



Riadiaci orgán OPIS



Sprostredkovateľský orgán OPIS



Európska únia



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Príručka pre žiadateľa

Operačného programu Informatizácia spoločnosti

prioritnej osi č.1

Príručka je určená žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) na projekty

Opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Úrad vlády SR | Ministerstvo financií SR
Riadiaci orgán OPIS | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Verzia: 7.0

Platná od: 28.09.2012



A. OBSAH

A.	OBSAH	2
A.	VŠEOBECNÁ ČASŤ	5
A.1	Cieľ a účel príručky	5
A.2	Platnosť príručky	6
A.3	Práca s dokumentom	6
B.	PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI	7
B.1	Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci v rámci prioritnej osi č.1 OPIS	7
B.1.1	Oprávnené projekty	7
B.1.2	Oprávnení žiadateľa a Partneri	7
B.1.3	Oprávnené aktivity	8
B.1.4	Oprávnené ciele, výsledky a dopady	10
B.1.5	Merateľné ukazovatele	11
B.1.6	Oprávnená dĺžka realizácie projektu	13
B.1.7	Oprávnené miesto realizácie a používania výsledkov projektu	14
B.1.8	Efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť výsledkov projektu	14
C.	PROCES PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O NFP	15
C.1	Výzva na predkladanie žiadosti o NFP	15
C.2	Vypracovanie žiadosti o NFP	15
C.2.1	Vyplnenie formulára žiadosti o NFP v ITMS	16
C.2.2	Vyplnenie príloh Žiadosti o NFP	17
C.3	Proces schvaľovania žiadostí o NFP	21
C.3.1	Opravné prostriedky vo vzťahu k rozhodnutiu SORO	25
C.4	Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP	25

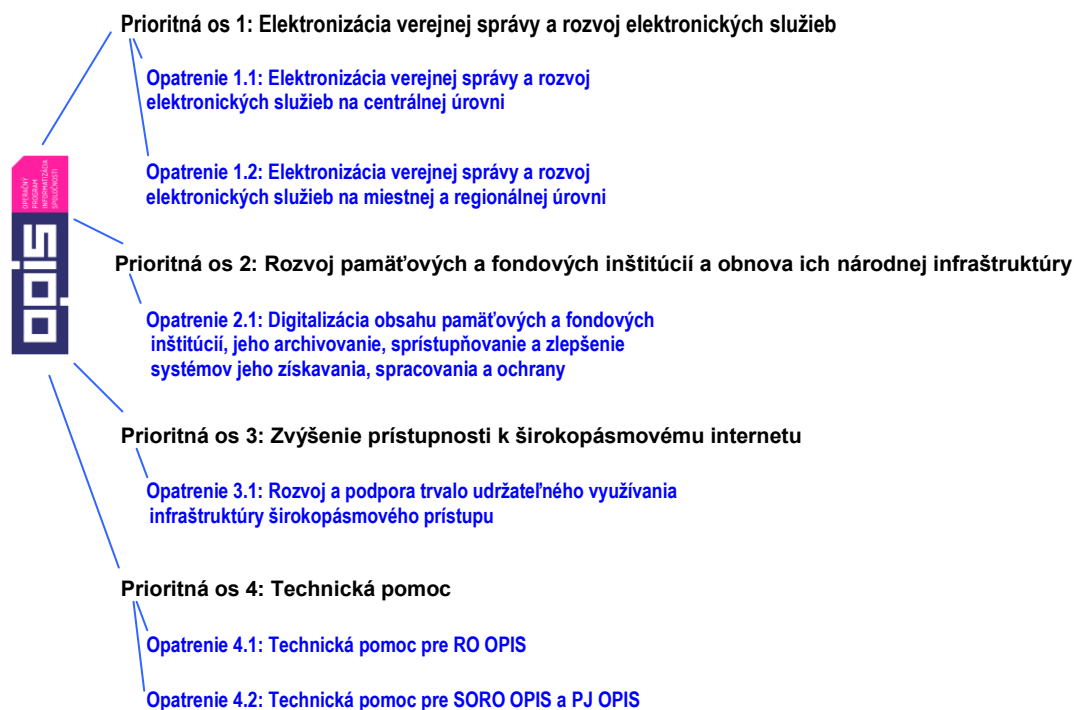
C.5	Zmena zmluvy	27
C.6	Verejné obstarávanie.....	28
C.7	Komunikácia	32
C.8	Opravné prostriedky pri vybavovaní sťažností podaných na MF SR	33
D.	POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV	34
D.1	Vypracovanie a doručenie Žiadosti o platbu	34
D.1.1	Systém zálohových platieb.....	35
D.1.2	Systém predfinancovania.....	36
D.1.3	Systém refundácie	37
D.2	Monitorovanie projektu	39
D.3	Kontrola na mieste	42
E.	HORIZONTÁLNE PRIORITY.....	43
E.1	Informačná spoločnosť	43
E.2	Trvalo udržateľný rozvoj	44
E.3	Marginalizované rómske komunity	45
E.4	Rovnosť príležitostí	46
F.	PRÍLOHY	48
F.1	Slovník.....	48
F.2	Žiadosť o NFP s vysvetlivkami k vyplňaniu jednotlivých polí.....	48
F.3	Opis projektu s vysvetlivkami k vyplňaniu jednotlivých polí.....	48
F.4	Zoznam merateľných ukazovateľov	48
F.5	Formulár Monitorovacej správy projektu	48
F.6	Rozpočet projektu s vysvetlivkami	48
F.7	Odporúčania k zmluvám s dodávateľom	48

F.8	Metodika CBA	48
F.9	RUP fázy projektového cyklu	48
F.10	Vzor zmluvy o partnerstve	48

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Dňa 17. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané „Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“) pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Za účelom naplnenia tohto cieľa rozhodnutím Európskej komisie bola **schválená** programová **štruktúra** OPIS, ktorá finančnú **pomoc** prijímateľom **delí do 4 prioritných osí a 6 opatrení**.

obr. 1 Programová štruktúra OPIS¹



V rámci programovej štruktúry OPIS môžu organizácie štátnej správy získať **nenávratnú finančnú pomoc** zo zdrojov OPIS **vo výške 100%** a ostatné organizácie verejnej správy vo výške **95% oprávnených nákladov projektu**, ak ich projekt **bude odporúčaný** výberovou komisiou na schválenie a **implementovaný** žiadateľom **podľa ustanovení zmluvy** o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) uzavretej medzi Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre OPIS (ďalej len „SORO“) a žiadateľom.

A.1 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti–prioritnej osi č.1 (ďalej len „Príručka“) je záväzný dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) ako SORO. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte

¹ Opatrenia 4.1 a 4.2 sú určené na zabezpečenie riadenia programu a ich prijímateľmi sú riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom. Z tohto dôvodu prioritnú os 4 v príručke neuvádzame.

ďalších záväzných dokumentov, ktorými sú OPIS a Programový manuál pre OPIS (ďalej len „PM OPIS“), Manuál pre informovanosť a publicitu OPIS, príručky ITMS, metodické usmernenia pre prijímateľov a žiadateľov.

Cieľom Príručky je poskytnúť žiadateľom o NFP z OPIS pre prioritnú os 1 podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP v rámci OPIS, procesu vypracovania a predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), procesu hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP, procesov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, prípravou a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, realizáciou projektu, jeho financovaním, monitorovaním a publicitou. Príručka stanovuje základné pravidlá komunikácie medzi žiadateľom, resp. prijímateľom a SORO, a súčasne poskytuje návod na vyplnenie formulárov, ktoré žiadateľ (prijímateľ) predkladá SORO.

Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPIS schváleným Európskou komisiou a PM OPIS schváleným RO, resp. MVVE a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a schválenými na národnej úrovni - Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej „SR ŠF a KF“) a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej „SFR ŠF a KF“), ktorých aktuálne verzie sú dostupné na informačných portáloch www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk.

A.2 PLATNOSŤ PRÍRUČKY

Príručka je povinnou prílohou každej výzvy/písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP. Počas trvania výzvy/písomného vyzvania je pre poskytovateľa a žiadateľa záväzná verzia príručky platná k dátumu zverejnenia výzvy/písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP.

A.3 PRÁCA S DOKUMENTOM

Všeobecná časť (**časť A**) príručky popisuje základné súvislosti OPIS. Časť B **vysvetľuje** všetky **podmienky poskytnutia pomoci** pre relevantné prioritné osi a opatrenia. V časti Procesy vypracovania a predkladania projektu (**časť C, D, E**) sú špecifikované **procesy**, ktoré musí žiadateľ zrealizovať a **pravidlá**, ktoré musí dodržať nato aby mu mohol byť pridelený NFP.

Kapitola	Podkapitola	Kapitola
B. Podmienky poskytnutia pomoci	Oprávnené projekty	[B.1.1]
	Oprávnení žiadatelia	[B.1.2]
	Oprávnené aktivity	[B.1.3]
	Oprávnené ciele, výsledky a dopady	[B.1.4]
	Merateľné ukazovatele	[B.1.5]
	Oprávnené a neoprávnené výdavky	[B.1.5.1],[B.1.5.2]
	Oprávnená dĺžka realizácie	[B.1.6]
	Oprávnené miesto realizácie	[B.1.7]
	Efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť výsledkov projektu	[B.1.8]
C. Proces predkladania žiadosti o NFP	Výzva na predkladanie žiadosti o NFP	[C.1]
	Vypracovanie ŽoNFP	[C.2]
	Proces schvaľovania ŽoNFP	[C.3]
	Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP	[C.4]
	Zmena zmluvy	[C.5]
	Verejné obstarávanie	[C.6]
	Komunikácia	[C.7]
	Opravné prostriedky	[C.8]
D. Postupy realizácie projektu	Vypracovanie a doručenie žiadosti o platbu	[D.1]
	Monitorovanie projektu	[D.2]
E. Horizontálne priority	Informačná spoločnosť	[E1]
	Trvalo udržateľný rozvoj	[E2]
	Marginalizované rómske komunity	[E3]
	Rovnosť príležitostí	[E4]
F. Prílohy		[F]

B. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI

Žiadateľovi bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok iba v prípade ak splní všetky podmienky poskytnutia pomoci, to znamená, že jeho ŽoNFP (vrátane príloh) bude spĺňať všetky formálne a odborné kritériá stanovené SORO vo výzve na predkladanie ŽoNFP, resp. v písomnom vyzvaní.

Všetky podmienky poskytnutia pomoci sú definované vo **výzve** na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „**výzva**“) a v prípade národných projektov v **písomnom vyzvaní** (ďalej len „**písomné vyzvanie**“), z ktorej je každý žiadateľ povinný pri príprave ŽoNFP vychádzať. **Výzva, resp. písomné vyzvanie** na predkladanie ŽoNFP **vychádza z OP IS** jeho programového manuálu a **štúdií uskutočniteľnosti**.

ŽoNFP je úplná len vtedy, ak má správne vyplnené všetky povinné polia a obsahuje všetky povinné prílohy stanovené vo výzve na predkladanie ŽoNFP a v prípade národných projektov v písomnom vyzvaní. ŽoNFP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a opatrená pečiatkou. Súčasťou ŽoNFP sú aj povinné **prílohy**, ktoré musia byť aktuálne a právoplatné.

Úplná ŽoNFP vrátane príloh **musí byť** z hľadiska obsahu **v súlade** s vecne vymedzenými **kritériami oprávnenosti**. Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) môže byť poskytnutý iba oprávneným žiadateľom, na oprávnené aktivity a ciele, výdavky a obdobie. Všetky podmienky oprávnenosti sú definované vo výzve na predkladanie ŽoNFP, resp. v písomnom vyzvaní zverejnených SORO, prípadne v iných dokumentoch, na ktoré sa výzva/písomné vyzvanie odvoláva, a ktoré sú prílohou výzvy/písomného vyzvania.

Ak je ŽoNFP **oprávnená a úplná** musí spĺňať aj **odborné kritériá**, ktoré zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá, aby mohla byť schválená a žiadateľovi bol pridelený NFP, o ktorý žiada. Hodnotiace a výberové kritériá definujú podmienky poskytnutia pomoci v oblastiach ako je účelnosť projektu, administratívne podmienky, rozpočet a efektívnosť, spôsob realizácie a udržateľnosť výsledkov projektu a sú zverejnené na stránke www.informatizacia.sk a vo výzve, resp. písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

Žiadateľ vypracováva ŽoNFP a jej prílohy na základe zverejnenej výzvy, resp. písomného vyzvania. Žiadateľ musí vypracovať ŽoNFP a jej prílohy, tak aby splnila všetky podmienky poskytnutia pomoci definované v jednotlivých častiach výzvy, resp. písomného vyzvania.

B.1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI V RÁMCI PRIORITNEJ OSI Č.1 OPIS

B.1.1 OPRÁVNENÉ PROJEKTY

Oprávnené projekty sú projekty definované vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

B.1.2 OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA A PARTNERI

Zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v každej výzve, resp. v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP zverejnenej na www.informatizacia.sk. Žiadateľ je povinný vychádzať z aktuálnej výzvy relevantnej pre dané opatrenie a skupinu aktivít.

Oprávneným žiadateľom môže byť iba organizácia definovaná v PM OPIS. Do realizácie aktivít projektu a čerpania NFP môžu byť zapojené okrem žiadateľa aj ostatné organizácie – partneri žiadateľa, ktorí sú taktiež definovaní v PM OPIS. Partner žiadateľa je osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom, a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve. Pre partnerov žiadateľa platia tie isté kritériá oprávnenosti ako pre žiadateľa.

Za oprávnených žiadateľov je možné považovať **iba tie organizácie, ktoré majú schválenú Konceptiu rozvoja informačných systémov rozhodnutím MF SR**, pokiaľ výzva, resp. písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP neurčí inak.

Za oprávnených žiadateľov je možné považovať **iba tie vyššie vymedzené organizácie, ktoré majú na projekt alokované dostatočné administratívne kapacity**, pokiaľ výzva, písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP neurčí inak.

Prioritná os 1 bude v súlade s OPIS implementované najmä formou **národných projektov**. Za týmto účelom riadiaci orgán schvaľuje a aktualizuje zoznam **národných projektov**, ktorý predkladá na vedomie Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku. Národné projekty realizujú subjekty určené na základe jedinečnej kompetencie definovanej legislatívou SR.

Vo vzťahu k predkladaniu ŽoNFP na národné projekty SORO nevyhlasuje výzvu. V prípade uvedených projektov SORO oboznámi žiadateľov, ktorých projekty sú zaradené do zoznamu národných projektov o možnosti predkladania ŽoNFP prostredníctvom **písomného vyzvania**.

Písomné vyzvanie doručuje SORO oprávnenému žiadateľovi v písomnej forme.

B.1.3 OPRÁVNENÉ AKTIVITY

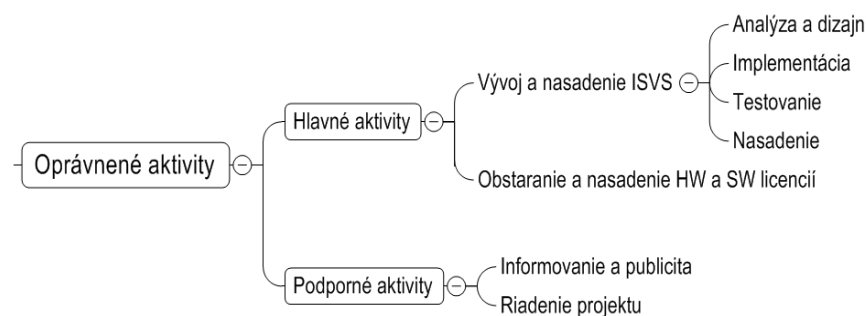
Každý projekt musí prispievať k naplneniu globálneho cieľa OPIS, ktorým je „**Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky**“. Prostriedkom na jeho dosiahnutie sú aktivity projektu. Nato, aby mohli byť prefinancované zo zdrojov OPIS, musia spĺňať určité pravidlá. Ak ich spĺnia, nazývajú sa oprávnené.

Oprávnené aktivity predstavujú súhrn činností realizovaných prijímateľom a dodávateľmi na základe zmluvy o poskytnutí NFP a ich výsledkom je sprístupnenie služieb eGovernmentu definovaných v písomnom vyzvaní. Oprávnená aktivita je jasne vymedzená časom, finančne a vecne.

Z časového hľadiska sa za oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu všeobecne považujú činnosti zrealizované v rámci oprávneného obdobia, ktoré je medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015. Obdobie realizácie aktivít projektu je špecificky definované v každom projekte prostredníctvom harmonogramu.

Z finančného hľadiska sú oprávnenými aktivitami tie, ktorých výdavky vznikli a boli skutočne uhradené v oprávnenom období. Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov.

Z vecného hľadiska sú oprávnené tie aktivity, ktoré sú nevyhnutné na sprístupnenie služieb eGovernmentu požadovaných v písomnom vyzvaní. Oprávnené aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Oprávnené aktivity môžu byť výzvou, resp. písomným vyzvaním definitívne vymedzené.

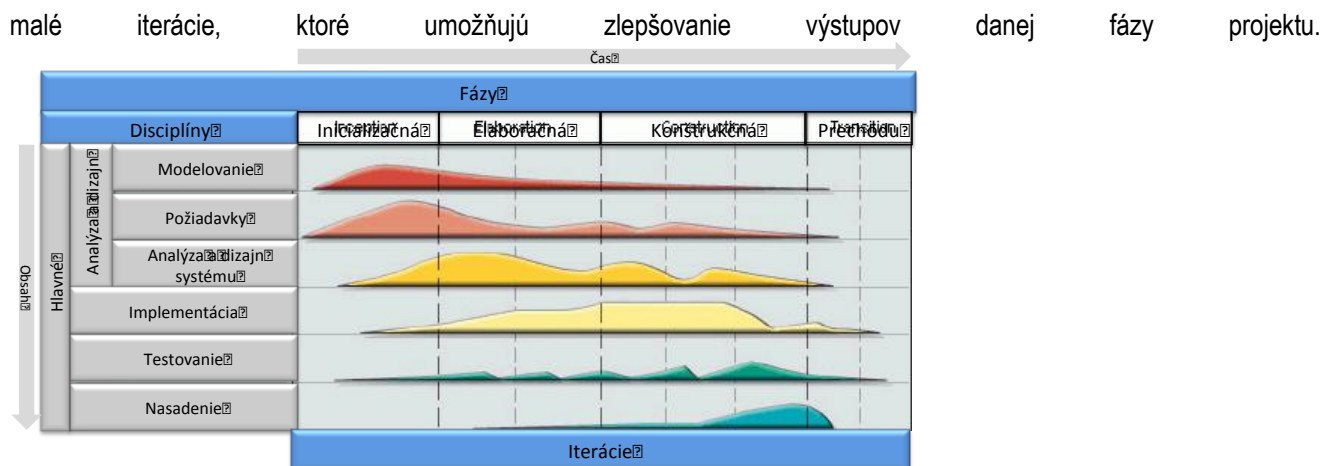


Obrázok 1 štruktúra oprávnených aktivít

Hlavné aktivity projektu sú tvorené aktivitami na vývoj a nasadenie ISVS, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií.

