

projekt_1374_Projektovy_zamer_detailny

PROJEKTOVÝ ZÁMER

(Verzia dokumentu v1.82/09_2021)

Identifikovanie požiadaviek **na funkčnú časť riešenia**

Identifikácia projektu

Povinná osoba	Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov projektu	Informačný systém Plánu obnovy
Zodpovedná osoba za projekt	Martin Kováč
Realizátor projektu	Úrad vlády Slovenskej republiky
Vlastník projektu	Ján Bučkuliak

Schvaľovanie dokumentu

Položka	Meno a priezvisko	Organizácia	Pracovná pozícia	Dátum	Podpis (alebo elektronický súhlas)
Vypracoval	Martin Kováč	Úrad vlády SR	Projektový manažér	29.10.2021	

Obsah

1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU. 3
 - 1.1. História zmien. 3
 1. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE. 3
 - 2.1. Použité skratky (príklady). 3
 1. DEFINOVANIE PROJEKTU. 4
 - 3.1. Manažérske zhrnutie. 4
 - 3.2. Motivácia a rozsah projektu. 7
 - 3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi. 11
 - 3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele. 12
 - 3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa. 13
 - 3.6. Riziká a závislosti. 13

- 3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza. 14
 - 3.7.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry. 14
 - 3.7.2. Multikriteriálna analýza. 16
 - 3.7.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry. 18
 - 3.7.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry. 20
 - 1. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU). 20
 - 2. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY. 23
- 5.1. Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu biznis architektúry. 23
 - 5.1.1. Používatelia riešenia. 23
 - 5.1.2. Základné biznis požiadavky. 23
 - 5.1.3. Práca s údajmi 24
 - 5.1.4. Vplyv na existujúci proces a okolité prostredie. 25
 - 5.1.5. Biznis služby riešenia. 25
 - 5.1.6. Navrhovaná biznis architektúra riešenia. 25
- 5.2. Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu aplikačnej architektúry. 26
 - 5.2.1. AS IS stav aplikačnej architektúry. 26
 - 5.2.2. Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry. 26
 - 5.2.3. Základné komponenty/funkcionality riešenia. 27
 - 5.2.4. Integrácie. 29
 - 5.2.5. Navrhovaná aplikačná architektúra. 29
 - 5.2.6. Návrh technologickej architektúry. 31
 - 1. LEGISLATÍVA. 31
 - 2. ROZPOČET A PRÍNOSY. 32
 - 3. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA. 37
 - 4. PROJEKTOVÝ TÍM.. 38
 - 5. PRACOVNÉ NÁPLNE. 39
 - 6. ODKAZY. 41
 - 7. PRÍLOHY. 41

1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien

Verzia	Dátum	Zmeny	Meno
1.0	16.10.2021	Dokument pre prípravnú fázu	Martin Kováč, Lukáš Lukáč
2.0	29.10.2021	Dokument pre inicializačnú fázu	Martin Kováč, Lukáš Lukáč
3.0	05.01.2022	Zpracovanie pripomienok	Martin Kováč, Lukáš Lukáč
4.0	26.02.2022	Zpracovanie pripomienok UHP	Martin Kováč, Lukáš Lukáč
5.0	14.03.2022	Zpracovanie pripomienok	Martin Kováč, Lukáš Lukáč

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Účelom dokumentu je v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z. z. o riadení projektov, v rámci iniciačnej fázy rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu Informačný systém Plánu obnovy (ďalej len „ISPO“). Účelom dokumentu je popísať potreby identifikované v rámci prípravy na implementáciu Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) definovať možnosti podpory implementácie POO informačno-komunikačnými technológiami a navrhnuť najvhodnejší spôsob realizácie projektu.

2.1. Použité skratky (príklady)

ID	SKRATKA	POPIS
1.	API	Application Platform Interface, Rozhranie aplikačnej platformy
2.	AS IS	Aktuálny stav bez realizácie projektu
3.	CPU	Central Processor Unit
4.	CRDVO/EV	Elektronický vestník
5.	CSRÚ	Centrálny systém referenčných údajov (IS)
6.	DFŠ	Detailná funkčná špecifikácia, Dokument funkčnej špecifikácie
7.	DWH	Data warehouse, úložisko údajov
8.	EDA	Európsky dvor audítorov
9.	EPPO	Európska prokuratúra
10.	eID	Elektronický občiansky preukaz
11.	EK	Európska komisia
12.	EKS	Elektronický kontraktčný systém
13.	EÚ	Európska únia
14.	EUR, €	Mena EURO
15.	FO	Fyzická osoba
16.	FS	Finančná správa
17.	GUI	Grafické používateľské rozhranie (Graphic User Inreface)
18.	HW	Hardvér (Hardware)
19.	IČ DPH	Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty
20.	IČO	Identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby

21.	IS	Informačný systém
22.	IS VS	IS verejnej správy
23.	ISO	International Organization for Standardization
24.	ISPO	Informačný systém Plánu obnovy a odolnosti
25.	ISUF	Informačný systém účtovania fondov
26.	IT	Informačné technológie
27.	KN	Kataster nehnuteľností
28.	MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
29.	MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
30.	NIKA	Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorej úlohu plní ÚV SR
31.	OLAF	Európsky úrad pre boj proti podvodom
32.	OSRSR	Obchodný register SR
33.	OVM	Orgán verejnej moci, legislatívny pojem podľa § 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
34.	PMI	Project Management Institute
35.	Prijímateľ	Majiteľ rodinného domu /RD/ po zazmluvnení
36.	RA	Register adries
37.	RFO	Register fyzických osôb
38.	POO	Plán obnovy a odolnosti
39.	RIS	Rozpočtový informačný systém
40.	RPO	Register právnických osôb a podnikateľov
41.	RPVS	Register partnerov verejného sektora
42.	RÚ	Register úpadcov
43.	RUZ	Register účtovných závierok
44.	RT	Register Trestov
45.	SEMP	Systém evidencie a monitorovanie pomoci
46.	SLA	Service Level Agreement, dohoda o úrovni poskytovaných služieb
47.	SP	Sociálna poisťovňa
48.	Sprostredkovateľ	SAŽP, sekcia POO
49.	SR	Slovenská republika
50.	SW	Softvér (Software)
51.	TO BE	Cieľový stav po realizácii projektu
52.	ÚOŠS	Ústredný orgán štátnej správy
53.	ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy
54.	ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
55.	ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
56.	VO	Verejné obstarávanie
57.	VS	Verejná správa
58.	Vykonávateľ	MŽP SR, sekcia POO

59.	ZFK	Základná finančná kontrola
60.	ZP	Zdravotná poisťovňa
61.	Z.z.	Zbierka zákonov
62.	Žiadateľ	Potenciálny záujemca o dotácia z mechanizmu POO

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1. Manažérske zhrnutie

Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie s cieľom obnoviť Európu po pandémie a prebudovať ju na zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu. Jeho vízia je založená na troch pilieroch – posune k inovatívnej ekonomike; modernom, efektívnom a digitálnom štáte a najmä na kvalite života ľudí, či už ide o starostlivosť o zdravie, verejný priestor alebo životné prostredie. Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 110 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia ako aj zdravé verejné financie.

Hlavnou motiváciou projektu je naplniť povinnosti, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a nadväzujúcich vykonávacích dokumentov a metódik, ako aj zabezpečiť efektívnu implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, prostredníctvom užívateľsky prívetivého informačného systému.

Zároveň motiváciou Národnej implementačnej a koordinačnej autority je v súlade s § 11 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pripraviť informačný systém, ktorý bude podporovať procesy implementácie plánu obnovy na národnej úrovni, a ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov.

Predmetom projektu sú biznis procesy Úrad vlády, ktoré vyplývajú z povinností definovaných Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Primárnym predmetom projektu sú nasledovné biznis procesy:

- Zabezpečenie koordinácie a riadenia implementácie Plánu obnovy a odolnosti
- Implementácia Plánu obnovy a odolnosti

Z hľadiska subjektu sa projekt týka Úradu vlády. Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 221/2021 zo dňa zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči vláde SR a Európskej komisii. Za účelom vykonávania plánu obnovy a odolnosti, bola v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády SR zriadená národná implementačná a koordinačná autorita pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a to v pôsobnosti Úradu vlády SR.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo 16 mesiacov od 09/2021 do 12/2022

Sumárne manažérske zhrnutie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Otázka	Odpoveď
--------	---------

<p>Prečo chcete projekt zrealizovať?</p>	<p>V zmysle Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/241 je Slovenská republika povinná na účely auditu a kontroly a na poskytovanie porovnateľných informácií o využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti, zbierať a zaručiť prístup k týmto štandardizovaným kategóriám údajov.</p> <p>Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 368 /2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 11 definuje Informačný a monitorovací systém plánu obnovy, ktorý v súlade s týmto zákonom obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu. § 11 tohto zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2022, a teda do tohto dátumu musí NIKA zabezpečiť spustenie ISPO do prevádzky.</p> <p>Z pohľadu vybudovania samotného ISPO boli posúdené 3 alternatívy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternatíva 1 – Zaznamenávanie údajov v DB nástrojoch, tabuľkovom procesore, rôznych IS. - Alternatíva 2 – Upgrade ITMS2014+ - Alternatíva 3 – Vybudovanie nového ISPO <p>Na základe stanovených alternatív a vyhodnotenia jednotlivých kritérií považujeme za najvhodnejšie riešenie alternatívu č. 3 - kompletne nový informačný systém, ktorý bude obsahovať údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241. Viac informácií je uvedených v kapitole Alternatívy a multikritériálna analýza.</p>
<p>Čo je predmetom projektu?</p>	<p>Predmetom projektu je implementácia Informačného systému plánu obnovy</p>
<p>Pre koho sú výsledky projektu určené?</p>	<p>Z hľadiska cieľových skupín ako priamych používateľov ISPO sa projekt zameriava na</p> <ul style="list-style-type: none"> § zamestnancov NIKA ako koordinačného orgánu § vykonávateľov, ktorí zodpovedajú za realizáciu investície a reformy v zmysle plánu obnovy voči NIKA a zároveň môžu byť priamo prijímateľmi. Vykonávateľmi sú jednotlivé ministerstvá, resp. iné ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády, a sú určené za vykonávateľov v uznesení vlády SR alebo spôsobom definovaným v zmysle pripravovaného zákona o POO § sprostredkovateľov, na ktorých vykonávatelia so súhlasom NIKA delegovali časť svojich implementačných úloh. Sprostredkovateľmi budú napr. subjekty verejného sektora, rozpočtové a príspevkové organizácie alebo podriadené organizácie, agentúry, ktoré daný rezort využíva na implementáciu grantových schém. § Prijímateľov, ktorí budú vybraní na základe výzvy alebo priameho vyzvania tak, aby bolo zabezpečené, že investície a reformy zahrnuté v pláne obnovy, budú zrealizované a stanovené ciele a míľniky budú splnené. <p>Nepriamymi beneficiármi projektu (nebudú využívať ISPO ako používatelia):</p> <ul style="list-style-type: none"> § vláda SR, ktorá je najvyšším rozhodovacím a schvaľovacím orgánom pre plán obnovy, a ktorá vystupuje ako riadiaca autorita („steering committee“) pre celý mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. § európska komisia, ktorá vykonáva Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými pravidlami prijatými podľa článku 322 ZFEÚ, najmä s nariadením o rozpočtových pravidlách a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092, a ktorej Slovenská republika poskytuje všetky údaje potrebné pre monitorovanie vykonávania mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a meranie dosahovania cieľov. -
<p>Za akú sumu?</p>	<p>Celková hodnota projektu vybudovania ISPO boli stanovené na 4 261 761 EUR v rokoch 2022 a 2023. Štruktúra rozpočtu je nasledovná:</p> <p>518 Ostatné služby: 3 688 128 EUR</p> <p>521 Mzdové výdavky: 573 633 EUR</p>

<p>Čo to prinesie cieľové skupine?</p>	<p>Cieľové skupiny vďaka vybudovaniu ISPO získajú nástroj, ktorý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bude efektívnym systémom na výmenu informácií a dát medzi žiadateľom, prijímateľom a orgánmi zapojenými do implementácie POO ako aj medzi orgánmi navzájom, a to výlučne v elektronickej podobe; - bude slúžiť nariadenie procesov prípravy, administrácie, výberu prijímateľov, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia vykonávania POO pre všetky participujúce subjekty; - bude slúžiť na riadenie finančných tokov POO; - bude prostriedkom komunikácie medzi participujúcimi subjektami; - bude nástrojom pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát; - bude nástrojom pre sprístupňovanie informácií o implementácii POO; - bude spĺňať štandardy e-Governmentu s využitím spoločných modulov; - bude nástrojom na sledovanie a kontrolu dodržiavania horizontálnych princípov definovaných v nariadení o mechanizme plánu obnovy ako aj dosahovanie cieľov a míľnikov definovaných v POO.
--	--

3.2. Motivácia a rozsah projektu

- **Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený**

V kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 posilňuje EK súčasný rámec poskytovania podpory členským štátom a poskytuje priamu finančnú podporu prostredníctvom inovatívneho nástroja. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by mal zabezpečiť finančnú podporu na výraznejšie vykonávanie udržateľných reforiem a implementáciu súvisiacich verejných investícií v členských štátoch. Mechanizmus by mal byť špecializovaným nástrojom určeným na riešenie nepriaznivých účinkov a dôsledkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Konkrétnym cieľom mechanizmu je poskytnutie finančnej podpory na dosiahnutie míľnikov a cieľov reforiem a investícií, ktoré sú uvedené v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov.

V rámci mechanizmu Slovenská republika vypracovala a predložila Plán obnovy a odolnosti SR (POO), ktorý bol 13.7.2021 schválený Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti. POO pozostáva z 18 komponentov, ktoré predstavujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. V rámci jednotlivých komponentov je plánované vykonanie súboru opatrení, ktorých realizácia prispeje k riešeniu týchto problémov a výziev. Týmito opatreniami sú vykonanie reforiem a realizácia investícií. Pre sledovanie miery pokroku vo vykonávaní POO sú pre jednotlivé reformy stanovené míľniky a pre jednotlivé investície stanovené ciele, pričom míľniky predstavujú kvalitatívne výsledky a ciele kvantitatívne výsledky. Za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu je zodpovedná Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) ako ústredný koordinačný orgán pre slovenský plán obnovy a odolnosti a jeho implementáciu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov, na monitorovanie a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných a audítorských činností a na poskytovanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch.

