

Informácia o stave implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.10.2021

ÚVOD

Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) na základe úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021. Jeho cieľom je poskytnúť vláde SR aktualizovanú informáciu o spôsobe plnenia 9 konkrétnych úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Materiál nadväzuje na dvojicu informatívnych materiálov predložených na rokovanie vlády SR k 15. júnu 2021 a k 15. septembru 2021 podľa predmetnej úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021. Materiál o implementácii PO7 OPII k 31. máju 2021 bol vládou SR vzatý na vedomie dňa 23. júna 2021¹. Materiál o implementácii PO7 OPII k 31. augustu 2021 bol vládou SR vzatý na vedomie dňa 22. septembra 2021².

Materiál zároveň obsahuje opis kritických problémov implementácie PO7 OPII a opatrenia na ich riešenie a elimináciu zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“).

MIRRI SR plní v programovom období 2014 - 2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) pre PO7 OPII. Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podpora z PO7 OPII je smerovaná najmä do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, do riešenia komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability, kybernetickej bezpečnosti a zvýšenia dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň je podporovaná reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu.

Jednotlivé témy a aktivity sú realizované a podporované prostredníctvom vyzvaní na národné projekty (strategické projekty s celonárodným dopadom, 1 vyzvanie = 1 realizovaný národný projekt) a prostredníctvom tematických výziev na dopytovo-orientované projekty (predkladanie viacerých projektov a výberový proces).

¹ <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26149/1>

² <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26418/1>

Na základe uznesenia vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020 bolo uvoľnených 60 mil. EUR z PO7 na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Revíziou OPII, schválenou Európskou komisiu (ďalej len „EK“) dňa 30. júna 2020, sa znížila alokácia PO7 o 60 mil. EUR (t.j. z pôvodnej alokácie 736 940 302 EUR na aktuálnu alokáciu 676 940 302 EUR).

Kľúčové faktory majúce negatívny dopad na implementáciu a čerpanie PO7 OPII:

- **nízka kvalita schválených projektov a zrušenie nekvalitných a nehospodárnych projektov** – veľké monolitické projekty bez dostatočného zhodnotenia dopadu na procesy a činnosti jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a nimi zriadených organizácií; **Za účelom optimálneho nastavenia projektov a eliminácie nekvalitných a nehospodárnych projektov zazmluvnených pred marcom 2020 vykonalo MIRRI SR v polovici roku 2020 overovanie národných projektov. V rámci PO7 OPII bolo ukončených 21 projektov v alokácii 156,3 mil. EUR** (zdroj EÚ) – napr. 5 projektov Ministerstva vnútra SR, 2 projekty Ministerstva spravodlivosti SR, 2 projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. **Ďalšie 3 projekty v alokácii 11,7 mil. EUR (zdroj EÚ) sú v procese ukončovania** (2 projekty Ministerstva životného prostredia SR, 1 projekt Ministerstva hospodárstva SR). Dôvodmi ukončenia projektov boli výsledky overovania národných projektov – najmä nízka kvalita projektov a nehospodárnosť rozpočtov, zmena priorit prijímateľov, nestotožnenie sa nového vedenia s nastavením projektov;
- **nepripravenosť ministerstiev a ďalších prijímateľov na realizáciu projektov** - zdĺhavá príprava súťažných podkladov pre verejné obstarávanie kvôli nedostatočnému nastaveniu projektov – napriek zazmluvňovaniu projektov od roku 2018, sú dodávateľské zmluvy uzavreté iba pri 20 projektoch z celkového počtu 126 projektov (mimo projektov z výzvy WiFi pre Teba);
- **nedostatočné administratívne a odborné kapacity na strane ministerstiev a ďalších prijímateľov schopné úspešne realizovať projekt** - projekty sú zazmluvňované od roku 2018, pričom ich čerpanie je minimálne: z celkového počtu 611 zazmluvnených projektov je čerpanie iba v rámci 104 projektov. Čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške 64,75 mil. EUR je iba v 14 národných projektoch z celkového počtu 33 národných projektov. Čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške 1,79 mil. EUR je za 90 dopytovo orientovaných projektoch z celkového počtu 579 dopytovo-orientovaných projektov, z toho 84 projektov sú projekty z výzvy „Wifi pre Teba“ v celkovej výške 910 tis. EUR;
- **dopady nekvalitných projektov implementovaných ministerstvami a ďalšími prijímateľmi minulosti a na to nadväzujúce šetrenia tretích strán na projektoch (NAKA, NKÚ SR)** – ide o 3 projekty v alokácii 98 mil. EUR: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy SR; Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe – MIRRI SR; Cloud Ministerstva vnútra SR;
- **korekcie udelené za pochybenia v procese verejného obstarávania z projektov z predchádzajúcich rokov.**

Od marca 2020 sú na MIRRI SR prijímané opatrenia na zlepšenie a akceleráciu čerpania PO7 OPII, ktoré reagovali na kritický stav implementácie PO7 OPII.

Ku kľúčovým opatreniam patria:

- **zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní vyhlasovaných MIRRI SR** – Otvorený a participatívny spôsob prostredníctvom pracovných skupín MIRRI SR a Riadiaceho výboru PO7 OPII. Odklon od veľkých národných projektov k menším dopytovo-orientovaným projektom. **Aktuálne sú vyhlásené 4 výzvy v alokácii 65 mil. EUR zamerané na podporu kybernetickej bezpečnosti, manažment údajov, malé zlepšenie eGov služieb a implementáciu cezhraničných služieb. V priebehu novembra 2021 budú vyhlásené ďalšie 3 výzvy v alokácii 50 mil. EUR, ktoré podporia moderné technológie v miestnej samospráve, budovanie WiFi najmä v malých obciach a migráciu informačných systémov do cloudu.;**
- **zníženie administratívnej záťaže žiadateľov** - odstránenie duplicitne uvádzaných informácií;
- **zníženie administratívnej záťaže prijímateľov** - zjednodušenie procesov pri preukazovaní niektorých typov výdavkov (najmä zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov) a zníženie rozsahu predkladanej dokumentácie k žiadostiam o platbu;
- **analýza rizikovosti projektov z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia (t.j. do konca roku 2023) – analýza sa pravidelne aktualizuje (prvá analýza v marci 2021, aktualizácia analýzy v júli 2021 a v októbri 2021); rizikových je 31 projektov v celkovej alokácii 174,4 mil. EUR, z toho je 6 národných projektov v sume 120,36 mil. EUR a 25 dopytovo – orientovaných projektov v sume 54,01 mil. EUR;**
- **zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov** - rizikové projekty sú zo strany MIRRI SR pravidelne monitorované a MIRRI SR im poskytuje maximálnu súčinnosť a podporu;
- **akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov – stanovenie hraničného termínu na vyhlásenie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) na hlavné aktivity projektu;** ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu, má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy a presunúť finančné prostriedky na lepšie pripravené projekty; 2 usmernenia s termínom na vyhlásenie VO do 31. júla 2021 a 29. októbra 2021;
- **posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu** prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu zamestnancov (t. j. z 5 zamestnancov na 34 zamestnancov);
- **realizácia školení pre prijímateľov** na témy žiadosti o platbu/finančné riadenie a monitorovanie a ku kontrole VO.