Vývoj a nasadenie ISVS sú aktivity, ktorých predmetom je informačný systém a výstupom funkčná elektronická služba. Pre každý projekt platí, že vývoj a nasadenie IS pozostáva zo štandardných aktivít - disciplín, ktoré sú realizované počas implementačných fáz.

Cyklus vývoja IS má 4 fázy (inicializačná, elaboračná, konštrukčná a fáza prechodu). Každá z nich má špecifické ciele a každá je zakončená míľnikom. Po dokončení každej fázy sa vykoná zhodnotenie, či boli splnené požadované ciele. Ďalšiu fázu je možné zahájiť len v prípade splnenia všetkých požadovaných kritérií. V rámci každej zo štyroch fáz sú realizované



Inicializačná fáza (zahájenie, konceptualizácia) – vecné vymedzenie IS, kľúčové modely, špecifikácia vízie, účelu, rozsahu, identifikácia kľúčových používateľských požiadaviek. Medzi základné výstupy tejto fázy patria hlavne:

- vízia architektúry
- model architektúry (10 – 20% kompletnosť); procesný model, aplikačný model, dátový model, technologický model
- model požiadaviek, plán projektu, plán testovania
- jeden, alebo viac prototypov

Elaboračná fáza (rozpracovanie, analýza a návrh) – definovanie vlastností a návrh architektúry systému, naplánovanie postupu a zdrojov. Základné výstupy zahŕňajú hlavne:

- model architektúry (min. 80% kompletnosť), identifikácia všetkých používateľov a služieb, ktoré sú aj spracované,
- úplný zoznam požiadaviek, aj takých, ktoré nie sú priradené ku konkrétnej službe,
- presná deklarácia architektúry projektu,
- funkčný prototyp s konkrétnou architektúrou,
- podrobný ďalší plán projektu, podrobnejší plán testovania,
- revidovaná analýza predpokladaných rizík.

Konštrukčná fáza (konštrukcia) – budovanie systému, inkrementálne pridávanie funkcionality do štruktúry systému. Základné výstupy zahŕňajú hlavne:

- model architektúry
- softvérový produkt, integrovaný na požadovanej platforme,
- používateľský manuál,
- funkčný prototyp s konkrétnou architektúrou,
- podrobný ďalší plán projektu, podrobný plán testovania,
- revidovaná analýza predpokladaných rizík.

Fáza prechodu (zavedenie) – dodanie produktu koncovému používateľovi, školenia, podpora a údržba produktu. Základné výstupy zahŕňajú:

- konečná funkčná verzia spĺňajúca všetky požiadavky zadania, inštalateľné programy a médiá,
- manuály, používateľská dokumentácia k aktuálnej verzii produktu.

Tieto štyri fázy tvoria vždy jeden cyklus, prvý je označovaný ako inicializačný (ostatné ako evolučné), počas ktorého vznikne prvá až n-tá generácia produktu. Každá fáza obsahuje iterácie, ktorých počet závisí od celkového poznania problému a od jeho zložitosti.

Každá iterácia môže obsahovať nasledovné sekvencie aktivít:

- modelovanie firemných procesov (Business Modelling),
- zber používateľských požiadaviek (Requirements),
- analýzu a návrh (Analysis & Design),
- implementáciu (Implementation),
- testovanie (Test),
- ďalší rozvoj (Deployment),
- konfigurácia a zmenové konanie (Configuration & Change Mgmt),
- riadenie projektu (Project Management),
- prostredie (Environment).

Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií sú činnosti, ktorých výsledkom je nakúpená a inštalovaná IT infraštruktúra, prostredníctvom ktorej sú poskytované služby eGovernmentu používateľom. Presná špecifikácia HW a SW licencií je výsledkom analýzy a dizajnu. Ich dodávka a inštalácia by mala byť prijímateľom naplánovaná až po skončení implementácie v rámci vývoja a nasadenia ISVS. Výnimkou sú HW a SW licencie nevyhnutné na zabezpečenie vývoja ISVS. Podiel výdavkov na HW a SW licencie na celkových výdavkoch projektu je určený vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní.

Podporné aktivity sú aktivity (riadenie projektu a publicita a informovanosť), ktoré nepriamo prispievajú k dosiahnutiu výsledku projektu. Výdavky, ktoré sú určené na financovanie podporných aktivít predstavujú nepriame náklady projektu. Podporné aktivity obsahujú činnosti:

- **Riadenie projektu** - pokrýva oblasť projektového riadenia definovaného v SR ŠF a KF a obsahuje činnosti ako vypracovanie a predkladanie ŽoNFP, žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, zrealizovanie verejného obstarávania. Riadenie projektu pokrýva aj oblasť riadenia IT projektov v zmysle Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 312/2010, ktorý sa nachádza na <http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s>
- **Publicita a informovanosť** - pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu.

B.1.4 OPRÁVNENÉ CIELE, VÝSLEDKY A DOPADY

Ciele projektov predkladaných v rámci prioritnej osi 1 musia byť v súlade s globálnym cieľom OPIS, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Globálny cieľ OPIS je detailizovaný na úroveň opatrení.

Cieľom opatrenia 1.1 je „**efektívna štátna správa**“ a cieľom opatrenia 1.2 je „**efektívna samospráva**“. Za oprávnené ciele projektu budú považované iba tie, ktoré okrem súladu s vyššie uvedenými cieľmi OPIS **budú naplňovať ciele definované v schválenej koncepcii rozvoja informačných systémov²**.

Očakávanými výsledkami realizácie vyššie uvedených oprávnených aktivít je sprístupnenie najfrekvencovanejších a najefektívnejších elektronických služieb poskytovaných organizáciami štátnej správy a samosprávy pre občanov, podnikateľov a samotnú verejnú správu. Očakávanými dopadmi projektov opatrenia 1.1 a 1.2 je zefektívnenie fungovania štátnej správy a samosprávy a zásadná zmena kvality poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.

²<http://www.informatizacia.sk/koncepcie-rozvoja-is-vs/8683s>

B.1.5 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Merateľný ukazovateľ (indikátor) je nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je jednoznačne vymedzený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a plánovanou hodnotou.

Merateľný ukazovateľ musí byť definovaný piatimi znakmi:

- špecifickosť: ukazovateľ musí merať presne to, na čo bol určený,
- merateľnosť: ukazovateľ musí byť kvantifikovateľný a následne aj efektívne zmerateľný,
- dostupnosť: ukazovateľ musí byť dostupný (zložité výpočty ukazovateľov, prípadne vysoká cena získania údajov znižuje kvalitu ukazovateľa),
- relevantnosť: ukazovateľ sa musí týkať príslušného cieľa,
- časová previazanosť: ukazovateľ sa musí vzťahovať na presné časové obdobie.

Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu, pričom na ne nadväzujú tým, že dokumentujú ich dosahovanie.

- **Ukazovatele „výsledku“** sú hmatateľným produktom projektu. „Výsledok“ je objektívne overiteľným ukazovateľom „Cieľov projektu“ z tabuľky č. 12 ŽoNFP.
 - **východiskovou hodnotou** je hodnota výsledku v roku začiatku realizácie projektu,
 - **plánovanou hodnotou** je hodnota, ktorú ukazovateľ výsledku dosiahne ku dňu ukončenia realizácie projektu.
- **Ukazovatele „dopadu“** vyjadrujú dlhodobý efekt projektu a sú merateľné v horizonte aj niekoľkých mesiacov/rokov po ukončení realizácie projektu.
 - **východiskovou hodnotou** je hodnota dopadu v roku ukončenia realizácie projektu
 - **plánovanou hodnotou** je hodnota, ktorú ukazovateľ dopadu dosiahne v 5. roku po ukončení realizácie projektu.

Upozorňujeme žiadateľov, že v rámci zadávania merateľných ukazovateľov im verejný portál ITMS môže ponúknuť na výber aj také merateľné ukazovatele, ktoré nesúvisia s danou výzvou, resp. s daným písomným vyzvaním v prípade národných projektov. Je to spôsobené tým, že merateľné ukazovatele sa v ITMS neviažu na danú výzvu, resp. písomné vyzvanie, ale na dané opatrenie. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný vybrať len také merateľné ukazovatele, ktoré sú pre danú výzvu, resp. písomné vyzvanie relevantné. Zoznam relevantných ukazovateľov je uvedený v prílohe výzvy, resp. písomného vyzvania.

V prípade, že žiadateľ v predkladanej ŽoNFP definuje príspevok k napĺňaniu cieľov niektorej z horizontálnych priorít, žiadateľ je povinný zvoliť ukazovatele z ponuky verejného portálu ITMS podľa pokynov v časti **E. Horizontálne priority** tejto Príručky.

Tabuľku č. 12 ŽoNFP vyplňa v súlade s definíciami uvedenými v kapitole „Merateľné ukazovatele“ tejto Príručky a v súlade s logickou štruktúrou projektu. Hodnoty ukazovateľov sú pre žiadateľov **záväzné a budú premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom**.

Žiadateľom sa pri používaní projektových ukazovateľov prostredníctvom verejného portálu ITMS zobrazuje okrem názvu ukazovateľa aj jeho kód. Pri vyplňaní formuláru ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu ITMS žiadatelia vyhľadávajú relevantné projektové ukazovatele.

ŽoNFP bez vyplnených ukazovateľov **nebudú predmetom odborného hodnotenia, pretože nespĺňajú kritéria kontroly formálnej správnosti ŽoNFP**.

Relevantné merateľné ukazovatele aj s definíciami v rámci prioritnej osi 1 sa nachádzajú v prílohe F.4

Žiadateľ vyberá ukazovatele podľa:

- **Typu** – žiadateľ je povinný vybrať zo zoznamu ukazovateľov minimálne jeden ukazovateľ výsledku a jeden ukazovateľ dopadu.
- **Relevancie k PT** – vyberá len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k prioritnej téme v súlade s výzvou, a v súlade

s písomným vyzvaním v prípade národných projektov (PT 11: Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.), PT 13: Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)).

- **Opatrenia** – vyberá len tie ukazovatele, ktoré sú priradené k opatreniu, podľa zverejnenej výzvy a v prípade národných projektov v písomnom vyzvaní (Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni).

Relevancie k HP – v tomto stĺpci je naznačená relevancia ukazovateľa k napĺňaniu horizontálnych priorít. Pokiaľ je v stĺpci „–“ ukazovateľ nemá relevanciu k HP (RP – rovnosť príležitostí, TUR – trvalo udržateľný rozvoj, IS – informačná spoločnosť, MRK – marginalizované rómske komunity).

Finančná pomoc je poskytovaná **formou NFP**, ktorý sa **poskytuje formou zálohových platieb, predfinancovaním, refundáciou alebo kombináciou týchto systémov**, v závislosti od právnej formy žiadateľa v súlade so SFR ŠF a KF. Spôsob financovania je stanovený vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní v rámci podmienok poskytnutia pomoci.

V rámci programovej štruktúry OPIS môžu organizácie štátnej správy získať nenávratnú finančnú pomoc zo zdrojov OPIS vo výške 100% a ostatné organizácie verejnej správy vo výške 95% oprávnených nákladov projektu, ak ich projekt bude schválený výberovou komisiou a implementovaný žiadateľom podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi SORO a žiadateľom v súlade so SFR ŠF a KF.

Presná špecifikácia systému platieb bude stanovená v zmluve o poskytnutí NFP.

B.1.5.1 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené na HW, SW a služby ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) a účtovnej skupiny podľa rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a iné. Rozpočtovanie finančného príspevku a jeho vyúčtovanie je prijímateľ povinný vykonávať v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 4 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov vychádzajúcim z opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/10175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení. Oprávnené výdavky pre dané opatrenie špecifikuje PM OPIS (viď. príloha písomného vyzvania č. 3.13).

Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia v každom prípade spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre všetky opatrenia OPIS:

- výdavky sú vynaložené v súlade s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Nariadením Rady (ES)1083/2006 čl. 56, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7, SR ŠF a KF vrátane jeho príloh a s Operačným programom Informatizácia spoločnosti vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i v súlade so SFR ŠF a KF;
- výdavky sú oprávnené pre príspevok z fondov, ak vznikli a boli **skutočne uhradené medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015**. Obdobie oprávnenosti výdavkov presne definuje výzva na predkladanie projektov a v prípade národných projektov písomné vyzvanie. Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov. Výnimkami z uvedeného pravidla sú odpisy, režijné náklady, materiálne príspevky. Moment skutočného vynaloženia výdavku je viazaný na dátum reálneho zníženia (úbytku - úhrady) finančných prostriedkov prijímateľa/partnera (zaplatenie možno doložiť, napr. výpisom z bankového účtu prijímateľa, výdavkovými pokladničnými dokladmi) a to bez ohľadu na spôsob vedenia účtovníctva prijímateľa;
- výdavky musia byť **schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** a tiež primerané (teda jednotkové ceny musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
 - hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),
 - účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu),
 - efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu).

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti sa vykonáva na základe poskytnutých informácií od žiadateľa a na základe jednotlivých kritérií v hodnotiacich hárkoch v procese odborného hodnotenia.

- Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnou legislatívou a podmienkami definovanými SR ŠF a KF, **SFR ŠF a KF** a zmluvou o poskytnutí NFP. Výdavky musia byť prijímateľom uhradené pred ich certifikáciou zo strany certifikačného orgánu.
- Výdavky sú realizované na oprávnenom území.

V rámci OPIS PO1 sú oprávnené nepriame výdavky, t.j. bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky na personál vyčlenený na riadenie projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity), ktoré **nesmú prekročiť 7 %** s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít), ak výzva, resp. písomné vyzvanie neurčí inak.

V individuálnych prípadoch môže RO upraviť výšku percent oprávnených nepriamych výdavkov vo výzve na predkladanie ŽoNFP, resp. v písomnom vyzvaní.

V rámci OPIS je oprávneným výdavkom realizácia školiacich aktivít nevyhnutných k realizácii projektu na základe tzv. pravidla flexibility prostredníctvom krížového financovania z ESF vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených nákladov projektu. Za aktivity nevyhnutné k realizácii projektu sa považujú zaškolenie kľúčových používateľov ISVS na strane poskytovateľa služieb, školenie školiteľov a pod. Za neoprávnené sa považujú aktivity zamerané na školenie používateľov služieb (tzn. obyvateľov, fyzických osôb a pod.).

B.1.5.2 NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

V zmysle článku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 na príspevok z ERDF nie sú **oprávnené** tieto výdavky:

- **úroky** z dlhov;
- **kúpa pozemku** za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;
- **bývanie** (v rámci OPIS sú akékoľvek výdavky na bývanie neoprávnené);
- **odstavenie jadrových elektrární;**
- **vratná daň** z pridanej hodnoty.

Neoprávnenými výdavkami sú ďalej:

- **výdavky bez priameho vzťahu k projektu;**
- výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom projektu;
- výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov;
- výdavky, ktoré vznikli po 31.12.2015;
- výdavky na projekty s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región;
- výdavky definované v nariadeniach ES ako neoprávnené.

B.1.6 OPRAVNENÁ DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

Prijímateľ musí vyššie uvedené aktivity a oprávnené výdavky zrealizovať podľa uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a SORO. Oprávnenú dĺžku realizácie projektu určí rámcovo výzva na predkladanie projektov alebo písomné vyzvanie pri národných projektoch (presné časové vymedzenie pre realizáciu aktivít projektu bude stanovené v zmluve o poskytnutí NFP). Realizácia projektu musí spadať do oprávneného obdobia 1.1.2007 – 31.12.2015. Realizácia projektu začína dňom uvedeným vo Vyhlásení o začatí realizácie projektu. Aktivita projektu sa považuje za začatú v deň, kedy došlo k začatiu jej fyzickej realizácie. Dátum začiatku realizácie aktivity musí byť prijímateľom preukázateľný dokladom zodpovedajúcim charakteru aktivity (napr. záznamom v stavebnom denníku, zápisnicou z pracovného stretnutia a pod.) V prípade ak žiadateľ realizuje aktivity pred podaním ŽoNFP, uvedie vo Vyhlásení termín realizácie prvej aktivity v súlade s harmonogramom realizácie aktivít projektu.

Ukončenie realizácie aktivít projektu (vecné ukončenie realizácie projektu) - realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú, ak sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity projektu (hlavné aj podporné aktivity projektu). Moment ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov projektu definovaných prostredníctvom

merateľných ukazovateľov výsledku. Za dátum ukončenia fyzickej realizácie aktivít projektu sa považuje dátum odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi (žiadateľovi), prostredníctvom napr. záverečného preberacieho protokolu.

Ukončenie realizácie projektu– projekt sa považuje za ukončený, ak sa skutočne zrealizovali všetky aktivity projektu (ukončenie realizácie aktivít projektu, čo predstavuje fyzické ukončenie projektu), všetky výdavky boli prijímateľom uhradené a zodpovedajúci NFP bol prijímateľovi uhradený (**finančné ukončenie projektu**). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu.