V zmysle Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/241 je Slovenská republika povinná na účely auditu a kontroly a na poskytovanie porovnateľných informácií o využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti, zbierať a zaručiť prístup k týmto štandardizovaným kategóriám údajov:

1. meno/názov konečného prijímateľa finančných prostriedkov;
 2. názov dodávateľa a subdodávateľa, ak je konečným prijímateľom finančných prostriedkov verejný obstarávateľ v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom v oblasti verejného obstarávania;
- meno(-á), priezvisko(-á) a dátum narodenia konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod v prípade prijímateľa finančných prostriedkov alebo dodávateľa, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (26);
1. zoznam všetkých opatrení na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti s celkovou výškou verejných finančných prostriedkov uvedených opatrení a s uvedením sumy finančných prostriedkov vyplatených v rámci mechanizmu a z iných fondov Únie.

Na zabezpečenie efektívneho riadenia a implementácia POO je na národnej úrovni nevyhnutné zaviesť informačný systém, ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia a bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov. Informačný systém musí uchovávať záznamy v súlade s požiadavkami čl. 132 Finančného Nariadenia EÚ. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 11 definuje Informačný a monitorovací systém plánu obnovy, ktorý v súlade s týmto zákonom obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu. § 11 tohto zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2022, a teda do tohto dátumu musí NIKA zabezpečiť spustenie ISPO do prevádzky.

- **Biznis procesy, ktoré sú predmetom projektu**

Predmetom projektu sú biznis procesy Úrad vlády, ktoré vyplývajú z povinností definovaných Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Primárnym predmetom projektu sú nasledovné biznis procesy:

- Zabezpečenie koordinácie a riadenia implementácie Plánu obnovy a odolnosti
- Implementácia Plánu obnovy a odolnosti

Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančný nástroj, žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy údaje podľa odseku 2 § 11 zákona č. 368/2021 Z.z., pričom zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vkladanych údajov.

- **Informácie o oblasti (OBSAH / AGENDA / ŽIVOTNÁ SITUÁCIA), ktorým sa projekt venuje**

Z pohľadu životnej situácie sa projekt venuje nasledovnej životnej situácii

	Kód v číselníku (MetaIS)	Názov
Okruh životnej situácie	B01	Podpora podnikania
Životná situácia	001	Dotácie

Okruh životnej situácie	C02	Financie
Životná situácia	070	Dotácie

Výnos MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy definuje pre Úrad vlády SR viacero úsekov. Avšak vzhľadom na predmet projektu je pre tento projekt a ÚV SR relevantný úsek U00223 Vnútorňa správa. Tento úsek je takto naďalej vedený aj v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a to v súlade so zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. Úsek U00223 pozostáva z viacerých agend, pričom agendou priamo relevantná pre projekt je A0003169 Poskytovanie dotácií. Ostatné agendy nie sú pre projekt relevantné, alebo sú relevantné len nepriamo.

Kód v číselníku (MetaIS)	Názov agendy verejnej správy	Právny predpis, ktorým je agenda verejnej správy ustanovená
A0003169	A0003169 Poskytovanie dotácií	Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 8a

- **ROZSAH PROJEKTU**

Z hľadiska subjektu sa projekt týka Úradu vlády. Úrad vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 221/2021 zo dňa zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči vláde SR a Európskej komisii. Za účelom vykonávania plánu obnovy a odolnosti, bola v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády SR zriadená národná implementačná a koordinačná autorita pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a to v pôsobnosti Úradu vlády SR.

NIKA okrem iného v súvislosti s implementáciou plánu obnovy:

- zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči vláde SR a Európskej komisii;
- je jednotným kontaktným bodom pre komunikáciu s Európskou komisiou;
- koordinuje a usmerňuje subjekty pri vykonávaní mechanizmu;
- vykonáva kontroly u vykonávateľa, sprostredkovateľa a prijímateľa;
- monitoruje a hodnotí stav a výsledky vykonávania mechanizmu, ako aj stav a výsledky reforiem zahrnutých do plánu obnovy, a poskytuje tieto údaje Európskej komisii;
- overuje a hodnotí predpoklady vykonávateľa na plnenie jeho úloh;
- koordinuje, zabezpečuje a riadi finančné toky medzi SR a EÚ, a koordinuje finančné toky medzi subjektmi zapojenými do plánu obnovy;
- predkladá Európskej komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku;
- prijíma prostriedky mechanizmu poskytnuté Európskou komisiou na osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici;
- vypracováva a zasiela Európskej komisii vyjadrenie k pozastaveným platbám, a vyjadrenie k zníženiu prostriedkov mechanizmu poskytnutým Slovenskej republike;
- vyjadruje sa k finančným opravám vykonaným Európskou komisiou.

V súlade s ods. 1 § 11 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v definuje Informačný a monitorovací systém plánu obnovy, NIKA zabezpečuje tvorbu informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy, je správcom informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy.

V rámci samotného Úradu vlády SR sa projekt z vecného hľadiska dotýka sekcie plánu obnovy, ktorá plní úlohy NIKA a je organizačným útvarom na čele s generálnym riaditeľom, začleneným pod vedúceho Úradu vlády SR), a ktoré je koordinačným orgánom, finančným orgánom a orgánom usmerňujúcim implementáciu pre mechanizmus.

Z hľadiska cieľových skupín ako priamych používateľov ISPO sa projekt zameriava na

- zamestnancov NIKA ako koordinačného orgánu,
- vykonávateľov, ktorí zodpovedajú za realizáciu investície a reformy v zmysle plánu obnovy voči NIKA a zároveň môžu byť priamo prijímateľmi. Vykonávateľmi sú jednotlivé ministerstvá, resp. iné ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády, a sú určené za vykonávateľov v uznesení vlády SR alebo spôsobom definovaným v zmysle pripravovaného zákona o POO,
- sprostredkovateľov, na ktorých vykonávateľa so súhlasom NIKA delegovali časť svojich implementačných úloh. Sprostredkovateľmi budú napr. subjekty verejného sektora, rozpočtové a príspevkové organizácie alebo podriadené organizácie, agentúry, ktoré daný rezort využíva na implementáciu grantových schém,
- Prijímateľov, ktorí budú vybraní na základe výzvy alebo priameho vyzvania tak, aby bolo zabezpečené, že investície a reformy zahrnuté v pláne obnovy, budú zrealizované a stanovené ciele a míľniky budú splnené.

Nepriamymi beneficiarmi projektu (nebudú využívať ISPO ako používatelia):

- vláda SR, ktorá je najvyšším rozhodovacím a schvaľovacím orgánom pre plán obnovy, a ktorá vystupuje ako riadiaca autorita („steering committee“) pre celý mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,
- európska komisia, ktorá vykonáva Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými pravidlami prijatými podľa článku 322 ZFEÚ, najmä s nariadením o rozpočtových pravidlách a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092, a ktorej Slovenská republika poskytuje všetky údaje potrebné pre monitorovanie vykonávania mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a meranie dosahovania cieľov.

Súčasťou projektu je najmä dodanie komplexného riešenia informačného systému, ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia a bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov. Informačný systém musí uchovávať záznamy v súlade s požiadavkami čl. 132 Finančného Nariadenia EÚ. Systém bude integrovaný na nadrezortné centrálné bloky - spoločné moduly, ktoré stanovuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (najmä § 10 a nasl.). Zároveň bude systém prostredníctvom IS CSRÚ integrovaný na referenčný register a bude konzumovať údaje z referenčných registrov (RFO, RPO, RA). Systém bude ďalej integrovaný na externé informačné systémy ISUF, MetaIS, ako aj informačný systém EK. Riešenie bude postavené na modulárnom základe s dodržaním podmienky efektívnej prevádzky a zamedzeniu vendor lock-in.

• MOTIVÁCIA PROJEKTU

Hlavnou motiváciou projektu je naplniť povinnosti, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a nadväzujúcich vykonávacích dokumentov a metodík, ako aj zabezpečiť efektívnu implementáciu Plánu obnovy a odolnosti, prostredníctvom užívateľsky prívetivého informačného systému.

Motiváciou Národnej implementačnej a koordinačnej autority je v súlade s § 11 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pripraviť informačný systém, ktorý bude podporovať procesy implementácie plánu obnovy na národnej úrovni, a ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov. ISPO bude podporovať napr. procesy výberu prijímateľov (predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, výsledky posúdenia týchto žiadostí, zmluvy s prijímateľmi), žiadosti o platby, kontroly a ich výsledky, monitorovanie stavu fyzickej a finančnej implementácie, napĺňania míľnikov a cieľov, reporting a archiváciu. V ISPO budú zaznamenané a uchovávané všetky relevantné údaje súvisiace s implementáciou plánu obnovy, vrátane údajov podľa čl. 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. Cieľom je, aby ISPO poskytovalo platformu pre elektronickú komunikáciu jednotlivých aktérov (najmä NIKA, vykonávateľ, sprostredkovateľ, prijímateľ a žiadateľ) a výmenu údajov s inými informačnými systémami, vrátane EIS, v prípade potreby aj s informačnými systémami EK.

Pre implementáciu POO v súlade s princípmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý:

- bude efektívnym systémom na výmenu informácií a dát medzi žiadateľom, prijímateľom a orgánmi zapojenými do implementácie POO ako aj medzi orgánmi navzájom, a to výlučne v elektronickej podobe;
- bude slúžiť nariadenie procesov prípravy, administrácie, výberu prijímateľov, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia vykonávania POO pre všetky participujúce subjekty;
- bude slúžiť na riadenie finančných tokov POO;
- bude prostriedkom komunikácie medzi participujúcimi subjektami;
- bude nástrojom pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát;
- bude nástrojom pre sprístupňovanie informácií o implementácii POO;
- bude spĺňať štandardy e-Governmentu s využitím spoločných modulov;
- bude nástrojom na sledovanie a kontrolu dodržiavania horizontálnych princíпов definovaných v nariadení o mechanizme plánu obnovy ako aj dosahovanie cieľov a míľnikov definovaných v POO.

Aktér	Cieľ	Požiadavka	Obmedzenie
Vláda SR	Zabezpečiť efektívnu implementáciu reforiem a splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti	Efektívne a optimalizované IKT nástroje umožňujúce splnenie cieľa	Obmedzený čas na vývoj IS
NIKA (sekcia plánu obnovy ÚV SR)	Splnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021. Efektívna práca s IKT prostriedkami v rámci implementácie projektov	Zabezpečenie moderného IS v súlade s požiadavkami EK a v súlade s národnou legislatívou a požiadavkami používateľov systému	Obmedzený čas na vývoj IS
Odbor informatiky a elektronických služieb ÚV SR	Zabezpečiť biznis ciele NIKA	Zabezpečenie moderného IS v súlade s požiadavkami EK a v súlade s národnou legislatívou a požiadavkami používateľov systému	Obmedzený čas na vývoj IS
Užívatelia systému	Efektívna práca s IKT prostriedkami v rámci implementácie projektov Využívanie najmodernejších dostupných technológií pri implementácii projektov	Unifikované a optimalizované GUI Optimalizovaný workflow pri práci so systémom Rýchla odozva systému Dôsledná automatizácia a využívanie princípu 1x a dost	Plán obnovy a odolnosti sa už realizuje a niektorí vykonávatelia využívajú vlastné IS. Dáta z nich bude nevyhnutné premigrovať do ISPO.

Európska komisia	Dosiahnutie cieľov definovaných v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	Splnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021.	Je na rozhodnutí a vykonaní členským štátom, aké vhodné IT systémy použije pre uchovávanie dát a cross-referencing informácií tak, aby zabezpečil ochranu finančných záujmov EÚ a SR.
------------------	--	--	---

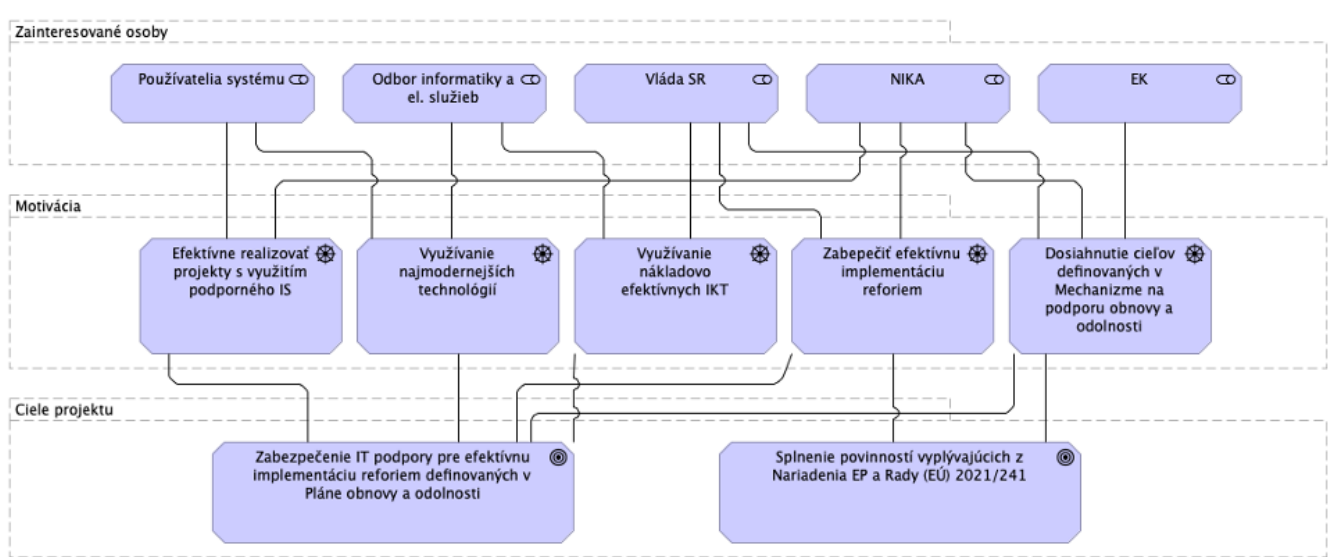


Schéma č. 1: Motivácia stakeholderov projektu

3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi

ID	AKTÉR / STAKEHOLDER	SUBJEKT (názov / skratka)	ROLA (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ člen tímu atď.)	Informačný systém (názov ISVS a MetaIS kód)
1.	NIKA	ÚV SR	Vlastník procesu	ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy) isvs_10814
2.	Žiadateľ/prijímateľ	O/P/OVM	používateľ – verejnej časti	ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy) isvs_10814
3.	Vykonávateľ/sprostredkovateľ	OVM	používateľ – neverejnej časti	ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy) isvs_10814
4.	Odbor informatiky a elektronických služieb	ÚV SR	Správca IS	ISPO (Informačný a monitorovací systém Plánu obnovy) isvs_10814

3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID	CIEĽ	NÁZOV MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)	POPIS UKAZOVATEĽA	MERNÁ JEDNOTKA (v čom sa meria ukazovateľ)	AS IS MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNOTY (aktuálne hodnoty)	TO BE MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNOTY (cieľové hodnoty projektu)	SPÔSOB ICH MERANIA/ OVERENIA PO NASADENÍ (overenie naplnenie cieľa)	POZNÁMKA
ID - KPI - 01	Zabezpečiť efektívnu implementáciu reforiem a splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti	Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu	Ukazovateľ vyjadruje počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu	Počet	0	3	prostredníctvom MetaIS	Cieľový stav vyjadruje počet služieb zavedených na konci projektu
ID - KPI - 02	Zabezpečiť efektívnu implementáciu reforiem a splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti	Počet osôb, ktoré využijú služby systému ročne	Ukazovateľ vyjadruje počet jednotlivcov ktorí môžu (maximálna hodnota) využívať elektronické služby eGovernmentu po ich zavedení.	Počet	0	2330	automatizovane na základe logov systému	Cieľový stav vyjadruje počet na konci projektu.
ID - KPI - 03	Využívanie najmodernejších dostupných technológií pri implementácii projektov	počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie	Ukazovateľ vyjadruje počet nových datasetov, ktoré sú publikované na centrálnom prístupovom bode podľa pravidiel garantujúcich vysoký potenciál pre znovupoužitie.	Počet	0	1	prostredníctvom data.gov.sk	Cieľový stav vyjadruje počet na konci projektu.
ID - KPI - 04	Efektívna práca s IKT prostriedkami v rámci implementácie projektov	Počet informačných systémov zabezpečujúcich elektronické služby	Ukazovateľ vyjadruje počet IS realizovaných v rámci projektu	počet	0	1	prostredníctvom MetaIS	Cieľový stav vyjadruje počet na konci projektu.

