



Sprostredkovateľský orgán OPIS



Riadiaci orgán OPIS



Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

**Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Operačný program Informatizácia spoločnosti**

vydáva

písomné vyzvanie na

**Národný projekt: Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky**

kód: OPIS-2013/1.1/54-NP

pre

Operačný program Informatizácia spoločnosti



Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 08.07.2013

Obsah

1	Úvod	1
2	Jadro	2
2.1	Popis cieľov	2
2.1.1	Všeobecné ciele danej prioritnej osi a opatrenia OPIS	2
2.1.2	Ciele tohto projektu	2
2.1.3	Zrušenie písomného vyzvania alebo predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok	2
2.2	Podmienky poskytnutia pomoci	2
2.2.1	Oprávnené aktivity	3
2.2.1.1	Služby	4
2.2.1.2	Nákup IKT	4
2.2.2	Oprávnení žiadatelia	4
2.2.3	Oprávnené výdavky	4
2.2.3.1	Neoprávnené výdavky	6
2.2.4	Miesto realizácie projektu	7
2.2.5	Miesto používania výsledkov projektu	7
2.2.6	Dĺžka realizácie projektu	7
2.2.7	Maximálna výška pomoci	7
2.2.8	Forma a Intenzita pomoci	7
2.2.9	Ukazovatele projektu	7
2.2.10	Legislatívne podmienky	8
2.2.11	Technologické podmienky	8
2.2.12	Organizačné a procesné podmienky	9
2.2.13	Ekonomické a finančné podmienky	9
2.3	Proces predkladania žiadostí o NFP	10
2.4	Kontakty pre bližšie informácie a spôsob komunikácie	10
3	Prílohy	12
A	Definície elektronických služieb projektu	14

1 Úvod

V rámci Písomného vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „písomné vyzvanie“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Opatrenie je zamerané na:

- vytvorenie a udržateľný rozvoj základných komponentov eGovernmentu, hlavne kvalitného back-office štátnej správy, prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW a aplikácií prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR, ktorý umožní integráciu IKT a vybraných procesov verejnej správy do jedného bodu – front office,
- vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovernmentu a zavádzanie služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu,
- zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak, aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu.

Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2 Jadro

2.1 Popis cieľov

2.1.1 Všeobecné ciele danej prioritnej osi a opatrenia OPIS

Globálny cieľ operačného programu: Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Špecifický cieľ prioritnej osi: Efektívna verejná správa

Cieľ opatrenia: Efektívna štátna správa

Tento národný projekt sa vzťahuje na Prioritnú tému 13 – Služby a aplikácie pre občana.

2.1.2 Ciele tohto projektu

Cieľom tohto projektu je návrh, vývoj, nasadenie a zabezpečenie nových všeobecne použiteľných elektronických služieb eGovernmentu (katalóg služieb), ktoré zabezpečuje a poskytuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Základnými cieľmi projektu sú:

- Zvýšenie informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch – transparentnosť fungovania verejnej správy,
- Zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR,
- Zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných procesov subjektov podliehajúcich kontrole,
- Stimulácia medzinárodnej spolupráce.

Definovanie cieľov vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti k predmetnému písomnému vyzvaniu (Príloha č. 3.17).

2.1.3 Zrušenie písomného vyzvania alebo predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

- Ak počas lehoty na predloženie žiadosti o NFP (začína dňom zaslania písomného vyzvania žiadateľovi a končí posledným dňom lehoty na predkladanie žiadosti o NFP) dôjde k zmenám (napr. zmena príslušného legislatívneho rámca), ktoré menia podmienky poskytnutia pomoci (oprávnenosť žiadateľa a oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na realizácii projektu), Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) dané písomné vyzvanie zruší.

Informácia o zrušení písomného vyzvania bude zverejnená na webovom sídle www.informatizacia.sk. SORO bezodkladne písomne informuje žiadateľa a Centrálny koordináčny orgán (ďalej len „CKO“) o zrušení písomného vyzvania a dôvodoch, ktoré k zrušeniu písomného vyzvania viedli. Žiadosť o NFP predloženú do termínu zrušenia písomného vyzvania SORO žiadateľovi vráti.

- Ak počas lehoty na predloženie žiadosti o NFP dôjde k zmene zvyšných podmienok poskytnutia pomoci uvedených v tomto písomnom vyzvaní, SORO môže predĺžiť lehotu na predkladanie žiadosti o NFP. Dobu, o ktorú sa predĺži lehotu na predkladanie žiadosti o NFP stanoví SORO v závislosti od rozsahu zmeny predmetných podmienok poskytnutia pomoci. SORO bezodkladne písomne informuje žiadateľa, riadiaci orgán (ďalej len „RO“) a CKO o zmene podmienok poskytnutia pomoci a predĺžení lehoty na predkladanie žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP odoslaná do termínu doručenia písomnej informácie SORO o zmene podmienok poskytnutia pomoci má oprávnený žiadateľ možnosť doplniť alebo zmeniť najneskôr do posledného dňa predĺženej lehoty na predkladanie žiadosti o NFP. SORO rovnako postupuje aj v prípadoch zmien vo formálnych náležitostiach písomného vyzvania resp. zmien v prílohách písomného vyzvania, ktoré svojim charakterom menia podmienky poskytnutia pomoci stanovené v písomnom vyzvaní.

