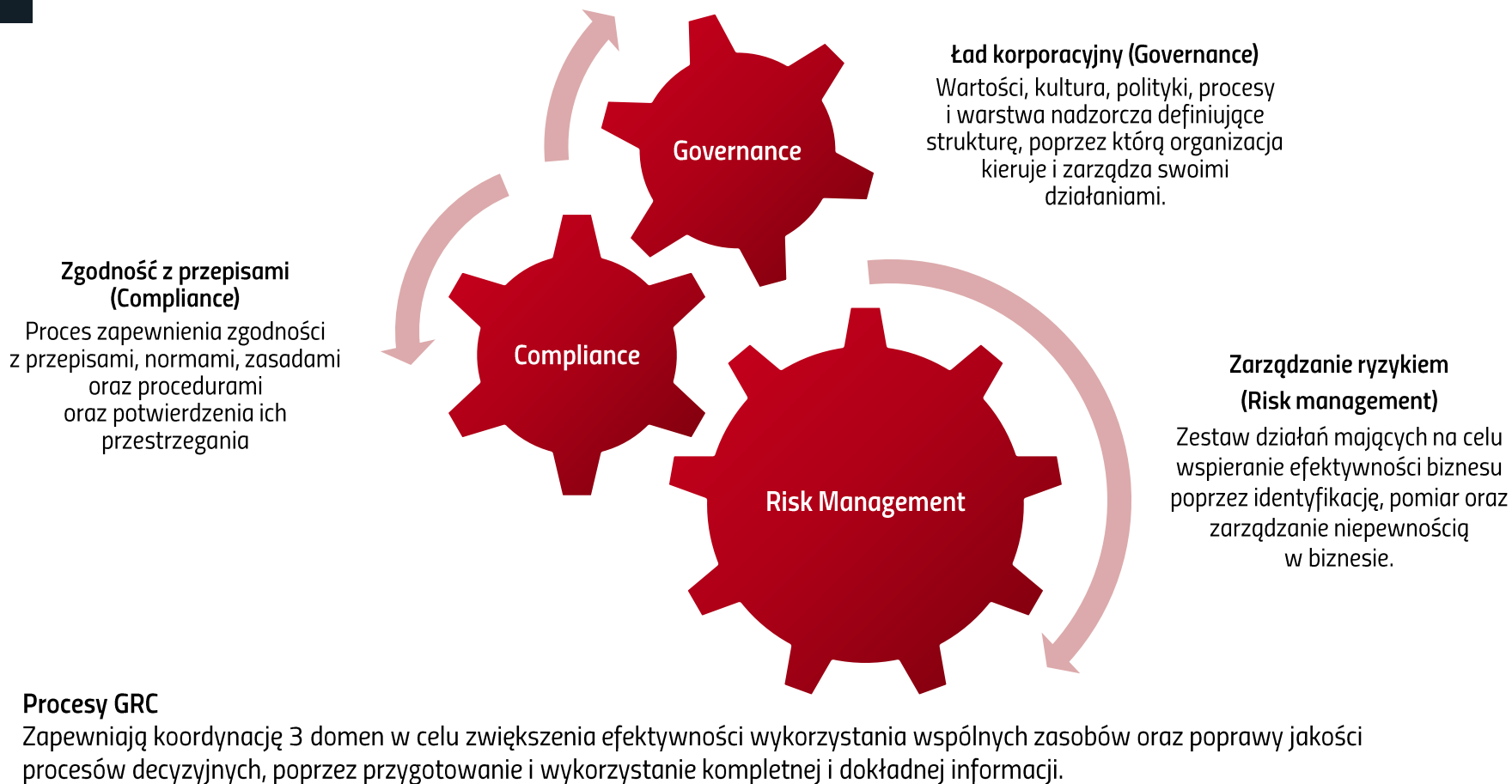
GRC jest zdolnością do wiarygodnego osiągnięcia celów biznesowych [governance] przy jednoczesnym zajmowaniu się kwestią niepewności [risk management] i działaniu w sposób zgodny z normami, przepisami i standardami [compliance].

Informatyczne systemy klasy GRC obsługują m.in. procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodności z przepisami prawa, nadzoru nad pracownikami oraz nadzoru informatycznego. Przykładem takiej aplikacji jest **Platforma roGRC**, która umożliwia przeprowadzanie oceny ryzyka biznesowego, wprowadzenie prewencyjnych i reaktywnych mechanizmów kontrolnych, ustanowienie procedur w zakresie pobierania danych i ich analizy, a także wdrożenie certyfikatów organizacyjnych. Poza obsługą ogólnych procesów biznesowych, **Platforma roGRC** zapewnia funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb danej branży.

Aktualnie wiele organizacji rozważa wdrożenie rozwiązań klasy GRC w celu optymalizacji pracochłonnych, wykonywanych ręcznie działań w zakresie zapewniania zgodności z przepisami przez procesy zautomatyzowane. Impulsem do wdrażania rozwiązań tej klasy są zarówno potrzeby biznesowe jak też wymagania prawne nakładane na organizacje w różnych obszarach rynku. Dzięki wdrożeniu w organizacji systemów stale monitorujących wszystkie mechanizmy kontroli bieżącej działalności biznesowej można uprościć kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, elastycznie wprowadzać zmiany w regułach i procedurach oraz opracować solidny podstawowy zestaw kluczowych mechanizmów kontroli.