3.5. Špecifikácia potrieb koncového používateľa

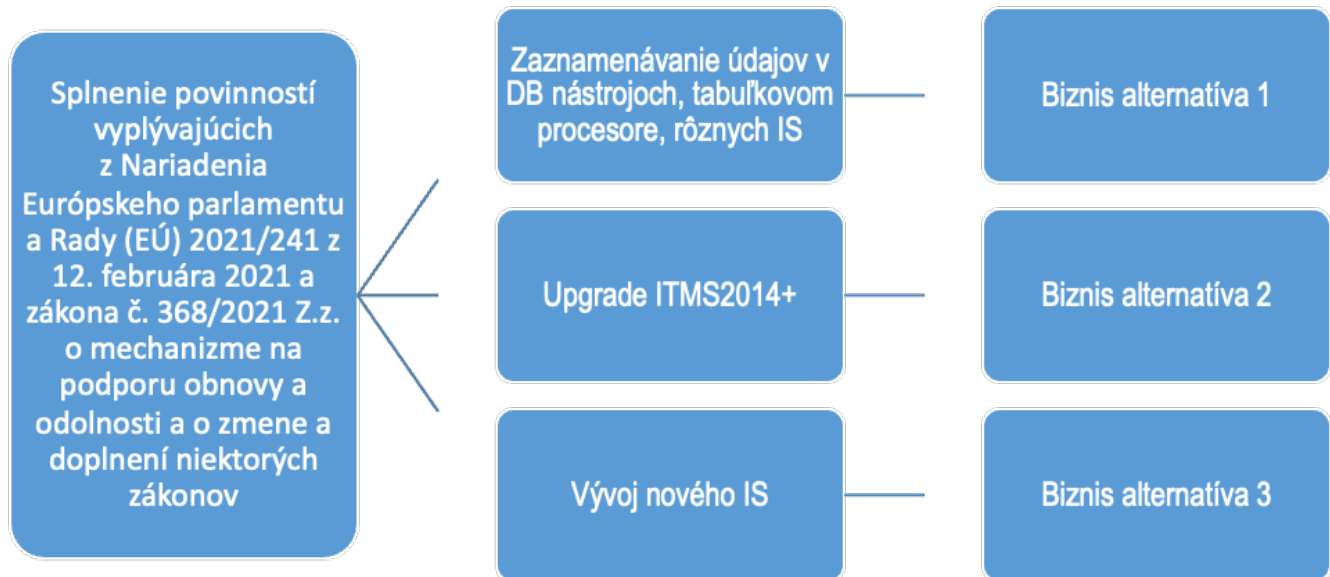
Z hľadiska implementácie Plánu obnovy a odolnosti, platí, že procesy jeho implementácie začali byť realizované bez centrálnej IT podpory len prostredníctvom klasických nástrojov ako je tabuľkový procesor, prípadne v niektorých prípadoch využitím dostupných IT prostriedkov rezortov. Z tohto pohľadu a vzhľadom na zákonom stanovený termín spustenia ISPO do prevádzky prebieha získavanie a identifikácia potrieb a očakávaní budúcich koncových používateľov, ich motivácie, problémy, znalosti a potreby, ako aj požiadavky skupín koncových používateľov na prínos elektronickej služby alebo webového sídla, priebežne počas workshopov a stretnutí NIKA s vykonávateľmi a bude zapracovávané v rámci fázy analýza a dizajn.

3.6. Riziká a závislosti

NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI	POPIS RIZIKA a ZÁVISLOSTI	TYP KATEGÓRIE	DOPORUČENÉ RIEŠENIE MITIGAČNÉ OPATRENIE (návrh riešenia rizika / závislosti)
Harmonogram projektu	Projekt nebude realizovaný v nastavenom časovom harmonograme a nebude dodržaný termín účinnosti zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov	časové	Realizácia projektu bude riadená Riadiacim výborom projektu, ktorý bude zabezpečovať koordináciu projektu. Harmonogram projektu bol stanovený tak, aby umožnil riešiť prípadné problémy pri nasadení riešenia.
Implementačný tím	Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti	organizácia	Zaistiť dostatočne skúsený a veľký implementačný tím v požiadavkách na kvalitu riešenia (pri výbere dodávateľa).
Nedostatočné výstupy projektu	Riešenie nebude dodané v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod.).	organizácia	Implementovaný sankčný mechanizmus. Výstupy manažérskych produktov pre riadenie projektu budú v súlade s dokumentom „Metodika riadenia QAMPR“
Nedostatočný proces identifikácie rizík	Vytvorenie nového IS je komplexným procesom, v rámci ktorého je možné očakávať mnohé riziká, ktoré je potrebné včas identifikovať a eliminovať.	organizácia	Zabezpečenie monitorovania rizík vo všetkých fázach migrácie. Konanie týždenných workshopov so zapojením relevantných stakeholderov, zameraných na identifikáciu, elimináciu a monitorovanie rizík.
Výpadok systému bude mať vplyv na realizáciu biznis procesov	Z dôvodu nedostatočnej kvality alebo zlyhania pri implementácii dôjde k výpadku systému	technické	Zabezpečenie riadenia kvality Kvalitný výkon testovania riešenia

3.7. Alternatívy a Multikriteriálna analýza

3.7.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ukladá členským štátom povinnosti vo vzťahu k zberu a poskytovaniu údajov týkajúcich sa implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Zároveň sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na osobitnom zákone č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 11 definuje Informačný a monitorovací systém plánu obnovy, ktorý v súlade s týmto zákonom obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu. Riešenie musí taktiež rešpektovať prioritu vlády SR a NIKA - zabezpečiť implementáciu Plánu obnovy a odolnosti efektívnymi IKT nástrojmi s využitím centrálnych blokov eGovernmentu a referenčných registrov, tak aby používatelia nezaťažovali do informačného systému údaje, ktorými už verejná správa disponuje a aby používanie systému bolo jednoduché a užívateľsky prívetivé. Splnenie týchto požiadaviek je do rôznej miery možné realizovať prostredníctvom 3 alternatív, ktoré budú ďalej zhodnotené.

<p>A l t e r n a t í v a</p>	<p>Stručný popis</p>												
<p>A l t e r n a t í v a 1</p>	<p>Prvou alternatívou je zaznamenávanie údajov v DB nástrojoch, tabuľkovom procesore, rôznych IS. NIKA by vytvorila centralizované databázy /súbory, v ktorých by zbierala údaje požadované EK. Realizácia projektov, by ale nebola podporená jednotným systémom ale závisela by od rozhodnutia vykonávateľov či a do akej miery by elektronizovali proces implementácie Plánu obnovy a odolnosti za nimi riadený komponent. Realizáciou tejto alternatívy by však nebolo možné uplatniť princíp 1x a dostať, ani spracovávať a ďalej využívať otvorené údaje a analytické údaje.</p>												
<p>A l t e r n a t í v a 2</p>	<p>Druhú alternatívu predstavuje upgrade systému ITMS2014+. Systém ITMS2014+ pokrýva komplexný proces správy finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pridelených Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020 a predstavuje komplexný informačný systém, ktorý je architektonicky a z biznis hľadiska rozdelený na 2 hlavné časti, ktorým zodpovedajú rozdielne funkcionality, t. j. časť pre verejných používateľov a časť pre neverejných používateľov. ITMS2014+ predstavuje IT podporu pre subjekty zapojené do prípravy, administrácie, výberu, implementácie, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF. Nevýhodou tejto alternatívy je skutočnosť, že ITMS predstavuje monolitný systém, ktorý je ťažké transformovať na modulárny systém.</p> <p>V rámci prípravy projektovej dokumentácie bolo spracované indikatívne porovnanie finančnej náročnosti alternatívy 2 a 3 s použitím nasledovného postupu:</p>												
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre výpočet finančného porovnania alternatív bol použitý zoznam takmer 6000 UseCasov, vygenerovaných z architektonického modelu ITMS2014+. 2. Keďže takýto podrobný rozsah use-casov výrazne presahuje bežne používaný rozsah pre katalóg požiadaviek, bola pre každý use-case stanovená rovnaká zložitosť. Na úrovni modulov, už je však zjavná rozdielna náročnosť, keďže na úrovni modulov sa zložitosť napočítava prostredníctvom súčtu zložitosti jednotlivých UC. 3. Na základe bodu 2 bol pre každý UC vypočítaný počet MD z celkového počtu MD odpracovaných na ITMS2014+ (44 214 MDs). 4. Pre každý Use Case bolo potom stanovené do akej miery je využiteľný pre ISPO a je potrebné ho upraviť, a to na nasledovne: 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Využitelnosť a potreba úpravy</th> <th>Vyjadrenie v %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bez zmeny, alebo sa funkcionality v rámci ISPO nebude využívať</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>malá zmena funkcionality - minoritné zmeny</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>stredná zmena funkcionality - funkcionality má veľa spoločných charakteristík medzi POO a EŠIF</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>významnejšia zmena funkcionality - na vývoj jednoduchá, obsahovo sa očakáva významnejšia zmena</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>veľká zmena - na vývoj aj obsahovo náročná zmena</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Využitelnosť a potreba úpravy	Vyjadrenie v %	bez zmeny, alebo sa funkcionality v rámci ISPO nebude využívať	0%	malá zmena funkcionality - minoritné zmeny	10%	stredná zmena funkcionality - funkcionality má veľa spoločných charakteristík medzi POO a EŠIF	20%	významnejšia zmena funkcionality - na vývoj jednoduchá, obsahovo sa očakáva významnejšia zmena	30%	veľká zmena - na vývoj aj obsahovo náročná zmena	40%
Využitelnosť a potreba úpravy	Vyjadrenie v %												
bez zmeny, alebo sa funkcionality v rámci ISPO nebude využívať	0%												
malá zmena funkcionality - minoritné zmeny	10%												
stredná zmena funkcionality - funkcionality má veľa spoločných charakteristík medzi POO a EŠIF	20%												
významnejšia zmena funkcionality - na vývoj jednoduchá, obsahovo sa očakáva významnejšia zmena	30%												
veľká zmena - na vývoj aj obsahovo náročná zmena	40%												
	<p>Stanovenie % zohľadňuje podobnosť procesov medzi EŠIF a POO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Následne boli vypočítané náklady pre 2 alternatívy a ich porovnanie s alternatívou ISPO na zelenej lúke: 												

- a. Alternatíva 2a – zmena ITMS2014+ pre potreby ISPO súčasným dodávateľom ITMS2014+ (rate dodávateľa 615 EUR bez DPH, 738 EUR s DPH),
- b. Alternatíva 2b – zmena ITMS2014+ pre potreby ISPO s využitím zdrojového kódu ITMS2014+ a jeho prispôbením novým dodávateľom (rate UHP 540 EUR bez DPH, 648 EUR s DPH),
- c. Alternatíva 3 – nový ISPO.

Alternatíva 2a	Alternatíva 2b	Alternatíva 3
CAPEX	CAPEX	CAPEX
7 984 995 €	7 011 215 €	4 261 761 €

Z vyššie uvedeného vyplýva, že alternatívu nového ISPO je možné považovať za finančne najvýhodnejšiu.

Poznámky a obmedzenia:

- Vychádzame z premisy, že všetky 3 alternatívy poskytnú prínosy v rovnakej miere.
- Stanovenie % potrebných úprav súčasného ITMS2014+ pre implementáciu plánu obnovy a odolnosti vychádza zo znalosti ITMS2014+, ako aj procesov v rámci ISPO. Keďže však samotná realizácia Plánu obnovy a odolnosti sa z procesného hľadiska dotvára, nie je možné vylúčiť, že v rámci ISPO bude potrebné doplnenie aj ďalších funkcionalít. Uvedené by však malo rovnako dopad aj na zvýšenie % potrebných úprav ITMS2014+. Významným faktorom výpočtu je skutočnosť, že procesy v rámci POO v súčasnom stave poznania sú výrazne menej komplexné ako procesy v rámci EŠIF.
- Vzhľadom na previazanosť funkcionalít ITMS2014+ zohľadňuje stanovenie % využitia use-casov skutočnosť, že nie je možné jednoducho niektoré funkcionality vyseknúť zo systému bez dopadu na iné funkcionality ITMS2014+, ktoré nemusia byť nutne využiteľné aj v rámci POO.
- Údaje uvedené v tejto časti je však potrebné vnímať ako indikatívne údaje a pre stanovenie presnej výšky úprav a ceny, by musela byť realizovaná časovo aj finančne náročná gap analýza ITMS2014+ voči procesom v rámci POO.
- Pokiaľ ide o alternatívu 2b je potrebné vziať do úvahy, že výpočet nezohľadňuje skutočnosť, že nový dodávateľ nemá znalosť ITMS2014+ a uvedené by sa prejavilo vo zvýšenej zložitosti úpravy ITMS2014+ a vyšších nákladoch s tým súvisiacich.

