



Názov operačného programu: OP Informatizácia spoločnosti

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

| | |
|--|---|
| Názov projektu | Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX |
| Kód ITMS | 21110120058 |
| Kód rozhodnutia EK | |
| Prijímateľ | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |
| Operačný program | 2110002 OP Informatizácia spoločnosti |
| Prioritná os | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronick.služieb |
| Opatrenie | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Kód výzvy | OPIS-2014/1.1/74-NP |
| Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis | |
| Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu | |
| Typ monitorovacej správy | priebežná |
| Poradové číslo monitorovacej správy | 3 |
| Monitorované obdobie | 09/2015 - 11/2015 |

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|------|-------------------------------|---|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trenčiansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Stredné Slovensko | | Banskobystrický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Stredné Slovensko | | Žilinský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Prešovský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 región Bratislava | | Bratislavský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trnavský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Nitriansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| | | | |
|---|------|-------------------------------|---|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| 2. Príspevok k horizontálnym prioritám | |
|--|--|
| Informačná spoločnosť | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Udržateľný rozvoj | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |
| Marginalizované rómske komunity | <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Rovnosť príležitostí | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |

| 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Časový rámec realizácie projektu | Plánovaný stav (MM/RRRR) | | Skutočný stav (MM/RRRR) |
| Začiatok realizácie aktivít projektu | 03/2015 | | 03/2015 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu | 12/2015 | | Realizácia aktivít sa ešte neskončila |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný stav (v EUR) | Skutočný stav (v EUR) | Stav realizácie projektu (v %) |
| | 5 535 150,00 | 5 374 441,83 | 97,10 |

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) | |
|---------------------------|--|---------------|---|---------------|
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Plánovaný stav | Skutočný stav |
| Hlavné aktivity | | | | |
| Implementácia | 03/2015 | 03/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
| Analýza a dizajn | 04/2015 | 04/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
| Analýza a návrh riešenia | 04/2015 | - | 08/2015 | - |
| Obstaranie a nasadenie HW | 04/2015 | 04/2015 | 06/2015 | 06/2015 |
| Obstaranie SW licencií | 04/2015 | 04/2015 | 08/2015 | 08/2015 |
| Nasadenie | 08/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
| Testovanie | 08/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | 03/2015 | 03/2015 | 12/2015 | prebieha |
| Publicita a informovanosť | 03/2015 | 03/2015 | 12/2015 | prebieha |

5. Finančná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Oprávnené výdavky (v EUR) | | Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | Plánovaný stav | Skutočný stav | Žiadané výdavky | Výdavky uhradené prijímateľovi | Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100) | Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100) |
| Hlavné aktivity | | | | | | |
| Analýza a dizajn | 661 503,60 | 661 503,60 | 501 062,76 | 501 062,76 | 100,00 | 75,75 |
| Analýza a návrh riešenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Implementácia | 1 484 438,40 | 1 433 853,47 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | 0,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Nasadenie | 183 296,40 | 183 296,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW | 403 200,00 | 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Obstaranie SW licencií | 2 357 914,80 | 2 357 914,80 | 1 479 890,40 | 1 479 890,40 | 100,00 | 62,76 |
| Testovanie | 266 446,80 | 266 446,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Podporné aktivity | | | | | | |
| Riadenie projektu | 74 400,00 | 35 640,95 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| Publicita a informovanosť | 103 950,00 | 32 585,81 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| Spolu | 5 535 150,00 | 5 374 441,83 | 1 980 953,16 | 1 980 953,16 | 97,10 | 35,79 |

6. Vecná realizácia aktivít projektu

| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Plánovaný stav | Skutočný stav | |
| Hlavné aktivity | | | | | |
| Analýza a dizajn | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| Analýza a dizajn | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 |
| Implementácia | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| Implementácia | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 |
| Nasadenie | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| Nasadenie | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| Obstaranie a nasadenie HW | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 |
| Obstaranie SW licencií | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| Obstaranie SW licencií | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 |
| Testovanie | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 5 | 5 | 100,00 |

| Hlavné aktivity | | | | | | |
|-----------------|---|-------|----|----|--------|--|
| Testovanie | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 22 | 22 | 100,00 | |