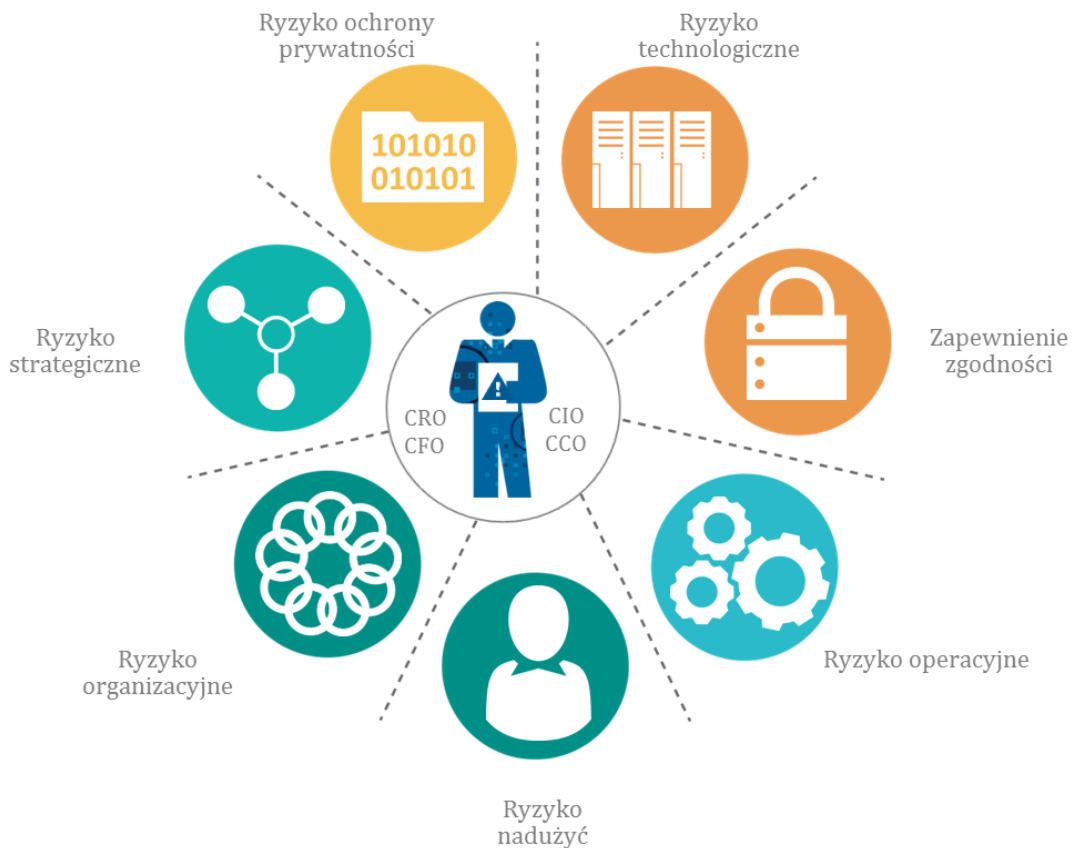


GRC – kluczowe definicje



GRC – kluczowe definicje

Większość organizacji posiada niepełny lub niespójny obraz ryzyka i nie potrafi wykorzystać kompletu informacji do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych



Model dojrzałości procesów GRC

1. AD HOC

- Brak zrozumienia zależności pomiędzy poszczególnymi elementami rozwiązania
- Brak alokowanych zasobów oraz zakresów odpowiedzialności
- Działanie reaktywne, skupione na dokumentacji
- Brak wsparcia systemowego

2. FRAGMENTARYCZNY

- Zidentyfikowane zależności, jednak realizowane niezależnie
- Taktyczne działanie w silosach organizacyjnych
- Brak wymiany informacji i integracji
- Częściowe wykorzystanie systemów IT

3. ZINTEGROWANY

- Uzyskanie wartości, wynikającej z częściowego zintegrowania podejścia w poszczególnych obszarach biznesowych
- Zintegrowana architektura danych
- Dojrzałe raportowanie zdarzeń i trendów na poziomie departamentów
- Dojrzałe procesy w ramach departamentów



Inicjatywy departamentalne

GRC na poziomie całej organizacji

4. USPÓJNIONY

- Uspójnione procesy pomiędzy departamentami, dające zintegrowany obraz
- Podejście strategiczne na poziomie całej organizacji
- Wspólne procesy oraz architektura danych i systemów z pełną integracją

5. ZOPTYMALIZOWANY

- Połączenie zarządzania GRC z zarządzaniem efektywnością działań GRC staje się częścią planowania strategicznego
- Automatyzacja zarządzania i raportowania GRC w kontekście potrzeb biznesowych organizacji

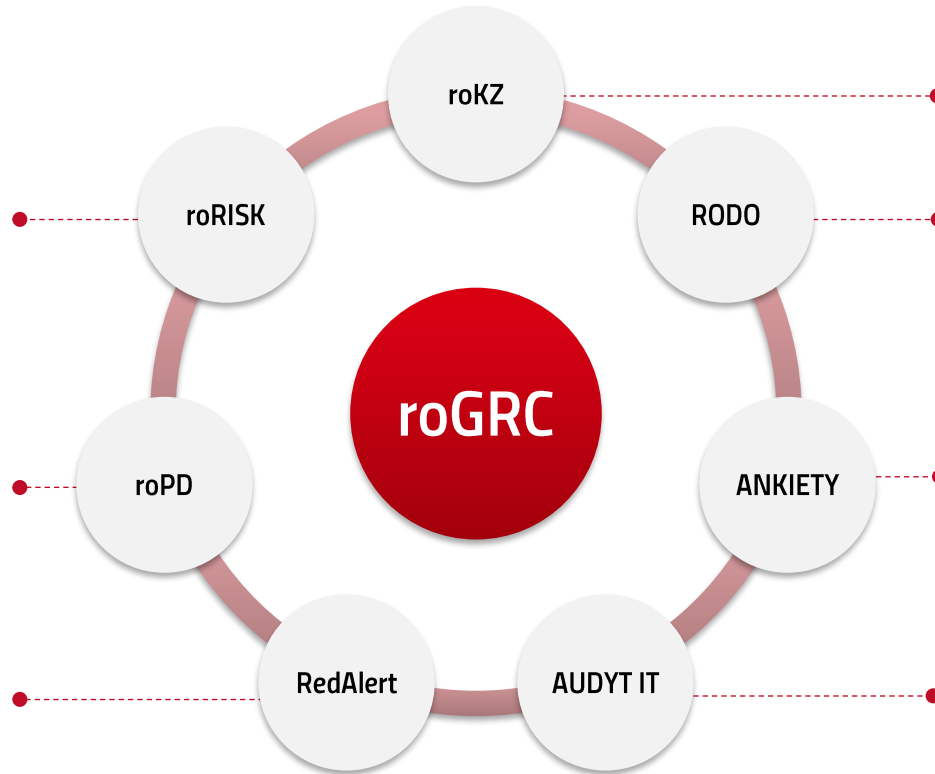
Źródło: GRC Maturity: From Disorganized to Integrated Risk and Performance, Corporate Integrity, 03/12

Platforma roGRC – zdalne zarządzanie JSFP

roRISK – skuteczne i profesjonalne zarządzanie ryzykiem, wspomaga osiągnięcie założonych celów na wszystkich poziomach organizacji.

roPD (Plan Działalności) - umożliwia wiarygodne osiągnięcie celów, poprzez tworzenie planu działalności na wszystkich poziomach organizacji (strategicznym i operacyjnym).

Red Alert SYGNALISTA – anonimowy i bezpieczny system przyjmowania zgłoszeń (nieprawidłowości) od sygnalistów (zgodny z dyrektywą UE).



roKZ – pozwala na przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej na I i II poziomie.

RODO – wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

ANKIETY – możliwość przeprowadzenia dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników.