A
l
t
e
r
n
a
t
í
v
a
3

Poslednou alternatívou je kompletne nový informačný systém, ktorý bude obsahovať údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241. Systém bude určený aj na elektronickú výmenu údajov s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie a s inými informačnými systémami. Systém bude integrovaný s centrálnymi blokmi eGovernmentu a referenčnými registrami, tak aby používatelia nezadávali do informačného systému údaje, ktorými už verejná správa disponuje a aby používanie systému bolo jednoduché a užívateľsky prívetivé.

3.7.2. Multikriteriálna analýza

Výber alternatív prebehol na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov. Na základe stanovených alternatív a vyhodnotenia jednotlivých kritérií považujeme za najvhodnejšie riešenie alternatívu č. 3 - kompletne nový informačný systém, ktorý bude obsahovať údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241.

	KRITÉRIUM	ZDŔODNENIE KRITÉRIA	STAKEHOLDER	STAKEHOLDER	STAKEHOLDER
			1 (NIKA)	2 (Používatelia)	3 (OIEŠÚVSR)
BIZNIS VRS TVA	Kritérium A Vytvorenie unifikovaného prostredia (jednotné GUI) pre používateľov	Splnenie tohto kritéria je nevyhnutné, keďže unifikácia IKT prostredia pre používateľov im umožní vykonávať ich úlohy bez nutnosti sústreďovať sa na obsluhu viacerých IT systémov alebo databáz	X	X	X
	Kritérium B Zabezpečiť prepojenosť na centrálné bloky a referenčné registre (princíp 1x dosť) (KO)	Riešenie musí zabezpečiť využívanie údajov, ktorými už verejná správa disponuje a využívať centrálné bloky na zabezpečenie splnenia povinností vyplývajúcich pre ISPO z relevantnej legislatívy (zákon o ITVS, zákon o eGOV atď.)	X	X	X
	Kritérium C zabezpečenie jednoduchej obsluhy, prevádzky a nákladovej efektívnosti (KO)	Požiadavka je základom pre prevádzku a ďalší rozvoj IT. Nákladná prevádzka má dopady na administratívnu záťaž ÚV SR a ekonomické dopady vo vzťahu k rozpočtu organizácie	X		X
	Kritérium D Zabezpečenie modulárnosti celého riešenia (KO)	Kritérium hodnotí cieľ postupne budovať celé IKT prostredie Úradu vlády SR na modulárnom základe.			X
	Kritérium E Splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021 (KO)	Kritérium hodnotí či bude splnená povinnosť Slovenskej republiky vyplývajúca z čl. 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021	X		
	Kritérium F Splnenie požiadaviek vyplývajúcich z zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (KO)	Kritérium hodnotí či budú naplnené ustanovenia zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	X		
	Kritérium G Získavanie prehľadov a štatistík o implementácii plánu obnovy a odolnosti vrátane otvorených údajov	Kritérium hodnotí či budú vytvárané analytické dáta za účelom podpory verejných služieb, ako aj otvorené údaje využiteľné širokým spektrom používateľov	X		X

Vyhodnotenie MCA

Zoznam kritérií	Alternatíva 1	Spôsob dosiahnutia	Alternatíva 2	Spôsob dosiahnutia	Alternatíva 3	Spôsob dosiahnutia
Kritérium A	nie		áno	ITMS2014+ umožňuje unifikované GUI	áno	Riešenie umožňuje unifikované GUI
Kritérium B	nie		áno	ITMS2014+ je integrované na centrálné bloky a referenčné registre	áno	Alternatíva počíta s integráciou na referenčné registra a využívaním centrálnych blokov
Kritérium C	nie		áno	ITMS2014+ nie je prevádzkované ÚVSR, preto zabezpečenie jednoduchej prevádzky bude ovplyvnené spoluprácou ÚV SR, MIRRI SR a dodávateľom služieb pre MIRRI SR vo vzťahu k ITMS2014+	áno	Riešenie bude modulárne bude využívať open source SW a bude k dispozícii otvorený zdrojový kód.
Kritérium D	nie		nie		áno	Riešenie bude modulárne
Kritérium E	áno	V rámci alternatívy je možné zabezpečiť zber údajov (hoci neefektívne) potrebných pre splnenie tohto kritéria	áno	Systém ITMS2014+ pokiaľ ide o EŠIF umožňuje plnenie povinností slovenských autorít voči EK	áno	Dizajn riešenia bude realizovaný s akcentom na splnenie povinností vo vzťahu k Nariadeniu EK

Kritérium F	nie		áno	Upgrade ITMS2014+ bude realizovaný s akcentom na splnenie povinností vo vzťahu k zákonu	áno	Dizajn riešenia bude realizovaný s akcentom na splnenie povinností vo vzťahu k zákonu
Kritérium G	nie		áno	ITMS2014+ v súčasnosti poskytuje možnosť využiť openAPI	áno	Riešenie počíta s poskytovaním otvorených údajov a openAPI

3.7.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy vypracované na základe „nadradenej“ architektonickej biznis vrstvy, pričom vďaka uplatneniu nasledujúcich princípov aplikačná vrstva architektúry dopĺňa informácie k alternatívam stanoveným pomocou biznis architektúry. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad komponentov/funkcionalít podľa jednotlivých biznis alternatív. Pre biznis alternatívu č. 1 nie sú uvedené komponenty, keďže alternatíva 1 predstavuje využívanie väčšieho množstva IS/DB, prípadne tabuľkový procesorov. Pre alternatívu č. 2 alternatívu č. 3 sú uvedené rovnaké komponenty, keďže tieto v prvom aj druhom prípade zodpovedajú procesom implementácie Plánu obnovy a odolnosti.

Biznis alternatíva 1

Rôzne IS/DB

Biznis alternatíva 2

Portál - verejná časť neautorizovaný

Portál - verejná časť autorizovaný

Portál - neverejná časť

Príručka a dokumentácia

Workflow

Správa používateľského konta

Číselníky POO

Programová štruktúra a finančný plán

Plán výziev a výzvy

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Projekt

ŽoP

ŽoP na EK

Audit

Finančné nástroje

Kontrola

Kontrola NIKA

Monitorovacia správa

Monitorovanie

Hodnotenie

Hodnotenie projektové

Hodnotenie POO

VO

Nezrovnalosti

Otvorené údaje

Biznis alternatíva 3

Portál - verejná časť neautorizovaný

Portál - verejná časť autorizovaný

Portál - neverejná časť

Príručka a dokumentácia

Workflow

Správa používateľského konta

Číselníky POO

Programová štruktúra a finančný plán

Plán výziev a výzvy

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Projekt

ŽoP

ŽoP na EK

Audit

Finančné nástroje

Kontrola

Kontrola NIKA

Monitorovacia správa

Monitorovanie

Hodnotenie

Hodnotenie projektové

Hodnotenie POO

VO

Nezrovnalosti

Otvorené údaje



3.7.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Z hľadiska technologickej vrstvy architektúry sa pri nasadení ISPO uvažuje so 4 základnými alternatívami a to nasadenie on-premise v prostredí ÚV SR, využitie dátového centra NASES, využitie vládneho cloudu, využitie public cloudu (Azure, AWS atď.).

Základné porovnanie nasadenia on-premise a nasadenia v rámci niektorého z cloudových riešení poskytuje nasledujúca tabuľka:

	On-Premise	DC NASES	Vládny cloud	Public cloud
Ochrana kritickej infraštruktúry	Áno	Áno	Áno	Áno s rizikom
Prevádzková náročnosť pre ÚV SR	Vysoká	Nízka	Nízka	Stredná
OPEX náklady na prevádzku	Vysoké	Nízke	Nízke	Nízke
Dostupnosť v čase nasadenia do produkcie	Áno	Áno	Áno	Áno

Na základe vyššie uvedených kritérií, je možné za najvhodnejšiu technologickú alternatívu považovať využitie vládneho cloudu, sekundárne nasadenie v rámci DC NASES.

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Plán obnovy a odolnosti je reakciou na krízovú situáciu, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou COVID-19, aj vzhľadom k tomu musí realizácia tohto projektu zohľadniť časové aspekty a požiadavky na pripravenosť systému na realizáciu Plánu obnovy a odolnosti. Projekt je nevyhnutné etapizovať na viacero inkrementov, pričom v rámci každého z nich budú deliverované komponenty systému potrebné v danom čase. Inkremente teda boli stanovené podľa toho, v akom čase požaduje NIKA nasadenie jednotlivých funkcionáľt systému do prevádzky. Z pohľadu výstupov, vzhľadom na predmet projektu a plánovanú časovú realizáciu, bude projekt implementovaný v rámci 3 inkrementov.

Inkrement	Plánované funkcionality, ktoré budú nasadené
Inkrement 1	Výzvy, Žiadosti o príspevok, Zmluvy o poskytnutí príspevku, Poskytnutie platieb
Inkrement 2	Finančná kontrola, Monitorovanie, Žiadosť o platbu na EK
Inkrement 3	Medializované podnety, Nezrovnalosti, Vysporiadanie fin. vzťahov, Kontrola vykonávaná NIKA a iné kontroly, Hodnotenie

Realizácia každého inkrementu projektu bude prechádzať štandardnými etapami riadenia IT projektov a to:

- Analýza a dizajn
- Implementácia a testovanie
- Nasadenie

Pre tieto etapy sú definované jasné výstupy, ktoré majú byť dodané a budú predmetom akceptačných kritérií.

Výsledným produktom bude dodaný ISPO so všetkými definovanými komponentmi akcentujúcimi všetky požiadavky definované v rámci DFŠ, ktorá bude detailizovať navrhované požiadavky v zmysle prílohy Katalóg požiadaviek. V nasledujúcej tabuľke sú definované jednotlivé výstupy po fázach projektu pre každú etapu:

Etapy	Požadované výstupy
Analýza a dizajn	<p>Úvodná správa (Projektový iníciaľny dokument, ďalej ako „PID“) pre všetky funkčné oblasti</p> <ul style="list-style-type: none"> § Zoznam požiadaviek § Akceptačné kritériá § Rámcová špecifikácia riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu) § Biznis architektúra § Aplikačná architektúra § Technologická architektúra – časť systémová architektúra § Bezpečnostná architektúra § Stratégia testovania § Plán testovania § Testovacie scenáre a prípady § GAP analýza, § UX a UI dizajn a vytváranie prototypov <p>Detailná funkčná špecifikácia riešenia</p> <ul style="list-style-type: none"> § detailný popis funkcionality a biznis požiadaviek, § Blokové a dátové modely finálneho produktu § Migračný scenár <p>Detailná technická špecifikácia, pre všetky systémy samostatne</p> <ul style="list-style-type: none"> § technická architektúra – časť fyzická architektúra § špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov (vrátane rolí a práv) § špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných činností § špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných požiadaviek § Plán testovania § Testovacie scenáre a prípady § Plán Implementácie
Implementácia	<p>Implementačný plán pre všetky funkčné oblasti samostatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> § Implementácia systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne § Implementácia integrácií systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne § Úvodná konfigurácia systému podľa reálnych biznis procesov pre testovacie účely § Vybudovanie testovacieho prostredia, jeho nasadenie a oživenie diela pre všetky systémy a pre všetky funkčné oblasti samostatne

Testovanie	<p>Zrealizovanie testovania pre nasledovné typy testov:</p> <ul style="list-style-type: none"> § Funkčné testy § Bezpečnostné testy (minimálne v rozsahu dokumentu „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti“) § Závažové testy § Systémové integračné testy § Testy použiteľnosti § Používateľské akceptačné testovanie <p>Výstupom testovania bude zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam neuzavretých defektov.</p>
Nasadenie a migrácia dát	<p>Nasadenie do produkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> § Príprava produkčného prostredia § Administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA, dokumentácia) § Inštalácia riešenia do produkčného prostredia § Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom <p>Realizácia školiacich aktivít</p> <ul style="list-style-type: none"> § Plánovanie školenia (definovanie kvalifikačných profilov a požadovaných kompetencií zamestnancov) § Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály) § Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy) § Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy) § Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy) <p>Produktová dokumentácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> § technická dokumentácia § prevádzková dokumentácia § používateľská dokumentácia § právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom informačnom systéme voči požiadavkám platnej legislatívy SR a EÚ na ochranu osobných údajov § bezpečnostný projekt § analýza bezpečnosti, ktorý bude súčasťou bezpečnostného projektu Spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán <p>Migrácia dát</p> <ul style="list-style-type: none"> § dodávateľ zabezpečí prvotné naplnenie dát zo systémov/databáz, ktoré sú využívané na implementáciu plánu obnovy a odolnosti do času nasadenia ISPO
Intenzívna podpora po nábehu ISPO produktívnej prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> § Zvýšená podpora v produkčnej prevádzke. § Aplikačná podpora informačných systémov na úrovni L2 a L3

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Základným cieľom projektu je implementovať informačný systém plánu obnovy, v rámci ktorého budú realizované procesy riadenia a implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Vzhľadom na veľký rozsah zapojených subjektov architektúra riešenia musí akcentovať potrebu efektívnej komunikácie medzi subjektmi zapojenými do implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Keďže Plán obnovy a odolnosti predstavuje nový nástroj mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie s cieľom obnoviť Európu po pandémii COVID 19, v rámci náhľadu architektúry sa nepopisuje AS IS stav.

5.1. Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu biznis architektúry

5.1.1. Používatelia riešenia

Do implementácie finančnej podpory sú zapojené subjekty (právnické a fyzické osoby), ktoré plnia úlohy vo svojej pôsobnosti ako orgány, resp. sú žiadateľom/prijímateľom poskytovaných finančných prostriedkov. Pôsobnosť orgánov je stanovená v rôznych úrovniach.

ID	AKTÉR / STAKEHOLDER	Bližší popis vo vzťahu k IS OCVP
1.	Národná implementačná koordinačná autorita	Vecný vlastník. Definuje funkčné požiadavky systému.
2.	Vykonávateľ	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
3.	Sprostredkovateľ	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
4.	Osoba vykonávajúca finančné nástroje	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
5.	Finančný sprostredkovateľ	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
6.	Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
7.	Ostatné kontrolné a auditné orgány	Používateľ systému. Vykonáva agendu v jeho pôsobnosti, pričom využíva podporu informačno – komunikačných technológií.
8.	Prijímateľ	Používateľ systému. Realizuje projekty v rámci Plánu obnovy a odolnosti
9.	Odbor informatiky a elektronických služieb ÚV SR	Správa a prevádzka ISPO. Zabezpečuje správu a prevádzku informačných systémov Úradu vlády SR.

5.1.2. Základné biznis požiadavky

ISPO má spĺňať nasledujúce funkcionality na implementáciu princípov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (najmä tieto, avšak nejedná sa o konečný náčrt):

- vykazovanie finančných tokov najmä medzi rezortami a prijímateľmi finančného príspevku - proces aj report
- monitorovanie a sledovanie využívania finančnej podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, - report
- nástroj pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát,
- bude slúžiť všetkým žiadateľom a prijímateľom, vykonávateľom a sprostredkovateľom, NIKA a ďalším subjektom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu prijímateľov, kontroly, analýzy (pokročilé štatistické metódy, manažérske prehľady a pod.), monitorovania a hodnotenia vykonávania POO,
- reporting,

- plne elektronická komunikácia so žiadateľmi, resp. prijímateľmi prostriedkov mechanizmu v rámci všetkých procesov,
- prostredníctvom webového portálu poskytne žiadateľom prístup k informáciám o aktuálne vyhlásených výzvach a možnostiach predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Pre tento účel budú využívané proaktívne služby,
- po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti umožní ISPO prijímateľom predkladanie informácií o realizácii jednotlivých aktivít projektu, informácií o realizovaných výdavkoch prijímateľa v rámci projektu, a to v nadväznosti na aktivity a očakávané výsledky a výstupy projektu,
- ISPO zároveň poskytne žiadateľom/prijímateľom nástroj na získavanie informácií o stave spracovania predložených dokumentov, úpravu a správu informácií o svojom projekte, efektívnu komunikáciu s poskytovateľom podpory v elektronickej podobe,
- webový portál bude nástrojom na informovanie verejnosti o podporených prijímateľoch a účele poskytnutia prostriedkov mechanizmu ,
- efektívny systém na výmenu informácií a dát medzi prijímateľom a poskytovateľom prostriedkov mechanizmu , ako aj ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie POO, výlučne v elektronickej podobe,
- bude potrebné dodržať podmienky zákona o e-Governmente - stanovuje pre IS VS povinne používať pre elektronický výkon verejnej moci nasledujúce spoločné moduly: modul elektronických schránok, autentifikačný modul (IAM), modul elektronických formulárov, modul elektronického doručovania,
- monitorovanie plnenia jednotlivých opatrení v individuálnych termínoch definovaných v jednotlivých komponentoch
- efektívnu komunikáciu medzi NIKA a vykonávateľmi,
- Prehľad plnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pre dosiahnutie míľnikov a cieľov definovaných v Pláne obnovy a odolnosti
- kontrolu dodržiavania horizontálnych princípov definovaných v nariadení o mechanizme plánu obnovy ako je napr. dosiahnutie zeleného kritéria definovaného na úrovni jednotlivých komponentov; dosiahnutie digitálneho kritéria definovaného na úrovni jednotlivých komponentov; dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ na úrovni jednotlivých opatrení tak, ako to popisujú jednotlivé posudky.

Z hľadiska používateľskej prívetivosti budú na ISPO kladené nasledovné požiadavky:

- Elektronické služby budú prehľadné a praktické.
- Bude minimalizovaný počet údajov, ktoré musí používateľ zadávať a počet krokov potrebných k dosiahnutiu cieľa.
- Bude minimalizovaná potreba manuálne zapisovať údaje do formulárov, potrebné údaje automaticky pred vyplňajú a v opodstatnených prípadoch si len vyžadujú potvrdenie správnosti.
- Bude dostupná zrozumiteľná navigácia
- Bude možné priebežne sledovať stav vybavenia, nechať sa notifikovať alebo požiadať o poskytnutie personalizovanej.
- Vybrané služby (tam kde je to vhodné) budú dostupné aj cez mobilné zariadenia (nepredpokladá sa však vytvorenie natívnych aplikácií).
- Bude možné aktívne zbieranie spätnej väzby. Používateľ bude môcť nahlásiť problém.

Pri vývoji ISPO sa využijú skúsenosti a poučenia z implementácie EŠIF. Vzhľadom na skutočnosť, že pri implementácii mechanizmu sa kladie dôraz najmä na úplné, presné a spoľahlivé údaje o plnení míľnikov a cieľov, bude tejto oblasti venovaná osobitná pozornosť. Míľniky a ciele budú jasne zadefinované. Prijímatelia a vykonávatelia budú mať povinnosť využívať ISPO a evidovať v ňom všetky relevantné údaje, vrátane údajov o plnení míľnikov a cieľov. Modul ISPO zameraný na monitorovanie plnenia míľnikov a cieľov bude prispôbostený na potreby implementácie mechanizmu, bude správne nastavený a riadne otestovaný. Vstupné údaje do IT systému budú validované. Zámerom NIKA je zabezpečiť, aby všetky údaje o indikátoroch, míľnikoch a cieľoch boli bez akéhokoľvek manuálneho zásahu priamo generované z ISPO.

5.1.3. Práca s údajmi

Nakladanie s údajmi v rámci ISPO definuje zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti:

- Informačný a monitorovací systém plánu obnovy bude obsahovať údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021.
- V informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy sa budú evidujú aj osobné údaje fyzických osôb získavané podľa § 25.
- Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančný nástroj, žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom
- a monitorovacom systéme plánu obnovy údaje podľa odseku 2, pričom zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vkladánych údajov.
- Informačný a monitorovací systém plánu obnovy je určený aj na elektronickú výmenu údajov s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie a s inými informačnými systémami.

5.1.4. Vplyv na existujúci proces a okolité prostredie

Informačný systém plánu obnovy nenahrádza žiadny existujúci IS, avšak s ohľadom na to, že bude pokrývať procesy, ktoré sú nové, bude nevyhnutné okrem jednoduchého, zrozumiteľného ovládania a prívetivého dizajnu zabezpečiť realizáciu inštitucionálnych školení pre používateľov systému a v rámci aktivity analýza a dizajn klásť dôraz na zber a zohľadnenie požiadaviek budúcich používateľov.

5.1.5. Biznis služby riešenia

Z hľadiska biznis služieb riešenia je potrebné zdôrazniť, že nižšie uvedené biznis služby predstavujú služby pre zabezpečenie transparentného a efektívneho riadenia, finančného riadenia, monitorovanie a kontroly poskytovania prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, ktoré Úradu vlády vyplývajú zo základnej legislatívnej úpravy:

1. Služba programovania, monitorovania a hodnotenia POO
2. Služba výberu projektov
3. Služba implementácie projektov

5.1.6. Navrhovaná biznis architektúra riešenia

Na nasledujúcej schéme je definovaná biznis architektúra navrhovaného riešenia:

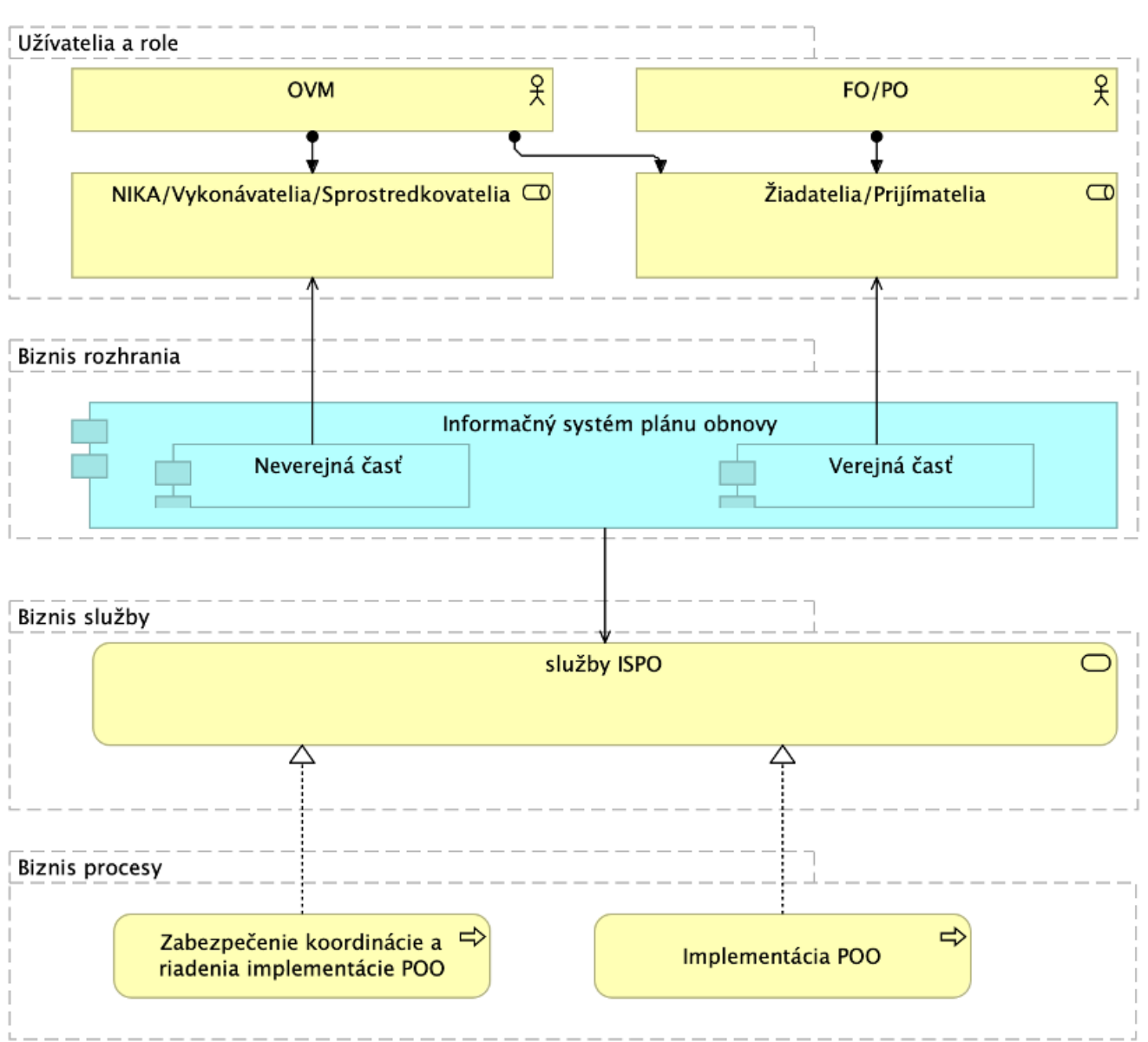


Schéma č. 2 Navrhovaná biznis architektúra – high level

5.2. Popis budúceho cieľového produktu projektu z pohľadu aplikačnej architektúry

5.2.1. AS IS stav aplikačnej architektúry

V súčasnosti nie je implementovaný IS PO.

5.2.2. Popis budúceho stavu aplikačnej architektúry

Informačný systém plánu obnovy bude modulárnym systémom, pričom z aplikačného hľadiska riešenie zabezpečí, že všetky jeho moduly a funkcionality budú dostupné v rámci unifikovaného používateľského rozhrania. Zároveň je nevyhnutné aby, riešenie bolo modulárne členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť jeho flexibilitu. S ohľadom na stratégiu možného ďalšieho rozvoja ISPO nad rámec integrácií definovaných v tomto dokumente musí riešenie podporovať efektívnu integráciu aplikácií tretích strán, tak aby ďalší rozvoj riešenia a jeho integrácia bola založená na využití protokolu REST. Tento protokol je v súlade s národnou legislatívou a zároveň umožňuje napojenia aplikácií tretích strán.

Základné požiadavky na riešenie je možné zhrnúť nasledovne:

- Jednotné používateľské rozhranie, ktoré umožní efektívny procesný workflow a efektívnu prácu používateľov,
- Umožňuje jednoduchú integráciu na interné IS a externé IS tretích strán,
- Umožňuje pristupovať k externým aplikáciám alebo svoje dáta poskytovať iným konzumentom prostredníctvom API,
- Je modulárne a umožňuje jednoduchú správu a prevádzku, tak aby čo najviac prevádzkových činností bolo možné vykonávať zo strany zamestnancov Úradu vlády SE,
- Umožňuje jednoduchú customizáciu v prípade potreby a poskytuje kvalitnú dokumentáciu pre customizáciu iným dodávateľom,
- Umožňuje prevádzkovanie a rozvoj aj inými dodávateľmi (zamedzenie vendor lock-in),
- Zabezpečená spoľahlivosť IS,
- Umožňuje vykonávanie práce prostredníctvom tzv. tenkého klienta.

5.2.3. Základné komponenty/funkcionality riešenia

Informačný systém plánu obnovy bude tvorený štyrmi základnými modulmi:

- Frontend modul ISPO
- Procesný middleware ISPO
- Podporný middleware ISPO
- Technický middleware ISPO

Tieto moduly budú ďalej tvorené komponentmi, ktoré sú definované nasledovne:

Frontend modul ISPO

- **Portál verejná časť pre neautorizovaných používateľov** - Neprihlásená časť portálu slúži širokej verejnosti bez nutnosti registrácie ako zdroj všeobecne dostupných informácií o POO.
- **Portál verejná časť pre autorizovaných používateľov** - Prihlásená časť portálu ISPO slúži registrovaným a autentifikovaným potenciálnym záujemcom a prijímateľom o dotácia z mechanizmu POO.
- **Portál neverejná časť pre autorizovaných používateľov (Backoffice ISPO)** - slúži pre pracovníkov NIKA, poskytovateľov a sprostredkovateľov, ktorí sa podieľajú na nastavovaní, implementácií, monitorovaní, sledovaní a riadení POO. Prístup do tejto časti podlieha autentifikácii a autorizácii.

Obslužný middleware ISPO

- **Žiadosť o prístup** - Žiadosť o prístup vypracováva žiadateľ prostredníctvom formulára na úvodnej stránke verejnej/neverejnej časti ISPO. Pre vytvorenie prístupu do neverejnej časti je potrebné zabezpečiť overenie oprávnenia osoby žiadajúcej o prístup na získanie prístupu.
- **Subjekty** - základný číselník pre evidenciu subjektov v ISPO
- **Dodávatelia** - základný číselník pre evidenciu dodávateľov v ISPO
- **Kontrolné zoznamy** – umožní tvorbu a správu kontrolných zoznamov využívaných v rámci jednotlivých procesov
- **Osoby** - základný číselník pre evidenciu osôb v ISPO
- **Reporty/exporty** – umožní vytváranie a správu reportov a exportov
- **Orgány** - základný číselník pre evidenciu orgánov v ISPO
- **Správa používateľov** – umožňuje správu používateľov v ISPO
- **Príručka a dokumentácia** – Umožní vytvorenie, editáciu, sprístupnenie, zneplatnenie a výmaz používateľskej príručky k ISPO a ďalšej relevantnej dokumentácie.
- **Workflow** - Umožní definovať procesy pre spracovanie dokumentov.

-

Procesný middleware ISPO

- **Správa používateľského konta** - Umožní správu používateľského konta, úpravu a zmenu kontaktných údajov a používateľských nastavení.
- **Číselníky POO** – Umožní vytvorenie, editáciu, sprístupnenie, zneplatnenie a výmaz základných číselníkov, týkajúcich sa POO.
- **Programová štruktúra a finančný plán** – Umožní zaevidovanie programovej štruktúry POO podľa komponentov, resp. častí komponentov, a vykonávateľov zodpovedných za ich implementáciu. V rámci komponentov sa zaeviduje finančný údaj o dohodnutej sume za naplnenie jednotlivých míľnikov a cieľov a zároveň údaj o investíciách a reformách a míľnikoch a cieľoch, ktoré sa realizáciou investícií a reforiem majú dosiahnuť a termíne na ich dosiahnutie.
- **Harmonogram výziev a priamych vyzvaní a výzvy** – Umožní realizovať procesy prípravy harmonogramu výziev a priamych vyzvaní, prípravy návrhu výzvy a priameho vyzvania, odsúhlasenia, zverejnenia, zmeny, ukončenia a zrušenia výziev.
- **Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu** - Umožní realizovať procesy vyplnenia formulára žiadosti, evidencie žiadosti, sprístupnenia žiadosti vykonávateľovi, späťvzatia žiadosti a jej prípadného opätovného predloženia, posudzovania žiadostí, vysvetlenia a doplnenia žiadosti, vytvorenia záverov posudzovania žiadostí a námietok.
- **Projekt** – Umožní evidenciu projektov, ako aj uzavretie zmluvy medzi prijímateľom a vykonávateľom a uzavretia zmluvy medzi prijímateľom a osobou vykonávajúcou finančné nástroje/finančným sprostredkovateľom.
- **ŽoP** – Umožní poskytovanie prostriedkov prijímateľovi a to priamo na základe zmluvy (napr. návratná forma) alebo na základe žiadosti o platbu. Umožní evidenciu všetkých typov žiadostí o platbu (zálohová platba, zúčtovanie zálohovej platby, predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, refundácia).
- **ŽoP na EK** – Umožní prípravu žiadosti o platbu na EK. Žiadosť o platbu na EK pripravuje NIKA. NIKA v žiadosti o platbu na EK reportuje dosahovanie vopred stanovených míľnikov a cieľov.
- **Monitorovacia správa** - Umožní monitorovanie na úrovni prijímateľa, predkladanie monitorovacích správ.
- **Monitorovanie** – Umožní monitorovanie na úrovni vykonávateľa, monitorovanie pri implementácii finančných nástrojov, prípravy správy o pokroku, realizáciu krízových opatrení.
- **Audit** - Umožní evidenciu výsledkov auditu.
- **Finančné nástroje** – Umožní evidenciu poskytovania prostriedkov prostredníctvom finančných nástrojov.
- **Kontrola** – Umožní realizáciu a evidenciu administratívnej finančnej kontroly, opätovnej administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, spoločných informácií k finančnej kontrole, podnetov z finančných kontrol, podnety a medializovaných káuz.
- **Kontrola NIKA a iné kontroly** - Umožní realizáciu a evidenciu kontrol vykonávaných NIKA, kontrol delegovaných právomocí a kontrol implementácie finančných nástrojov, iných kontrol.
- **Hodnotenie projektové** - Umožní realizovať proces hodnotenia žiadostí a vytvorenia a evidencie hodnotiacich hárkov.
- **Hodnotenie POO** - Umožní realizáciu a evidenciu hodnotení a správ podávaných EK, hodnotení jednotlivých komponentov, hodnotení na národnej úrovni.
- **VO** – Umožní evidenciu verejných obstarávaní, ktoré budú realizovať prijímatelia.
- **Nezrovnalosti** – Umožní evidenciu nezrovnalostí a prostredníctvom exportu dát sa nezrovnalosti budú reportovať EK. Tento komponent zároveň umožní vysporiadanie finančných vzťahov s prijímateľom (napríklad z titulu nezrovnalostí alebo iných neoprávnených výdavkov, ktoré boli zistené po vykonaní platby prijímateľovi), alebo ak je potrebné vysporiadanie finančných vzťahov s vykonávateľom.

Technický middleware

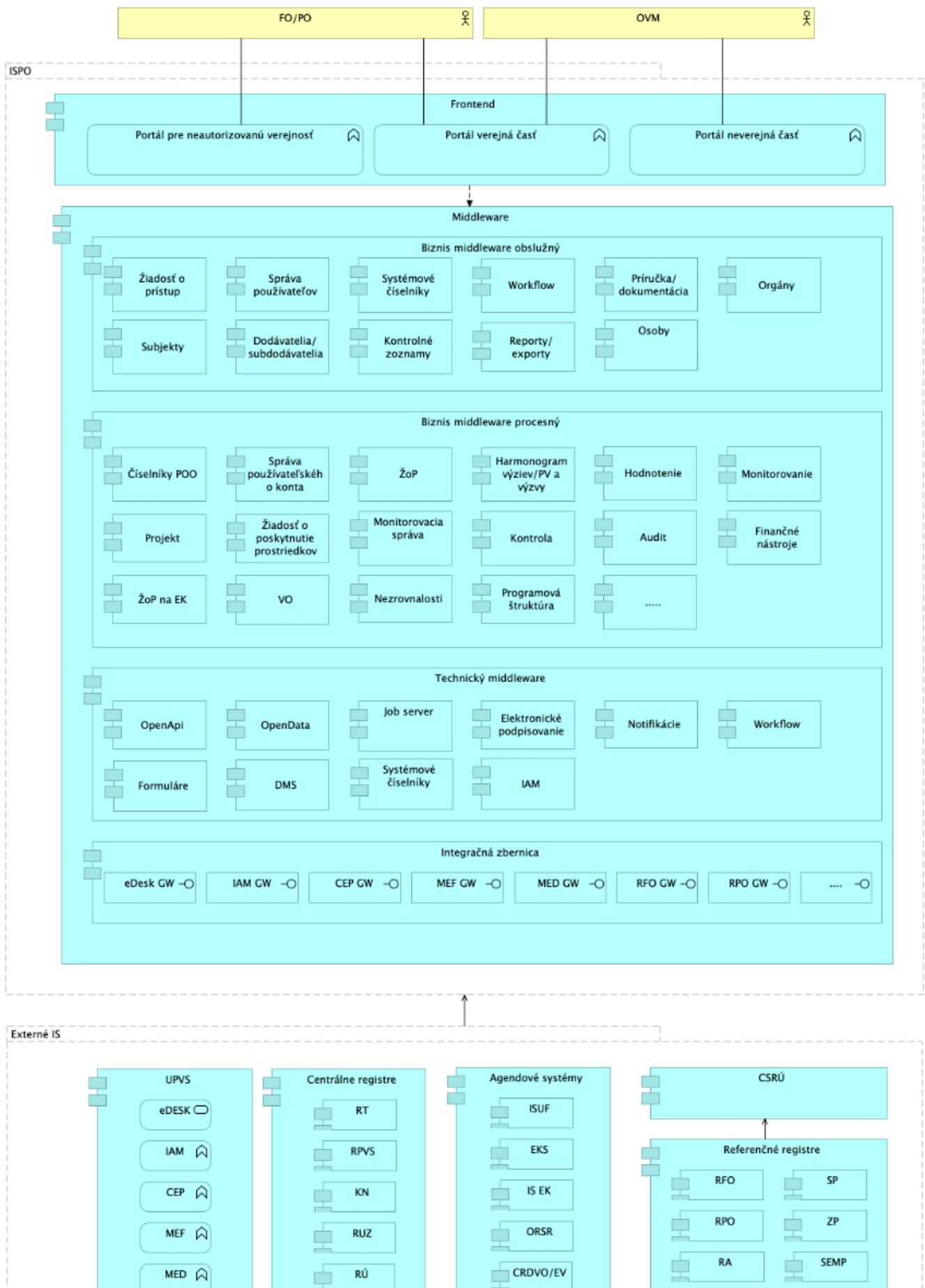
- **Otvorené údaje** - umožní poskytovanie štatistických informácií a analýz, týkajúcich sa POO. A to prostredníctvom zverejňovania výstupných údajov v otvorenom strojovo čitateľnom formáte
- **Open Api** - aplikačné programové rozhranie (API), ktorého úlohou je poskytovanie informácií/dát z ISPO verejnosti a to v štruktúrovanej, strojovo spracovateľnej podobe.
- **Job server**
- **Elektronické podpisovanie** – umožní elektronické podpisovanie v rámci ISPO
- **Notifikácie** – Umožní nastavovanie a zasielanie notifikácií pre vybrané udalosti
- **Formuláre** - Umožní vytváranie a správu preddefinovaných formulárov
- **DMS** – umožní správu dokumentov
- **Systémové číselníky**
- **IAM** - umožňuje identifikáciu, autorizáciu a autentifikáciu používateľov

5.2.4. Integrácie

Systém bude integrovaný na nadrezortné centrálné bloky - spoločné moduly, ktoré stanovuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (najmä § 10 a nasl.). Zároveň bude systém prostredníctvom IS CSRÚ integrovaný na referenčné register a bude konzumovať údaje z referenčných registrov (RFO, RPO, RA). Systém bude ďalej integrovaný na externé informačné systémy ISUF, MetaIS, ako aj informačný systém EK.

5.2.5. Navrhovaná aplikačná architektúra

Na nasledujúcej schéme je návrh aplikačnej architektúry riešenia:



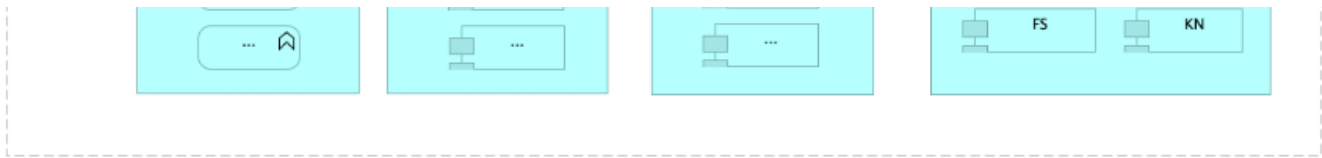


Schéma č. 3 Aplikačná architektúra TO BE stav

5.2.6. Návrh technologickej architektúry

S ohľadom na oblasť použitia, predpokladanú zaťaž, legislatívne požiadavky na riešenia, ale najmä s ohľadom na požadovanú vysokú dostupnosť služieb musí HW infraštruktúra spĺňať nasledovné kritériá:

- dostatočná flexibilita všetkých komponentov riešenia, tak aby v prípade nárastu výkonnostných požiadaviek bolo možné, bez zmeny celkovej architektúry riešenia, tento nárast požiadaviek pokryť,
- otvorenosť riešenia – riešenie by malo byť postavené na moderných ale otvorených technológiách tak, aby nebola architektúra viazaná na produkty alebo technológie jediného výrobcu a bolo možné ju rozvíjať v súlade s aktuálnymi dostupnými technológiami,
- vysoká dostupnosť – musí byť garantovaná na všetkých komponentoch riešenia tak, aby žiadna časť riešenia nemohla ovplyvniť dostupnosť ostatných častí a aby bola zabezpečená dostupnosť prevádzkových služieb pri výpadku jednotlivých komponentov,
- ochrana údajov – architektúra musí poskytovať dostatočnú úroveň ochrany údajov, prístupu k nim, musí poskytovať možnosti dlhodobého ukladania údajov s ochranou proti neautorizovanej modifikácii,
- centralizované vynucovanie bezpečnostnej politiky,
- možnosť uplatnenia unifikovaných (centralizovaných) bezpečnostných mechanizmov pre všetky aplikácie,
 - centralizované riadenie bezpečnosti (autentifikačné predmety, oprávnenia) so zamedzením vplyvu lokálnych vzťahov,
 - centrálné monitorovanie bezpečnosti, vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov a ich riešenie.

V rámci technologickej architektúry sa počíta s využitím IaaS služieb vládneho cloudu. Projekt nepredpokladá nákup HW vybavenia pre používateľov systému.

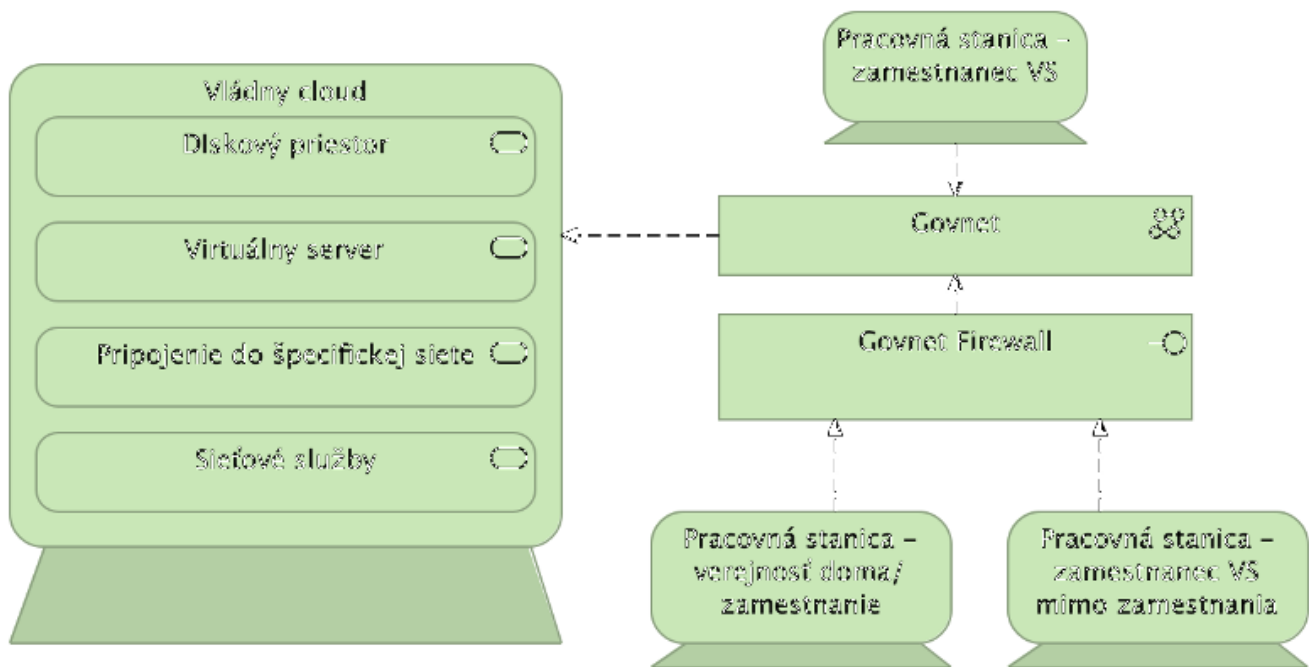


Schéma č. 4 Technologická architektúra – budúci stav

6. LEGISLATÍVA

Na zabezpečenie presne určených úloh, kompetencií a právomocí sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na osobitnom zákone č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 11 definuje Informačný a monitorovací systém plánu obnovy, ktorý v súlade s týmto zákonom obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu. § 11 tohto zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Právny rámec EK

- Systém musí uchovávať záznamy v súlade s požiadavkami čl. 132 Finančného Nariadenia EÚ.

Nariadenie č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN>)

- Usmernenie EK k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 02/2021 (nie je všeobecne záväzná)
- Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ)/Council Implementing Decision („CID“) – v príprave
- Operatívna dohoda, Financing Agreement – v príprave
- Nariadenie č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Právny rámec SR

- Zákon č. 95/2019 Z. z., o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
- Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z.z. ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení pre informačné technológie verejnej správy
- Vyhláška úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov
- Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti – ešte nie je vydaný (link na legislatívny proces: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/110>)
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Správny poriadok
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Metodický rámec

- Plán obnovy a odolnosti
- Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti

7. ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov

TO BE - AS IS (€, SUM)						
		Spolu	Frontend modul ISPO	Procesný middleware ISPO	Obslužný middleware ISPO	Technický middleware
Náklady s DPH		6 012 566 €	145 642 €	4 070 368 €	797 057 €	999 499 €
	Všeobecný materiál	- 1 055 €	- 1 055 €	- €	- €	- €
	IT - CAPEX	4 739 244 €	115 610 €	3 207 796 €	628 148 €	787 690 €
	Aplikácie	4 739 244 €	115 610 €	3 207 796 €	628 148 €	787 690 €
	SW	- €	- €	- €	- €	- €
	HW	- €	- €	- €	- €	- €
	IT - OPEX	1 211 352 €	29 550 €	819 913 €	160 555 €	201 334 €
	Aplikácie	1 211 352 €	29 550 €	819 913 €	160 555 €	201 334 €
	SW	- €	- €	- €	- €	- €
	HW	- €	- €	- €	- €	- €
	Riadenie projektu	63 025 €	1 537 €	42 659 €	8 353 €	10 475 €
	Výstupné náklady	- €	- €	- €	- €	- €
Prínosy		11 172 022 €	315 981 €	10 856 041 €	- €	- €
	Finančné prínosy	- €	- €	- €	- €	- €
	Administratívne poplatky	- €	- €	- €	- €	- €
	Ostatné daňové a nedaňové príjmy	- €	- €	- €	- €	- €
	Ekonomické prínosy	11 172 022 €	315 981 €	10 856 041 €	- €	- €
	Občania (€)	33 848 €	33 848 €	- €	- €	- €
	Úradníci (€)	282 133 €	282 133 €	- €	- €	- €
	Úradníci (FTE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kvalitatívne prínosy	10 856 041 €	- €	10 856 041 €	- €	- €

Náklady projektu

Celková hodnota projektu vybudovania ISPO boli stanovené na 4 261 761 EUR v rokoch 2022 a 2023. Štruktúra rozpočtu je nasledovná:

518 Ostatné služby: 3 688 128 EUR

521 Mzdové výdavky: 573 633 EUR

Prevádzkové náklady (vrátane nákladov na ďalší rozvoj funkcionalít) sú plánované na úrovni 184 406 EUR ročne.

Prínosy projektu

Základným prínosom projektu je naplnenie legislatívnych povinností, kedy v súlade s § 11 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude pripravený informačný systém, ktorý bude podporovať procesy implementácie plánu obnovy na národnej úrovni, a ktorý bude zahŕňať štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Bude obsahovať údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov. ISPO bude podporovať napr. procesy výberu prijímateľov (predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, výsledky posúdenia týchto žiadostí, zmluvy s prijímateľmi), žiadosti o platby, kontroly a ich výsledky, monitorovanie stavu fyzickej a finančnej implementácie, napĺňania míľnikov a cieľov, reporting a archiváciu. V ISPO budú zaznamenané a uchovávané všetky relevantné údaje súvisiace s implementáciou plánu obnovy, vrátane údajov podľa čl. 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. Cieľom je, aby ISPO poskytovalo platformu pre elektronickú komunikáciu jednotlivých aktérov (najmä NIKA, vykonávateľ, sprostredkovateľ, prijímateľ a žiadateľ) a výmenu údajov s inými informačnými systémami, vrátane EIS, v prípade potreby aj s informačnými systémami EK.

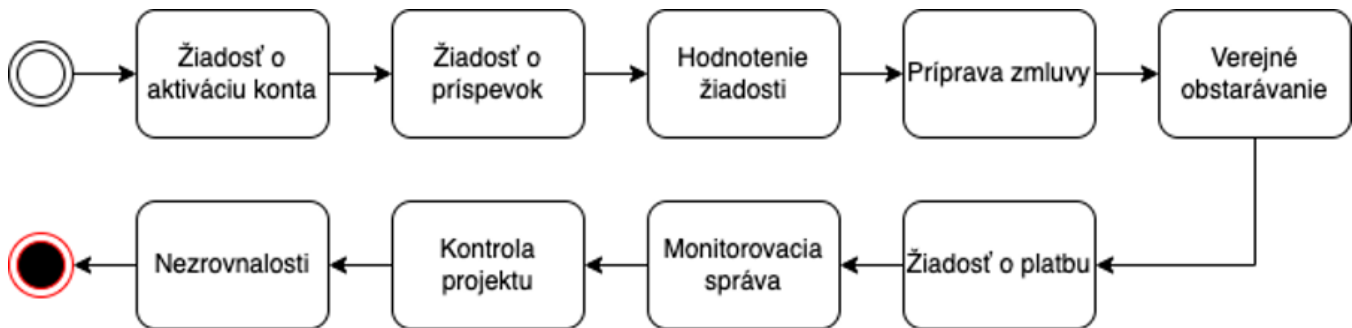
ISPO bude prínosom pre indikatívny počet 2330 zapojených používateľov, ktorým prinesie:

- Efektívnu výmenu informácií a dát medzi žiadateľom, prijímateľom a orgánmi zapojenými do implementácie POO ako aj medzi orgánmi navzájom, a to výlučne v elektronickej podobe;
- Nástroj na riadenie procesov prípravy, administrácie, výberu prijímateľov, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia vykonávania POO pre všetky participujúce subjekty;
- Nástroj na riadenie finančných tokov POO;
- Nástroj pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát.

Z hľadiska prínosov je ďalej ako podporný argument taktiež definovať prínos ISPO vo vzťahu k jeho používateľom pri porovnaní súčasného stavu (textový, tabuľkový procesor, dielčie IS) a budúceho stavu, kedy bude používaný ISPO. Keďže ISPO v súčasnosti neexistuje a nemá priameho predchodcu, a zároveň je v čase prípravy projektovej dokumentácie v príprave aj súvisiaca metodická dokumentácia sú prínosy projektu odhadované.

Základom pre výpočet prínosov sú údaje získané z exportov ITMS2014+. Pre početnosti boli využité početnosti podaní pre jednotlivé evidencie získané z ITMS2014+, pričom tieto boli prepočítané pomerne podľa pomeru alokácie POO a alokácie Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Prepočet početností je uvedený v prílohe Projektového zámeru (BC/CBA). Ďalším parametrom je čas trvania jednotlivých činností, ako zo strany používateľov verejnej časti ISPO, tak aj používateľov neverejnej časti ISPO.

Ako už bolo viackrát uvedené POO predstavuje nový typ podpory, ktorý doteraz nebol realizovaný, a to nielen zo strany ÚV SR, tak ani zo strany iných orgánov. Trvania jednotlivých procesov POO preto v skutočnosti nie je možné merať ani bez podpory IT systémom ani s podporou zo strany implementovaného IT systému. Z obsahového hľadiska je príbuznou agendou poskytovanie podpory prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úrad vlády SR samotný však nemá v kompetencii implementáciu operačného programu v rámci EŠIF. Berúc do úvahy túto skutočnosť boli pre meranie časov jednotlivých procesov využité časy stanovené ako odhady pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti EŠIF. Využité boli odhady stanovené zamestnancami SAŽP (analýza SAŽP) a zamestnancami ďalších orgánov (anonymizovaný dotazník), ako aj odhady stanovené žiadateľmi a prijímateľmi v rámci rôznych OP EŠIF (anonymizovaný dotazník). Východiskom pre časové odhady boli jednotlivé procesné kroky nadväzujúce na moduly ISPO, tak ako zobrazuje diagram nižšie.



Respondenti mali uviesť odhadovaný čas trvania procesu bez podpory IT systému a s podporou IT systému (vrátane tlače, podpisu, balenia a odoslania), pričom však čas potrebný napr. na spracovanie doplnenia alebo internú komunikáciu v rámci inštitúcie, alebo komunikáciu žiadateľa s projektantom, zabezpečenie chýbajúcich dokumentov nebol započítavaný. Vzhľadom na skutočnosť vyššie je tento čas trvania jednotlivých činností odhadom na základe skúseností z EŠIF.

Výsledné prínosy projektu tak boli vypočítané na základe početností jednotlivých procesov prepočítaných na základe údajov z databázy ITMS2014+ a na základe odhadov dĺžky trvania jednotlivých procesov stanovených zamestnancami orgánov implementujúcich EŠIF.

Z pohľadu prínosov je potrebné uviesť, že ISPO bude mať nesporný prínos aj v ďalších procesoch uvedených v dokumente Prístup k projektu, keďže ISPO bude systémom na výmenu informácií a dát medzi žiadateľom, prijímateľom a orgánmi zapojenými do implementácie POO ako aj medzi orgánmi navzájom, a to výlučne v elektronickej podobe a zároveň bude nástrojom pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát a nástrojom pre sprístupňovanie informácií o implementácii POO. Prínos ISPO preto bude aj v ďalších procesoch ako sú

- Programovanie
- Vyhlásovanie výziev, zmena výzvy, ukončenie/zrušenie výzvy
- Podnety a medializované kauzy
- Monitorovanie POO
- Vysporiadanie finančných vzťahov
- Príprava žiadosti o platbu na EK
- Kontrola vykonávaná NIKA a iné kontroly (nie kontrola projektu)
- Hodnotenie a podávanie správ EK
- Komunikácia a podávanie informácií

Výsledné hodnoty CBA

Čistá súčasná hodnota z projektu				
koeficient obdobia	Finančná (FNPV)	Ekonomická (ENPV)	Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV	
0	-128 217,41	-106 847,84	-106 847,84	<
1	-4 240 531,46	-2 560 204,22	-2 667 052,06	<
2	-170 372,13	1 015 488,98	-1 651 563,07	<
3	-163 819,35	967 132,36	-684 430,71	<
4	-157 518,61	921 078,44	236 647,73	Rok návratu investície
5	-151 460,20	877 217,56	1 113 865,29	>
6	-145 634,81	835 445,30	1 949 310,59	>
7	-140 033,47	795 662,19	2 744 972,78	>
8	-134 647,57	757 773,51	3 502 746,30	>
9	-129 468,81	721 689,06	4 224 435,36	>
SPOLU	-5 561 703,81	4 224 435,36		
Výsledok CBA		Výsledná hodnota	Minimálna hodnota	
BCR	pomer prínosov a nákladov	1,93	1,00	
FIRR	finančná vnútorná výnosová miera (%)	#NUM!	-	
EIRR	ekonomická vnútorná výnosová miera (%)	36,2%	5,0%	
FNPV	finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)	-5 561 704	-	
ENPV	ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)	4 224 435	0	

Interpretácia výsledkov:

Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze prínosov nákladov hodnotená kvantitatívne pomocou nasledujúcich ukazovateľov:

- Pomer prínosov a nákladov (BCR): 1,93 (prahová hodnota viac ako 1,00)
- Ekonomická vnútorná výnosová miera vyjadrená v % (EIRR): 36,2 % (prahová hodnota viac ako 5,0 %)
- Ekonomická čistá súčasná hodnota vyjadrená v eurách (ENPV): 4 224 435 (prahová hodnota viac ako 0).