Čerpanie PO7 OPII zásadne závisí od implementácie projektov, ktorých prijímateľmi sú jednotlivé ministerstvá resp. nimi zriadené organizácie. Prijímatelia nesú zodpovednosť za stav realizácie svojich projektov.

Stav implementácie PO 7 OPII podľa právnej formy prijímateľov a podľa rezortov je uvedený v prílohách č. 3a a č. 3b materiálu.

MIRRI SR poskytuje prijímateľom maximálnu súčinnosť a pomoc pri implementácii projektov.

I. Stav implementácie PO7 OPII

Aktuálny stav PO7 OPII je odrazom priebehu implementácie tejto prioritnej osi od roku 2014.

Od začiatku implementácie PO7 nebolo kontrahovanie rovnomerné a pravidelné, ale skokovité a nárazové. Kontrahovanie začalo v roku 2015, pričom bolo na úrovni 20,76 mil. EUR (3,07%). Za ďalšie tri roky dosiahlo kontrahovanie úroveň 192,41 mil. EUR (28,42%). **Najväčší nárast kontrahovania bol až v šiestom roku implementácie, t.j. v roku 2019, a to nárast o 309,11 mil. EUR, t.j. o 45,67 p.b. V siedmom roku implementácie, t.j. v roku 2020 bolo kontrahovanie na úrovni 610,96 mil. EUR (90,25%).** Rovnomerné a pravidelné kontrahovanie vytvára predpoklady pre rovnomerné a stabilné čerpanie.

Do marca 2020 bolo schválených Riadiacim výborom pre PO7 OPII 54 národných projektov, pričom k februáru 2020 bola podpísaná dodávateľská zmluva len v 5 týchto projektoch.

Vyššie uvedené potvrdzuje aj komplexné hodnotenie OPII, ktoré prebehlo v roku 2019. Toto hodnotenie bolo zamerané na hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov vrátane identifikácie možných úprav v OPII. **Vo vzťahu k PO7 OPII bolo hodnotením identifikované, že VO je najväčším problémom realizovaných a pravdepodobne aj plánovaných projektov.** Keďže VO sa začína pripravovať a realizovať až po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok, dochádza tak k predlžovaniu harmonogramu realizácie projektov. Príčinou sú napríklad:

- nedostatočne kvalitne pripravené podklady k VO;
- pochybenia v procese VO;
- časová náročnosť administratívnej kontroly VO.

V nadväznosti na závery tohto hodnotenia neboli prijaté zo strany Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (predchodca MIRRI SR) žiadne opatrenia, čo malo negatívny dopad na implementáciu PO7 OPII.

Kontrahovanie k 31. marcu 2020 bolo v sume 557,97 mil. EUR (úroveň 75,72%). Od apríla 2020 do októbra 2021 došlo k nárastu kontrahovania o 18,24 mil. EUR (o 9,4 p.b.) na 576,21 mil. EUR (úroveň 85,12%). Avšak za obdobie od 31. augusta 2021 do 31. októbra 2021 kleslo v konečnom súčte (po odrátaní mimoriadne ukončených projektov v tomto období) kontrahovanie o 36,66 mil. EUR, t. j. o 5,42 p.b.

V roku 2021 je plánovaná a v rámci navrhovanej revízie OPII pripravená **realokácia 20 mil. EUR (za zdroj EÚ) z PO7 OPII** do iných prioritných osí OPII patriacich do gescie Ministerstva hospodárstva SR ako SO OPII.

Údaje o vývoji kontrahovania v rokoch 2014 až 2021 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 - kontrahovanie PO7 OPII od roku 2014 do 2021

Rok	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne kontrahovanie za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne %
2014	0,00	0,00	0,00%
2015	20 769 553,40	20 769 553,40	3,07%
2016	38 347 570,21	59 117 123,61	11,80%
2017	20 769 553,40	79 886 677,01	11,80%
2018	112 524 411,86	192 411 088,87	28,42%
2019	309 115 840,81	501 526 929,68	74,09%
2020 (do 3/2020)	56 445 889,23	557 972 818,91	75,72%
2020 (od 4/2020)	52 990 012,09	610 962 831,00	90,25%
2021 (10/2021)	- 34 750 851,00	576 211 980,00	85,12%

Zníženie úrovne kontrahovania v roku 2021 do 31. októbra 2021 o 34,75 mil. EUR je spôsobené v prvom rade mimoriadnym ukončením 21 projektov, čo závažne znižuje sumu kumulatívneho kontrahovania napriek tomu, že v roku 2021 bolo v rámci PO7 OPII uzatvorených 65 nových zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v alokácii 64,91 mil. EUR (za zdroj EÚ).

Dôvodmi ukončenia projektov boli výsledky overovania národných projektov – najmä nízka kvalita projektov a ne hospodárnosť rozpočtov, zmena priorít prijímateľov, nestotožnenie sa nového vedenia s nastavením projektov.

Tabuľka č. 2 uvádza pôvodné plánované kontrahovanie v roku 2021, podľa ktorého bolo pôvodne potrebné za celý rok 2021 do 100% kontrahovania zazmluvniť projekty v alokácii 79 084 522 EUR. Aktuálna hodnota potrebná do 100 % kontrahovania vypočítaná od kontrahovania k 31.októbru 2021 predstavuje sumu 100 728 322 EUR.