B.1.7 OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE A POUŽÍVANIA VÝSLEDKOV PROJEKTU

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu v rámci **opatrenia 1.1** je **celé územie SR**. Výsledky projektu (elektronizované služby, základné komponenty a IS úsekov VS) musia byť dostupné používateľom na celom území SR.

Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu v rámci **opatrenia 1.2** je **celé územie SR okrem územia Bratislavského samosprávneho kraja, teda celé územie cieľa Konvergencie**. Výsledky projektu (elektronizované služby, základné komponenty a IS úsekov VS) musia byť dostupné používateľom na celom území cieľa Konvergencia.

V prípade opatrenia 1.1 bude využívaný princíp spolufinancovania „pro rata“. V prípade, ak je projekt/projekty spolufinancovaný princípom pro rata je toto uvedené vo výzve, resp. písomnom vyzvaní.

B.1.8 EFEKTÍVNOSŤ, ÚČINNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Žiadateľ musí implementovať taký **model** poskytovania služby, ktorý bude dlhodobo **organizačne, technologicky a finančne udržateľný**.

Prijímateľ musí mať zabezpečené zdroje na správu a prevádzku nasadeného informačného systému, ktorý vznikol zo zdrojov OPISu musí poskytovať služby eGovernmentu aj po skončení realizácie projektu. Z hľadiska finančnej udržateľnosti musí mať projekt finančný prínos pre poskytovateľa a používateľa služby. **Návratnosť** investície, vypočítaná na základe analýzy prínosov a nákladov spravidla **nepresiahne 5 rokov**. **Presnú hodnotu návratnosti investície určí výzva na predkladanie ŽoNFP a v prípade národných projektov písomné vyzvanie**.

C. PROCES PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O NFP

C.1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NFP

Výzvy na predkladanie ŽoNFP **vyhlasuje SORO**, ktorým je Ministerstvo financií SR, po predchádzajúcom schválení RO, ktorým je Úrad vlády SR, podľa jednotlivých prioritných osí 1 a 3 príslušných opatrení OPIS, harmonogramu výziev v súlade s PM OPIS a výsledkami štúdií uskutočniteľnosti. Výzva na predkladanie ŽoNFP obsahuje špecifikáciu podmienok poskytnutia pomoci a popis postupov predkladania ŽoNFP.

Poskytovateľ pomoci zverejňuje každú výzvu na portáli www.informatizacia.sk.

Z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých žiadateľov o NFP sa podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k žiadateľovi definované vo výzve nemôžu po zverejnení výzvy meniť.

Vo vzťahu k predkladaniu ŽoNFP na **národné projekty** SORO nevyhlasuje výzvu. V prípade uvedených projektov SORO oboznámi žiadateľov, ktorých projekty sú zaradené do zoznamu národných projektov, o možnosti predkladania ŽoNFP prostredníctvom **písomného vyzvania** na predkladanie ŽoNFP, ktoré obsahuje špecifikáciu podmienok poskytnutia pomoci a popis postupov predkladania ŽoNFP.

Písomné vyzvanie doručuje SORO oprávnenému žiadateľovi v písomnej forme.

C.2 VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP

V termíne trvania výzvy, písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP žiadateľ vypracuje ŽoNFP vyplnením elektronického formulára ŽoNFP prostredníctvom aplikácie na portáli www.itms.sk. Prílohy ŽoNFP sú definované vo výzve alebo v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a sú súčasťou ŽoNFP.

Vysvetlivky k obsahovej stránke vybraných polí ŽoNFP sa nachádzajú v prílohe č F2.

ITMS umožňuje zaevidovať ŽoNFP, vyplniť a upravovať formulár ŽoNFP, pripájať prílohy, tlačiť formuláre a elektronicky ich odoslať. SORO neodporúča evidovať všetky prílohy ŽoNFP v systéme ITMS vzhľadom na jeho preťaženosť ak výzva, písomné vyzvanie neurčí inak. Odoslanú verziu ŽoNFP už žiadateľ nemôže v ITMS upravovať. Následne žiadateľ cez aplikáciu ITMS vytlačí vyplnenú odoslanú ŽoNFP v papierovej forme, podpíše (štatutár), opečiatkuje a doručí ju pevne zviazanú spolu s požadovanými prílohami na SORO/Odbor riadenia OPIS poštou, kuriérom, alebo osobne. V prípade zasielania **poštou alebo kuriérom** je rozhodujúci **dátum odoslania ŽoNFP na takúto prepravu**, v prípade **osobného doručenia, deň jej fyzického doručenia** v písomnej forme na adresu SORO uvedenú vo výzve, resp. písomnom oznámení. ŽoNFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná v stanovenom termíne uvedenom vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní v uzavretom nepoškodenom obale ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom na podateľni SORO alebo projektovému manažérovi v prijímacej miestnosti SORO.

Žiadateľ predkladá ŽoNFP v slovenskom jazyku v 1 origináli a 2 kópiách vrátane všetkých príloh. Originál dokumentácie ŽoNFP musí byť označený nápisom „Originál“ a ostatné časti označené nápisom „Kópia“ (súčasťou 1 originálu dokumentácie ŽoNFP môžu byť len originály, resp. overené kópie požadovaných dokumentov, dokumenty predkladané v rámci 2 kópií dokumentácie ŽoNFP nemusia byť overené). V prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa (v zmysle platných právnych predpisov SR), resp. na ním predkladaný projekt, žiadateľ predkladá **Čestné vyhlásenie o tom, že daná príloha nie je pre neho relevantná**, a to vrátane adekvátneho odôvodnenia. Všetky predložené Čestné vyhlásenia musia byť opečiatkované a podpísané štatutárnym orgánom, resp. jeho štatutárnym zástupcom.

Na obale musí byť uvedené:

- označenie kódu príslušnej **výzvy** a v prípade národných projektov príslušného **písomného vyzvania** na predkladanie ŽoNFP,
- celé meno (názov) žiadateľa,
- adresa žiadateľa,
- názov OP,

- názov projektu,
- identifikátor ŽoNFP
- a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Obsah obalu žiadosti je nasledovný:

- Osobitne v **hrebeňovej** alebo v **tepelnej väzbe zviazaný** a označený originál ŽoNFP s povinnými prílohami, vrátane neprepisovateľného média s elektronickými verziami príloh ŽoNFP,
- dve rovnako osobitne zviazané kópie ŽoNFP s povinnými prílohami, vrátane neprepisovateľného média s elektronickými verziami príloh ŽoNFP ku každej kópii ŽoNFP.

Postup vyplnenia ŽoNFP je uvedený v príručke (príloha F.2). Zoznam inštitúcií, na ktoré sa môže žiadateľ v prípade potreby o pomoc pri vypracovávaní ŽoNFP obrátiť a kontakty pre bližšie informácie k výzve, resp. k písomnému vyzvaní v prípade národných projektov, vrátane názvov dokumentov v ktorých je možné nájsť doplňujúce informácie a presný odkaz na webové sídlo, resp. kontakt kde sú predmetné dokumenty k dispozícii sú uvedené v texte samotnej výzvy, písomného vyzvania, ako aj v príručke.

Za účelom odstránenia pochybností o legálnosti postupu SORO v konaní o ŽoNFP ako aj za účelom odstránenia prílišného formalizmu v tomto konaní, SORO nie je oprávnený rozhodnúť o neschválení predloženej ŽoNFP ani o jej vyradení z ďalšieho procesu schvaľovania iným spôsobom, ako na základe identifikácie nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia pomoci, zreteľne zadefinovaných v rámci zverejnenej výzvy, resp. písomného vyzvania (vrátane podmienok poskytnutia pomoci ktorými sa stanovuje povinnosť pre žiadateľa predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SORO vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní).

C.2.1 VYPLNENIE FORMULÁRA ŽIADOSTI O NFP V ITMS

C.2.1.1 POSTUP VYTVORENIA PRÍSTUPU ŽIADATEĽA DO VEREJNEJ ČASTI ITMS

1. Portál ITMS je prístupný cez adresu <http://www.itms.sk>. Prístup do verejnej časti musia mať všetci žiadatelia/ prijímatelia pre programové obdobie 2007 - 2013.
2. Jeden žiadateľ/ prijímateľ môže mať aj viac užívateľských kont na portáli ITMS. Žiadatelia/ prijímatelia majú prístup ku všetkým svojim evidenciám.
3. Žiadateľ vyplní a odošle elektronickú formu žiadosti o aktiváciu užívateľského konta prostredníctvom portálu ITMS. V žiadosti definuje subjekt žiadateľa, užívateľské meno a heslo. Heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.
4. Žiadateľ vytlačí, podpíše a zašle poštou žiadosť o aktiváciu užívateľského konta prevádzkovateľovi ITMS (www.itms.sk).
5. Prevádzkovateľ ITMS na základe kontroly elektronického a písomného vyhotovenia žiadosti aktivuje konto žiadateľa, vytlačí a zašle poštou na adresu štatutárneho orgánu žiadateľa grid kartu nasledujúci deň po prijatí písomného vyhotovenia žiadosti.
6. Žiadateľ/ prijímateľ sa po prijatí grid karty môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby v rámci svojich žiadostí o NFP/ projektov.

C.2.1.2 AUTENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA ITMS

1. Žiadateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorú dostane poštou. Heslo užívateľa je možné meniť len cez portál ITMS.
2. V prípade zabudnutia hesla žiadateľ zadá prihlasovacie meno a adresu elektronickej pošty. Po overení údajov sa žiadateľovi prideli nové heslo na jedno použitie. Po nasledujúcom prihlásení bude musieť žiadateľ heslo zmeniť. Heslo je doručené na adresu elektronickej pošty žiadateľa. Vygenerované heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.

C.2.1.3 PODPORA ITMS PRI PREDKLADANÍ A REGISTRÁCII ŽIADOSTÍ O NFP

Pri vyplnení formulára ŽoNFP a jeho doručení musí žiadateľ zrealizovať nasledujúce kroky:

- Portál ITMS zabezpečuje užívateľom prístup ku všetkým ŽoNFP žiadateľa. Novú ŽoNFP je možné zaevidovať len v rámci aktuálnych výziev. Portál ITMS rozlíši žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme a žiadateľa, ktorý nie je evidovaný v systéme.
- V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme sa údaje, ktoré sú už známe prenesú do polí formulára. V prípade, že tieto predvyplnené údaje sú neaktuálne, užívateľ má možnosť ich zmeniť.
- Vypĺňanie ŽoNFP môže užívateľ kedykoľvek prerušiť a opätovne sa k vyplňaniu vrátiť. Editovať je možné len ŽoNFP v stave „Otvorená“. Po vyplnení ŽoNFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. Užívateľ môže odoslať ŽoNFP, ktorá je v stave „otvorená“ a u ktorej kontrola zadaných údajov prebehla bez chýb, pričom stav ŽoNFP sa po odoslaní automaticky zmení na „odoslaná“. V odoslanej ŽoNFP už nie sú možné ďalšie úpravy zo strany žiadateľa. Po odoslaní portál danú ŽoNFP prenesie do CORE ITMS. Odoslanie elektronickej formy ŽoNFP je potrebné vykonať do dátumu uzávierky výzvy. Odoslanie elektronickej formy ŽoNFP pritom nemá vplyv na povinnosť včasného predloženia ŽoNFP fyzicky v papierovej forme podľa podmienok definovaných vo výzve.

Odoslaním prideli portál ŽoNFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla. Tento kód sa využíva pri registrácii ŽoNFP v CORE ITMS pre jednoduché vyhľadanie ŽoNFP. ŽoNFP po zaregistrovaní v CORE ITMS dostane 14 miestny kód, ktorý bude obsahovať informáciu aj o začlenení ŽoNFP do OP / prioritnej osi / opatrenia. Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú ŽoNFP v papierovej forme, podpíše, opečiatkuje a predloží ju spolu s požadovanými prílohami na SORO. Ak pri kontrole SORO zistí nesúlad medzi údajmi uvedenými v ITMS a papierovou formou ŽoNFP / opisom projektu, resp. údajmi z príloh, môže podľa charakteru a miery nesúladu túto skutočnosť považovať za dôvod na vylúčenie projektu z hodnotenia. Pri osobnom doručení ŽoNFP SORO vystaví žiadateľovi Potvrdenie o prijatí ŽoNFP len v prípade doručenia ŽoNFP osobne (to zn. nie prostredníctvom podateľne MF SR) v prípade ak výzva, resp. písomné vyzvanie nestanoví inak. V rámci procesu zasielania potvrdenia o registrácii SORO nie je povinné zasielať potvrdenie o registrácii ŽoNFP pokiaľ žiadateľ podal ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu ITMS. Potvrdenie o registrácii ŽoNFP aj napriek tomu, že žiadateľ zaslal ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu zasiela SORO len v osobitných prípadoch (napríklad ak verejný portál ITMS nie je funkčný).

C.2.2 VYPLNENIE PRÍLOH ŽIADOSTI O NFP

ŽoNFP vrátane všetkých príloh tvorí dokumentáciu ŽoNFP. Žiadateľ je povinný vyplniť dokumentáciu ŽoNFP vo všetkých bodoch presne podľa predpísaných formulárov a doložiť ŽoNFP s požadovanými povinnými prílohami v predpísanom počte. Všetky prílohy vyžadované vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP v elektronickej forme sa predkladajú na jednom spoločnom CD alebo DVD nosič. SORO stanoví v závislosti od charakteru a špecifik príslušnej výzvy, resp. písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP zoznam povinných príloh, ktoré musia žiadatelia spolu so ŽoNFP predložiť SORO.

V prípade **národných projektov** sa nižšie uvedený zoznam príloh ŽoNFP aplikuje primerane a s ohľadom na charakter národného projektu. SORO je za účelom zníženia administratívnej náročnosti prípravy národných projektov a ich ŽoNFP oprávnený umožniť žiadateľom o NFP, predkladajúcim 2 a viac ŽoNFP počas jedného kalendárneho roka, predkladať vybrané prílohy ŽoNFP iba v rámci prvej ŽoNFP predloženej príslušným žiadateľom v danom kalendárnom roku. Uvedená možnosť sa vzťahuje výhradne na prílohy ŽoNFP určené SORO, ktorých status sa v priebehu kalendárneho roka nemení a ktorých opakované predkladanie počas kalendárneho roka by bolo neopodstatnené (napr. účtovná závierka).

Zoznam príloh:

- OPIS PROJEKTU**(aj elektronicke)

Opis projektu podrobným spôsobom charakterizuje projektový zámer žiadateľa. Inštrukcie k vyplňaniu opisu projektu tvorí samostatnú prílohu tejto príručky (príloha č. F.3);
- ROZPOČET PROJEKTU**(aj elektronicke)

Podrobný rozpočet projektu tvorí samostatnú prílohu ŽoNFP a je vo forme excelovského súboru (príloha F.6). Žiadateľ vyplní tabuľku podrobného rozpočtu a predkladá v elektronickej a papierovej forme spolu so ŽoNFP na SORO. Pri tvorbe rozpočtu žiadateľ vychádza z podmienok definovaných výzvou a zároveň zohľadní spôsob výpočtu ceny v štúdii uskutočniteľnosti a prípadné odporúčania v tejto oblasti (stanovenie realizačných fáz projektu podľa RUP). Popis tvorby rozpočtu žiadateľ môže uviesť v osobitnom komentári;

P.č. – poradové číslo – v prípade potreby sa vkladajú riadky pod riadok s p.č.30, následne sa upravujú vzorce v príslušných riadkoch a stĺpcoch (stĺpce celkom a neoprávnený výdavok, riadok celkom);

Názov aktivity - do názvu aktivity sa vkladá názov aktivity, ku ktorej sa predmetná položka rozpočtu vzťahuje. Názvy aktivít je potrebné uvádzať v súlade s tabuľkami v ŽoNFP a Opise projektu;

Skupina výdavkov podpoložka – číslo ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt – klasifikácia podľa zoznamu oprávnených výdavkov. Dôležité je **správne začlenenie výdavkov do príslušných položiek ekonomickej klasifikácie s dôrazom na správnu kategorizáciu bežných a kapitálových výdavkov** – bežné a kapitálové výdavky (podľa aktuálne platného znenia Usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a metodického pokynu CKO č. 4 k oprávnenosti výdavkov). Predkladaný rozpočet tvorí prílohu k zmluve o poskytnutí NFP v prípade schválenia ŽoNFP a tvorí podklad pre VO, preto je dôležité dôkladné vypracovanie celého rozpočtu. Zmluva o poskytnutí NFP a rozpočet, ktorý tvorí jej prílohu, je pre prijímateľa záväzná. V prípade, že v priebehu implementácie odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %, prijímateľ je povinný bezodkladne požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie projektu a na publicitu a informovanosť. O zmenu zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný požiadať aj v prípade zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít projektu, avšak nesmie takouto zmenou dôjsť k podstatnej zmene projektu. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP podľa hore uvedeného vyhovieť;

Názov výdavku – uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď. V prípade schválenia ŽoNFP a po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je potrebné dodržať názvy výdavkov;

Fáza – uvádza sa príslušná fáza z RUP (viď. RUP Metodický rámec pre rozvoj elektronizácie VS na báze SOA architektúry);

MJ – merná jednotka - uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky (po podpise zmluvy o poskytnutí NFP pre prijímateľa záväzná);

Počet jednotiek – uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku, napr. pri jednotke počet uvádzať celé číslo bez desatinných miest;

Jednotková cena – cena za jednotku, ceny je potrebné zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta;

Oprávnený výdavok - za oprávnené výdavky je možné považovať len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy, resp. v zmysle písomného vyzvania, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. stanovené a bezprostredne súvisia s realizáciou projektu. Oprávnené výdavky. Výdavky, ktoré nie sú oprávnené, sa wpisujú do stĺpca **Neoprávnený výdavok**. V prípade, že neoprávnené výdavky sú nulové, do stĺpca sa uvedie 0. Žiadateľ uvedie neoprávnené výdavky do rozpočtu projektu len v prípade, že jednoznačne súvisia s hlavnými aktivitami projektu a sú nevyhnutné pre úspešné dosiahnutie cieľov projektu. Neoprávnené výdavky sú financované z vlastných zdrojov prijímateľa, teda mimo NFP;

Intenzita pomoci, NFP - Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Zostatok výdavkov, t. j. rozdiel celkových výdavkov projektu a poskytnutej pomoci bude prijímateľ kryť z vlastných zdrojov. Rozpočet projektu patrí medzi najdôležitejšie informácie v ŽoNFP a v prípade schválenia ŽoNFP predstavuje podklad pre vypracovanie zmluvy o poskytnutí NFP. Číselné údaje v podrobnom rozpočte sa musia zhodovať s číselnými údajmi v Opise projektu a v ŽoNFP (písomná verzia musí byť zhodná s verziou v ITMS).