Audyt IT – badanie dojrzałości procesów IT w organizacji.

roPD - Plan Działalności



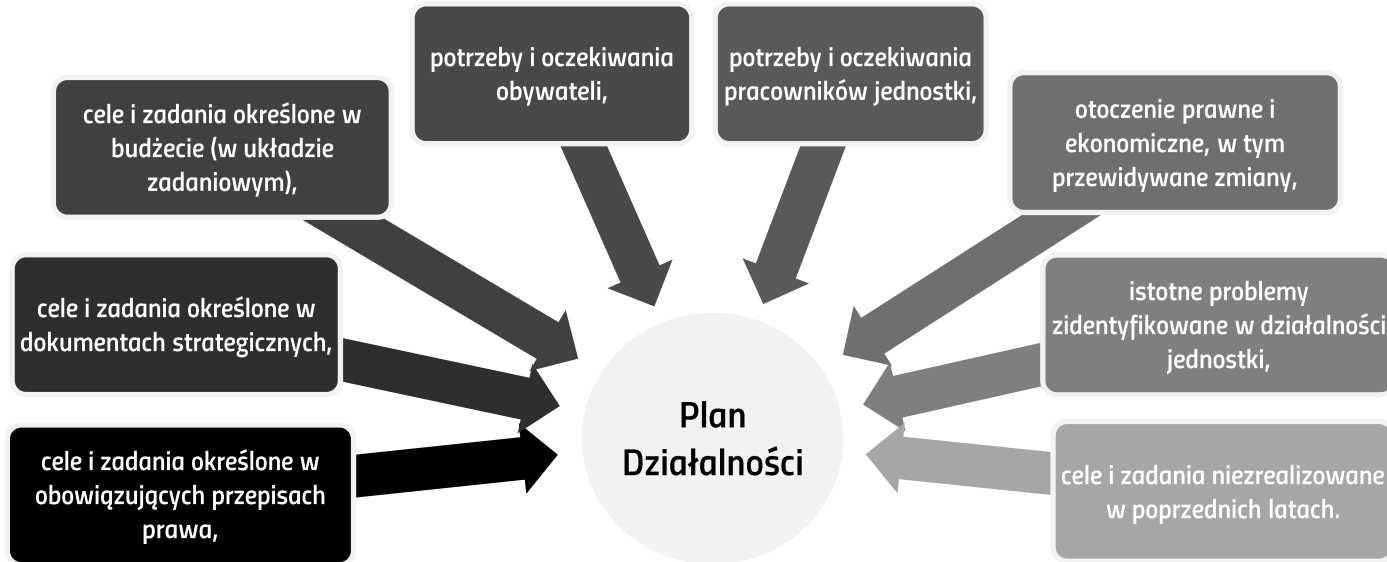
Moduł Platformy roGRC do planowania
i raportowania działalności jednostki.



Plan Działalności – wsparcie w realizacji celów i zadań

Plan działalności zawiera zestawienie celów, przypisanych im mierników, określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów oraz terminów realizacji.

Podczas tworzenia planu działalności należy uwzględnić następujące czynniki:

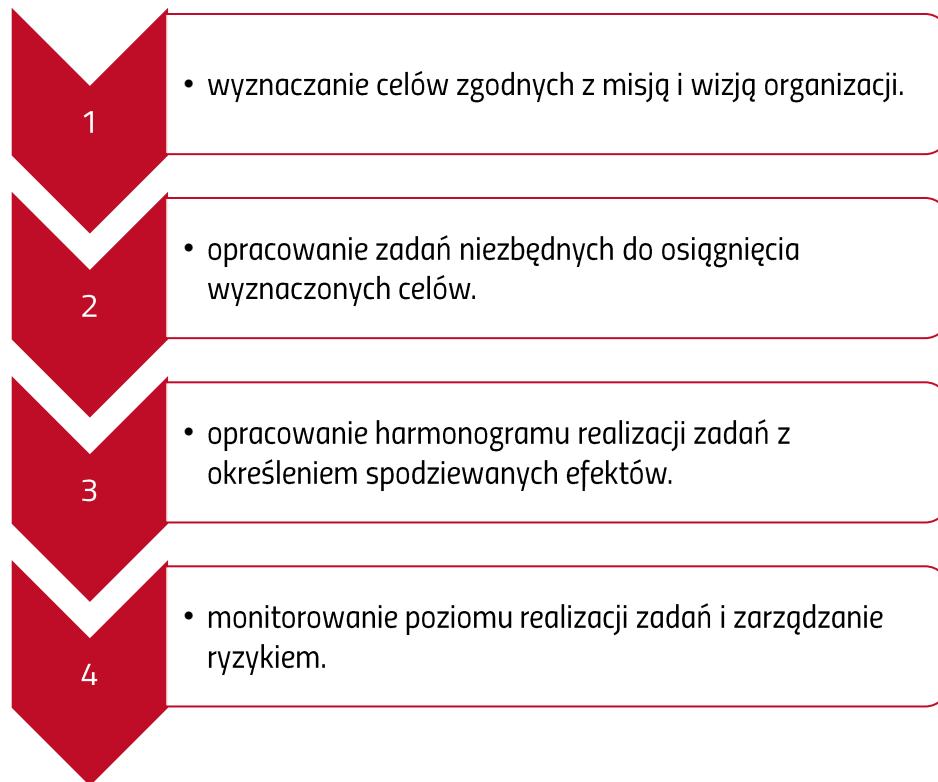


Plan Działalności

Moduł Plan Działalności platformy **roGRC** pozwala na zautomatyzowanie i optymalizację tych czynności. Pozwala osobie odpowiedzialnej za opracowanie Planu, zebranie wszystkich wymagań „częstkowych” ich analizę i uwzględnienie w Planie na kolejny rok. System pozwala jednocześnie na współpracę w rozległych terytorialnie i złożonych organizacyjnie strukturach w zakresie :

- określania celów organizacji,
- zadań jakie mają służyć realizacji celów,
- ryzyk jakie są związane z realizacją określonych zadań.