7. Merateľné ukazovatele projektu

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| | | | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | |
| Výsledok | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C) | počet | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 22 | 22 | 100,00 |

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 22 | 22 | 100,00 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 22 | 22 | 100,00 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Východiskový stav | Plánovaný stav | Skutočný stav | Stav realizácie projektu (v %) |
| Výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0 | 22 | 22 | 100,00 |

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

| Hlavné aktivity | |
|---------------------------|---|
| Implementácia | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 26.10.2015). Aktivita bola ukončená 09/2015. |
| Analýza a dizajn | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 26.10.2015). Aktivita bola ukončená 09/2015. |
| Analýza a návrh riešenia | Vzhľadom na nesúlad v názvosloví aktivity „analýza a dizajn“ v jednotlivých častiach Zmluvy o poskytnutí NFP (v niektorých častiach Zmluvy, ako napr. bod 5 a 6 Predmetu podpory, bola táto aktivita nazývaná ako „analýza a návrh riešenia“) bol na SORO uzatvorený v ITMS technický dodatok, ktorým bola do systému doplnená správna aktivita „Analýza a dizajn“, čím vznikla duplicita hlavnej aktivity v ITMS „Analýza a návrh riešenia“ a „Analýza a dizajn“. Všetky polia týkajúce sa aktivity „Analýza a návrh riešenia“ sú pre túto MS č. 3 nerelevantné. |
| Obstaranie a nasadenie HW | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom podľa Zmluvy o NFP. Aktivita bola ukončená 06/2015. |
| Obstaranie SW licencií | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 28.8.2015). Aktivita bola ukončená 08/2015. |
| Nasadenie | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 26.10.2015). Aktivita bola ukončená 09/2015. |
| Testovanie | Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 26.10.2015). Aktivita bola ukončená 09/2015. |
| Podporné aktivity | |
| Riadenie projektu | Riadenie projektu nadväzuje na realizáciu hlavných aktivít a finančného ukončovania projektu. Aktivita prebieha v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012005801 (dátum uzavretia 26.11.2015). |
| Publicita a informovanosť | V sledovanom období boli dodané reklamné a propagačné predmety v rámci povinnej publicity propagujúce projekt IS RU. Propagácia projektu pomocou reklamnej a komunikačnej kampane v médiách. |

10. Príjmy projektu

| | |
|--|------|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) | 0,00 |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) | 0,00 |

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

| | |
|------------------------------------|---|
| Počet vytvorených pracovných miest | 0 |
| Počet udržaných pracovných miest | 0 |

12. Publicita projektu

Publicita a informovanosť pre projekt je zabezpečovaná v zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu. Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje aj prostredníctvom web stránky www.justice.gov.sk.

3.9.2015 podpis Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z na nákup reklamných a propagačných predmetov pre projekt, na základe ktorej boli dodané: Reklamná veľkoplošná tabuľa, Trvalá vysvetľujúca tabuľa, Plagát - zarámovaný, Nálepky – označenie komunikačno-technologickej infraštruktúry, Tlač informačného materiálu, Roll-up stojan, USB kľúč 16GB, Pero guľôčkové, Poznámkový blok A5.

5.10.2015 podpis Čiastkovej realizačnej zmluve o poskytnutí mediálnych služieb a následne 23.10.2015 podpis Dodatku č. 1 k ČRZ o poskytnutí mediálnych služieb na základe ktorej sa realizovala reklamná a komunikačná kampaň v médiách na propagáciu projektu podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1 - mediálny plán final (print, radio, online). Monitoring pre časť Print, Rádio a Online za mesiac október a november 2015 je prílohou č. 5 a 6 tejto MS.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

| Názov | Výrobné číslo | Evidenčné číslo | Číslo účtovného dokladu | Jednotková cena | Umiestnenie |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

| Činnosť | Termín konania činnosti | Čas konania činnosti | Miesto realizácie činnosti | Gestor činnosti | Plánovaný počet účastníkov |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

15. Doplnujúce informácie**Analýza a dizajn**

Na základe Doplnenia č. 1 k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 2 bola hlavná aktivita „Analýza a návrh riešenia“ predĺžená do 09/2015, a to z dôvodu akceptácie pracovných výkazov, ktoré sú súčasťou mílnikov fakturovaných hlavným dodávateľom IS PPI v mesiaci 09/2015. Zároveň dodávateľ garantoval, že práce vykazované v pracovných výkazoch v rámci tejto aktivity budú len do konca 08/2015.