Tabuľka č. 2 - plán kontrahovania PO7 OPII v roku 2021

Rok	Plán kontrahovania v príslušnom roku za zdroj EÚ za celý rok 2021 (EUR)	Kumulatívne a plánované kontrahovanie za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne %
	79 084 522,00 (pôvodný plán)		
2021	100 728 322,00 (aktuálny zostatok do 100%)	676 940 302,00	100,00%
Spolu	676 940 302,00		

Tabuľka č. 3 obsahuje **odpočet stavu plnenia plánovaného kontrahovania** roku 2021 ku koncu októbra 2021. Za prvých 10 mesiacov roku 2021 kleslo kumulatívne kontrahovanie o 34,75 mil. EUR najmä z dôvodu mimoriadneho ukončenia 21 projektov.

Tabuľka č. 3 – plnenie kontrahovania PO7 OPII (za zdroj EÚ) – prehľad k 31.10.2021

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé progr. obdobie v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 v EUR (od zač. prog. obd.)	% kontrahovania k 31.10.2021	Plán SO na kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OPII-PO7	676 940 302,00	576 211 980, 00	85,12 %	79 084 522,00 (pôvodný plán)	-34 750 851,00	-43,94%	100 728 322,00 (aktuálny zostatok do 100%)

Prvé dva roky implementácie nebolo v rámci PO7 žiadne čerpanie. Prvé čerpanie začalo v roku 2016. Čerpanie k 31. marcu 2020 bolo v sume 98,86 mil. EUR (úroveň 13,42%). Od apríla 2020 do októbra 2021 došlo k nárastu čerpania o 44,53 mil. EUR (o 7,76 p.b.) na 143,40 mil. EUR (úroveň 21,18%). Za obdobie od 31. augusta 2021 do 31. októbra 2021 narástlo čerpanie o 2,01 mil. EUR , t.j. o 0,29 p.b.

Údaje o vývoji čerpania v rokoch 2014 až 2021 sú uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4 - čerpanie PO7 OPII od roku 2014 do roku 2021

Rok	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne čerpanie za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne %
2014	0,00	0,00	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00%
2016	43 159 027,23	43 159 027,23	6,38%
2017	27 681 919,19	70 840 946,42	10,46%
2018	6 611 113,81	77 452 060,23	11,44%
2019	11 923 598,67	89 375 658,90	13,20%
2020 (do 3/2020)	9 490 494,00	98 866 152,90	13,42%
2020 (od 4/2020)	31 887 168,10	130 753 321,00	19,31%
2021 (do 10/2021)	12 675 009,00	143 397 314,00	21,18%

Tabuľka č. 5 uvádza plánované čerpanie v rokoch 2021 až 2023 v súlade s odporúčaným plánom PO7 na rok 2021.

Tabuľka č. 5 - plán čerpania PO7 OPII na 2021 - 2023

Rok	Plán čerpania v príslušnom roku za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne a plánované čerpanie za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne %
2021	81 000 000,00	211 753 321,00	31,28%
2022	235 897 466,00	447 650 787,00	66,12%
2023	229 289 515,00	676 940 302,00	100,00%
Spolu	676 940 302,00		

Tabuľka č. 6 obsahuje **odpočet stavu plnenia plánovaného čerpania** roku 2021 ku koncu októbra 2021. Za prvých 10 mesiacov roku 2021 narástlo čerpanie o 12,68 mil. EUR. Do konca roku ostáva v zmysle odporúčaného plánu vyčerpať 68,32 mil. EUR. **Čerpanie PO7 závisí od čerpania projektov, za ktoré nesú zodpovednosť ich prijímatelia.**

Tabuľka č. 6 - čerpanie PO7 OPII (za zdroj EÚ) - prehľad k 31.10.2021

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé progr. obdobie v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 v EUR (od zač. prog. obd.)	% čerpania k 31.10.2021	Plán SO na čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OPII-PO7	676 940 302,00	143 397 314,00	21,18 %	81 000 000,00	12 675 009,00	15,65%	68 324 991,00

Na základe záväzného plánu čerpania a kontrahovania sa MIRRI SR v roku 2021 zaviazalo vyčerpať finančné prostriedky vo výške 50 mil. EUR (zdroj EÚ). Plnenie záväzného plánu čerpania je na úrovni 25,28%, t. j. bolo vyčerpaných 12,68 mil. EUR. V hodnote čerpania na rok 2021 sú zohľadnené korekcie vo výške 2,11 mil. EUR, ktoré neboli známe SO PO7 OPII pri tvorbe záväzného plánu. To znamená, že čerpanie je znížené o výšku týchto korekcií. Bez započítania nezrovnalostí by miera plnenia záväzného plánu dosiahla hodnotu 29,52%.

Dôvody aktuálnej miery kontrahovania PO7 OPII:

- mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov na základe:
 - nezájmu prijímateľov o ďalšiu realizáciu projektov v zmysle prehodnotených možností a priorít prijímateľov;
 - výsledky procesu overovania národných projektov v r. 2020 – 13 ukončených národných projektov (detaily sú uvedené nižšie v texte tejto kapitoly);
 - nemožnosť naplnenia cieľov projektu z dôvodu posunu v harmonogramoch realizácie projektov za hranicu oprávnenosti programového obdobia 2014-2020 (koniec roku 2023).

Dôvody aktuálnej miery čerpania PO7 OPII:

- mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu roka 2021;
- posuny vo vyhlasovaní VO spôsobené nízkou pripravenosťou prijímateľov na vyhlásenie VO, čo predlžuje realizáciu projektov a oddŕaľuje predkladanie žiadostí o platbu;
- pozastavenie platieb na projekte *Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR (Finančné riaditeľstvo SR, kód 311071X879)* z dôvodu prebiehajúceho šetrenia tretími stranami. Tento projekt sa mal podieľať na čerpaní PO7 OPII sumou 10 mil. EUR;
- Čerpanie znižujú dve nezrovnalosti a k nim prislúchajúce pohľadávkové doklady v celkovej výške **2 114 089,02 EUR** (zdroj EÚ):
 - nezrovnalosť 311IP200075 za projekt 311071A172 (**Cloud Ministerstva vnútra SR**) vo výške **1 808 979,02 EUR** (zdroj EÚ). Nezrovnalosť bola

evidovaná na základe udelenej 5% finančnej opravy z auditu EK na VO č. 15595-MUT (technické zariadenia) a opätovnej kontroly VO zo strany RO, ktorými sa konštatujú viaceré porušenia pravidiel VO;

- nezrovnalosť k programovej štruktúre 311PO200116, ktorou sa udeľuje **plošná korekcia vo výške 4,34 %** a sume **274 093 EUR** (zdroj EÚ) na všetky žiadosti o platbu PO7 OPII uhradené za 6. účtovný rok. Uvedená nezrovnalosť bola zaevidovaná vzhľadom na vysokú chybovosť kontroly VO zo strany RO, ktorá bola identifikovaná v rámci spätného overenia zákaziek týkajúcich sa výdavkov 6. účtovného roku. Korekcie nebudú premietnuté do zmlúv o poskytnutí NFP, nakoľko dlžníkom je RO;
- nezrovnalosť k programovej štruktúre 311PO190065, ktorou sa udeľuje plošná korekcia vo výške 5 % a sume **31 017 EUR** (zdroj EÚ) na všetky žiadosti o platbu PO7 OPII uhradené za 5. účtovný rok. Uvedená nezrovnalosť bola zaevidovaná vzhľadom na vysokú chybovosť kontroly VO zo strany RO, ktorá bola identifikovaná v rámci spätného overenia zákaziek týkajúcich sa výdavkov 5. účtovného roku. Korekcie nebudú premietnuté do zmlúv o poskytnutí NFP, nakoľko dlžníkom je RO.

V priebehu roku 2021 centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) a následne RO OPII odporučil SO PO7 OPII navýšiť plán čerpania na 81 mil. EUR (zdroj EÚ). Plnenie odporúčaného plánu čerpania je na úrovni 15,61%. SO PO7 OPII v priebehu roka 2021 viackrát argumentoval, že odporúčaný rozsah čerpania nie je možné splniť vzhľadom na súčasný stav implementácie projektov.

Podstatná časť z predpokladaného čerpania na rok 2021 je, vzhľadom na stav implementácie projektov a opatrenia prijaté MIRRI SR, očakávaná v 4. štvrtroku 2021.

II. Kritické problémy implementácie PO7

MIRRI SR, v nadväznosti na stav realizácie PO7, identifikovalo nasledovné **kritické problémy implementácie**:

- **priepastný rozdiel medzi kontrahovaním (85,12%) a čerpaním (21,18%)** – v súvislosti s uvedeným bol k 31. máju 2021 vypracovaný Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO7 OPII v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ktorý pozostáva z jednotlivých opatrení, ktoré majú za cieľ akceleráciu čerpania. Od 4. štvrtroku 2020 MIRRI SR prijímalo a prijíma systémové a technické opatrenia na akceleráciu stavu implementácie PO7 OPII;
- **pripravenosť prijímateľov na realizáciu projektov** – MIRRI SR vytvorilo priestor pre budovanie interných odborných kapacít a preberanie potrebného know-how na stranu verejnej správy a zabezpečenie efektívnej implementácie projektov; MIRRI SR realizovalo školenia pre prijímateľov a pravidelne ich metodicky usmerňuje;
- **kvalita schválených projektov** – za účelom optimálneho nastavenia projektov zohľadňujúceho odporúčania Útvoru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR

a Red Flags Slovensko. Digital a zníženia ich rizikovosti bolo vykonané overovanie národných projektov;

- **identifikovanie rizikových projektov** – zavedenie krízového manažmentu zo strany MIRRI SR. MIRRI SR vytvára zásobník projektov;
- **pomalé a oneskorené schvaľovanie projektov od roku 2014, a tým aj neskorý začiatok realizácie projektov v dôsledku nezačatých VO** – v súvislosti s uvedeným vydalo MIRRI SR usmernenia č. 11/2021 a č. 13/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovujú hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31. júla 2021 (prijímatelia s účinnými zmluvami o poskytnutí NFP do 30. apríla 2021), resp. do 29. októbra 2021 (prijímatelia s účinnými zmluvami o poskytnutí NFP po 1. máji 2021) Usmernenia boli vydané 14. mája 2021, resp. 13. septembra 2021 a informácie o priebežných výsledkoch procesu sú uvedené nižšie v časti materiálu č. IV pri vyhodnotení úlohy č. 6.

III. Kľúčové opatrenia MIRRI SR na akceleráciu implementácie PO7 OPII

V nadväznosti na stav implementácie, výsledky overovania národných projektov a identifikované kritické problémy implementácie, MIRRI SR prijalo a prijíma **opatrenia na zabezpečenie akcelerácie implementácie**.

Tieto opatrenia sa zameriavajú na dve hlavné oblasti:

- oblasť vyhlasovania výziev/vyzvaní a hodnotenie projektov (oblasť kontrahovania)
- oblasť implementácie projektov (oblasť čerpania).

Opatrenia v oblasti vyhlasovania výziev/vyzvaní a hodnotenie projektov (oblasť kontrahovania):

- rozšírenie databázy odborných hodnotiteľov za účelom akcelerácie a zefektívnenia odborného hodnotenia projektov tak, aby bola čím skôr začatá realizačná fáza projektov a čerpanie finančných prostriedkov;
- zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP prostredníctvom zjednodušenej sady hodnotiacich kritérií, ktoré MIRRI SR vypracovalo a boli schválené Monitorovacím výborom OPII dňa 28. mája 2021;
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov – zosúladenie formulára žiadosti o poskytnutie NFP s uvedením odkazu na komplexný projektový produkt/štúdiu uskutočniteľnosti podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (ďalej len „vyhláška o riadení projektov“) s cieľom minimalizovať duplicitne uvádzané informácie; zosúladenie rozpočtu projektu žiadosti o poskytovanie NFP s rozpočtom podľa vyhlášky o riadení projektov s cieľom minimalizovať chybovosť pri ich vypracovaní;
- zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní – otvorený a participatívny spôsob prostredníctvom pracovných skupín MIRRI SR a Riadiaceho výboru PO7 OPII.

Opatrenia v oblasti implementácie projektov (oblasť čerpania):

- akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov – vydanie usmernení č. 11/2021 a č. 13/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovuje hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31. júla 2021, resp. do 29. októbra 2021; ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu, má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy o NFP;
- zníženie administratívnej záťaže prijímateľov - zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov v rámci vydaného usmernenia k predkladania dokumentácie pri preukazovaní vykonaných prác zamestnancov prijímateľa (najmä zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov), *Usmernenie č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu* bolo zverejnené 30. júna 2021;
- pravidelné analytické monitorovanie rizikovosti projektov v implementácii z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia (decembra 2023) a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov;
- príprava systémových nástrojov na programovej úrovni na elimináciu rizika nevyčerpania alokácie PO7 OPII;
- vytvorenie zásobníka projektov;
- posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít.

IV. Vyhodnotenie 9 úloh pre sprostredkovateľský orgán pre PO7 OPII k dátumu 31.10.2021

1. úloha: Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Odporúčaná hodnota čerpania na rok 2021 je 81 mil. EUR (zdroj EÚ). Pre zabezpečenie čerpania v predpokladanom a požadovanom objeme MIRRI SR od 4. štvrťroku 2020 zrealizovalo a realizuje viaceré opatrenia v oblasti akcelerácie implementácie najmä zazmluvnených projektov tak, aby bol zaznamenaný čo najskorší posun v realizácii aktivít projektov, v realizácii VO a v príprave a predkladaní žiadostí o platbu.

Opatrenia MIRRI SR zrealizované k 31.10.2021:

- vykonanie **analýzy rizikovosti projektov** z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia – analýza sa pravidelne aktualizuje (prvá analýza v marci 2021, ďalšia v júli a októbri 2021);
- **zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov** – od marca 2021 prebieha týždenný monitoring stavu VO a čerpania na úrovni projektov (informácie od prijímateľov); pravidelné monitorovacie stretnutia k projektom na technickej úrovni (raz za 2 týždne) a na

úrovni generálnych riaditeľov (raz mesačne) – stanovenie úloh a termínov za účelom akcelerácie implementácie a čerpania projektov;

- **vydanie usmernení č. 11/2021 a č. 13/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovujú hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31. júla.2021, resp. do 29. októbra 2021**, informácie o priebežných výsledkoch procesu sú uvedené nižšie pri vyhodnotení úlohy č. 6;
- vyhlásenie novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP dňa 17. marca 2021. Vo výzve je kladený dôraz skúsenosti a prax odborných hodnotiteľov, ktoré budú preukazovať zoznamom projektov rozvoja v oblasti IT, na ktorých odborný hodnotiteľ participoval. Cieľom je rozšíriť databázu o nových odborných hodnotiteľov za účelom akcelerácie a zefektívnenia odborného hodnotenia projektov. Termín konečnej uzávierky výzvy (5. kolo) bol stanovený na 31. august 2021 a po vyhodnotení posledného kola bola databáza hodnotiteľov rozšírená zo 17 na 22 osôb;
- zriadenie pracovnej skupiny pre výber odborných hodnotiteľov pre PO7 OPII – s účasťou zástupcu odbornej verejnosti za účelom transparentného výberu kvalifikovaných a kvalitných odborných hodnotiteľov. Pracovná skupina bola zriadená dňa 11. marca 2021 ako súčasť manuálu procedúr SO, verzia 17;
- zavedenie dištančného odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP odbornými hodnotiteľmi za účelom zvýšenia disponibility odborných hodnotiteľov (nevyžaduje sa osobná účasť odborných hodnotiteľov v priestoroch MIRRI SR);
- vypracovanie zjednodušenej sady hodnotiacich kritérií pre odborné hodnotenie dopytovo-orientovaných projektov s cieľom zvýšenia kvality a flexibility odborného hodnotenia; hodnotiace kritériá boli vypracované MIRRI SR a boli schválené Monitorovacím výborom OPII dňa 28. mája 2021;
- posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít (t. j. z 5 zamestnancov na 34 zamestnancov);
- zavedenie mechanizmu monitorovania stavu kontroly VO vykonávanej RO OPII - vzájomná kontrola termínov výkonu kontroly VO;
- realizácia školení MIRRI SR pre prijímateľov na témy žiadosti o platbu/finančné riadenie a monitorovanie v termíne od 12. apríla 2021 do 19. apríla 2021 - školení sa zúčastnilo 150 osôb;
- realizácia školení riadiaceho orgánu pre prijímateľov ku kontrole VO v termíne 7. mája 2021 – školenia sa zúčastnilo 66 osôb;
- vytváranie zásobníka projektov.

Nadalej bude pokračovať krízový manažment rizikových projektov, sledovanie rizikovosti projektov a monitorovanie kontroly VO na mesačnej báze v spolupráci s RO OPII, ktorý pri PO7 vykonáva kontroly VO.

MIRRI SR zaviedlo zjednodušenia procesu overovania personálnych výdavkov, ktoré umožní napríklad vypustenie povinnosti vypracovania pracovných výkazov v prípade zamestnanca so 100 % úväzkom na projekt alebo zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov na personálne výdavky upravené Usmernením č. 12/2021 účinným od 1. júla 2021.

2. úloha: Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie prioritnej osi na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Od začiatku programového obdobia bolo doteraz kumulatívne vyhlásených 15 dopytovo-orientovaných výziev a 66 vyzvaní na národné projekty. Na ich základe je aktuálne zazmluvnených 548 dopytovo-orientovaných projektov a 35 národných projektov.

Alokácia v roku 2021 vyhlásených výziev a vyzvaní spolu (65,744 mil. EUR) s alokáciou na ešte pripravované výzvy a vyzvania v roku 2021 vrátane 1 národného projektu zo zásobníka projektov (82,39 mil. EUR) predstavuje spolu sumu 148,13 mil. EUR, čo je maximálne možné nové kontrahovanie. Táto suma, by mala pokryť aktuálne nenakontrahovanú alokáciu vo výške 100,73 mil. EUR. Teoretická maximálna miera kontrahovania by v tomto prípade predstavovala 107 %.

Do 31. októbra 2021 boli vyhlásené 4 dopytovo-orientované výzvy a 1 vyzvanie na národný projekt v celkovej alokácii 65,744 mil. EUR.

Tabuľka č. 7 – vyhlásené výzvy a vyzvania do 31. 10. 2021

Názov výzvy/vyzvania	Dátum vyhlásenia	Alokácia na výzvu/vyzvanie (EUR)
Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána (DOP)	1. 7. 2021	10 mil.
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy (DOP)	2.7.2021	5 mil.
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (DOP)	9.7.2021	10 mil.
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (NP)	2.8.2021	0,744 mil.
Malé zlepšenia eGOV služieb (DOP)	12.8.2021	40 mil.
Spolu		65,744 mil.

MIRRI SR plánuje v roku 2021 vyhlásiť ešte ďalšie výzvy a vyzvania. Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev a vyzvaní na národné projekty prebieha na základe koordinovaného postupu prípravy výziev a vyzvaní v rámci MIRRI SR ako aj v komunikácii s členmi Riadiaceho výboru PO7 OPII, ktorí sú zapájaní aj do procesu verejného pripomienkovania zámerov národných projektov. Cieľom je zefektívniť a zrýchliť proces prípravy a schvaľovania výziev a vyzvaní. Návrhy dopytovo-orientovaných výziev sú taktiež prerokované v príslušných pracovných skupinách MIRRI SR s cieľom ich optimálneho obsahového zadefinovania.

V novembri 2021 je v zmysle zverejneného harmonogramu výziev plánované vyhlásenie 3 dopytovo-orientovaných výziev v celkovej maximálnej alokácii 50 mil. EUR (za zdroj EÚ).

Tabuľka č. 8 - plán vyhlásenia dopytovo-orientovaných výziev

Názov výzvy	Čas vyhlásenia	Alokácia na výzvu (EUR)
Migrácia ISVS do IaaS	11/2021	10 mil.
Moderné technológie II.	11/2021	35 mil.
Wifi pre Teba II.	11/2021	5 mil.
Spolu		50 mil.

V novembri 2021 je plánované na Riadiacom výbore PO7 OPII schvaľovanie 5 vyzvaní na národné projekty v celkovej maximálnej alokácii 23,35 mil. EUR (za zdroj EÚ).

Tabuľka č. 9 - plán schvaľovania vyzvaní na národné projekty

Názov vyzvania	Čas schvaľovania na RV PO7 OPII	Alokácia na vyzvanie (EUR)
Slovensko v mobile (MIRRI SR)	11/2021	5 mil.
Detekcia zraniteľností koncových obslužných bodov (NASES)	11/2021	5,2 mil.
Certification authority (NASES)	11/2021	8 mil.
Informačný systém eFORMS (Úrad pre verejné obstarávanie)	11/2021	2 mil.
Vybudovanie výcvikového a školiaceho strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS (MIRRI SR)	11/2021	3,15 mil.
Spolu		23,35 mil.

V zásobníku národných projektov PO7 OPII sa už nachádza projekt Ministerstva vnútra SR „Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (IaaS 2.0) - 2. fáza“ s alokáciou 9,04 mil. EUR.

Prostredníctvom týchto výziev a vyzvaní bude zabezpečené aj vytvorenie zásobníka projektov.

3. úloha: Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

Úloha je splnená.

Zo strany MIRRI SR sa vyvinulo maximálne úsilie, aby došlo k spracovaniu predložených žiadostí o platbu podľa plánu čerpania k termínu konca 7. účtovného roka do 31. marca 2021. V 7. účtovnom roku boli výdavky za PO7 OPII deklarované na EK v sume 56,85 mil. EUR (zdroj EÚ).

4. úloha: Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.

Úloha je splnená.

Plán čerpania strategických projektov bol spracovaný ako súčasť opatrení na zabezpečenie čerpania PO7. Medzi strategické projekty sú zaradené také projekty, ktoré sa výrazne podieľajú na čerpaní PO7 OPII. Ide o projekty, ktoré majú ukončené VO a sú kľúčovými na dosiahnutie cieľov PO7 OPII. Zoznam obsahuje **11 strategických projektov** PO7 OPII.

V priebehu roka 2021 bol zo zoznamu vypustený projekt Úradu pre verejné obstarávanie (*Systém verejného obstarávania - kód 311071Z155*) nakoľko prišlo k mimoriadnemu

ukončení projektu. Dôvodom na ukončenie projektu bola zmena legislatívno-technických podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať v čase uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt 311071Z155 bol v zozname strategických projektov nahradený projektom Úradu verejného zdravotníctva SR (*Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva – kód 311071T621*), ktorý vzhľadom na ciele projektu a pokročilý stav implementácie patrí ku kľúčovým projektom PO7 OPII. Zoznam strategických projektov je **prílohou č. 1**.

Do plánu čerpania strategických projektov bol doplnený aj štvrťročný plán čerpania a jeho vyhodnotenie.

5. úloha: Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.

Úloha sa priebežne plní.

V zmysle stanoveného plánu čerpania strategických projektov prebieha ich priebežné monitorovanie. Odpočet čerpania je štvrťročne spracovávaný (k 30. júnu 2021, k 30. septembru 2021, k 31. decembru 2021) v podobe doplnených údajov s vyhodnotením reálneho čerpania strategických projektov **v prílohe č. 1**. Neplnenie plánu v prípade konkrétnych projektov je spôsobené najmä nízkou pripravenosťou prijímateľov na vyhlásenie VO, vďaka čomu zatiaľ neboli uzavreté dodávateľské zmluvy. Aj v týchto prípadoch však existuje predpoklad, že finančné prostriedky sa podarí urýchlene vyčerpať v prvých mesiacoch roka 2022.

Tabuľka č. 10 – dôvody neplnenia plánu čerpania pri niektorých strategických projektoch k 30. septembru 2021

Kód projektu	Prijímateľ a názov projektu	Miera plnenia plánu čerpania a dôvody nesplnenia plánu k 30.9.2021
311071Q565	MIRRI SR - Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie	0 % plnenie Predĺženie obdobia podpisovania zmluvy s dodávateľom z dôvodu zníženia sumy za dielo, ktorá bola predmetom dodatku k dodávateľskej zmluve.
311071Q805	Ministerstvo vnútra SR - Zavedenie služieb Platform as a Service	0,005 % plnenie Klarifikácia obsahovej zmeny zo strany dodávateľa, prijímateľa a Quality Assurance MIRRI SR .
311071R857	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy	43 % plnenie Neskoré predloženie žiadosti o platbu zo strany prijímateľa, plán bude splnený v októbri 2021.

311071S146	MIRRI SR - Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálne integračná platforma) a Manažment osobných údajov	0 % plnenie Predĺženie obdobia podpisovania zmluvy s dodávateľom, nereálne odhady prijímateľa, nesúlad s fakturačným harmonogramom.
311071T621	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva	99,6 % plnenie Plán bude splnený v novembri 2021 (bol by splnený už v septembri ak by neprišlo ku kráteniu výdavkov a ak by prišlo k včasnejšiemu a najmä úplnému a korektnému podaniu zmeny rozpočtu zo strany prijímateľa).
311071W958	Pamiatkový úrad SR - Pamiatkový informačný systém	21 % plnenie Plán bude splnený v novembri 2021, všetky žiadosti o platbu podané v roku 2021 boli spracované neskôr z dôvodu veľkého objemu pracovných výkazov.

V rámci monitorovania sa sleduje a bude sledovať čerpanie projektov, problémy pri realizácii projektov, dodržiavanie projektových míľnikov a harmonogramov realizácie.