Tworząc Plan na kolejny rok można skorzystać z planu z lat minionych lub stworzyć go od podstaw. Budowa planu zawiera się w 4 krokach wspieranych przez system



Plan Działalności – tworzenie planu

← Zakończ edycję celu

Plan Działalności Plan Działalności na rok 2021 v. 1.0

Misja

Gmina będzie dążyła do podniesienia standardów życia mieszkańców

Dostępne sekcje > Część A: Najważniejsze cele do realizacji

Cel: Rozwój infrastruktury technicznej poprawiającej jakość życia mieszkańców

Opis celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Jednostka odpowiedzialna



Mierniki +

Lp.	Nazwa	Planowana wartość	JM	Operacja
1.	Liczba użytkowników zmodernizowanego wodociągu	100	OS	
2.	Długość wybudowanych chodników	10	KM	

Zadania: +

Lp.	Nazwa	Operacja
1.	Poprawa dostępności do wody poprzez modernizację wodociągu	
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników	

← Zakończ edycję celu

← Powrót do listy planów

Zapisz plan

Zatwierdź

Generuj raport

Podgląd

Ostatnia modyfikacja:
Wykonana przez:

Plan Działalności – raport

Plan działalności na rok 2020

Gmina będzie dążyła do podniesienia standardów życia mieszkańców

Część A: Najważniejsze cele do realizacji

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4
1	Rozwój infrastruktury technicznej poprawiającej jakość życia mieszkańców	1. Liczba użytkowników zmodernizowanego wodociągu - 400 OS 2. Długość wybudowanych chodników - 10 KM	1. Poprawa dostępności do wody poprzez modernizację wodociągu 2. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników
2	Rozwój kulturalny i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1. Liczba imprez kulturalnych - 8 SZT	1. Inicjowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych

roRISK – zarządzanie ryzykiem

Opis rozwiązania

roRISK - Zarządzanie ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie niepewności przy podejmowaniu decyzji, poprawa w zakresie osiągania celów, które mogą dotyczyć różnych aspektów (np. finansowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, aspektów środowiskowych i innych) oraz mogą być stosowane na różnych szczeblach, np. strategicznym, dotyczącym całej organizacji, projektu (przedsięwzięcia), wyrobu lub procesu.

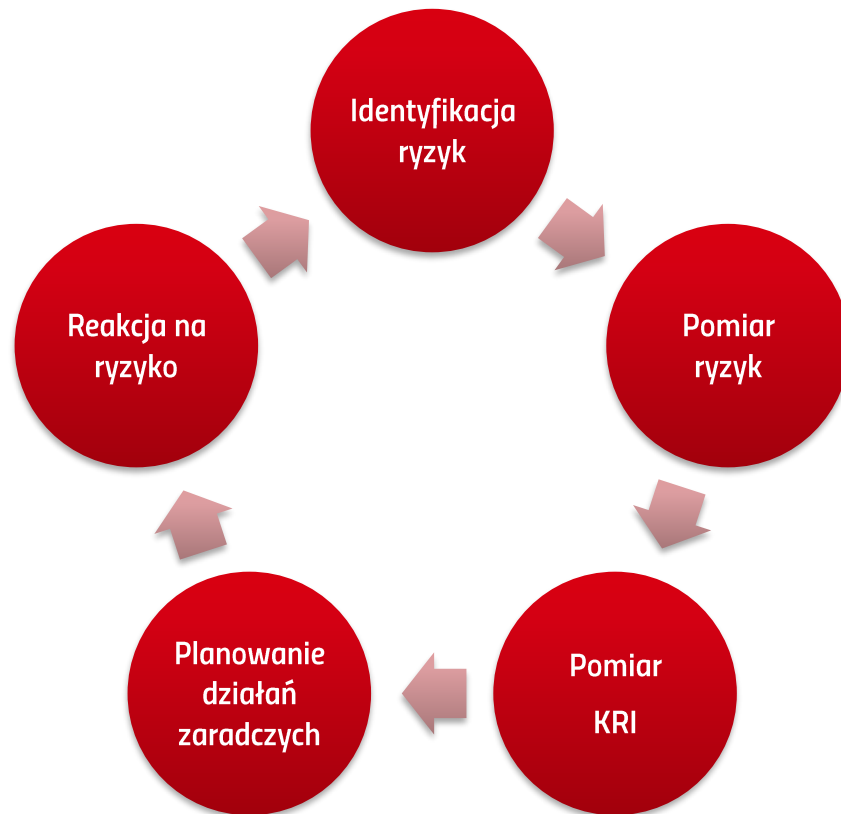
Ogólne normy dotyczące zarządzania ryzykiem i ich polskie odpowiedniki:

- ISO 31000:2009 *Risk management – Principles and guidelines* (PN-ISO 31000:2012 *Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne*)
- ISO Guide 73:2009 *Risk management – Vocabulary* (PKN-ISO Guide 73:2012 *Zarządzanie ryzykiem – Terminologia*).

Normy te uzupełnia kolejna norma ogólna opracowana przez IEC/TC 56 *Dependability* w ścisłej współpracy z ISO/TMB WGRM.

Normę tę, ISO/IEC 31010 *Risk management – Risk assessment techniques*, przyjęto na szczeblu europejskim jako EN 31010;

została ona wprowadzona do zbioru Polskich Norm jako PN-EN 31010:2010 *Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka*.



roRISK - Zarządzanie ryzykiem



Szczegółowy opis funkcjonalności

- Ocena ryzyka na wszystkich poziomach struktury celów, w tym:
 - Identyfikacja ryzyka,
 - Analiza ryzyka, w tym szacowanie,
 - Ewaluacja ryzyka,
- Postępowanie z ryzykiem, w tym:
 - Wybór reakcji na ryzyko,
 - Opis reakcji na ryzyko z uwzględnieniem zasad dotyczących postępowania z ryzykiem o poziomie bardzo wysokim,
- Ocena ryzyka korupcyjnego (nieprzypisanego do konkretnych celów), w tym:
 - Identyfikacja ryzyka,
 - Analiza ryzyka, w tym szacowanie,
 - Ewaluacja ryzyka,
- Rejestrowanie i monitorowanie incydentów, w tym:
 - Wskazanie incydentu- zmaterializowanego ryzyka z rejestru,
 - Opis incydentu,
 - Opis reakcji na incydent,
 - Opis planowanych działań
 - Oznaczanie istotnych incydentów,
 - Weryfikacja skuteczności i adekwatności i efektywności podjętej reakcji
- Wskazanie kluczowych wskaźników ryzyka, w tym:
 - Wybór,
 - Ustalenie poziomów ostrzegawczych i odchyień,
- Bieżące monitorowanie, w tym:
 - Monitorowanie realizacji wszystkich celów (na wszystkich poziomach struktury),
 - Monitorowanie ryzyk,
 - Monitorowanie kluczowych wskaźników ryzyka, w tym poziomów ostrzegawczych,
 - Monitorowanie mechanizmów kontrolnych,
 - Monitorowanie skuteczności podjętych decyzji,
 - Monitorowanie wdrażania planów postępowania z ryzykiem bardzo wysokim,
- Doraźne tworzenie formularzy ankietowych:
 - Poinformowanie wybranych użytkowników o konieczności wypełnienia ankiety,
 - Pytania zamknięte z różnymi wariantami odpowiedzi,
 - Pytania otwarte,
 - Oznaczenie terminu zamknięcia ankiety
 - Statystyki wskazujące wyniki poszczególnych odpowiedzi na pytania zamknięte.