2.2 Podmienky poskytnutia pomoci

Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) je úplnosť predloženej žiadosti o NFP vrátane všetkých požadovaných príloh, splnenie kritérií oprávnenosti (bližšie vid'. Príloha č. 3.4 Príručka pre žiadateľa) a odborných kritérií, ktoré sú detailne špecifikované v hodnotiacich a výberových kritériách OPIS (Príloha č. 3.7).

Podmienkou poskytnutia NFP je okrem splnenia nižšie uvedených legislatívnych, technologických, organizačných, ekonomických a finančných podmienok aj splnenie hodnotiacich a výberových kritérií.

Základné nutné podmienky pre zabezpečenie prevádzky služby sú uvedené aj v príslušnej štúdii realizovateľnosti (Príloha č. 3.17).

2.2.1 Oprávnené aktivity

Oprávnenými aktivitami národného projektu Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú aktivity rozvoja IS úsekov štátnej správy zamerané na rozvoj a vybudovanie informačného systému NKU SR bezprostredne súvisiace so zavedením nasledovných skupín elektronických služieb (príloha A). (Prípadná zmena v zozname služieb musí byť odôvodnená a schválená poskytovateľom pri dodržaní ostatných podmienok definovaných Písomným vyzvaním).

Rámcový pohľad na implementáciu definovaných služieb ponúka Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Rozvoj Kontrolárskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

V rámci uvedených (skupín) aktivít budú finančné zdroje OPIS poskytnuté na oblasti popísané v kapitolách 2. 2. 1. 1 a 2. 2. 1. 2

2.2.1.1 Služby¹

- Inštalácia HW a SW;
- Prevádzka a správa IT súvisiaca so zavádzaním elektronických služieb;
- Vývoj, rozvoj, nastavenie IT a prispôbenie požiadavkám používateľa;
- Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (súvisiacej so stavebnými prácami).

2.2.1.2 Nákup IKT

- Nákup technologických zariadení (HW) pre poskytovateľa elektronických služieb NKÚ SR;
- Nákup aplikačno-programového vybavenia (SW) vrátane licencií pre poskytovateľa elektronických služieb NKÚ SR;
- Integrácia technologického vybavenia a aplikačno-programového vybavenia bezprostredne súvisiaceho s implementáciou požadovaných elektronických služieb.

2.2.2 Oprávnení žiadateľa

Názov žiadateľa: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia, zákon č. 523/2004 Z. z.

Adresa: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

Potenciálni partneri projektu sú vymedzení Programovým manuálom v aktuálnom znení v čase zverejnenia Písomného vyzvania.

2.2.3 Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené na HW, SW a služby ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) a účtovnej skupiny podľa rámcovej účtovnej 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/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení. Oprávnené výdavky pre dané opatrenie špecifikuje Programový manuál OPIS (Príloha č. 3.13).

Aby výdavkom mohla byť priznaná oprávnenosť, musia výdavky spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre kritérium oprávnenosti výdavkov v rámci všetkých opatrení OPIS:

¹ V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42.

- súlad s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „SR ŠF a KF“) vrátane jeho príloh, s OPIS vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „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. Výdavky musia vzniknúť v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov;
- výdavky musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“) a tiež primerané (teda jednotkové ceny musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase²) 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),
 - účinnosti (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky)
- výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť prijímateľom uhradené pred ich certifikáciou zo strany certifikačného orgánu.

V rámci OPIS sú oprávnené výdavky použité na hlavné a podporné aktivity. 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 pozostávajú z analýzy a dizajnu, implementácie, testovania a nasadenia do rutínnej prevádzky.³ Hlavné aktivity obsahujú výdavky na:

- Vývoj a nasadenie ISVS. Výsledkom tejto aktivity sú elektronické služby. Ich implementácia je rozdelená do jednotlivých implementačných fáz⁴;
- Nákup a nasadenie IT infraštruktúry. Pod IT infraštruktúrou sa rozumejú výdavky na nákup a nasadenie HW komponentov a SW licencií. Presnú špecifikáciu IT infraštruktúry predloží prijímateľ po začiatku realizácie projektu ako výsledok elaboračnej fázy.

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 výdavky projektu a majú charakter bežných výdavkov (napr. výdavky na personál vyčlenený na

² V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

³ Odporúčané % pomery vid'. Príloha č. 3.1 Formulár žiadosti o NFP.

⁴ Na základe odporúčanej metodiky RUP sú rozdelené do tzv. 4 implementačných fáz: Zahájenie vývoja SW (inception), Rozpracovanie návrhu SW (elaboration), Budovanie SW (construction), Zavedenie SW (transition). Každá fáza obsahuje aktivity (disciplíny), ktoré sú zadokumentované podľa štandardných výstupov.

riadenie projektu, tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity).