Aktivita bola ukončená 09/2015.

Obstaranie a nasadenie HW

Aktivita bola ukončená 06/2015.

Obstaranie SW licencií

Aktivita bola ukončená 08/2015.

Implementácia

Predstavenie riešenia vo Fáze III a pripomienkovanie objednávateľom a partnermi, doplnenie riešenia, vyriešené nedostatky z Fázy II, implementácie riešenia Fáz I, II a III.

Aktivita bola ukončená 09/2015.

Testovanie

Prebehli UAT testy Fázy II a Fázy III s prezentovaním odstránených nedostatkov, akceptačné UAT testy, akceptačné testy webových a portálových služieb.

Aktivita bola ukončená 09/2015.

Nasadenie

Aktivita zahájená po samostatných etapách Fáz I až III, po akceptačných testoch, webových a portálových službách. Bol vystavený akceptačný protokol z nasadenia riešenia.

Aktivita bola ukončená 09/2015.

Riadenie projektu

Dňa 14.9.2015 bolo podané Doplnenie č. 1 k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 2. Predmetom žiadosti bolo zosúladenie rozpočtu NFP na základe uzatvorených zmlúv na publicitu a MS licencie a taktiež predĺženie časového rámca. Žiadosť bola schválená, Dodatok č. 2 k zmluve o NFP bol podpísaný 29.10.2015 (účinnosť 30.11.2015). Žiadosť o povolenie zmeny v projekte č. 3 bola predložená na SORO dňa 10.11.2015, ktorej predmetom bola úprava časového harmonogramu podporných aktivít, predĺženie o 1 mesiac (z 11/2015 na 12/2015). Žiadosť bola schválená, Dodatok č. 3 k zmluve o NFP bol podpísaný 26.11.2015 (účinnosť 28.11.2015).

ŽoP č. 2 bola zamietnutá 11.9.2015 z dôvodu nesprávneho priradenia položiek ku nesprávnej aktivite. Opätovné podanie ŽoP č. 3 (zúčtovanie zálohovej platby) predložená na SORO 16.9.2015. Zálohová ŽoP č. 4 bola predložená na SORO 22.9.2015 a ŽoP č. 5 dňa 26.11.2015.

AKVO po podpise zmluvy na povinnú publicitu bolo podané na SORO 14.9.2015. AK VO pred podpisom k Čiastkovej realizačnej zmluve o poskytnutí mediálnych služieb podané na SORO 22.9.2015 a po podpise 7.10.2015. AK VO k Dodatku č. 1 k ČRZ o poskytnutí mediálnych služieb podané na SORO 6.11.2015 a AK VO po podpise dňa xx.xx.2015.

30.10.2015 bola na SORO predložená dokumentácie k ukončovaniu projektov - Formulár č. 2 k ukončovaniu projektov + prílohy.

Príprava a doplnenie podkladov pre kontrolu na mieste. Výsledok z KnM???

Publicita a informovanosť

Vid' bod 12. Publicita projektu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

| | Rok | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
|---|------|----|------|------|--------------|
| Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | 2015 | | | | 3 554 196,84 |
| Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) | 2016 | | 0,00 | 0,00 | |

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

| 17. Zoznam príloh k monitorovacej správe | |
|--|--|
| P.č. | Názov prílohy |
| 1 | Zoznam legislatívnych aktov |
| 2 | PKI Analýza - Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie |
| 3 | PKI Analýza - Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti a analýza výstupov |
| 4 | Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmov |
| 5 | Monitoring pre časť Print, Rádio a Online za mesiac október 2015 + Preberací protokol |
| 6 | Monitoring pre časť Print, Rádio a Online za mesiac november 2015 + Preberací protokol |

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón: