



**Názov operačného programu:** OP Informatizácia spoločnosti

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
<b>Kód ITMS</b>	21110120061
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
<b>Operačný program</b>	2110002 OP Informatizácia spoločnosti
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb
<b>Opatrenie</b>	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
<b>Kód výzvy</b>	OPIS-2015/1.1/78-NP
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	záverečná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	3
<b>Monitorované obdobie</b>	12/2015 - 12/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Východné Slovensko		Košícký 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 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 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		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 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		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 Stredné Slovensko		Banskobystrický 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 type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" 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	04/2015		04/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	03/2016		12/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	10 056 536,40	10 024 095,65	99,68

## 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
<b>Hlavné aktivity</b>				
Obstaranie a nasadenie HW	04/2015	04/2015	11/2015	11/2015
Obstaranie SW licencií	04/2015	04/2015	03/2016	12/2015
Analýza a dizajn	07/2015	07/2015	12/2015	12/2015
Analýza a návrh riešenia	07/2015	-	08/2015	-
Implementácia	07/2015	07/2015	03/2016	12/2015
Testovanie	08/2015	08/2015	03/2016	12/2015
Nasadenie	09/2015	09/2015	03/2016	12/2015
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	04/2015	04/2015	12/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	04/2015	04/2015	12/2015	12/2015

### 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)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Analýza a dizajn	733 855,20	733 855,20	733 855,20	733 855,20	100,00	100,00
Analýza a návrh riešenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavné aktivity						
Nasadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	9 285 601,20	9 285 601,20	9 213 601,19	9 213 601,19	100,00	99,22
Obstaranie SW licencií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Testovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	32 760,00	4 639,25	0,00	0,00	14,16	0,00
Publicita a informovanosť	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 056 536,40	10 024 095,65	9 947 456,39	9 947 456,39	99,68	98,92

## 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	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00
Analýza a dizajn	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00
Analýza a dizajn	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00
Implementácia	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00
Implementácia	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00
Implementácia	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00
Nasadenie	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00
Nasadenie	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00
Nasadenie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00
Obstaranie a nasadenie HW	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00
Obstaranie a nasadenie HW	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00
Obstaranie SW licencií	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00

Hlavné aktivity						
Obstaranie SW licencií	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00	
Obstaranie SW licencií	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00	
Testovanie	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1	1	100,00	
Testovanie	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	8	8	100,00	
Testovanie	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0,00	

#### 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	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	0	8	8	100,00
Výsledok	Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0	0,00

#### 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 organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	0	0	0,00
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

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 %)

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

Hlavné aktivity	
Obstaranie a nasadenie HW	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 26.11.2015). Aktivita bola ukončená 11/2015.
Obstaranie SW licencií	Aktivita "Obstaranie SW licencií" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015 a bude plne hraená z OPII.
Analýza a dizajn	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 23.12.2015). Aktivita bola ukončená 12/2015.
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“) bola na základe Žiadosti o povolenie zmeny projektu č. 1 do systému ITMS 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 nerelevantné.
Implementácia	Aktivita "Implementácia" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015.
Testovanie	Aktivita "Testovanie" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015.
Nasadenie	Aktivita "Nasadenie" je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Realizácia aktivity prebehla v súlade s časovým harmonogramom upraveným v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012006101 (dátum uzavretia 23.12.2015). Aktivita bola ukončená 12/2015.
Publicita a informovanosť	Aktivita bola ukončená 12/2015, prijímateľ si zabezpečuje povinnú publicitu projektu z vlastných zdrojov.

**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**

Prijímateľ o poskytnutej pomoci informuje prostredníctvom web stránky [www.justice.gov.sk](http://www.justice.gov.sk).

RO pre OPIS na základe ex-ante kontroly verejného obstarávania neodporučil verejné obstarávanie na povinnú publicitu (Reklamné a propagačné predmety propagujúce projekt) realizovať prostredníctvom EKS. Prijímateľ si zabezpečuje povinnú publicitu projektu z vlastných zdrojov.

**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**

Analýzy a dizajn

Aktivita bola ukončená 12/2015.

Obstaranie a nasadenie HW

Aktivita bola ukončená 11/2015.

Obstaranie SW licencií

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015 a bude plne hrazená z OPII.

Implementácia

Prebiehal postupný vývoj modulov Správa používateľov IS BAI a podpora integrácie externých IS na tento modul.

Prebiehal postupný vývoj modulu IS BMP a jeho integrácia na IS Súdny manažment. Prebiehala implementácia bezpečnostných pravidiel v komponentoch bezpečnostného modulu IS BAI. V rámci modulu Integrovaná platforma prebiehala implementácia viacerých integrácií na okolité informačné systémy.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015 a bude plne



hradená z OPII.

#### Testovanie

Prebiehala tvorba testovacích scenárov a interné overovanie funkcionality jednotlivých modulov IS BAI a IS BMP. Bola vytvorená administrátorská a používateľská dokumentácia k IS BMP. Táto dokumentácia bola zaslaná prijímateľovi na pripomienkovanie. Bola vytvorená administrátorská a používateľská dokumentácia k Registračným autoritám v rámci modulu PKI IS BAI. Táto dokumentácia bola zaslaná prijímateľovi na pripomienkovanie. Prebiehala tvorba administrátorskej a používateľskej dokumentácie k ostatným modulom IS BAI.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015 a bude plne hradená z OPII.

#### Nasadenie

V dňoch 1.12.2015 – 4.12.2015 boli realizované školenia operátorov RA IS BAI modul PKI. Prebehla inštalácia aplikačných modulov Podpory používateľov a serverov pre autentifikáciu pomocou biometrických snímačov.

Pokračovalo sa v konfigurácii infraštruktúry a nastavovaní komunikačných kanálov pre IS BAI.

Aktivita je súčasťou fázovaného projektu "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza", ku ktorému bolo zverejnené písomné vyzvanie 1.12.2015 a bude plne hradená z OPII.

#### Riadenie projektu

Na základe schválenej Žiadosti o zmenu č. 2 bol 23.12.2015 podpísaný Dodatok č. 2 k zmluve o NFP (účinnosť 29.12.2015) a 22.12.2015 podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve (účinnosť 24.12.2015).

11.12.2015 bola podaná na SORO Žiadosť o platbu č. 2 (zúčtovanie predfinancovania) vo výške 9 947 456,39 EUR.

Na základe rozhodnutia RO o zaradení projektu do procesu fázovania a následného písomného vyzvania vyhláseného dňa 1.12.2015, bola dňa 15.12.2015 na SORO predložená Žiadosť o NFP pre projekt "Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza".

#### Publicita a informovanosť

viď 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				0,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016	72 000,00	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	Zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu (vrátane výstupov projektu na USB)
6	Výstupy z analytickej evidencie účtovníctva
7	Záznam zo záverečnej konferencie - bude súčasťou ZMS v rámci fázovaného projektu (financovaného z OPII)
8	Formulár č. 2 Ukončenie realizácie aktivít projektu OPIS+prílohy - bude súčasťou ZMS v rámci fázovaného projektu (OPII)
9	Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu

## 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 vyplynúť 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: .....