roRISK - Zarządzanie ryzykiem



Wybrany cel: Rozwój infrastruktury technicznej poprawiającej jakość życia mieszkańców

Szczegóły dotyczące celu

Czy cel został zrealizowany w trakcie roku?
 Tak

Poziom wykonania celu: 1-25 Koszt realizacji celu (zł): 1000000

Czy dane osobowe będą przetwarzane w kontekście celu?
 Nie

Kod RCPD (Rejestr czynności przetwarzania danych)

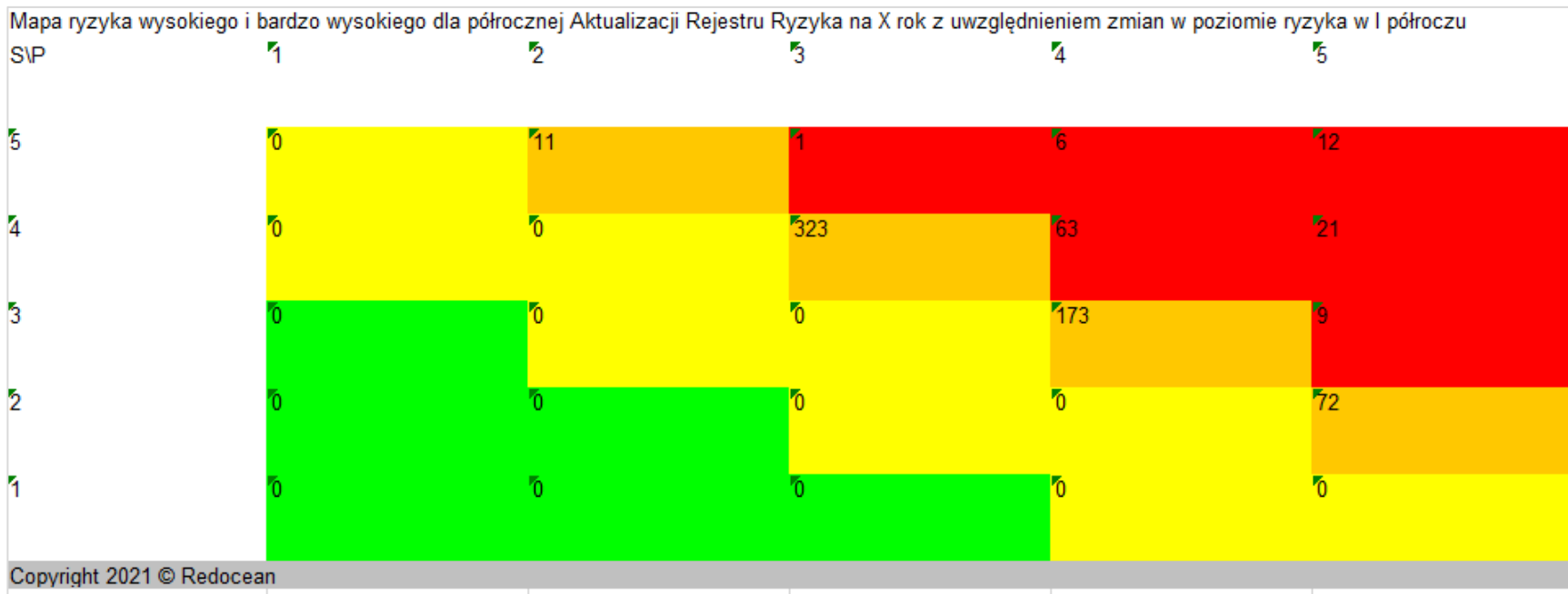
Mierniki

Nazwa	Wartość bazowa	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	Akceptowane odchylenia miernika (min)	Akceptowane odchylenia miernika (max)	J.m.
Liczba użytkowników zmodernizowanego wodociągu	0	100				SZT

Ryzyka

Nazwa	Czy dotyczy?	Prawdopodobieństwo	Siła oddziaływania	Mechanizmy Kontrolne	SMK P	SMK S	Poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko	Osoba odpowiedzialna
Absencja pracownika spowoduje wzrost obciążenia pracą pozostałych pracowników, co może skutkować wydłużeniem postępowania i/lub wydaniem decyzji po terminie	Tak	4 +	3 +	Dodane	3	3	2	Akceptacja ryzyka		Dyrektor

roRISK - Zarządzanie ryzykiem



roKZ

Moduł Platformy roGRC przeznaczony dla jednostek sektora finansów publicznych do samooceny kontroli zarządczej w jednostce.

roKZ – Samoocena Kontroli Zarządczej



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) wprowadziła do porządku prawnego pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, określając ją jako działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) i doprecyzowanej w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. *w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych* (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11);

Samoocena kontroli zarządczej - to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki. Jest to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej. Samoocena może mieć szczególne znaczenie w przypadku tych jednostek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, np. audytem wewnętrznym, lub w których zasoby audytorskie można uznać za niewystarczające. Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.



roKZ – zbadanie poszczególnych obszarów z wykorzystaniem kwestionariuszy

KONTROLA-ZARZADCZA.PL

Dokumenty Raporty Ustawienia

1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1.1. Przestrzeganie wartości etycznych

1.1.1. Jak oceniacie Państwo przestrzeganie przez pracowników wartości etycznych w analizowanym okresie?
Ocenę wskazać przy użyciu suwaka.

1.1.1.1. skala: 25

1.1.2. Jeżeli zaistniały przypadki naruszeń wartości etycznych czy wszczęto odpowiednie postępowanie wyjaśniające/discyplinarne?
[UWAGA! Odpowiedź „NIE DOTYCZY” zaznaczyć w sytuacji braku wystąpienia przypadków naruszeń]

1.1.2.1. tak 1.1.2.2. nie 1.1.2.3. nie dotyczy

1.2. Kompetencje zawodowe

1.2.1. W jakim stopniu kwalifikacje pracowników (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia) są wystarczające dla skutecznej realizacji powierzonych im zadań?
Ocenę wskazać przy użyciu suwaka.
[UWAGA! W przypadku oceny niższej niż pozytywna przedstawić przyczynę]

1.2.1.1. skala: 85

1.2.1.2. uzasadnienie (max 500 znaków):

1.2.2. Czy przyjęte zasady naboru na wolne stanowiska pracy w wystarczający sposób pozwalają na wykorzystanie najlepszego kandydata?
[UWAGA! W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wskazać uzasadnienie]

1.2.2.1. tak 1.2.2.2. nie

1.2.2.3. uzasadnienie (max 500 znaków):

© 2012 budżet-zadaniowy.com -> prawa autorskie zastrzeżone! - wersja 2.6.0.1 | 2018-01-16 | zgłoś błąd

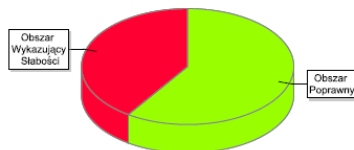
Kluczowe funkcjonalności:

- Dostosowanie kwestionariusza do indywidualnych potrzeb organizacji;
- Możliwość udzielenia odpowiedzi przy wykorzystaniu skali liniowej i w formie opisowej (wstawienie komentarzy);
- Monitorowanie postępów realizacji samooceny w organizacji na poszczególnych poziomach;
- Wskazanie obszarów wymagających poprawy i gotowe rekomendacje;
- Poprawa komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami;
- Tworzenie szczegółowych raportów i zestawień.

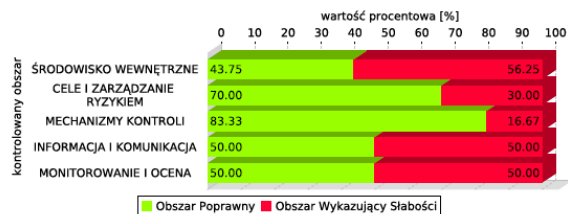
roKZ – raporty

III. WNIOSKI OGÓLNE:

Ocena Systemu Kontroli Zarządczej jest: **Pozytywna z zastrzeżeniami**
Wartość Procentowa Oceny wynosi: **59.42%**



Należy uznać, że kierownik jednostki może oświadczyć z racjonalną pewnością, że system kontroli zarządczej jest adekwatny, skuteczny i efektywny oraz nie wnosi zastrzeżeń do jego funkcjonowania. Jednocześnie stan kontroli zarządczej zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.



IV. RAPORT SZCZEGÓLOWY:

W niniejszym punkcie Raportu przedstawiono:

- Ogólne informacje (definicje) o wszystkich elementach i standardach składających się na system kontroli zarządczej;
- informacje o wynikach oceny stanu kontroli zarządczej w poszczególnych elementach, a w ramach elementów w każdym obszarze systemu kontroli zarządczej.

W przypadku, gdy ocena poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest „pozytywna z zastrzeżeniami” lub „negatywna”, konieczne jest wdrożenie działań naprawczych, zgodnie z rekomendacjami.

IV.1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE:

Ocena: **Negatywna (43.75%)**

Środowisko wewnętrzne można określić zarówno jako struktury wspierające kontrolę (odpowiednia struktura organizacyjna, właściwe delegowanie uprawnień), kwalifikacje pracowników (kompetencje, doświadczenie, szkolenia), jak i postawy kierownictwa i pracowników (uczciwość, akceptacja dla systemu kontroli, przykład dawany przez kierownictwo). Wszystkie te czynniki składają się na atmosferę panującą w jednostce i jej kulturę organizacyjną. Kierownik jednostki powinien dążyć do stworzenia, a także zachęcać pracowników do współtworzenia, w jednostce takiej kultury organizacyjnej, która będzie wspierać osiąganie celów przez jednostkę oraz buduje pozytywny stosunek kierownictwa każdego szczebla i wszystkich pracowników do systemu (...)

Ocena Szczegółowa:

IV.1.1. Przestrzeżenie wartości etycznych

Ocena: **Negatywna (0.00%)**

Rekomendacje:

Zaleca się wdrożenie procedur kontroli zarządczej zgodnie z poniższymi standardami:

osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań, osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

IV.1.2. Kompetencje zawodowe

Ocena: **Pozytywna (75.00%)**

Rekomendacje:

Zaleca się wdrożenie procedur kontroli zarządczej zgodnie z poniższymi standardami:

należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania, proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy, należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób zarządzających.

IV.1.3. Struktura organizacyjna

Ocena: **Pozytywna z zastrzeżeniami (66.67%)**

Rekomendacje:

Zaleca się wdrożenie procedur kontroli zarządczej zgodnie z poniższymi standardami:

struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny, aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

RODO

Moduł wspierający zadania realizowane w zakresie ochrony danych osobowych jednostki.

Najważniejsze obowiązki wynikające z RODO

Rozporządzenie unijne, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO") obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Zostało stworzone, aby zapewnić większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez podmioty prywatne jak również publiczne. Jest to regulacja prawna Unii Europejskiej, dlatego ma zastosowanie do wszystkich organizacji zlokalizowanych w UE, a także do tych międzynarodowych firm, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

Zgodnie z tymi przepisami należy zapewnić odpowiednie dokumentowanie prowadzonych czynności i działań na przetwarzanych danych osobowych, a także stosowanych zabezpieczeń m.in. poprzez:

- Odpowiednią inwentaryzację zasobów osobowych i fizycznych;
- Wydawaniu odpowiednich upoważnień;
- Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych;
- Odnotowywanie incydentów.

Odpowiedzią na to wyzwanie które stanęło przed organizacjami jest moduł platformy roGRC RODO. Przygotowane przez firmę rozwiązanie wspiera zadania jakie ciąży na Inspektorze Ochrony Danych Osobowych oraz kierownictwie danej organizacji. Wdrożenie proponowanego modułu pozwala na minimalizację ryzyka naruszenia prawa, a tym samym narażenia się na ogromne kary finansowe przez kierownictwo jak też IODO.



System RODO– najważniejsze funkcjonalności

Aby wesprzeć naszych Klientów w realizacji trudnych i żmudnych obowiązków wynikających z RODO, stworzyliśmy system, który pomaga realizować te zadania w prosty i przejrzysty sposób.

„System RODO” posiada następujące moduły:

- ✓ **„Miejsca przetwarzania danych”** – umożliwia wskazanie miejsc przetwarzania, przypisanie zabezpieczeń, załączenie dokumentacji zdjęciowej i innych wymaganych informacji.
- ✓ **„Pracownicy”** – umożliwia wystawienie w prosty sposób upoważnień, oświadczeń i przypisanie konkretnych zasobów do wybranych pracowników.
- ✓ **„Zbiory danych/Czynności przetwarzania”** – pozwala określić w prosty sposób przetwarzane w organizacji dane i wskazać ich przepływy. Z zebranych danych automatycznie tworzony jest rejestr czynności danych, wymagany przez RODO.
- ✓ **„Incydenty”** – daje możliwość zgłaszania incydentów uprawnionym użytkownikom. Panel ułatwia ich zbieranie, tworzenie listy i zarządzanie.


Zebrane w Systemie dane służą do stworzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.