V prípade schválenia žiadosti sa prijímateľ zmluvne zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy SR a ES, a všetky podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP prijímateľ eviduje v súlade s platnou legislatívou počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a po dobu určenú vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní. Pri tvorbe rozpočtu je dôležité **správne začlenenie výdavkov do príslušných položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, s dôrazom na správnu kategorizáciu bežných a kapitálových výdavkov** (podľa aktuálne platného znenia usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a metodického pokynu CKO č. 4 k oprávnenosti výdavkov).

Žiadatelia tak predchádzajú ďalším problémom pri implementácii projektu v prípade schválenia ŽoNFP ako napr. nesprávne zaradenie výdavkov do bežných výdavkov vzhľadom na investičný zámer projektu (prípadne naopak). Vo väčšine projektov financovaných prostredníctvom OPIS sa jedná o obstaranie nového softvéru. Všetky činnosti, dodávky tovarov a služieb súvisiace s tvorbou a funkčnosťou tohto softvéru sú považované za jeho súčasť, z čoho vyplýva, že je potrebné taktiež všetky jednotlivé vstupy klasifikovať ako kapitálové výdavky (nie bežné). Nesprávne je aj napr. zaradenie licencií nevyhnutných pre správnu funkčnosť vytvoreného softvéru (IS) do podpoložky 711004 (Nákup licencií) namiesto do podpoložky 711003 (Nákup softvéru). Odporúčame preto žiadateľom začleňovať výdavky podľa EKO v spolupráci s ekonomickým (rozpočtovým) oddelením.

Ceny je potrebné zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta (uvedené číselné údaje musia byť overiteľné výpočtom aj v tlačenej forme nielen v elektronickej, čím sa zamedzí vzniku rozporov medzi papierovými a elektronickými verziami správ na základe zaokrúhľovania v použitých programoch, napr. v MS Excel).

c) **ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA³**

- za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorá je overená audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona o účtovníctve);⁴ uvedené neplatí pri osobitných typoch projektov, kde povinnosť overenia účtovnej závierky je odlišná od povinnosti stanovenej v zákone o účtovníctve (napr. pri verejných vysokých školách);
- za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona o účtovníctve);
- v zmysle zákona o účtovníctve (napr. v prípade opatrení/schém štátnej pomoci/pomoci de minimis, zameraných na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov); táto povinnosť neplatí pre subjekty, ktoré z dôvodu dátumu ich vzniku (ak je totožný s rokom vyhlásenia výzvy) účtovnú závierku za sledované účtovné obdobie nezostavujú;
- za posledné ukončené účtovné obdobie, ktorá je overená audítorom (v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov) a záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľom subjektom územnej samosprávy;

- d) **DOKLAD POTVRDZUJÚCI PRÁVNU SUBJEKTIVITU ŽIADATEĽA** (napr. overená kópia dokladu o pridelení IČO) nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP; nie je relevantné pre subjekty územnej samosprávy;
- e) **ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA, ŽE MÁ VYSPORIADANÉ FINANČNÉ VZŤAHY SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM;**
- f) **POTVRDENIE MIESTNE PRÍSLUŠNÉHO SPRÁVCU DANE**, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
- g) **POTVRDENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE A KAŽDEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE**, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
- h) **POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO KONKURZNÉHO SÚDU**, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
- i) **POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE**, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu⁵ za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia

³Žiadateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou v zmysle zákona o účtovníctve, účtovnú závierku nepredkladá.

⁴V prípade výzvy, resp. písomného vyzvania, ktorej dátum uzavretia, resp. skutočnosť na základe ktorej sa táto výzva, resp. písomné vyzvanie uzatvára, prechádza do nasledujúceho roku sa za splnenie uvedenej podmienky považuje predloženie účtovnej závierky za posledný rok (posledné účtovné obdobie), v ktorom bola táto účtovná závierka overená audítorom (teda aj rok predchádzajúci roku, v ktorom bola táto výzva vyhlásená).

⁵Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

tohto zákazu, potvrdenie preukazujúce vyššie uvedené podmienky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

- j) **DOKLAD O ZABEZPEČENÍ SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU ZO STRANY ŽIADATEĽA** - v závislosti od charakteru a veľkosti projektu a predpokladanej dĺžky realizácie projektu (napr. výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva; uznesenie zastupiteľstva v prípade subjektov územnej samosprávy; vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa v prípade subjektov štátnej správy). V prípade národných projektov, kde je NFP vo výške 100% žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie o irelevantnosti so zdôvodnením.
- k) **ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA, ŽE VOČI NEMU NIE JE VEDENÝ VÝKON ROZHODNUTIA⁶** (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
- l) **FINANČNÁ ANALÝZA PROJEKTU A ANALÝZANÁKLADOV A PRÍNOSOV PROJEKTU** na elektronickom nosiči v zmysle podmienok definovaných v príslušnej výzve; (ak relevantné);
- m) **OVERENÁ KÓPIA UZNESENIA ZASTUPITEĽSTVA** subjektu územnej samosprávy o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 7 ods. 8 a § 8 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja v prípade subjektov územnej samosprávy;
- n) **PROTOKOL O VYHODNOTENÍ KRIS:** žiadateľ predkladá protokol o vyhodnotení Koncepcie rozvoja informačných systémov, z ktorej vychádza ŽoNFP;
- o) **TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:** popis technického riešenia projektu;
- p) **PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA:** napr.: dokumentácia z procesu verejného obstarávania realizovaného pred predložením ŽoNFP, prieskum trhu resp. iné zdôvodnenie ceny napr. za riadenie projektu (ak relevantné);

ZMLUVA O PARTNERSTVE: žiadateľ predkladá podpísanú zmluvu o partnerstve (príloha F10 Príručky pre žiadateľa) pri predložení ŽoNFP na SORO (ak relevantné). V prípade investičných projektov predkladá prijímateľ spolu so ŽoNFP minimálne tieto povinné prílohy:

- a) **DOKLAD PREUKAZUJÚCI VLASTNÍCKY ALEBO INÝ PRÁVNÝ VZŤAH** žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu (list vlastníctva, nájomná zmluva uzavretá na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu a obsahujúca ustanovenia týkajúce sa predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam, alebo iný vhodný doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa, oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný)(relevantné, ak v projekte sú vyžadované stavebné úpravy);
- b) **PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE PRÍSLUŠNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU** podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydané žiadateľovi (napr. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie, oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57 stavebného zákona, platné územné rozhodnutie v prípade možnosti využitia postupov zadania zákazky na práce „návrh a stavba“), ak relevantné;
- c) **FINANČNÁ ANALÝZA PROJEKTU PRE PROJEKTY GENERUJÚCE PRÍJMY V ZMYSLE ČL. 55** všeobecného nariadenia (okrem veľkých projektov v zmysle čl.39 všeobecného nariadenia, kde finančná analýza projektu je súčasťou analýzy nákladov a prínosov).

V prípade, ak žiadateľ realizoval VO pred podaním ŽoNFP, je SORO oprávnený požadovať od žiadateľa dokumentáciu z VO pri predložení ŽoNFP na SORO.

Výzva, resp. písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP definuje, ktoré z vyššie uvedených príloh je možné pri predkladaní ŽoNFP nahradiť čestným vyhlásením žiadateľa a ktoré je potrebné následne predložiť (v rámci výzvy na preukázanie

⁶Napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ďalších podmienok poskytnutia pomoci) pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Definitívny zoznam príloh určí výzva, resp. písomné vyzvanie.

C.3 PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP POZOSTÁVA Z TÝCHTO ZÁKLADNÝCH FÁZ:

- kontrola formálnej správnosti ŽoNFP;
- predbežná finančná kontrola;
- odborné hodnotenie ŽoNFP;
- výber ŽoNFP;
- vydávanie rozhodnutí o schválení, resp. neschválení ŽoNFP.

Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP

Cieľom kontroly formálnej správnosti je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti predložených ŽoNFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP a v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

Predmetom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP je overenie:

- splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných ŽoNFP;
- splnenia kritérií úplnosti zaregistrovaných ŽoNFP.

Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia oprávnenosti projektu a žiadateľa, príp. partnera žiadateľa v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní a v dokumentoch, na ktoré sa výzva, resp. písomné vyzvanie odvoláva.

Overenie kritérií oprávnenosti

Overenie kritérií oprávnenosti sa zameriava najmä na overenie, či v zmysle príslušnej výzvy, resp. písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP a kritérií pre výber projektov sú splnené najmä nasledujúce podmienky:

- je žiadateľ oprávnený v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.
- sú partneri žiadateľa oprávnení v zmysle podmienok definovaných vo výzve (v prípade relevantnosti), resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.
- je navrhované miesto realizácie projektu na oprávnenom území v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.
- je žiadaná výška NFP pre daný projekt v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.
- je časový rámec realizácie projektu v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.
- je projekt v súlade s pravidlami príslušnej schémy štátnej pomoci, resp. schémy de minimis (v prípade relevantnosti).
- je predložený projekt uvedený v zozname národných projektov, schválených RO (relevantné, ak predložený projekt je národným projektom).
- sú ciele projektu oprávnené v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a v súlade s cieľmi OPIS.

- sú aktivity projektu oprávnené v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

Ak žiadateľ nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti, je ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená.

Overenie kritérií úplnosti

Overenie kritérií úplnosti ŽoNFP pozostáva z overenia kompletnosti formulára ŽoNFP a kompletnosti povinných príloh ŽoNFP vrátane overenia právoplatnosti relevantných príloh ŽoNFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve a v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

ŽoNFP je z formálneho hľadiska kompletná, ak:

- údaje uvedené v predloženej (tlačenej verzii) ŽoNFP sú identické s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS,
- je originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie ŽoNFP a všetkých povinných príloh v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP,
- je originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa,
- sú všetky vyhlásenia partnerov žiadateľa podpísané štatutárnymi orgánmi partnerov (v prípade relevantnosti),
- sú predložené kópie ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh identické s originálom ŽoNFP,
- sú predložené povinné prílohy ŽoNFP úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve, resp. v prípade národných projektov v zmysle podmienok definovaných v písomnom vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti), SORO vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP a to dorúčením písomnej „Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP“. Umožnenie nápravy sa nevzťahuje na informácie uvedené v ŽoNFP a jej prílohách (opis projektu, finančná analýza a pod), ale vzťahuje sa výlučne na formálne náležitosti ŽoNFP, ktorých kontrola je predmetom kontroly kritérií úplnosti ŽoNFP.

Na doplnenie chýbajúcich náležitostí poskytne SORO žiadateľovi lehotu nie kratšiu ako **7 dní** od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Začiatok lehoty je určený nasledujúcim dňom od dátumu osobného prevzatia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Doba potrebná na vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (začiatok plynutia ktorej je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií úplnosti predloženej ŽoNFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj ich overenie zo strany SORO sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je SORO povinný zabezpečiť informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho ŽoNFP.

ŽoNFP žiadateľov, ktorí v stanovenom časovom limite určenom na doplnenie formálnych náležitostí ŽoNFP neodstránili všetky zistené nedostatky alebo odstránili nedostatky nedostatočne, budú z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčené. ŽoNFP nebude zaradená do procesu odborného hodnotenia a bude navrhnutá výberovej komisii s návrhom na neschválenie. Po zasadnutí výberovej komisie bude žiadateľovi zaslané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.

Predbežná finančná kontrola

Predmetom predbežnej finančnej kontroly je kontrola predloženého rozpočtu, finančnej analýzy, resp. nákladovo prínosovej analýzy v ŽoNFP s podmienkami definovanými výzvou, resp. písomným vyzvaním a prebieha po ukončení kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.

Odborné hodnotenie

Podmienkou postúpenia ŽoNFP do hodnotiaceho procesu, je kompletné splnenie všetkých kritérií úplnosti a oprávnenosti. Cieľom procesu odborného hodnotenia ŽoNFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami, schválenými monitorovacím výborom príslušného operačného programu.

Hodnotiace a výberové kritériá pre príslušné opatrenia OPIS schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku sú uvedené na stránke www.informatizacia.sk a www.opis.gov.sk

SORO zabezpečí odborné hodnotenie ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti. Hlavným cieľom hodnotenia je identifikovať mieru príspevku predloženého projektového zámeru k napĺňaniu cieľov OPIS a príslušných opatrení OPIS. V procese hodnotenia dokumentácie ŽoNFP sú v prípade každého projektu individuálne posudzované nasledovné aspekty (skupiny hodnotiacich kritérií):

1. vhodnosť a účelnosť realizácie projektu,
2. spôsob realizácie projektu,
3. rozpočet a nákladová efektívnosť,
4. administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa,
5. udržateľnosť projektu.

Každý z hodnotiteľov (1 za SORO a 1 za RO) zaznamenáva odborné hodnotenie ŽoNFP do Hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia ŽoNFP. Vzhľadom na to, že každú ŽoNFP hodnotia dvaja hodnotitelia, SORO zabezpečí vypracovanie Spoločného odborného hodnotiaceho posudku. Rovnako SORO zabezpečí vypracovanie Súhrnnej správy z odborného hodnotenia ŽoNFP. Spoločný odborný hodnotiaci posudok spolu s jednotlivými hodnotiacimi hárkami odborného hodnotenia ako aj Súhrnnú správu z odborného hodnotenia ŽoNFP (nie je potrebné pri národných projektoch) pripraví SORO i spolu s ostatnými podkladmi na zasadanie výberovej komisie.

Výber ŽoNFP

ŽoNFP, ktoré sú predkladané na zasadnutia výberovej komisie sú zaradené do dvoch kategórií:

1. ŽoNFP, ktoré dosiahli stanovený minimálny počet bodov z celkového maximálneho počtu bodov, ktoré je možné získať v hodnotiacom procese a zároveň dosiahli určený minimálny počet bodov v skupine hodnotiacich kritérií (tieto ŽoNFP je možné schváliť).
2. ŽoNFP, ktoré nedosiahli stanovený minimálny počet bodov z celkového maximálneho počtu bodov, ktoré je možné získať v hodnotiacom procese, resp. nedosiahli určený minimálny počet bodov v skupine hodnotiacich kritérií (tieto ŽoNFP nie je možné schváliť a sú zaradené do výberovej komisie s návrhom na neschválenie).

Pri národných projektoch hodnotiteľ vyhodnocuje ŽoNFP prostredníctvom hodnotiacich kritérií, ktorým prideluje hodnoty „áno“, alebo „nie“ tzv. mandatórne kritériá. V ITMS odpovedi „áno“ zodpovedá 1 bod, odpovedi „nie“ zodpovedá 0 bodov. Ak ŽoNFP nespĺní jedno z kritérií (s výnimkou kritérií pre horizontálne priority) nebude hodnotiteľom odporúčaná na schválenie. V prípade, že hodnotené kritérium je pre daný projekt irelevantné (pri niektorom kritériu je v zátvorke uvedená táto možnosť) hodnotiteľ označí „áno“ a v poznámke uvedie vysvetlenie.

Výberová komisia na svojom rokovaní prijíma stanovisko, ktorým odporučí SORO konajúcemu prostredníctvom štatutárneho zástupcu najmä:

- a) ŽoNFP schváliť,
- b) ŽoNFP neschváliť.

Výberová komisia môže odporučiť na schválenie iba ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny celkový počet bodov stanovený MV VE a zároveň minimálny počet bodov pre jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií.

Na základe návrhu hodnotiteľov z procesu odborného hodnotenia môže byť žiadaná výška NFP pre jednotlivé ŽoNFP znížená, a to v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu, a to vrátane výdavkov projektu, ktoré spadajú do kategórie oprávnených výdavkov, ale nespĺňajú kritériá hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, prípadne vykazujú nedostatočnú väzbu a opodstatnenosť vo vzťahu k cieľu projektu.

Splnenie ostatných podmienok poskytnutia pomoci

V prípade, ak SORO využil možnosť nahradiť niektoré dokumenty preukazujúce splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci čestným vyhlásením, zašle žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli výberovou komisiou odporúčané na schválenie **Výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci** (ďalej len „Výzva na preukázanie splnenia podmienok“).

Vo Výzve na preukázanie splnenia podmienok vymedzí dokumenty, ktoré požaduje predložiť a zároveň určí primeranú lehotu na ich predloženie, ktorá nesmie byť dlhšia ako **60 dní** odo dňa schválenia Záverečnej správy z výberu ŽoNFP. SORO môže túto lehotu predĺžiť v prípadoch, keď si zabezpečenie požadovaných dokumentov objektívne vyžaduje dlhší čas.

V prípade zistenia neúplnosti alebo inej chyby (týkajúcej sa napr. právoplatnosti relevantných dokumentov) požadovaných dokumentov, SORO vyzve žiadateľa na ich doplnenie alebo náhradu v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako **10 dní**.

SORO je oprávnený aplikovať analogický postup uvedený v predchádzajúcom odseku v súvislosti s úpravou rozpočtu projektu v rámci ŽoNFP v prípade, keď identifikácia neoprávnených výdavkov projektu v procese odborného hodnotenia, príp. v procese kontroly formálnej správnosti ŽoNFP má dopad na potrebu úpravy rozpočtu projektu žiadateľom (napr. v prípade, keď nie je dodržaný stanovený percentuálny limit na určitú skupinu výdavkov).

Ak žiadateľ nedoplní požadované dokumenty, SORO rozhodne o neschválení žiadosti o NFP.