6. úloha: Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.

Úloha je splnená.

V marci 2021 MIRRI SR vypracovalo a bude pokračovať v pravidelnej aktualizácii analýzy rizikovosti projektov z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia v roku 2023.

Na základe výsledkov priebežnej analýzy rizikovosti je zavedený krízový manažment rizikových projektov prostredníctvom pravidelných monitorovacích stretnutí na úrovni generálnych riaditeľov príslušných rezortov. Ich predmetom je stanovenie úloh a termínov (a ich priebežná kontrola) za účelom akcelerácie implementácie projektov a čerpania finančných prostriedkov.

Aj s ohľadom na výsledky analýzy je plánovaná v rámci návrhu revízie OPII na verziu č. 12 realokácia 20 mil. EUR (za zdroj EÚ) z PO7 OPII do iných prioritných osí OPII v gescii Ministerstva hospodárstva SR ako SO OPII.

Na základe vykonanej rizikovej analýzy MIRRI SR je rizikových 31 projektov v alokácii 174 377 510,91 EUR (čo je cca 25% alokácie PO7 OPII), z toho:

- **6 národných projektov** (z celkového počtu 35 národných projektov v implementácii) v alokácii 120 364 635,46 EUR;
- **25 dopytovo-orientovaných projektov** (z celkového počtu 96 dopytovo-orientovaných projektov v implementácii – mimo projektov z výzvy „WiFi pre Teba“) v alokácii 54 012 875,45 EUR.

Konkrétne ide o nižšie uvedené projekty.

Tabuľka č. 11 - Rizikové národné projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Centrálny ekonomický systém	Ministerstvo financií SR	32 142 703,28	0,00%
2.	Modernizácia dávkových agend SP	Sociálna poisťovňa	13 880 180,60	0,00%
3.	Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020**	Ministerstvo hospodárstva SR	4 521 370,10	0,00%
4.	Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS**	Ministerstvo životného prostredia SR	6 446 451,18	0,00%
5.	Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	33 163 731,88	93,55 % *
6.	Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	30 210 198,42	67,28 % *
	Spolu		120 364 635,46	

*projekt je rizikový kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu a nie kvôli miere čerpania finančných prostriedkov

** projekt bude mimoriadne ukončený

Tabuľka č. 12 - Rizikové dopytovo-orientované projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Dynamický cenový model	Štatistický úrad SR	2 000 391,47	0,00%
2.	Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia	Národné centrum zdravotníckych informácií	1 820 042,63	0,00%
3.	Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR	Úrad na ochranu osobných údajov SR	3 219 995,71	0,00%
4.	Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR -AMR	Národné centrum zdravotníckych informácií	3 278 274,62	0,00%
5.	Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice	Mesto Košice	611 528,25	0,00%
6.	Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životného prostredia SR	Ministerstvo životného prostredia SR	1 504 416,41	0,00%
7.	Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky	Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied	1 611 016,46	0,00%
8.	Manažment údajov pre Národné športové centrum	Národné športové centrum	1 954 105,13	0,00%
9.	Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	1 997 526,30	0,00%
10.	Manažment údajov v rezorte školstva	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	1 862 802,53	0,00%
11.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 – 20 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 159 332,04	0,00%
12.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 – 25 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	2 486 039,11	0,00%
13.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25 001 – 40 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 724 063,53	0,00%
14.	Riadenie IT aktív vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 885 841,76	0,00%
15.	Socioekonomické aspekty BigData v štatistike	Štatistický úrad SR	1 331 884,92	0,00%
16.	Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	3 762 397,23	0,00 %
17.	Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	2 247 044,29	0,00 %
18.	Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce	Mesto Michalovce	398 796,20	0,00 %
19.	Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - jednoduchý projekt pre manažment údajov	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	752 805,01	0,00 %
20.	Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky - Komplexný projekt pre manažment údajov	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	2 231 635,85	0,00 %
21.	Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	2 260 699,88	0,00 %
22.	Podpora AAL v podmienkach TSK	Trenčiansky samosprávny kraj	3 201 024,55	0,17 %
23.	Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím	Technická univerzita v Košiciach	1 960 778,60	0,00 %

24.	Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení	Slovenská technická univerzita v Bratislave	2 981 713,30	0,00 %
25.	Smart technológie pre mesto Trstená	Mesto Trstená	768 719,67	0,00 %
	Spolu		54 012 875,45	

Aktuálne k 31. októbru 2021 už v rámci krízového manažmentu zo strany MIRRI SR prebehli a plánujú sa ďalšie stretnutia s prijímateľmi rizikových projektov. K jednotlivým projektom boli dohodnuté úlohy s termínmi, prostredníctvom ktorých prijímatelia postupujú pri riešení vzniknutých problémov v implementácii. Uvedené údaje o rizikových projektoch vychádzajú z analýzy spracovanej v októbri 2021. Výstupy analýzy podliehajú priebežnej a pravidelnej aktualizácii na základe pokroku v implementácii projektov v rámci krízového manažmentu zo strany MIRRI SR. Pre porovnanie k 31. augustu 2021 bol počet rizikových projektov 32 v celkovej alokácii 221 786 976,98 EUR.

Zároveň v súvislosti s vydaním usmernenia č. 11/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovilo hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31. júla 2021 (vydané 14. mája 2021) bola na úrovni SO PO7 OPII spracovaná analýza údajov na úrovni jednotlivých projektov vyplývajúca z uplatňovania uvedeného usmernenia. Údaje o stave VO u jednotlivých prijímateľov sú súčasťou procesu krízového manažmentu projektov, ktorý prebieha na SO PO7 OPII od marca 2021 na pravidelnej báze.

MIRRI SR vydalo 13. septembra ďalšie usmernenie pre prijímateľov projektov so zmluvou o poskytnutí NFP účinnou po 1. máji 2021 (Usmernenie č. 13/2021). Usmernenie stanovilo hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 29. októbra 2021 a údaje o týchto projektoch sú taktiež zahrnuté do nižšie uvedenej štatistiky k 31. októbru 2021. K 31. októbru 2021 nemá vyhlásené VO na hlavné aktivity, resp. na VO pokrývajúce väčšinu celkových oprávnených výdavkov (42 projektov v alokácii 81,71 mil. EUR (za zdroj EÚ):

- Národné projekty:
 - počet: 5
 - v sume: 33,48 mil. EUR .
- Dopytovo orientované projekty:
 - počet: 37
 - v sume: 48,23 mil. EUR

Spolu to predstavuje 12,07 % z celkovej alokácie na PO7 OPII.

Pre porovnanie k 31. augustu 2021 nemalo vyhlásené VO na hlavné aktivity, resp. na VO pokrývajúce väčšinu celkových oprávnených výdavkov, 33 projektov v alokácii 100,7 mil. EUR (za zdroj EÚ):

- Národné projekty:
 - počet: 9
 - v sume: 57, 8 mil. EUR .
- Dopytovo orientované projekty:
 - počet: 24
 - v sume: 42,9 mil. EUR

Nárast z 33 na 42 projektov bez vyhláseného VO medzi porovnávanými termínmi je spôsobený uzavretím nových zmlúv o poskytnutí NFP k projektom z výzvy „Moderné technológie“.

7. úloha: Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

Úloha je splnená.

Stav plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca je uvedený v tabuľke č. 13.

Tabuľka č. 13 - merateľné ukazovatele výkonnostného rámca

Kód	Názov ukazovateľa	Stav plnenia hodnôt k 31.10.2021 (podľa zmlúv o poskytnutí NFP)
F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platbu Európskej komisii	22,58%
O0120	Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)	328,57%
O0309	Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu	45,83%

Pri ukazovateli O0120 je na základe uzatvorených zmlúv o NFP deklarované viac ako 3 násobné (23 voči 7, teda 328,57%) prekročenie cieľovej hodnoty. Uvedené vychádza z názvu merateľného ukazovateľa, ktorý hovorí o využitých službách, čo dáva široký priestor prijímateľom pri výbere tohto merateľného ukazovateľa.

K 31. augustu 2021 vypracoval SO PO7 OPII komplexnú analýzu všetkých programových merateľných ukazovateľov s cieľom priebežného monitorovania pokroku implementácie PO7 OPII. Na základe aktuálneho stavu merateľných ukazovateľov a identifikovaní dôvodov odchýlok od plánovaných hodnôt bola navrhnutá a na RO OPII odoslaná v rámci prípravy revízie OPII na verziu č. 12 úprava 4 merateľných ukazovateľov za PO7 OPII, nejde však o ukazovatele výkonnostného rámca.

Opatrenia prijímané MIRRI SR majú zabezpečiť plnenie merateľných ukazovateľov PO7 OPII.

8. úloha: Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

Úloha je splnená.

Od marca 2021 prebieha v rámci MIRRI SR koordinovaný proces za účelom vytvorenia dostatočného zásobníka projektov s potenciálom financovania z PO7 OPII z projektov aktuálne financovaných zo štátneho rozpočtu alebo pripravovaných na financovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré by mohli nahradiť prípadný výpadok z aktuálneho zoznamu projektov alebo zo zazmluvnených projektov.

Nástrojmi a procesmi pre vytvorenie zásobníka projektov sú:

- komunikácia s Útvorom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR o investičných projektoch identifikovaných na základe úlohy C.3. z uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020;
- komunikácia s jednotlivými rezortmi pri príprave štátnych rozpočtov až do roku 2023 vo vzťahu k identifikovaniu potenciálnych projektov informatizácie cez PO7 OPII a identifikácia potenciálnych projektov cez Centrálny metainformačný systém verejnej správy SR (META IS). Z tejto komunikácie s rezortmi boli priebežne k 15. augustu 2021 identifikované potenciálne projekty, následne bude do 30. septembra 2021 prebiehať spresňovanie a aktualizácia zoznamu projektov a ich jednotlivých údajov, tak aby bola predmetná úloha splnená v termíne;
- plánované výzvy v rámci PO7 OPII.

MIRRI SR v spolupráci s inými dotknutými verejnými inštitúciami (potenciálnymi prijímateľmi) pripravilo do 30. septembra 2021 zásobník projektov PO7 OPII, ktorý obsahuje 7-10 projektov (v závislosti od zlúčenia niektorých projektov do jedného projektu) v alokácii približne 25 mil. EUR.

V priebehu októbra 2021 prebiehali s Ministerstvom kultúry SR a Kanceláriou Národnej rady SR technické rokovania smerom k detailnejšej obsahovej príprave projektov. K dvom projektom Kancelárie Národnej rady SR na potenciálne financovanie z PO7 OPII boli 2. novembra 2021 vyhlásené verejné pripomienkové konania na stránke <https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/VPP>.

9. úloha: Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 7 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023. T: 31.05.2021.

Úloha je splnená.

Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO7 OPII v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol na MIRRI SR vypracovaný. Dňa 31. mája 2021 bol zaslaný na CKO a následne 30. júna 2021 aj všetkým členom a pozorovateľom Monitorovacieho výboru OPII. Akčný plán obsahuje týchto 9 kľúčových opatrení/oblastí:

- 1) vyhlásenie výziev a vyzvaní v zmysle plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OPII na rok 2021 za aktívnej účasti členov Riadiaceho výboru PO7 OPII ako aj odbornej verejnosti;
- 2) rozšírenie databázy odborných hodnotiteľov;
- 3) zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP a zabezpečenie čo najskoršieho začiatku realizácie nových projektov;
- 4) zjednodušenie procesov v rámci odborného hodnotenia;
- 5) akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov;
- 6) zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov;
- 7) analytické monitorovanie rizikovosti projektov v implementácii;
- 8) príprava systémových nástrojov na programovej úrovni na elimináciu rizika nevyčerpania alokácie PO7 OPII;
- 9) vytvorenie zásobníka projektov.

Akčný plán implementácie PO7 OPII aktualizovaný k 31. októbru 2021 tvorí **prílohou č. 2**.

Prílohy:

1. Zoznam strategických projektov PO7 OPII
2. Akčný plán implementácie PO7 OPII
- 3.a Grafický prehľad stavu implementácie PO7 OPII podľa právnej formy prijímateľov
- 3.b Grafický prehľad stavu implementácie PO7 OPII podľa rezortov a orgánov verejnej správy

Zoznam skratiek:

CKO – centrálny koordinačný orgán

CO – certifikačný orgán

EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy

IT – informačné technológie

MIRRI SR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

NAKA - Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

NFP – nenávratný finančný príspevok

NKÚ SR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

OP – operačný program

PO7 OPII – prioritná os 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra

p.b. – percentuálne body

RO – riadiaci orgán

SO – sprostredkovateľský orgán

SR – Slovenská republika

VO – verejné obstarávanie