System RODO– najważniejsze funkcjonalności


Moje organizacje:

RED OCEAN [Zatwierdź zmianę organizacji](#)

 Dostosowanie firmy

 Budynki

 Zbiory danych

 Pracownicy



Ankiety

Moduł dający możliwość przeprowadzenia dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników.

Ankiety– najważniejsze funkcjonalności

Moduł Ankiety, pozwala na przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników. Formularze ankietowe dają możliwość dostosowania zestawu pytań i odpowiedzi do indywidualnych preferencji każdego Klienta, mamy możliwość wyboru pytań zamkniętych i otwartych, udzielenia odpowiedzi za pomocą skali (suwaka), dodania komentarzy. Odpowiedzi z wybranych badań ankietowych możemy zestawić w formie czytelnego i przejrzystego raportu, który w przystępny sposób prezentuje nam wyniki (graficznie i opisowo).

Najważniejsze funkcjonalności modułu Ankiety, to :




- ✓ Wybór grupy użytkowników do której będzie skierowane badanie ankietowe,
- ✓ Statystyki wskazujące wyniki poszczególnych odpowiedzi na pytania zamknięte,
- ✓ Doraźne tworzenie formularzy ankietowych,
- ✓ Pytania zamknięte z różnymi wariantami odpowiedzi,
- ✓ Pytania otwarte,
- ✓ Oznaczenie terminu zamknięcia ankiety.



Ankiety – najważniejsze funkcjonalności


Anuluj **Dodaj ankietę**


Konfigurator **Podgląd**

Data początku: 2018-12-01  Data końcowa: 2018-12-31  Data dla spóźnionych: 2019-01-02 

Nazwa: Ankieta testowa


Opis:

Strona 1 z 1 nazwana 

Treść pytania: 

Typ pytania:

- Tekst
- Długi tekst
- Jednokrotny wybór
- Wielokrotny wybór
- Liczba
- Zakres

następnej strony 

Audyt IT



Opis rozwiązania

Audyt IT – najważniejsze funkcjonalności

Moduł Audyt IT, to moduł wspierający działania organizacji w obszarze IT. Przy opracowaniu tego modułu wykorzystano wieloletnie doświadczenie audytowe konsultantów Red Ocean. Pozwala on na samodzielną ocenę czy procesy realizowane w obszarze IT są właściwe i jaki jest poziom ich dojrzałości. Zebrana i uporządkowana informacja pozwala na precyzyjne i optymalne budowanie planów strategicznych i operacyjnych w obszarze IT.

Podstawowe funkcjonalności modułu Audyt IT, to :

- ✓ Repozytorium procesów IT, wraz z ich opisem i miernikami wydajności;
- ✓ Zapewnienie modelu referencyjnego procesu obejmującego kompletny katalog działań związanych z nadzorem i zarządzaniem technologiami informatycznymi w organizacji;
- ✓ Pomoc w powierzeniu odpowiedzialności, uzgadnianiu celów, ocenie wydajności i zilustrowaniu wzajemnych powiązań pomiędzy procesami;
- ✓ Ocena dojrzałości i zdolności każdego procesu i pomoc w zniwelowaniu braków.
- ✓ Obiektywna ocena procesów IT;
- ✓ Tworzenie wiarygodnych informacji dotyczących architektury IT;
- ✓ Wsparcie w przeprowadzeniu audytu IT;
- ✓ Ułatwienie określenia planu strategicznego IT;



Audyt IT – najważniejsze funkcjonalności

▼ Obszary

Proces		Operacja	
Planowanie i organizowanie		Nie oceaniany	Nie dotyczy
PO1	Definiowania planu strategicznego IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO2	Definiowania architektury informacyjnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO3	Okreslania kierunku technologicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO4	Definiowania organizacji i relacji IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO5	Zarządzania inwestycjami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO6	Komunikowania celów i kierunków określonych przez kierownictwo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO7	Zarządzania zasobami ludzkimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO8	Zapewnienia zgodności z wymaganiami zewnętrznymi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO9	Szacowania ryzyka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO10	Zarządzania projektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PO11	Zarządzania jakością	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nabywanie i wdrażanie		Nie oceaniany	Nie dotyczy
AI1	Indentyfikowania zautomatyzowanych rozwiązań	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI2	Nabywania i utrzymywania oprogramowania aplikacyjnego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI3	Nabywania i utrzymywania infrastruktury technologicznej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI4	Rozwijanie i utrzymywania procedur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI5	Instalowania i akredytowania systemów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI6	Zarządzania zmianami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RedAlert

Moduł do anonimowego zgłaszania
nieprawidłowości online



RedAlert – najważniejsze funkcjonalności

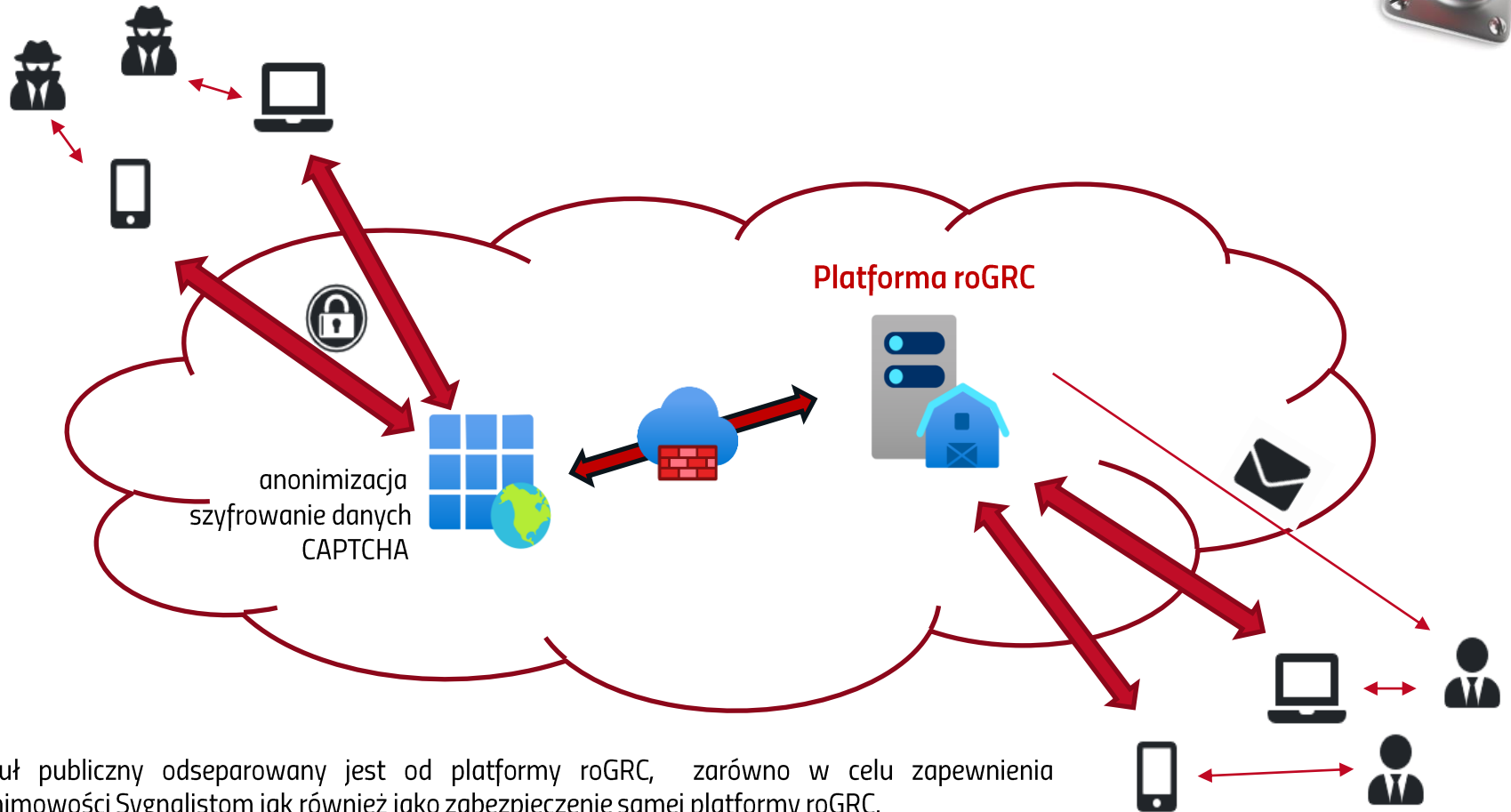
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów), nakłada obowiązek utworzenia wewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, czyli osób, które w sposób anonimowy chcą zgłosić nieprawidłowości zauważone w miejscu pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy funkcjonalność umożliwiającą wewnętrzne i zewnętrzne zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów anonimowo i bezpiecznie. Przygotowane rozwiązanie pozwala Organizacjom w prosty i przejrzysty sposób spełnić wymogi Dyrektywy i wesprzeć działania w utworzeniu bezpiecznych i poufnych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Najważniejsze zalety modułu RedAlert, to:

- ✓ Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów;
- ✓ Bezpieczny kontakt zwrotny z sygnalistą (bez naruszenia jego anonimowości);
- ✓ Bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie;
- ✓ Generowanie powiadomień o nowym zgłoszeniu (e-mail do osoby uprawnionej);
- ✓ Publikacja informacji o podjętych przez organizację działaniach w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami;
- ✓ Przejrzyste raporty;
- ✓ Archiwizacja danych;

RedAlert – schemat działania



Moduł publiczny odseparowany jest od platformy roGRC, zarówno w celu zapewnienia anonimowości Sygnalistom jak również jako zabezpieczenie samej platformy roGRC.

RedAlert – Sygnalista



RED ALERT Sygnalista v0.0.6

Administracja Raport Kontakt Język Wylog

Rejestr zgłoszeń

+ Dodaj zgłoszenie

Wyczyść filtry

Lp.	Numer sprawy	Data zgłoszenia	Tytuł zgłoszenia	Klasyfikacja zgłoszenia	Osoba odpowiedzialna	Status zgłoszenia	Wiadomości	
1	0.541.8.2021	2021-08-23 12:32:18	test	Naruszenie finansowe	jan_kowalski	Przyjęte		Edytuj Podgląd
2	1.911.8.2021	2021-08-23 12:45:39	AAAAA			Przyjęte		Edytuj Podgląd
3	2.251.8.2021	2021-08-23 12:46:06	sadsad			Przyjęte		Edytuj Podgląd
4	3.421.8.2021	2021-08-23 12:54:21	Tytuł zgłoszenia			Przyjęte		Edytuj Podgląd
5	4.621.8.2021	2021-08-23 13:15:17	Mobbing			Przyjęte		Edytuj Podgląd
6	5.531.8.2021	2021-08-23 13:16:35	Mobbing			Przyjęte		Edytuj Podgląd
7	6.461.8.2021	2021-08-23 13:18:47	Mobbing	Naruszenie finansowe	jan_kowalski	Przyjęte		Edytuj Podgląd
8	9.161.8.2021	2021-08-24 09:36:17	Test 24.08.2021	Naruszenie korupcyjne	jan_kowalski	Przyjęte		Edytuj Podgląd
9	8.801.8.2021	2021-08-23 16:04:27	Korupcja			Przyjęte		Edytuj Podgląd
10	8.681.8.2021	2021-08-24 09:24:10	Podejrzzenie korupcji	Naruszenie korupcyjne	jan_kowalski	Przyjęte		Edytuj Podgląd
11	10.41.8.2021	2021-08-24 09:46:14	Naruszenie			Przyjęte		Edytuj Podgląd

Platforma roGRC



Najważniejsze korzyści dla użytkowników

Platforma roGRC – najważniejsze korzyści



- ✓ Możliwość pracy zdalnej – szczególnie ważne w aktualnej sytuacji;
- ✓ Oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich;
- ✓ Proste i intuicyjne działanie – wystarczy dostęp do Internetu i przeglądarka;
- ✓ Zachowanie ciągłości działania jednostki;
- ✓ Sprawna komunikacja i planowanie;
- ✓ Efektywne zarządzanie zasobami organizacji i automatyzacja procesów;
- ✓ Możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb Klienta;
- ✓ Cykliczna aktualizacja i dostosowywanie do aktualnej sytuacji prawnej;
- ✓ Poprawa bezpieczeństwa i minimalizacja zagrożeń;
- ✓ Systemowe i efektywne zarządzanie ryzykiem;
- ✓ Możliwość podpisywania raportów i dokumentów generowanych przez System z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
- ✓ Wspomaganie osiągnięcia celów biznesowych przez transparentną identyfikację i kontrolowanie zagrażających im ryzyk;
- ✓ Poprawa jakości i szybkości podejmowanych decyzji, związanych z reagowaniem na priorytetowe ryzyka;
- ✓ Efektywniejsze wykorzystanie szans i mocnych stron organizacji;
- ✓ Zwiększenie szansy organizacji na zrealizowanie lub przekroczenie celów biznesowych i budżetowych;
- ✓ Stałe wsparcie zespołu wysokiej klasy specjalistów.

Zapraszam do kontaktu

Tomasz Bartoś

+48 793 232 363

tomasz.bartos@redocean.pl