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

Nižšie uvedený harmonogram projektu zohľadňuje niekoľko základných faktorov:

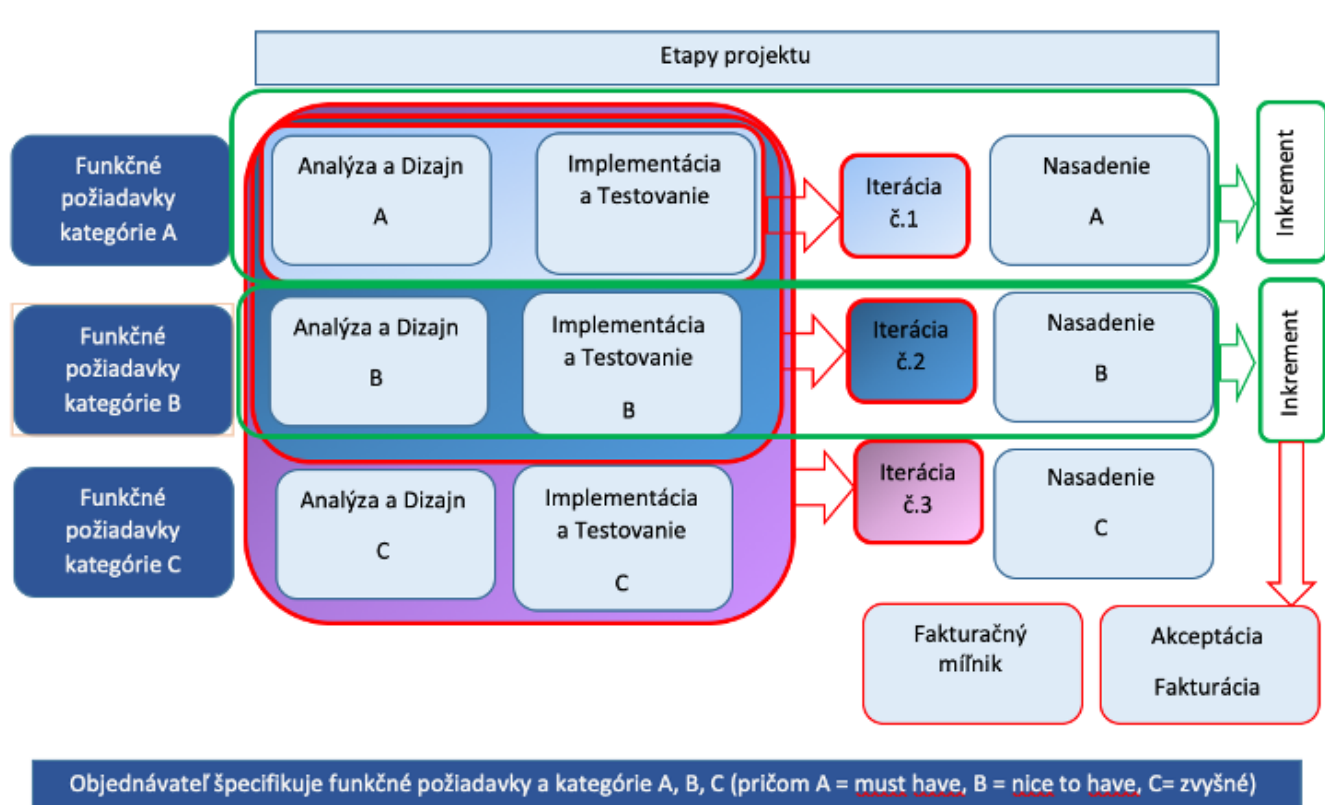
- Charakter aktivít projektu vyžaduje aby, aktivity prebiehali priebežne a počas celej doby realizácie projektu

- Implementácia ISPO bude realizovaná agilným prístupom so zohľadňovaním výsledkom ďalších aktivít projektu. Pri agilných metódach práce sa realizujú malé porcie výsledkov v každom vývojovom cykle, iterácii, v tesnej spolupráci so zákazníkom.
- Harmonogram aktivít projektu zohľadňuje skutočnosť, že zákazka by mala byť čiastočne realizovaná in-house Slovensko IT

ID	FÁZA/AKTIVITA	ZAČIATOK (odhad termínu)	KONIEC (odhad termínu)	POZNÁMKA
1.	Prípravná fáza	08/2021	09/2021	
2.	Iniciačná fáza	09/2021	02/2022	
3.	Realizačná fáza	11/2021	07/2023	
3a	Analýza a Dizajn	11/2021	12/2022	
3b	Implementácia a testovanie	02/2022	06/2023	
3c	Nasadenie a PIP inkrement 1	05/2022	07/2023	
4.	Dokončovacia fáza	07/2023	09/2023	
5.	Podpora prevádzky (SLA)	10/2023	10/2028	

Tabuľka č. 24 – Harmonogram jednotlivých fáz

Projekt bude realizovaný metódou agile, ktorý sa uplatňuje v projektoch, u ktorých je jasný rámcový cieľ, ale z najrôznejších dôvodov je nemožné presne definovať všetky dlhodobé požiadavky bez priebežných prototypov. Pri agilných metódach práce sa realizujú malé porcie výsledkov v každom vývojovom cykle, iterácii, v tesnej spolupráci so zákazníkom.



Využitím metódy agile budú jednotlivé funkcionality riešenia dodávané priebežne podľa nasledovného indikatívneho harmonogramu:

Funkcionalita	Začiatok	Koniec

Portál	01/11/2021	30/06/2022
Programová štruktúra a finančný plán	01/11/2021	30/06/2022
Harmonogram výziev/PV a výzvy	01/11/2021	30/06/2022
Žiadosť	01/11/2021	30/06/2022
Projekt	01/11/2021	30/06/2022
Žiadosť o platbu	01/11/2021	30/06/2022
Kontrola	01/05/2022	28/02/2023
Monitorovanie	01/05/2022	28/02/2023
Nezrovnalosti	01/09/2022	31/07/2023
Kontrola vykonávaná NIKA a iné kontroly	01/09/2022	31/07/2023
Žiadosť o platbu na EK	01/09/2022	31/07/2023
Monitorovacia správa	01/05/2022	28/02/2023
Finančné nástroje	01/11/2021	30/06/2022
Hodnotenie projektové	01/11/2021	30/06/2022
Hodnotenie POO	01/09/2022	31/07/2023
Verejné obstarávanie	01/11/2021	30/06/2022
Príručka a dokumentácia	01/05/2022	28/02/2023
Workflow	01/11/2021	30/06/2022
Správa používateľského konta	01/11/2021	30/06/2022
Číselníky POO	01/11/2021	30/06/2022
Audit	01/09/2022	31/07/2023

Harmonogram VO

Úvodná časť projektu bude realizovaná prostredníctvom existujúcej rámcovej zmluvy. Hlavná časť projektu bude realizovaná prostredníctvom služieb Poskytovania odborných kapacít pre potreby ÚV SR, ktoré budú obstarané verejnou súťažou.

Harmonogram VO

Zverejnenie VO	15.03.2022
Lehota na predkladanie ponúk	11.04.2022
Otváranie ponúk	11.04.2022
Podpis zmluvy	04/2022

9. PROJEKTOVÝ TÍM

Pre potreby riadenia projektu bude vytvorený riadiaci výbor projektu a vytvorený projektový tím ISPO. Riadiaci výbor projektu budú tvoriť minimálne nasledovní členovia, pričom na rokovania riadiaceho výboru budú podľa potreby prizývané iné osoby:

ID	Meno a Priezvisko	Pozícia	Oddelenie	Rola v projekte
1.	Ján Bučkuliak	generálny riaditeľ sekcie informatiky, ÚV SR	ÚV SR	Predseda RV

2.	Lívia Vašáková	generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy	ÚV SR	zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník)
2.	Lenka Gabrhelová	riaditeľka odboru odbor metodicko-právny	ÚV SR	zástupca kľúčových používateľov objednávateľa (end user)
3.	Michal Asztalos	projektový manažér	ÚV SR	projektový manažér
4.	Patrik Kováč	riaditeľ odboru verejnej správy a digitalizácie	ÚV SR	zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník)
5.	Ján Benjamín Svrček	riaditeľ odboru vývoja a architektúry	ÚV SR	zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník)
6.	Štefan Černý	Odbor vývoja a architektúry	ÚV SR	architekt
7.	Lukáš Lukáč Matej Vavřík	ÚV SR	ÚV SR	Projektová kancelária

Tabuľka č. 25 – Zloženie riadiaceho výboru

Po spustení realizačnej fázy bude zostavený Projektový tím, pričom budú definované nasledovné pozície:

Aktivita	ID	Rola v projekte	Organizácia
Hlavné aktivity	1.	Vlastník procesov	ÚV SR
	2.	IT projektový manažér	ÚV SR
	3.	IT Analytik	ÚV SR
	4.	IT Architekt	ÚV SR
	5.	IT programátor/vývojár	ÚV SR
	6.	IT tester	ÚV SR
	7.	UX dizajnér	ÚV SR
	8.	IT/IS konzultant	ÚV SR
	9.	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	ÚV SR
	10.	Manažér kybernetickej bezpečnosti a IT bezpečnosti	ÚV SR
	11.	Manažér kvality	ÚV SR
Podporné aktivity	1.	Projektový manažér	ÚV SR
	2.	Finančný manažér	ÚV SR
	3.	Špecialista pre publicitu	ÚV SR

Tabuľka č. 26 – Zloženie projektového tímu

10. PRACOVNÉ NÁPLNE

Predseda RV - Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru projektu je:

1. zastupovať záujmy prijímateľa v projekte,
2. kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,
3. zabezpečiť a udržať finančné krytie (rozpočet) realizácie projektu,
4. zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

Podpredseda RV – zástupca vlastníkov procesov - Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu vlastníkov procesov (biznis vlastník) je:

1. schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,
2. definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na bezpečnosť,
3. definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

4. schválenie akceptačných kritérií,
5. akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných mílnikov,
6. odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,
7. dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

Zástupca kľúčových používateľov - hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa (end user), ktorí reprezentuje záujmy budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov je:

1. návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť,
2. návrh a definovanie akceptačných kritérií,
3. akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,
4. predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov,

IT Projektový manažér - Hlavným záujmom a zodpovednosťou projektového manažéra je:

1. riadenie postupu pri návrhu riešenia, vytvorení, vývoji, implementácii, otestovania a nasadenia projektových produktov,
2. splnenie požiadaviek na projektové produkty alebo projektové výstupy,
3. riadenie projektového tímu,

IT analytík - IT analytík na projekte zabezpečuje analyzovanie procesných a ďalších požiadaviek a špecifikácií budúceho používateľa riešenia a následne navrhuje dizajn a programátorské riešenie. Aktívne sa zúčastňuje analytických stretnutí s kľúčovými používateľmi Úradu vlády SR k detailnej špecifikácii požiadaviek. Participuje na vývoji nových, ale i pri vylepšovaní existujúcich funkčností v rámci celého vývojového cyklu. Úzko spolupracuje s IT architektom a vykonáva aj ďalšie činnosti vyplývajúce z požiadaviek na projekte.

IT architekt - IT architekt na projekte zabezpečuje činnosti vychádzajúce z požiadaviek organizácie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry IS/IT. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov. Jeho úlohou je vytvoriť návrh technologického riešenia a odporúčanej infraštruktúry, analyzovať a navrhnuť vytvorenia služieb, definovať výstupy a postupy pre prípady použitia, navrhnuť zmeny procesov a využitie analytických metód pre lepšie rozhodovanie, analyzovať dátové potreby, definovať požiadavky na dátové zdroje, ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce z požiadaviek na projekte.

IT programátor/vývojár - IT programátor/vývojár transformuje návrh technického riešenia, na základe jeho detailnej špecifikácie, vývojových diagramov a návrhu dátovej integrácie, do podoby fyzického, funkčného a overeného zdrojového kódu. Zabezpečuje alebo priamo vykonáva jednotkové a funkčné testovanie a asistuje IT testerom pri vyšších úrovniach testovania. Takisto je zodpovedný za dokumentáciu zdrojového kódu tak, aby tento mohol byť ďalej využívaný a rozvíjaný nezávisle od autora kódu (tzn. od konkrétnej osoby IT programátora/vývojára, ktorá kód vytvorila), ako i za ďalšie činnosti vyplývajúce z požiadaviek na projekte.

IT tester - IT tester na projekte hľadá chyby v zrealizovanom technickom riešení / softwarovej aplikácii, hľadáva prípadné chyby v kóde s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu dodávaného riešenia. Testovanie prebieha podľa prípadov použitia v analýze, testovacích prípadov a scenárov odsúhlasených Riadiacim výborom projektu.

UX dizajnér - zodpovedá za podporu a dohľad nad projektom z pohľadu nastavenia princípov, kritérií a požiadaviek na UX, kontrolu kvality dodržania "user experience" a realizácie výstupov. Hlavnou úlohou role je zabezpečiť aplikáciu metodológie UCD (user centered design) pri vývoji SW, pričom vznikajúce koncové služby SW musia byť postavené na reálnych potrebách koncových používateľov.

IT / IS konzultant - IT/IS konzultant sa podieľa pri tvorbe riešenia a implementácii informačných technológií, resp. informačného systému. Konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia a rieši potreby v rámci projektu.

Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista napr. sa vyjadruje k požiadavkám na IT infraštruktúru a návrhom IT infraštruktúry, zriaďuje/instáluje, konfiguruje, diagnostikuje, opravuje, upgraduje/ rozširuje hardware a súvisiace technické zariadenia a spolupracuje pri nasadzovaní súvisiaceho SW. Zabezpečuje optimálnu prevádzku a výkon IT infraštruktúry. Rieši technické problémy a poskytuje technickú podporu v súvislosti s IT infraštruktúrou.

Manažér kybernetickej bezpečnosti a IT bezpečnosti - Zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernetickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti. Koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či siete. Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre oblasť bezpečnosti.

Manažér kvality - Špecialista kvality, resp. odborník pre IT dohľad/Quality Assurance navrhuje a implementuje do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre vývoja riešenia. Zároveň definuje postupy, navrhuje a vyjadruje sa k plánom testov a testovacích scenárov. Analyzuje výsledky testovania. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach vývoja riešenia.

Projektový manažér - Projektový manažér riadi projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov mechanizmu, usmerneniami a pokynmi vykonávateľa súvisiacimi s čerpaním plánu obnovy a odolnosti a zabezpečuje komunikáciu s vykonávateľmi/sprostredkovateľmi.

Finančný manažér - príprava podkladov pre žiadosti o platbu, príprava a nahrávanie samotných žiadostí o platbu, príprava podkladov pre monitorovanie projektu, príprava a nahrávanie samotných monitorovacích správ, prípravu podkladov pre verejné obstarávanie k projektu, príprava kontrol verejných obstarávaní, práce súvisiace so zmenami na projekte, komunikácia s vykonávateľom/sprostredkovateľom a pod.

Špecialista pre publicitu - Bude zabezpečovať publicitu projektu a informovanosť v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov, o poskytnutí finančných prostriedkov mechanizmu a ďalšími relevantnými riadiacimi dokumentmi a usmerneniami vykonávateľa alebo sprostredkovateľa, zodpovednosť za činnosti súvisiace s podpornými aktivitami publicity projektu.

11. ODKAZY

N/A

12. PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí

Príloha 2: Prístup k projektu – detailný

Príloha 3: Katalóg požiadaviek (súčasť BC/CBA)

Príloha 4: Merateľné ukazovatele/KPI

Koniec dokumentu