Vydávanie rozhodnutí o schválení, resp. neschválení ŽoNFP

Na základe Záverečnej správy z výberu ŽoNFP a v prípade dopytovo orientovaných projektov aj zaslaných dokumentov preukazujúcich splnenie ostatných podmienok poskytnutia pomoci zaslaných žiadateľom, SORO vypracuje pre jednotlivé ŽoNFP písomné Rozhodnutie o schválení ŽoNFP a písomné Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, ktoré podpisuje minister financií SR.

Všetci žiadatelia musia byť informovaní o schválení/neschválení ŽoNFP **do 100 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP** uvedenom vo výzve, resp. písomnom vyzvaní v prípade časovo ohraničených výziev na predkladanie ŽoNFP, **resp. do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t. j. obdobia, počas ktorého boli zaregistrované ŽoNFP**, ktoré boli predmetom procesu výberu projektov. v prípade priebežných výziev na predkladanie ŽoNFP. V prípade, ak SORO využil možnosť nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci čestným vyhlásením, lehota **100 dní** sa predĺži o dobu potrebnú na vypracovanie žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, doručenie tejto žiadosti žiadateľovi, predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom a ich overenie SORO.

SORO zverejní na svojom webovom sídle v termíne do **30 dní** odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP nasledovné údaje:

- meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci,
- názov projektu,
- opis projektu,
- výšku schválenej pomoci,
- zloženie výberovej komisie,
- informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol SORO o schválení ŽoNFP inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie ŽoNFP a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

SORO zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do **60 dní** odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o neschválení ŽoNFP tieto údaje:

- meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorej nebola schválená pomoc a podpora s uvedením informácie o dôvodoch jej neschválenia,
- názov projektu,
- zloženie výberovej komisie, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení ŽoNFP došlo z dôvodu nesplnenia výberových kritérií,
- zoznam odborných hodnotiteľov, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení ŽoNFP došlo z dôvodu nesplnenia hodnotiacich kritérií,
- informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol SORO o neschválení ŽoNFP inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie ŽoNFP a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

SORO zároveň zmluvne zabezpečí súhlas prijímateľa na zverejnenie mien fyzických a právnických osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov EÚ, spolu s názvom projektu a výškou príspevku. Uvedený zoznam informácií SORO zverejňuje obdobným spôsobom ako je uvedené vyššie.

C.3.1 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VO VZŤAHU K ROZHODNUTIU SORO

V súlade s § 14 ods. 8 Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) je možné:

C.3.1.1 PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ŽoNFP Z VLASTNÉHO PODNETU RO:

Štatutárny orgán RO môže z vlastného podnetu preskúmať Rozhodnutie o schválení alebo Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci v zmysle výzvy, štatutárny orgán RO vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší a súčasne rozhodne o schválení alebo neschválení ŽoNFP. Štatutárny orgán RO môže takto postupovať len **do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi** ak ide o preskúmanie rozhodnutia o schválení ŽoNFP a do **šiestich mesiacov** od vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. Každá zmena rozhodnutia musí byť preukázateľne zdokumentovaná. Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP SORO aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa.

Žiadosť žiadateľa o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP:

SORO je povinný preskúmať rozhodnutie o neschválení ŽoNFP na základe žiadateľom predloženej písomnej Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP pri splnení nasledovných podmienok:

- žadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP bola podaná proti posúdeniu splnenia výberových kritérií,
- žadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP musí byť odôvodnená a doručená SORO do **7 dní** odo dňa doručenia Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP žiadateľovi.

Ak žadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP nespĺňa podmienky ustanovené §14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore a týmto odsekom, SORO žadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP je konečné.

Rozhodnutia vydané v konaní o žiadosti nie sú preskúmateľné súdom.

C.4 UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

Cieľom procesu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP pre schválené ŽoNFP je vytvorenie právneho základu pre čerpanie účelovo viazaného NFP z verejných zdrojov, alokovaných na Operačný program Informatizácia spoločnosti, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia.

Proces uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k schváleným ŽoNFP začína zaslaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP žiadateľovi. SORO v súlade s týmto rozhodnutím a schválenou ŽoNFP na základe komunikácie so žiadateľom zabezpečí prípravu návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

Rozhodnutie sa zasiela spolu so sprievodným listom, na základe ktorého žiadateľ zasiela údaje potrebné k vyplňaniu zmluvy o poskytnutí NFP napr. číslo účtu, IČO, informácie o verejnom obstarávaní, splnomocnenia, podpisové vzory, kontaktné údaje osôb určených pre komunikáciu pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP (e-mail, tel. č.) a pod.

SORO zabezpečí podpis návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP štatutárnym orgánom SORO (t.j. minister financií SR), resp. jeho oprávneným zástupcom a zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP minimálne v piatich rovnopisoch doporučenou poštou s doručenkou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do **40 dní** od vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a poskytne žiadateľovi lehotu minimálne **10 dní** na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade prekážok na strane prijímateľa (nesúčinnosť alebo omeškanie sa prijímateľa z iných dôvodov)

sa **40 dňová** lehota prerušuje. Žiadateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej **10 dňovej lehoty** na prijatie návrhu a o následnom prijatí/odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, že rovnopisy zmluvy o poskytnutí NFP sú podpísané splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu žiadateľa, SORO overí toto splnomocnenie (napr. vyznačením tejto skutočnosti do zmluvy o poskytnutí NFP). Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP **zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SORO na prijatie návrhu alebo doručením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP**. SORO je oprávnený rozhodnúť, že návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP bude odovzdaný žiadateľovi po dohode s ním na pracovisku SORO. Žiadateľ po podpise zmluvy o poskytnutí NFP zasiela späť 4 podpísané rovnopisy a 5. (bez podpisovej tabuľky) si ponechá.

SORO zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je povinne zverejňovanou zmluvou písomná zmluva, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Vzhľadom na legálnu definíciu povinne zverejňovanej zmluvy uvádzanej vyššie, najmä na vymedzenie jej vecného znaku (zmluva obsahujúca informáciu ktorá sa týka nakladania s finančnými prostriedkami EÚ), je **zmluva o poskytnutí NFP povinne zverejňovanou zmluvou** podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o slobode informácií.

Povinne zverejňovanou zmluvou je podľa § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o slobode informácií aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii..

Inštitút povinného zverejnenia zmlúv má vplyv na ustanovenia o platnosti a účinnosti zmlúv uzatváraných po 1.1.2011.

V podmienkach OPIS to znamená, že zmluva o poskytnutí NFP je **uzavretá** okamihom, kedy vyjadrenie súhlasu žiadateľa s obsahom návrhu zmluvy o poskytnutí NFP bude doručená na SORO. V prípade, ak žiadateľ podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP v sídle SORO, nastáva uzavretie zmluvy momentom podpisu zo strany žiadateľa. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda **účinnosť** dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v prípade, že nebola účastníkmi zmluvy dohodnutá neskoršia účinnosť zmluvy.⁷

Zmluvy sú povinné zverejniť osoby vymedzené v § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zákon o slobode informácií.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba (§ 2 zákona o slobode informácií) **sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv** (ďalej len „**register**“); to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.

V procese zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP SORO uplatňuje nasledovné:

- **od 1.1.2011 bude v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zabezpečovať zverejnenie zmluvy o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv.** Deň nasledujúci po dni jej zverejnenia je deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a žiadateľ sa stáva prijímateľom. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka sa účastníci môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Táto

⁷ § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

skutočnosť musí byť explicitne uvedená v texte zmluvy o poskytnutí NFP. Návrh zmluvy o poskytnutí NFP pripravuje vždy SORO v spolupráci so žiadateľom;

- za deň uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje deň doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľovi (SORO), alebo deň podpisu zmluvy o poskytnutí NFP v sídle SORO;
- **prvé zverejnenie zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí poskytovateľ (SORO).** Ak žiadateľ v súlade s § 5a ods. 10 zákona o slobode informácií podá návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku, je povinný zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nezverejnenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nespripúšťa. Za dátum účinnosti zmluvy je v tomto prípade považovaný deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia zmluvy o poskytnutí NFP. Za účelom zabezpečenia správnej evidencie údajov v ITMS, v tomto prípade žiadateľ informuje SORO o zverejnení zmluvy o poskytnutí NFP bez zbytočného odkladu;
- v prípade, že sa zmluva o poskytnutí NFP uzatvára medzi povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií sú povinné zverejniť zmluvu o poskytnutí NFP obidve zmluvné strany. Rozhodujúcim je v tomto prípade prvé zverejnenie zmluvy v súlade s § 5a ods. 13 zákona o slobode informácií. Pri druhom zverejnení zmluvy o poskytnutí NFP druhou povinnou osobou je potrebné uviesť účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle jej prvého zverejnenia (t.j. deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia, príp. dohodnutý neskorší dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP). V tejto súvislosti SORO oznamuje, že z dôvodu správnej evidencie údajov v ITMS **zabezpečí prvé zverejnenie zmluvy o poskytnutí NFP**;
- ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. SORO je oprávnený opätovne začať proces uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP a znova zaslať návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP úspešnému žiadateľovi. V tomto prípade SORO opätovne postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločností v znení neskorších predpisov, resp. SR ŠF a KF;
- monitorovacie obdobie pre zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorené po 1.1.2011 zostáva nezmenené, t.j. prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola zmluva o poskytnutí NFP uzavretá t.j. mesiac, v ktorom bol doručený prijatý návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľovi, príp. mesiac, v ktorom došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP v sídle SORO. V prípade, že účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP nastane v iný mesiac ako je mesiac uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP (napr. zmluva sa uzavrie 31.1.2011 ale účinnosť nadobudne 3.2.2011), čím môže dôjsť k predĺženiu obdobia, v rámci ktorého nebudú vykonávané žiadne aktivity, prijímateľ uvedie túto skutočnosť v prvej monitorovacej správe;
- v prípade zmien zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorým došlo iným spôsobom ako vo forme dodatku (napr. z dôvodu zmien všeobecných zmluvných podmienok z dôvodu zmeny v SR ŠF a KF, SFR ŠF a KF a pod.) SORO zverejní takúto zmenu zmluvy o poskytnutí NFP na webovom sídle www.informatizacia.sk a spôsobom, ktorý vyžaduje legislatíva SR;
- vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú aj na zverejňovanie všetkých dodatkov uzavretých po 1.1.2011 k zmluvám o poskytnutí NFP, t.j. aj v prípade, že zmluva o poskytnutí NFP bola uzavretá do 31.12.2010.

C.5 ZMENA ZMLUVY

Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Prijímateľ je povinný oznámiť SORO (odbor implementácie OPIS) všetky takéto zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne od ich vzniku (bližšie viď čl. 8 prílohy č. 1 VZP zmluvy o poskytnutí NFP) prostredníctvom Žiadosti o povolenie zmeny v projekte, v ktorej budú podrobne popísané a riadne odôvodnené všetky požadované zmeny na projekte. Formulár žiadosti o povolenie zmeny v projekte je uvedený na www.informatizacia.sk. SORO ako poskytovateľ pomoci **nie je povinný** navrhovanej žiadosti prijímateľa o povolenie zmeny v projekte vyhovieť.

Žiadosť o povolenie zmeny v projekte musí prijímateľ so zdôvodnením a presným popisom žiadanej zmeny doručiť na SORO. Pokiaľ si to charakter zmeny vyžaduje prijímateľ súčasne predkladá s vyššie spomínanou žiadosťou o zmenu (ako prílohu) v 2 kópiách kompletnú dokumentáciu z procesu VO vrátane návrhu zmluvy s dodávateľom, resp. návrh dodatku k zmluve s dodávateľom.

Výsledkom posudzovania žiadosti o povolenie zmeny v projekte je Vyrozhumenie k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte/Vyrozhumenie k výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania o schválení alebo zamietnutí, ktoré SORO zasiela prijímateľovi.

V prípade ak si zmena projektu vyžaduje zmenu zmluvných podmienok formou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, SORO zašle prijímateľovi návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP najneskôr do **40 dní** od doručenia Vyrozhumenia k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte/Vyrozhumenie k výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania o schválení Žiadosti o povolenie zmeny v projekte.

Po podpise štatutára SORO návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP zasiela prijímateľovi doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne **10 dní** na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Návrh na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SORO na prijatie návrhu dodatku zmluvy o poskytnutí NFP alebo dorúčením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnutí NFP.

V súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií SORO zabezpečí **prvé** zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia je dňom účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade zmeny osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť SORO formou listu zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť SORO nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie, alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Prijímateľ uvedené dokumenty doručí úradne overené v **troch** vyhotoveniach.

C.6 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Pri všetkých typoch projektov realizovaných v rámci OPIS je prijímateľ povinný postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Samotný výkon administratívnej kontroly VO a ex-ante kontroly vybranej dokumentácie z procesu VO zabezpečuje RO na základe informácií a dokumentov predložených prijímateľom prostredníctvom SORO. SORO do 5 dní od prevzatia dokumentácie od prijímateľa vypracuje odborné stanovisko k dokumentácii z procesu verejného obstarávania predloženej prijímateľom, ktoré obratom predloží na RO.

RO vykonáva administratívnu kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní pre všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou ŽoP vzťahujúcou sa k nákladom projektu. Zmluva medzi dodávateľom a prijímateľom musí byť uzavretá najneskôr pred prvou úhradou NFP. Odporúčania pre uzatvorenie zmluvy s dodávateľom pre projekty PO 1 OPIS sú súčasťou Prílohy F.7.

Ak zmluva na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi prijímateľom a dodávateľom (zhotoviteľom) bola podpísaná pred schválením ŽoNFP, prijímateľ je povinný zaslať na SORO kompletnú dokumentáciu bezodkladne po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný predložiť na SORO aj harmonogram procesu verejného obstarávania pred jeho vyhlásením a v prípade jeho posunu o viac ako 5 dní je povinný **bezodkladne poslať aktualizovaný harmonogram verejného obstarávania**. Prijímateľ zasiela dokumentáciu k verejnému obstarávaniu prostredníctvom SORO na ex-ante kontrolu RO

v termíne 21 pracovných dní pred plánovaným zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. jeho ekvivalentu. Na takúto kontrolu je potrebná dokumentácia prijímateľa minimálne v rozsahu: výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, súťažné podklady, resp. súťažné podmienky v plnom rozsahu a návrh oznámenia o vyhlásení VO, resp. jeho ekvivalent. Na základe výsledkov ex-ante kontroly RO v termíne do 15 pracovných dní odsúhlasí predloženú dokumentáciu VO a zašle prostredníctvom SORO a v prípade, ak v rámci ex-ante kontroly vybranej dokumentácie VO zistí nedostatky, vyzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov.

Najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom je prijímateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu v kópii s označením, že ide o kópiu zhodnú s originálom v listinnej alebo elektronickej podobe z procesu verejného obstarávania v plnom rozsahu v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania na SORO. Dokumentácia k VO musí vychádzať z predloženej ŽoNFP, resp. zmluvy o poskytnutí NFP (zhoda predmetu zákazky a návrhu zmluvy o dielo so schválenou ŽoNFP/Zmluvou o poskytnutí NFP a jej podmienkami, zhoda predmetu návrhu zmluvy o dielo s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení VO, súťažnými podkladmi, zhoda rozpočtu projektu zmluvy o poskytnutí NFP a návrhu zmluvy o dielo). V prípade, ak prijímateľ mieni uzavrieť dodatok k uzavretej zmluve, je povinný predložiť návrh dodatku k zmluve vrátane odôvodnenia jeho potreby v súlade s platnou legislatívou najneskôr 30 dní pred jeho podpisom na SORO.

V prípade použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením, ak sa zadáva zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb z dôvodu časovej tiesne preukázateľne nezavinenej prijímateľom, je prijímateľ povinný zaslať na SORO dokumentáciu z procesu verejného obstarávania v plnom rozsahu (vrátane odôvodnenia a preukázania časovej tiesne) na administratívnu kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (ďalej v texte len „administratívna kontrola“) verejného obstarávania najneskôr 15 dní pred podpisom zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom.

V prípade použitia postupu rokovacieho konania bez zverejnenia (okrem prípadov zadávania zákazky z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať) prijímateľ predkladá dokumentáciu na SORO pred zaslaním oznámenia o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia na Úrad pre verejné obstarávanie, najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy. Na takúto administratívnu kontrolu je potrebná dokumentácia prijímateľa v rozsahu: výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia a ak je uplatniteľné, aj pôvodne uzavretá zmluva, vrátane informácií o zaslaní oznámení o výsledku verejného obstarávania, prípadne informácií o plnení zmluvy v zmysle plnenia oznamovacej povinnosti voči UVO.

V prípade zadávania zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, je prijímateľ povinný doručiť na SORO podrobný opis predmetu zákazky spolu s návrhom zmluvy najmenej 30 dní pred podpisom zmluvy.

Činnosťou RO nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES, základných princípov VO a zmluvy o poskytnutí NFP. Administratívnou kontrolou VO nie je dotknuté právo RO OPIS kontrolovať následne realizáciu projektu na mieste, ani právo RO zúčastňovať sa na procese posudzovania splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk, predložených vo VO ako člen komisie/poroty bez práva hodnotiť. Prijímateľ je povinný oznámiť na SORO termín a miesto konania vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a termín a miesto vyhodnotenia ponúk/návrhov najmenej 7 dní vopred, v prípade ak RO prejaví záujem zúčastniť sa na posudzovaní/vyhodnocovaní, nahlási prijímateľovi do 5 dní meno a priezvisko osoby. Ak prijímateľ realizuje zákazky prostredníctvom EVO, je povinný vytvoriť prístupové práva do EVO pre takéhoto člena komisie.

Po vykonaní administratívnej kontroly verejného obstarávania SORO informuje prijímateľa o jeho výsledku.

V prípade, ak prijímateľ nezašle dokumentáciu z VO v plnom rozsahu na administratívnu kontrolu VO SORO najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom, je postup nasledovný:

1. prijímateľ dostane prvú výzvu s termínom predloženia podkladov na administratívnu kontrolu VO do 15 dní od doručenia výzvy od SORO;

2. v prípade nedoručenia predmetných podkladov k uskutočneniu administratívnej kontroly VO v rámci prvej výzvy dostane prijímateľ druhú výzvu s rovnakou lehotou na dodanie - do 15 dní od doručenia výzvy;
3. v prípade, že prijímateľ neuposlúchne ani druhú výzvu na predloženie podkladov na administratívnu kontrolu VO, zmluva o poskytnutí NFP s prijímateľom bude vypovedaná v súlade s článkom 9, bod 2.4, písm. h všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP (poskytnutie nepravdivých, neúplných a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami zmluvy zo strany prijímateľa).

Na základe dokumentácie predloženej prijímateľom prostredníctvom SORO, je RO v rámci uskutočnenia administratívnej kontroly VO oprávnený preveriť postupy prijímateľa pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO kedykoľvek počas priebehu celého procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný stanoviť lehotu viazanosti ponúk s ohľadom na uvedené.

Vykonaním administratívnej kontroly VO, RO ďalej preverí, či prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Zoznam odborne spôsobilých osôb je zverejnený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Podľa použitého postupu verejného obstarávania je podkladom pre administratívnu kontrolu VO kompletná dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania predložená prijímateľom, ktorú tvoria najmä:

- smernica dotknutej inštitúcie upravujúca proces verejného obstarávania a plán verejných obstarávaní (ak relevantné)
- zoznam poskytnutej dokumentácie;
- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky;
- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent, ktorý bol zverejnený vo vestníkoch, resp. na internete; vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníkoch
- žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže);
- súťažné podklady, resp. ekvivalent v plnom rozsahu;
- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo;
- výzvy na predkladanie ponúk;
- menovacie dekréty členov komisie, resp. poroty;
- životopisy členov komisie alebo údaje o preukázaní odbornosti k predmetu zákazky;
- čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty;
- ponuky jednotlivých uchádzačov;
- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou;
- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením);
- zápisnica z vyhodnotenia ponúk;
- zápisnica, resp. zápisnice z rokovacieho konania bez zverejnenia;
- oznámenie prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia vrátane pôvodnej zmluvy, ak je uplatniteľné a údajoch o oznámení v zmysle plnenia oznamovacej povinnosti voči UVO;
- výzva na rokovanie odoslaná záujemcovi v rokovacom konaní bez zverejnenia;
- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent;
- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revízných postupov;
- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;
- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade uskutočnenia stavebných prác alebo dodania tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka;
- zmluva uzavretá medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
- dodatok zmluvy uzavretý medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom; atď..

V prípade zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 5 000 EUR a súčasne nižšia ako 10 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 20 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi zdôvodnenie výberu Dodávateľa Projektu na základe preukázateľne zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk na

internetovej stránke Prijímateľa a zaslanej výzvy na predloženie ponúk minimálne trom záujemcom a predloženia doručených ponúk na predmet zákazky. Prijímateľ môže zadať zákazku na dodanie tovarov, poskytnutie služieb priamym zadáním, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je nižšia ako 5 000 EUR. Prijímateľ môže zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác priamym zadáním, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je nižšia ako 10 000 EUR. V oboch prípadoch Prijímateľ písomne odôvodní výber dodávateľa.

Ak sa počas výkonu administratívnej kontroly verejného obstarávania identifikujú nedostatky, resp. sa zistí nesúlad predmetu zmluvy alebo zmluvnej ceny uvedenej v návrhu zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom oproti predmetu zákazky alebo hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom v ponuke, prijímateľ bude vyzvaný na úpravu zmluvy v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, pričom podmienkou vyzvania je súlad súťažných podkladov, resp. ich ekvivalentu s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Prijímateľ dostane výzvu na úpravu do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľom, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie dokumentácie na SORO. Vo výzve na úpravu bude určená lehota na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu prijímateľa nie kratšia ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy na nápravu prijímateľovi.

Ak RO počas administratívnej kontroly pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní zistí nesplnenie podmienok na použitie zvoleného postupu verejného obstarávania alebo iné závažné porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nie je možné odstrániť, prijímateľovi odporučí vyhlásenie nového verejného obstarávania a súčasne neschváli uzavretie zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom. Obdobne postupuje pri identifikácii nedostatkov v procese verejného obstarávania prijímateľa pred uzavretím dodatku k zmluve.

V prípade, ak RO identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenia legislatívy a nedôjde k odstráneniu pochybenia, nedostatočného zdôvodnenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania zo strany prijímateľa, RO nepripustí projekt do financovania. V prípade podpisu dodatku existujúcej zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom RO postupuje obdobne.

RO spolupracuje v oblasti administratívnej kontroly procesov VO s ústredným orgánom štátnej správy v oblasti VO, ktorým je Úrad pre verejné obstarávanie. Ak RO postúpi vykonanie administratívnej kontroly procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie a prijímateľ v lehote do 21 dní od doručenia dokumentácie dostane oznámenie, že vykonanie administratívnej kontroly procesu VO bolo postúpené na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota maximálne 21 dní na doručenie výzvy na nápravu prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, pre ktorý bola vykonaná administratívna kontrola procesu VO (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku zmluvy).

V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení vykonania administratívnej kontroly procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie prijímateľa za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku vykonania administratívnej kontroly procesu VO do dispozície RO OPIS, plyní RO OPIS nová lehota 21 dní. O doručení oznámenia ÚVO o výsledku vykonania administratívnej kontroly procesu VO a o obsahu tohto oznámenia bude prijímateľ informovaný bezodkladne - do 3 dní prostredníctvom SORO.

V prípade zistenia skutočnosti, ktorá je podľa zákona o VO dôvodom na podanie námietky, bude bezodkladne toto zistenie oznámené prijímateľovi a súčasne RO môže namietať proces VO podľa zákona o VO.

RO vykoná administratívnu kontrolu súladu zabezpečenia dodávok tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži v prípadoch, kedy prijímateľ nie je povinný pri uzavretí zmluvy na zabezpečenie dodávok tovarov, stavebných prác a služieb, potrebných na realizáciu aktivít projektu, postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade použitia obchodnej verejnej súťaže je prijímateľ v podmienkach súťaže povinný určiť spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu a obsah podmienok súťaže uverejniť na svojom webovom sídle alebo v miestnej tlači. RO vykoná administratívnu kontrolu súladu zabezpečenia dodávok tovarov, stavebných prác a služieb s ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodnej verejnej súťaži (§ 281 až 288) a zmluvy o poskytnutí NFP.

RO oboznamuje prijímateľa prostredníctvom SORO so závermi z administratívnej kontroly pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní do 21 dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie prijímateľa poskytovateľovi.

V odôvodnených prípadoch (napr. veľké projekty, komplexné služby) RO môže predĺžiť lehoty uvedené v tejto kapitole, pričom takéto predĺženie lehoty oznamuje prijímateľovi prostredníctvom SORO.

V prípade, ak RO prostredníctvom SORO neoboznami prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v stanovenej lehote, prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu projektu do času doručenia záverov z administratívnej kontroly, prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, resp. dodatok k zmluve.

RO zabezpečuje v súvislosti s realizovaným verejným obstarávaním aj overenie plnenia povinností zo strany prijímateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o VO po podpísaní zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ predkladá RO prostredníctvom SORO oznámenie o výsledku verejného obstarávania, a to najneskôr do 5 dní po jeho zverejnení. Ak v rámci overovania súladu informácií uvedených v oznámení o výsledku verejného obstarávania bol identifikovaný nesúlad zverejnených informácií s realizovaným verejným obstarávaním, RO prostredníctvom SORO vyzve prijímateľa na nápravu zistených nedostatkov zrealizovaním redakčnej opravy. RO vo výzve určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov. Prijímateľ následne predkladá RO prostredníctvom SORO oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende, resp. oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave, a to najneskôr do 5 dní po jeho zverejnení.

Prijímateľ predloží RO prostredníctvom SORO po podpísaní zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom aj informáciu (vrátane relevantnej dokumentácie) o splnení ďalších jemu vyplývajúcich povinností, ktoré sú stanovené v § 9 ods. 7, § 21 ods. 2 a § 49 ods. 2 zákona o VO. O ich splnení informuje prijímateľ RO prostredníctvom SORO najneskôr do 5 dní po splnení každej z nich.

C.7 KOMUNIKÁCIA

Proces informovania verejnosti pozostáva z poskytovania priebežných informácií potenciálnym žiadateľom pomoci zo ŠF prostredníctvom nasledujúcich „informačných kanálov“ :

Organizácia	Popis hlavných činností vo vzťahu k žiadateľovi	Kontakt
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom OPIS (SORO)	SORO zodpovedá za operatívne riadenie OPIS. Implementuje projekty ŠF, pripravuje výzvy , resp. písomné výzvania v prípade národných projektov na predkladanie ŽoNFP, uzatvára zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľom, monitoruje projekt, kontroluje žiadosti o platbu ako aj vykonáva na projekte kontrolu na mieste. Je orgánom, s ktorým komunikuje žiadateľ. Žiadateľ môže SORO kontaktovať telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú návštevu. SORO poskytne žiadateľovi konzultácie potrebné pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP, o lehotách jednotlivých procesov v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP, povinnostiach a ostatných náležitostiach projektov informatizácie financovaných zo štrukturálnych fondov.	Ministerstvo financií SR Sekcie informatizácie spoločnosti Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava P. O. BOX 82 tel.: 00421/2/5958 2428 fax: 00421/2/5958 2498, 3048 http://www.finance.gov.sk/ http://www.informatizacia.sk
Riadiaci orgán OPIS (RO)	Riadiaci orgán pre operačný program Informatizácia spoločnosti je orgánom zodpovedným za celkové riadenie a koordináciu OPIS. Žiadateľ môže kontaktovať riadiaci orgán v prípade sťažností a podaní ohľadom postupov riadenia OPIS.	Úrad vlády SR http://www.opis.gov.sk http://www.vlada.gov.sk Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava E-mail: opis@vlada.gov.sk Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava Telefón: 02 /57 29 55 10 Fax: 02/54 49 4 730

Odpovede zverejnené na webových sídlach RO a SORO alebo odpovede, ktoré budú doručené žiadateľovi v písomnej alebo elektronickej forme sa budú považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. V prípade, že žiadateľovi budú odpovede poskytnuté telefonicky alebo osobne ústnou formou a pokiaľ neboli spracované pracovníkom SORO do písomnej podoby, nebude možné ich považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne

nemôže odvolať. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorá mu bola poskytnutá v písomnej alebo elektronickej forme.

Často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami môžu byť zverejňované na hore uvedených webových sídlach.

- Písomná žiadosť o poskytnutie informácií sa prijíma na podateľni SORO (ďalej len „podateľňa“). Po jej zaevidovaní podateľňa postúpi žiadosť na vybavenie vecne príslušnej organizačnej zložke SORO.
- Pri žiadosti podanej faxom alebo elektronicou poštou je ten kto ju prijal povinný vybaviť (t. j. zaevidovať) alebo postúpiť príslušnému manažérovi, ktorý ju bezodkladne zaeviduje.
- V prípade, že žiadosť o poskytnutie informácií nemá predpísané náležitosti podľa zákona, organizačná zložka SORO, ktorá žiadosť vybavuje vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.
- Ak organizačná zložka SORO, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi.
- Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do desiatich dní od jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 10 dní zo závažných dôvodov môže manažér technickej asistencie a publicity SORO. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

SORO zorganizuje počas platnosti výzvy minimálne jeden workshop pre potenciálnych žiadateľov. V prípade národných projektov SORO komunikuje so žiadateľom formou pracovných stretnutí. Zároveň môže využiť i iné informačné kanály (korešpondencia, email, telefonické konzultácie). Stretnutia sa budú uskutočňovať minimálne 3 krát počas doby platnosti písomného vyzvania.

C.8 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA MF SR

Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V zmysle Organizačného poriadku MF SR č. 7/2008 vybavovanie sťažností na MF SR zabezpečuje Oddelenie pre styk s verejnosťou, organizačne začlenené v kancelárii ministra. Spôsob vybavovania je podrobne upravený v Internom riadiacom akte MF SR č. 11/2010 Smernica o sťažnostiach a vybavovaní podaní, ktoré nie sú sťažnosťami.

Každý podnet zo strany externého subjektu poukazujúci na nesprávny, resp. nekorektný postup orgánov zapojených do implementácie ŠF a KF môže zároveň, bez ohľadu na jeho povahu, poukazovať na nezrovnalosť, za riešenie, resp. nahlasovanie ktorých je v súlade s príslušnou legislatívou a internou dokumentáciou poskytovateľ, resp. vykonávateľ zodpovedný.

D. POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV

Realizácia aktivít projektu môže v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, definovanými SORO vo vzťahu k časovej oprávnenosti výdavkov v príslušnej výzve, začať aj pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, pričom realizácia aktivít musí byť ukončená v termíne stanovenom zmluvou o poskytnutí NFP. V tomto prípade žiadateľ realizuje projekt na vlastnú zodpovednosť a v prípade zistenia nesúladu procesu VO so zákonom, vzniknuté výdavky bude SORO považovať za neoprávnené, resp. SORO odstúpi od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný písomne informovať SORO o začatí realizácie projektu, pričom je povinný začať realizovať schválený projekt v termíne uvedenom v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom začatia realizácie schváleného projektu sa kvalifikuje deň, ktorý prijímateľ písomne uvedie na predpísanom formulári – **Vyhlásenie o začatí realizácie projektu** zverejnenej na webovom sídle www.informatizacia.sk.

Ak sa realizácia projektu začne pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, žiadateľ je ku dňu podpisu zmluvy povinný písomne informovať SORO o začatí realizácie projektu a to na predpísanom formulári – **Vyhlásenie o začatí realizácie projektu**.

Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnutí NFP na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa pomoci. Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu s použitím prostriedkov OPIS tak, ako boli uvedené v schválenej žiadosti o NFP. Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu tak, ako boli stanovené v zmluve o poskytnutí NFP.

Odporúčané metodológie pre riadenie projektu, riadenie IT, vývoj SW sú definované vo výzve na predkladanie ŽoNFP. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade s metodickými dokumentmi definovanými výzvou resp. písomným vyzvaním. Vo vzťahu k poskytovateľovi pomoci je štandardizovaný proces finančného riadenia. Prijímateľovi sú poskytované platby (zálohové, predfinancovanie, refundácia) na realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr dodávateľovi na základe žiadosti o platbu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

V prípade informovania a publicity je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS, ktorý je umiestnený na stránke <http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s>.

Hneď po podpise zmluvy je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v oblasti informovania a publicity. Minimálne opatrenia v oblasti informovania a publicity sú zadefinované v manuáli pre informovanie a publicitu. V prípade, že prijímateľ ešte nemá ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa služieb informovania a publicity, je povinný zabezpečiť tieto opatrenia z vlastných zdrojov. Ide najmä o vydanie tlačovej správy a umiestnenie informácie na svojom webovom sídle.

D.1 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU

Prijímateľ v určených intervaloch podľa zmluvy o poskytnutí NFP vypracuje a predloží na SORO žiadosť o platbu (ŽoP). SORO v prípade potreby prijímateľa poskytuje súčinnosť pri príprave ŽoP. Prijímateľ predkladá na SORO 1 rovnopis ŽoP a podpornej dokumentácie pre účely SORO a 1 kópiu alebo rovnopis podpornej dokumentácie pre účely Platobnej jednotky. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. Spolu so ŽoP predkladá Prijímateľ na SORO aj podpornú dokumentáciu - účtovné doklady. Podpornú dokumentáciu predkladá žiadateľ na SORO v dvoch rovnopisoch (originál alebo kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) a jeden rovnopis podpornej dokumentácie ostáva u prijímateľa spolu s formulárom ŽoP. Ako podporná dokumentácia sa na SORO prikladá aj zmluva s dodávateľom (2 rovnopisy). V prípade, že zmluva s dodávateľom už bola na SORO raz predložená (pri predchádzajúcej ŽoP), prijímateľ ju nemusí predkladať pri každej ďalšej ŽoP (ak nedošlo k zmene). SORO vykoná finančnú kontrolu a následne prostredníctvom platobnej jednotky poskytne finančné prostriedky, prípadne výzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov.

Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP sa prijímateľovi poskytuje na základe ŽoP. ŽoP prijímateľ vyplní a odošle elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS (ak SORO neurčí inak) a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme predkladá na SORO v termínoch a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami definovanými v **SFR ŠF a KF**. Súčasťou každej ŽoP je podporná

dokumentácia – originály alebo overené kópie faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú uvedené na webovom sídle <http://www.informatizacia.sk/systemy-riadenia/7134s> v prílohe **SFR ŠF a KF**.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť údajov uvedených v ŽoP a to bez ohľadu na zavinenie.

SORO vykoná kontrolu podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktorá zahŕňa administratívnu kontrolu a kontrolu na mieste.

Administratívna kontrola pozostáva z kontroly formálnej správnosti ŽoP (pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti) a vecnej správnosti (reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov, súlad s finančným plánom, aktivitami a skupinami výdavkov v zmluve o poskytnutí NFP). Súčasťou kontroly je aj kontrola súladu so slovenskou legislatívou a legislatívou EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita).

Kontrolu na mieste vykoná SORO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, minimálne pri záverečnej ŽoP. Priebežne môže SORO kontrolu na mieste vykonať počas realizácie projektu podľa potreby bez obmedzenia. Počet kontrol na mieste determinuje aj výstup z analýzy rizík.

Na základe kontroly SORO ŽoP schváli, neschváli, vyzve na doplnenie/zmenu, alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia predloží túto žiadosť spolu so záznamom z administratívnej kontroly na platobnú jednotku. SORO informuje prijímateľa o dôvodoch zníženia oprávnených výdavkov a aktuálnej výške uznaných oprávnených výdavkov v písomnej alebo elektronickej forme.

Platobná jednotka vykoná kontrolu žiadosti, vrátane predbežnej finančnej kontroly (kontrola formálnej správnosti, pravdivosti a kompletnosti vyplnenia údajov v zázname z administratívnej kontroly a žiadosti prijímateľa o platbu). Ďalej skontroluje súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom. Následne žiadosť schváli, neschváli alebo pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov).

Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.

SORO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi spôsobmi:

- systémom zálohových platieb
- systémom predfinancovania,
- systémom refundácie.

Prijímatelia - štátne rozpočtové organizácie sú oprávnení využívať systém zálohových platieb alebo systém refundácie v súlade s rozhodnutím SORO v spolupráci s prijímateľom. Pri úhradách faktúr zo zálohovej platby sú prijímatelia (štátne rozpočtové organizácie) povinní zachovať pomer zdrojov (EÚ:ŠR). Prijímatelia (okrem štátnych rozpočtových organizácií) sú oprávnení využívať systém predfinancovania. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade rozhodnutia RO po dohode s prijímateľom a v prípade záverečných platieb pri uplatnených systémoch predfinancovania. Prijímateľ môže kombinovať uvedené spôsoby v závislosti od rozhodnutia SORO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP, avšak nemožno kombinovať oba spôsoby v rámci jednej ŽoP.

D.1.1 SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

Prijímateľ po začatí realizácie projektu predkladá ŽoP (zálohovú platbu) v EUR na SORO v zmysle zmluvných podmienok, a to maximálne do výšky 40 %⁴ oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Informácie k výpočtu výšky maximálnej zálohovej platby sú uvedené v platnom SFR ŠF a KF.

Prijímateľ predkladá najneskôr spolu s prvou ŽoP aj vyhlásenie o začatí realizácie projektu s uvedením dátumu začatia realizácie projektu v zmysle zmluvných podmienok. SORO do 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej verzie ŽoP

zaregistruje túto ŽoP v ITMS. V prípade schválenia SORO predloží túto ŽoP spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s platobnou jednotkou platobnej jednotke **do 14 kalendárnych dní** od zaregistrovania ŽoP v ITMS. Platobná jednotka po schválení ŽoP SORO-m vykoná overenie ŽoP, následne žiadosť o platbu schváli alebo neschváli **do 14 kalendárnych dní** od prijatia ŽoP. V prípade schválenia žiadosti platobná jednotka zabezpečí **do 7 kalendárnych dní** prevod prostriedkov rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte platobnej jednotky a navýšením limitov výdavkov prijímateľa.

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nedodržania tejto podmienky je prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr **do 7 kalendárnych dní** od ukončenia uvedeného obdobia **6 mesiacov**, vrátiť platobnej jednotke sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu zároveň znižuje výška nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ v rámci zúčtovania zálohovej platby na predpísanom formulári ŽoP uvedie čerpanie podľa rozpočtovej klasifikácie. Na SORO spolu s formulárom ŽoP predkladá aj dva rovnopisy účtovných dokladov, resp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ak je predložená kópia, musí byť overená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa a pečiatkou. Prijímateľ rovnako predkladá dva kompletne rovnopisy výpisu z bankového účtu, resp. kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

SORO a platobná jednotka pri kontrole ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (zálohová platba). V prípade schválenia SORO predloží túto ŽoP spolu so záznamom z administratívnej kontroly platobnej jednotky **do 40 kalendárnych dní** od zaregistrovania ŽoP v ITMS.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).

V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu schválených prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu.

Každá nasledovná zálohová platba sa poskytuje a zúčtáva hore uvedeným spôsobom. Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu ukončenia realizácie projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby na projekt je prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok nenávratného finančného príspevku, a to najneskôr **do 3 mesiacov** od ukončenia realizácie projektu. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je prijímateľ povinný vrátiť platobnej jednotke na základe vzájomnej komunikácie so SORO. Prijímateľ predloží SORO oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov a poslednú ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá plní funkciu záverečnej ŽoP.

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). Nezúčtovaný zostatok zálohovej platby je automaticky priradený k nasledovne poskytnutej zálohovej platbe v momente jej poskytnutia prijímateľovi. Prijímateľ môže disponovať finančnými prostriedkami v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti rozpočtu.

Na konci rozpočtového roka môže SORO po dohode s prijímateľom rozhodnúť o poskytnutí nižšej zálohovej platby, a to len do výšky potrebnej na realizáciu projektových aktivít do konca príslušného roka. V nasledujúcom rozpočtovom roku môže riadiaci orgán poskytnúť ďalšiu zálohovú, ale maximálne do výšky 40% z relevantnej časti rozpočtu projektu.

Presun prostriedkov prijímateľom sa realizuje prostredníctvom platobnej jednotky, ktorá zabezpečí žiadosť o úpravu limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe ŽoP (zálohovú platbu).

D.1.2 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA

V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ neuhradených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom.

Po schválení ŽoP SORO zašle žiadosť na platobnú jednotku.

Platobná jednotka po schválení ŽoP prijímateľa zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na jeho účte, previesť prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov (vo výške 100%, vrátane vlastných prostriedkov).

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku následne (do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na jeho účte) zúčtovať, t. j. doručiť žiadosť o zúčtovanie predfinancovania s relevantnými prílohami na SORO. Prijímateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti (v dvoch rovnopisoch) spolu s dvoma rovnopismi, resp. kópiami overenými pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa kompletných výpisov z účtu potvrdzujúcimi skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

SORO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie predfinancovania).

Predloženie záverečnej ŽoP v systéme predfinancovania:

Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Následne môže požiadať o záverečnú platbu zostatku (etapa refundácie).

Prijímateľ predkladá žiadosť o záverečnú platbu spolu s originálnymi účtovnými dokladmi, vrátane výpisov z bankového účtu (originály alebo kópie overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) SORO.

SORO a platobná jednotka postupujú obdobne ako pri kontrole ŽoP (systém refundácie).

D.1.3 SYSTÉM REFUNDÁCIE

V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP predkladá účtovné doklady spolu s kompletnými výpismi z účtu, potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú popísané v aktuálnej verzii SFR ŠF a KF.

Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) sa prijímateľovi vypláca na základe ŽoP. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov v zmluve o poskytnutí NFP. Interval predkladania ŽoP sú stanovené zmluvou. Predložená ŽoP obsahuje vyplnený formulár ŽoP a podpornú dokumentáciu, ktorá pozostáva z účtovných dokladov a ostatnej podpornej dokumentácie. Účtovný doklad, resp. jeho príloha musia obsahovať údaje v zmysle platných predpisov (identifikačné údaje prijímateľa a dodávateľa, názov a opis obsahu dokladov, podrobnú špecifikáciu dodaného tovaru, prác, resp. služieb – podľa druhu dodávky, údaj o jednotkovej cene, množstve dodávky, celkovú účtovanú čiastku bez DPH, hodnotu DPH a hodnotu spolu s DPH). V ŽoP sa všetky sumy uvádzajú s presnosťou na matematického zaokrúhlenia 2 desatinné miesta.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu výdavkov a typu ŽoP.

TYP ŽoP TYP VÝDAVKU	ZÁLOHOVÁ PLATBA	ZÚČTOVANIE ZÁLOHOVEJ PLATBY	REFUNDÁCIA	PREDFINANCOVANIE	ZÚČTOVANIE PREDFINANCO- VANIA
	Sprievodný list	Sprievodný list	Sprievodný list	Sprievodný list	Sprievodný list
	Formulár ŽoP	Formulár ŽoP	Formulár ŽoP	Formulár ŽoP	Formulár ŽoP
	Vyhlasenie o začatí realizácie projektu pri ŽoP č. 1 (v prípade, že ešte nebolo predložené)	-	Vyhlasenie o začatí realizácie projektu pri ŽoP č. 1 (v prípade, že ešte nebolo predložené)	Vyhlasenie o začatí realizácie projektu pri ŽoP č. 1 (v prípade, že ešte nebolo predložené)	-
	Podporná dokumentácia	Podporná dokumentácia	Podporná dokumentácia	Podporná dokumentácia	Podporná dokumentácia
Osobné náklady	-	zoznam oprávnených zamestnancov, Súhrnné pracovné listy, výplatné pásky, pracovné zmluvy, rozhodnutie o mzde, výkazy do Sociálnej a zdravotných poisťovní, pri ŠZM - opisy pracovných miest, doklad o úhrade (čistej mzdy, odvodov, dane, zrážok...) - bankový výpis, účtovný doklad zo mzdovej účtárne,	zoznam oprávnených zamestnancov, Súhrnné pracovné listy, výplatné pásky, pracovné zmluvy, rozhodnutie o mzde, výkazy do Sociálnej a zdravotných poisťovní, pri ŠZM - opisy pracovných miest, doklad o úhrade (čistej mzdy, odvodov, dane, zrážok...) - bankový výpis, účtovný doklad zo mzdovej účtárne,	N/A	N/A
Nákup softvéru, licencií, výpočtovej techniky, a pod. Propagácia, reklama a inzercia, Školenia, kurzy, semináre, Špeciálne služby, a pod.	-	Zmluva s dodávateľom, Faktúry, Dodacie listy (DL) s uvedením podrobných položiek, Preberacie/ akceptačné protokoly, doklad o zaúčtovaní (likvidačný list k faktúre), v prípade výdavkov na propagáciu sa dokladá kópia inzercie v tlači, príp. fotodokumentácia, V prípade školení - prezenčné listiny, V prípade špeciálnych služieb – analýzy, štúdie, výstupy, atď. Zaráďovací protokol (v prípade zaradenia do majetku), Výpis z účtu, (ELUR, rozpis úhrad k položke) Protokolárne prevzatie diela.	Zmluva s dodávateľom, Faktúry, Dodacie listy (DL) s uvedením podrobných položiek, Preberacie/ akceptačné protokoly, doklad o zaúčtovaní (likvidačný list k faktúre), v prípade výdavkov na propagáciu sa dokladá kópia inzercie v tlači, príp. fotodokumentácia, V prípade školení - prezenčné listiny, V prípade špeciálnych služieb – analýzy, štúdie, výstupy, atď. Zaráďovací protokol (v prípade zaradenia do majetku), Výpis z účtu, Protokolárne prevzatie diela.	Zmluva s dodávateľom, Faktúry, Dodacie listy (DL) s uvedením podrobných položiek, Preberacie/ akceptačné protokoly, doklad o zaúčtovaní (likvidačný list k faktúre), v prípade výdavkov na propagáciu sa dokladá kópia inzercie v tlači, príp. fotodokumentácia, V prípade školení - prezenčné listiny, V prípade špeciálnych služieb – analýzy, štúdie, výstupy, atď. Zaráďovací protokol (v prípade zaradenia do majetku) Protokolárne prevzatie diela Pred záverečnou platbou – doklad o úhrade 5% z celkových oprávnených nákladov z vlastných zdrojov	Výpis z bankového účtu, (ELUR, rozpis úhrad k položke)

V prípade, že sa v položke rozpočtu ako merná jednotka uvádza hodina, deň, osobohodina, osobodeň (človekodeň, manday) predkladá prijímateľ spolu so ŽoP v rámci podpornej dokumentácie ku konkrétnym položkám **pracovný výkaz (PV)**, ktorý vypracuje v súlade s Usmernením č. 3/2011 SORO OPIS k zjednodušeniu preukazovania oprávnenosti výdavkov v ŽoP.

D.2 MONITOROVANIE PROJEKTU

Monitorovanie na úrovni projektu SORO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinností prijímateľa týkajúcej sa udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Zosumarizované výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu.

Monitorovanie projektu SORO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Základnými zdrojmi údajov pre monitorovanie sú údaje poskytnuté prijímateľom formou **monitorovacích správ** projektu a **analýzy výstupov z kontroly realizácie**.

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa projektu je výstup prijímateľa, ktorým prijímateľ deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených SORO v zmluve o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať na SORO monitorovacie správy:

- Priebežnú monitorovaciu správu projektu (ďalej len „PMS“);
- Záverečnú monitorovaciu správu projektu po ukončení aktivít projektu (ďalej len „ZMS“);
- Následnú monitorovaciu správu projektu (ďalej len „NMS“).

Monitorovacie správy projektu sú na SORO doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme. Formulár monitorovacej správy tvorí prílohu F.5 tejto príručky, pre zabezpečenie aktuálnosti formulára odporúčame prijímateľom sledovať stránku www.informatizacia.sk, kde nájde vždy aktuálnu verziu.

SORO môže stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ nie je povinný monitorovacie správy projektu vyplňať a odosielať elektronickej verejnej časti ITMS. V tomto období SORO zabezpečí distribúciu formulára monitorovacej správy projektu prijímateľovi vrátane potrebných metodických pokynov a príručiek. Informácie o stanovení prechodného obdobia prijímateľ nájde na www.informatizacia.sk.

Nesplnenie povinnosti predkladať monitorovacie správy projektu, ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy, je porušením zmluvy o poskytnutí NFP.

SORO posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej monitorovacej správy projektu a pokiaľ je potrebné vyzve prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej monitorovacej správy v prípade nevyplnenia monitorovacej správy v celom rozsahu, nepriloženia požadovaných príloh a/alebo zadania údajov, ktoré sú nejasné, chybné alebo sú v rozpore so zmluvou. SORO poskytne prijímateľovi lehotu nie kratšiu ako 7 dní na odstránenie nedostatkov monitorovacej správy.

SORO schvaľuje monitorovaciu správu, ktorá je podpísaná štatutárnym orgánom prijímateľa, alebo inou oprávnenou osobou a obsahuje aj ďalšie prílohy v zmysle inštrukcie SORO najneskôr do 30 dní od jej predloženia prijímateľom v písomnej forme. Do tohto času sa nepočíta čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy alebo doplnenie monitorovacej správy najviac však v rozsahu 30 dní.

Priebežná monitorovacia správa

Prijímateľ v súlade so zmluvou predkladá **priebežné monitorovacie správy** počas realizácie aktivít projektu minimálne každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy, je mesiac podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová

oprávnenosť realizácie aktivít projektu zahŕňa aj obdobie pred platnosťou a účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, SORO zabezpečí, aby prvá priebežná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. SORO posúdi, či prijímateľ vložil do formulára monitorovacej správy, ktorá je umiestnená v ITMS, údaje vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu:

- o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné),
- o postupe realizácie aktivít na základe vecných a finančných údajov a dosiahnutých výsledkových ukazovateľoch (vrátane nedodržania plánovaných hodnôt ak je to relevantné),
- o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

Záverečná monitorovacia správa

Prijímateľ v súlade so zmluvou predloží **záverečnú monitorovaciu správu** projektu v lehote do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu (záverečnou monitorovacou správou je posledná priebežná monitorovacia správa projektu). Na formu a obsah záverečnej monitorovacej správy projektu sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na PMS projektu. ZMS projektu obsahuje okrem iného:

- reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov projektu,
- zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu,
- konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
- ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany SORO vo vzťahu k posúdeniu výsledkov projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

Závazný obsah priebežnej a záverečnej monitorovacej správy projektu definuje SORO (aktuálna verzia formuláru sa nachádza na stránke www.informatizacia.sk). SORO je oprávnený doplniť obsah priebežnej a záverečnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom príloh k monitorovacej správe o časti, ktoré z hľadiska monitorovania projektu pokladá za dôležité (napr. doklady preukazujúce plnenie merateľných ukazovateľov výsledku, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku).

Následná monitorovacia správa

Prijímateľ v súlade so zmluvou predkladá **následnú monitorovaciu správu** projektu počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, t.j. ukončenie vecnej realizácie projektu, ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu vid' kapitola B 1.7), minimálne každých 12 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy, je mesiac ukončenia realizácie projektu. V prípade, ak k ukončeniu realizácie projektu došlo neskôr ako k ukončeniu realizácie aktivít projektu, SORO zabezpečí, aby prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu. NMS projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových merateľných ukazovateľov projektu a v prípade poslednej NMS aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov. NMS obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky zachovania účelu NFP, resp. udržania výsledkov projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006.

Podpora ITMS pri predkladaní monitorovacích správ

Rozsah údajov jednotlivých monitorovacích správ projektu je v ITMS pevne stanovený pri zachovaní práva SORO definovať v ITMS osobitné špecifické údaje monitorovacích správ na úrovni opatrení, ktoré sa následne automaticky prenášajú na Portál ITMS.

Zadávať monitorovacie údaje projektu je možné len k zazmluvneným projektom.

SORO v procese zazmluvnenia projektu zadefinuje a následne zaeviduje do ITMS monitorovací interval pre monitorovacie termíny, ktoré sa odvíjajú od termínu podpisu zmluvy.

V procese zazmluvnenia projektu SORO definuje tzv. monitorovacie termíny, t.j. termíny, ku ktorým sa majú vytvárať monitorovacie správy projektov. V týchto termínoch Portál ITMS automaticky posiela notifikačné maily na prijímateľa a na

SORO. V ITMS sú projekty, ktoré ešte nemajú schválenú monitorovaciu správu ku danému termínu automaticky indikované.

Prijímateľ cez Portál ITMS (www.itms.sk) vyplní formulár príslušnej monitorovacej správy, a po vyplnení ju odošle. Na základe akceptovania alebo neakceptovania údajov vo formulári monitorovacej správy zo strany SORO prijímateľ dopĺňa údaje vo formulári monitorovacej správy alebo vytlačí príslušnú monitorovaciu správu. V prípade doplnenia formulára monitorovacej správy prijímateľ upravuje ostatnú verziu formulára monitorovacej správy, nevytvára novú.

Údaje použité v monitorovacej správe sú na portáli ITMS zablokované oproti zmenám.

Po akceptovaní údajov uvedených vo formulári monitorovacej správy a vytvorení príslušnej monitorovacej správy nemá prijímateľ možnosť akejkoľvek zmeny údajov použitých v príslušnej monitorovacej správe bez súhlasu SORO.

Prijímateľ má možnosť v prípade zistenia chýb a preklepov ním spôsobených pri zadávaní údajov do formulára monitorovacej správy požiadať SORO o umožnenie opravy týchto údajov v ostatnej monitorovacej správe.

Predkladanie mesačných monitorovacích správ projektu

Prijímateľ okrem priebežných, záverečných a následných monitorovacích správ má povinnosť na SORO predkladať aj mesačné správy o stave projektu OPIS. V mesačných správach prijímateľ uvádza stav realizácie projektu za uvedený mesiac (napr. implementácia legislatívy, pokrok v realizácii aktivít projektu, problémy a riziká projektu a pod.). Prijímateľ je povinný predložiť mesačnú správu na SORO do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, za ktorý prijímateľ predkladá mesačnú správu, je mesiac uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP. Údaje za predchádzajúce mesiace realizácie sa v dokumente kumulatívne uchovávajú. Formulár mesačnej správy obdrží nový prijímateľ elektronicky pred koncom mesiaca, v ktorom prišlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Následne obdobnou formou obdrží prijímateľ v ďalších mesiacoch formulár už s verifikovanými a doplnenými údajmi SORO za predchádzajúci mesiac, ktorý prijímateľ doplní o údaje za aktuálne ukončený mesiac. V prípade zistenia nedostatkov v predloženej mesačnej správe, SORO elektronicky vyzve prijímateľa k jej oprave, resp. doplneniu a stanoví novú lehotu na jej predloženie. SORO/RO má právo rozsah formulára priebežne meniť a upravovať, pričom prijímateľ bude o takej skutočnosti elektronicky včas informovaný.

Opatrenia na strane SORO na základe analýzy výsledkov monitorovania projektu

SORO počas procesu monitorovania projektu cez ITMS alebo monitorovacie správy projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte.

SORO na základe posúdenia monitorovacích správ a ich príloh s ohľadom na pôvodný návrh projektu môže:

- vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
- krátenie rozpočtu v súlade s podmienkami definovanými zmluvou o poskytnutí NFP;
- požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov projektu;
- odstúpenie od zmluvy.

SORO môže navrhnúť na základe analýzy monitorovacej správy **kontrolu na mieste najmä** v prípadoch:

- omeškania oproti zmluvne dohodnutému harmonogramu aktivít, ktoré presiahnu 6 mesiacov;
- ak rozdiel oproti zmluvne dohodnutému harmonogramu finančného čerpania prekročí 20% celkového rozpočtu projektu;
- variácie medzi jednotlivými hlavnými skupinami nákladov sú väčšie ako 15%;
- zníženia hodnoty výsledkových ukazovateľov po ukončení aktivity.

SORO navrhne **odstúpenie od Zmluvy** v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou projektu do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy (pričom za začiatok realizácie projektu sa považuje aj začatie verejného obstarávania) a to do 5 pracovných dní od skompletizovania prvej monitorovacej správy projektu alebo od zistenia tejto skutočnosti, podľa toho, ktorý z uvedených prípadov nastane skôr.

SORO navrhne na základe ZMS **krátenie NFP** v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku projektu stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP.

Na základe PMS navrhne SORO v prípade **podstatných zmien týkajúcich sa výsledkov projektu** postup v súlade s článkom 57 ods. 1 Nariadenia ES 1083/2006.

Príspevok z fondov bude zachovaný len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie nedošlo k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobných činností.

Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne:

- generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP,
- predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnomu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel respektíve pri poskytnutí neoprávneného zvýhodnenia akémukoľvek subjektu,
- zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa.

V prípade Národných projektov pri ustanovení Riadiaceho výboru projektu je žiadateľ povinný pozývať na zasadnutia i zástupcov SORO a RO.

D.3 KONTROLA NA MIESTE

SORO vykonáva kontrolu na mieste na základe zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a na základe Zmluvy o delegovaní právomocí z RO na SORO. Kontrola na mieste sa musí vykonať na každom projekte minimálne jedenkrát počas realizácie projektu, najneskôr pred uhradením záverečnej ŽoP.

Kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci SORO na základe písomného poverenia. Cieľom kontroly na mieste je najmä overiť reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva o poskytnutí NFP odvoláva. Kontrola na mieste sa vzťahuje na realizáciu projektu ako celku, pričom okrem plnenia podmienok poskytnutia pomoci a podpory sa overuje aj hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia vynaložených prostriedkov. Výstupom z kontroly na mieste je Správa z kontroly na mieste, v prípade potreby aj Dodatok k správe z kontroly na mieste.

Zamestnanci SORO v rámci výkonu kontroly na mieste sú oprávnení:

- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly na mieste,
- požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom,
- oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly na mieste,
- vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly na mieste.

Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES. Prijímateľ je počas výkonu kontroly na mieste povinný preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Ďalej je prijímateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly na mieste.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou na mieste v zmysle správy z kontroly na mieste a v lehotách stanovených v nej. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

E. HORIZONTÁLNE PRIORITY

Na základe očakávaného pôsobenia príspevkov na rozvoj územia, ako aj jednotlivých odvetví ekonomických činností, definuje Národný strategický referenčný rámec SR 2007 – 2013 horizontálne priority (HP), ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach:

- **informačná spoločnosť** (ďalej len „IS“),
- **trvalo udržateľný rozvoj** (ďalej len „TUR“),
- **marginalizované rómske komunity** (ďalej len „MRK“),
- **rovnosť príležitostí** (ďalej len „RP“).

Každá z týchto horizontálnych priorít je svojim charakterom odlišná a v procese implementácie vyžaduje osobitný prístup. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR, a teda nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, respektíve OP. Všetky horizontálne priority sú premietnuté v operačných programoch a centrálne koordinované prostredníctvom koordinátorov horizontálnych priorít.

Základným dokumentom každého koordinátora HP je „Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority.....“

Ak projekt prispieva k plneniu niektorej z horizontálnych priorít, príspevok je potrebné popísať v časti 15 v ŽoNFP. Súčasne je potrebné vybrať si a uviesť minimálne jeden ukazovateľ výsledku, ktorým sa plnenie bude monitorovať. Žiadateľ si dobrovoľne môže vybrať aj ukazovateľ dopadu; ak si však vyberie len ukazovateľ dopadu bez ukazovateľa výsledku, projekt nebude uznaný ako relevantný k danej horizontálnej priorite. Ukazovatele sú súčasťou každej výzvy / vyzvania na predloženie žiadosti o NFP.

Upozorňujeme žiadateľov, že v rámci zadávania merateľných ukazovateľov relevancie k vybranej horizontálnej priorite im verejný portál ITMS pri elektronickom vkladaní ŽoNFP v časti 15 môže ponúknuť na výber aj iné merateľné ukazovatele, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe výzvy / vyzvania. Žiadateľ je povinný vybrať si z ponuky ITMS len také merateľné ukazovatele, ktoré sú zahrnuté v písomnej prílohe výzvy / vyzvania v Zozname merateľných ukazovateľov .

E.1 INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Uvedený cieľ je možné naplňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:

- informačná gramotnosť,
- efektívna elektronizácia verejnej správy,
- široká dostupnosť internetu.

Pre žiadateľov je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že všetky schválené projekty v rámci OPIS podporujú plnenie cieľov HP IS.

Špecifické a čiastkové ciele HP IS

1. Informačná gramotnosť (ovládanie hardvéru, ovládanie softvéru, práca s informáciami, schopnosť komunikácie prostredníctvom IKT):
 - vychovávať flexibilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu schopnú uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti (modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT),
 - zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí IKT učiteľov a žiakov,
 - poskytovať vzdelanie umožňujúce obyvateľom využívať výhody, ktoré informatizácia prináša,
 - zvyšovať úroveň slovenského vysokého školstva, aby kvalitou a formami vzdelávania bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ,

- zabezpečiť permanentnú inováciu znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním.
2. Efektívna elektronizácia verejnej správy:
- zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
 - zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy,
 - zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy,
 - zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.
3. Široká dostupnosť internetu:
- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardvéru a softvéru),
 - podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,
 - podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu,
 - podporovať školské multimedialne učebne.

Súbor merateľných ukazovateľov za HP IS v rámci OPIS sa nachádza v prílohe F4 Zoznam merateľných ukazovateľov.

POSTUP ŽIADATEĽA O NFP PRI DEKLAROVANÍ VPLYVU NA HP IS

Deklarovanie vplyvu projektu na plnenie cieľov HP IS je povinné pre všetkých žiadateľov o NFP zo ŠF a K a sleduje sa vo formulári ŽoNFP:

- vplyv projektu na rozvoj HP IS žiadateľ posúdi v ŽoNFP v časti 15. A/ Súlad s horizontálnymi prioritami,
- žiadateľ uvedie v odpovedi v časti 15. A/ „áno“ a slovne špecifikuje vplyv na rozvoj HP IS vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu (projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité na nákup, vývoj, alebo prevádzku HW, SW, služby širokopásmového pripojenia, vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti a zručnosti, tvorbu pracovných miest v sektore IT, iných služieb v oblasti IT, napr.: podpora služieb eCommerce, eLearning a pod.), pričom deklaruje, ku ktorým z troch cieľov HP IS sa príspevok vzťahuje,
- žiadateľ je povinný vybrať zo zoznamu merateľných ukazovateľov, ktorý tvorí prílohu tejto príručky, aspoň jeden merateľný ukazovateľ výsledku HP IS a zadefinovať jeho cieľovú hodnotu,
- pri deklarovaní vplyvu na rozvoj HP IS a výbere merateľných ukazovateľov HP IS bude žiadateľ vychádzať mimo tejto príručky ešte z ďalšej podpornej dokumentácie (napr. inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP a formulár ŽoNFP), ktoré sú k dispozícii v čase zverejnenia výzvy,
- pri deklarovaní vplyvu na rozvoj HP IS sú v čase zverejnenia výzvy k dispozícii aj kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá.

Viac informácií o HP IS sa nachádza v dokumentoch zverejnených na webovom sídle koordinátora HP IS: <http://www.sepavs.gov.sk/>

E.2 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ.

Špecifické a čiastkové ciele HP TUR

1. Zvýšenie ekonomickej prosperity:
 - posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska
 - zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania
 - znižovanie energetickej a surovínovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE
2. Zvýšenie kvality životného prostredia:
 - racionálne využívanie prírodných zdrojov
 - zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
 - zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia
 - ochrana prírody a biologickej diverzity

3. Sociálna solidarita a inklúzia:

- zníženie miery nezamestnanosti
- posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva
- zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva

4. Vyrovnaný regionálny rozvoj:

- posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov
- skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
- skvalitnenie informačnej infraštruktúry

Súbor merateľných ukazovateľov za HP TUR v rámci OPIS sa nachádza v prílohe F4 Zoznam merateľných ukazovateľov.

POSTUP ŽIADATEĽA O NFP PRI DEKLAROVANÍ VPLYVU NA HP TUR

Deklarovanie vplyvu projektu na plnenie cieľov HP TUR je povinné pre všetkých žiadateľov o NFP zo ŠF a KF a sleduje sa vo formulári ŽoNFP.

- v ŽoNFP v časti 15. B/ *Súlad s horizontálnymi prioritami* žiadateľ posúdi, či projekt prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja,
- ak žiadateľ uvedie v časti 15. B/ odpoveď „áno“ - slovné špecifikuje vplyv na ciele Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu (projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité napr. na zabezpečenie udržateľnej ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálnej solidarity a inklúzie, alebo na vyrovnanie regionálneho rozvoja). Žiadateľ špecifikuje, ako projekt prispieva k jednotlivým zložkám HP TUR:
 - a) ekonomickej (napr.: zefektívnenie nákladov verejnej správy, zníženie výdavkov na verejnú správu, lepšia udržateľnosť rozpočtov verejnej správy, rozvoj ekonomických činností s vyššou pridanou hodnotou),
 - b) sociálnej (lepšia kvalita života, udržateľnosť života na vidieku, vzdelanejšia a ľahšie sa pracovne uplatňujúca populácia),
 - c) environmentálnej (menej cestovania na úrady, menšia spotreba papiera, energie a zdrojov celkovo).
- ak žiadateľ uvedie v časti 15. B/ odpoveď „áno“ - je povinný vybrať zo zoznamu merateľných ukazovateľov, ktorý tvorí aspoň jeden merateľný ukazovateľ výsledku HP TUR a zadať jeho cieľové hodnoty,
- v prípade, že žiadny z uvedených merateľných ukazovateľov nie je vhodný vzhľadom na ciele projektu, žiadateľ deklaruje, že projekt neprispieva k HP TUR,
- pri deklarovaní vplyvu k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a výbere merateľných ukazovateľov HP TUR žiadateľ vychádza z tejto príručky, resp. z ďalšej podpornej dokumentácie (napr. inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP a formulár ŽoNFP), ktoré sú mu k dispozícii v čase zverejnenia výzvy,
- pri deklarovaní vplyvu k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja sú v čase zverejnenia výzvy k dispozícii aj kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá.

Viac informácií o HP TUR sa nachádza v dokumentoch zverejnených na webovom sídle koordinátora HP TUR: <http://www.sepavs.gov.sk/>

E.3 MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Zámerom HP MRK je posilniť spoluprácu, zefektívniť koordináciu činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. V systéme koordinácie implementácie HP MRK **nie je** OPIS identifikovaný ako relevantný k napĺňaniu cieľov HP MRK, avšak počíta sa s možnosťou, že špecifické projekty môžu nepriamo prispievať k napĺňaniu tejto horizontálnej priority.

Pre prioritnú os 1 OPIS sú platné nasledujúce ukazovatele:

Názov indikátora	Typ indikátora	Merná jednotka
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Dopad	Počet

V prípade, ak žiadateľ identifikuje, že jeho projekt má nepriamy vplyv na napĺňanie cieľov HP MRK, popíše spôsob napĺňania týchto cieľov v rámci tabuľky č. 10 formulára ŽoNFP „*Stručný popis projektu*“.

Súbor merateľných ukazovateľov za HP MRK v rámci OPIS sa nachádza tiež v prílohe F4 Zoznam merateľných ukazovateľov.

E.4 ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní ktorého sa zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom HP RP je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov.

Informačné technológie ponúkajú množstvo príležitostí na prekonávanie bariér (sociálnych a ekonomických, zemepisných, kultúrnych, časových a pod.) pre skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Dostupné technológie na riešenie ich špecifických potrieb im umožňujú rovnoprávne sa podieľať na spoločenskom a pracovnom živote. Výzvou pre programové obdobie 2007 - 2013 je v oblasti informatizácie prekonávanie priepastí medzi technológiami a touto skupinou používateľov.

Špecifické a čiastkové ciele HP RP

Ciele 1.1.:

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu,
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 1.2.:

- zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladienie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladienie pracovného a rodinného života),
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi.

Ciele 2.2.:

- zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov
- zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Ciele 3.1.:

- zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie)
- zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek
- zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní

Súbor merateľných ukazovateľov za HP RP v rámci OPIS sa nachádza v prílohe F4 Zoznam merateľných ukazovateľov.

POSTUP ŽIADATEĽA O NFP PRI DEKLAROVANÍ VPLYVU NA HP RP

Deklarovanie vplyvu projektu na plnenie cieľov HP MRK je povinné pre všetkých žiadateľov o NFP zo ŠF a KF a sleduje sa vo formulári ŽoNFP:

- v ŽoNFP v časti 15. D/ *Súlad s horizontálnymi prioritami* žiadateľ posúdi, či projekt má vplyv na rozvoj HP RP. Je potrebné vedieť, že v rámci OPIS nie všetky projekty podporujú naplnenie cieľov HP RP,
- ak žiadateľ uvedie odpoveď „áno“ do tabuľky v časti 15. D/ – je potrebné, aby slovné špecifikoval vplyv na rozvoj HP RP vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu, žiadateľ deklaruje, že riešenie projektu zohľadňuje prístupnosť pre telesne postihnutých k IKT podľa medzinárodných štandardov W3C,
- ak žiadateľ uvedie odpoveď „áno“ do tabuľky v časti 15. D/- vyberie zo zoznamu merateľných ukazovateľov, ktorý tvorí prílohu F.4 tejto príručky aspoň jeden merateľný ukazovateľ výsledku HP RP a zdefiniuje jeho cieľové hodnoty,
- v prípade, že žiadny z uvedených merateľných ukazovateľov nie je vhodný vzhľadom na ciele projektu, žiadateľ deklaruje, že projekt neprispieva k HP RP,
- pri deklarovaní vplyvu na rozvoj HP RP a výbere merateľných ukazovateľov HP RP žiadateľ vychádza z tejto príručky, resp. z ďalšej podpornej dokumentácie, ktoré sú mu k dispozícii v čase zverejnenia výzvy,
- pri deklarovaní vplyvu na rozvoj HP RP sú v čase zverejnenia výzvy k dispozícii aj kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá.

Viac informácií o HP RP sa nachádza v dokumentoch zverejnených na webovom sídle koordinátora HP RP:

<http://www.gender.gov.sk>

F. PRÍLOHY

F.1	SLOVNÍK
F.2	ŽIADOŠŤ O NFP S VYSVETLIVKAMI K VYPŔŔNANIU JEDNOTLIVÝCH POLÍ
F.3	OPIS PROJEKTU S VYSVETLIVKAMI K VYPŔŔNANIU JEDNOTLIVÝCH POLÍ
F.4	ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV
F.5	FORMULÁR MONITOROVACEJ SPRÁVY PROJEKTU
F.6	ROZPOČET PROJEKTU S VYSVETLIVKAMI
F.7	ODPORÚČANIA K ZMLUVÁM S DODÁVATEĽOM
F.8	METODIKA CBA
F.9	RUP FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU
F.10	VZOR ZMLUVY O PARTNERSTVE

Za Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvo financií SR				
	Meno	Pracovná pozícia	Dátum	Podpis
Vypracovali:	JUDr. Daniela Ďurdíková	referent		
	Ing. Mgr. Ján Galvánec	referent		
Schválili:	Mgr. Zdenko Kavec	p. z. vedúceho oddelenia programovania, technickej asistencie a publicity		
	Mgr. Lukáš Lukáč	p. z. riaditeľa odboru riadenia OPIS		
	Ing. Pavel Bojňanský	generálny riaditeľ Sekcie Informatizácie spoločnosti		

Za Riadiaci orgán – Úrad vlády SR				
	Meno	Pracovná pozícia	Dátum	Podpis
Schválil:	Mgr. Norbert Molnár	generálny riaditeľ RO OPIS		