Podporné aktivity obsahujú výdavky na:

- **Riadenie projektu**, ktoré pokrývajú oblasť projektového riadenia, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v zmysle SR ŠF a KF. Ich výstupom sú štúdie uskutočniteľnosti⁵, žiadosť o NFP a jej prílohy, dokumentácia k verejnému obstarávaniu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos o štandardoch pre ISVS“);
- **Publicity a informovanosti** pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu (Príloha č. 3.14).

Výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu (riadenie projektu a publicitu a informovanie) nesmú prekročiť 7% z priamych nákladov projektu (náklady hlavných aktivít).

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 % z celkových oprávnených nákladov projektu, max. do výšky ceny v mieste obvyklej⁶ (t.j. výdavky môžu byť maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených nákladov projektu⁷).

2.2.3.1 Neoprávnené výdavky

V zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (ďalej len nariadenie o EFRR⁸) na príspevok z fondu 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 najmä:

⁵ V prípade ak súvisiace výdavky priamo znáša žiadateľ a ktoré neboli predmetom financovania z prostriedkov OPIS a súvisia s predmetom písomného vyzvania.

⁶ V zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

⁷ Percento krížového spolufinancovania pri národných projektoch bude stanovené na základe zamerania a potrieb národných projektov.

- 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.

2.2.4 Miesto realizácie projektu

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR⁸.

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa.

2.2.5 Miesto používania výsledkov projektu

Výsledky projektu musia byť dostupné používateľom na celom území SR.

2.2.6 Dĺžka realizácie projektu

Dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu bude stanovený v zmluve o NFP. Začiatok realizácie projektu nesmie nastať pred 01. januárom 2007.

Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015⁹ v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia Rady č. 1083/2006.

2.2.7 Maximálna výška pomoci

Celková maximálna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 3 500 000 EUR (ERDF + ŠR + Pro rata).

2.2.8 Forma a Intenzita pomoci

Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa pre štátne rozpočtové organizácie poskytuje formou zálohových platieb, refundáciou a kombináciou predmetných systémov. Pomoc sa poskytuje prijímateľovi vo výške 100% z celkových oprávnených nákladov projektu¹⁰.

⁸ Projekt bude spolufinancovaný princípom Pro rata.

⁹ SORO odporúča ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred stanoveným termínom, t.j. 31.12.2015, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu.

2.2.9 Ukazovatele projektu

Dosiahnutie vyššie uvedených cieľov bude prijímateľ monitorovať prostredníctvom ukazovateľov výsledku a dopadu uvedených v Zozname indikátorov (Príloha č. 3.5). V prípade, že projekt prispieva k problematike horizontálnych priorít, žiadateľ vyberie zo zoznamu indikátorov príslušný indikátor horizontálnej priority.

Každý projekt musí mať minimálne jeden ukazovateľ výsledku a jeden ukazovateľ dopadu, pričom platí, že výsledok projektu musí mať jednoznačnú logickú väzbu na podporované aktivity projektu.¹¹

2.2.10 Legislatívne podmienky

Žiadateľ je gestorom vecne vymedzeného úseku správy podľa zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je správcom navrhovaného IS v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov¹².

Žiadateľ musí postupovať v zmysle všetkých platných právnych predpisov SR, v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ohľadom na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sprevádzkovanie služieb je podmienené prijatím právnych predpisov upravujúcich činnosť rezortu NKÚ SR t.j. žiadateľ je povinný pred predložením žiadosti o NFP, alebo v priebehu realizácie projektu zabezpečiť prijatie právnych predpisov zaisťujúcich plnú funkčnosť a dostupnosť elektronických služieb v zmysle časti 2.2.1 pre všetkých používateľov.

2.2.11 Technologické podmienky

- Žiadateľ sa zaväzuje realizovať projekt a dosiahnuť plánované ciele s využitím existujúcich IT a pri minimalizácii dodatočných nákladov do IT.
- Elektronické služby podľa tohto písomného vyzvania budú integrované do celkovej architektúry eGovernmentu podľa NKIVS a budú využívať elektronické služby základných komponentov.
- Žiadateľ sa zaväzuje využívať najnovšie IT technológie, postupy a nástroje. Projekty orientované na neefektívne, nemoderné technologické riešenia a riešenia morálne zastarané nebudú podporené.
- Žiadateľ sa zaväzuje implementovať riešenia a organizačné prístupy, ktoré umožnia ďalší technologický a aplikačný rozvoj s cieľom minimalizovať náklady na budúcu prevádzku a údržbu a maximalizovať prínosy z vytvorených elektronických služieb tak, aby riešenie bolo trvalo udržateľné.

¹⁰ Forma financovania je určená v súlade s pravidlami financovania stanovenými SFR ŠF a KF a Stratégiou financovania ŠF a KF na roky 2007 - 2013. Uvedené pravidlá sa aplikujú i pre prípadných partnerov žiadateľa.

¹¹ Uvedené je iba minimálna podmienka. Zároveň platí, že žiadateľ zvolí ukazovatele, ktoré reálne umožňujú merateľnosť cieľov projektu.

¹² V relevantných prípadoch i prevádzkovateľom. Definuje predmetná štúdia uskutočniteľnosti.

- Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať štandardy, ktoré zabezpečia prístupnosť webových stránok a aplikácií zdravotne postihnutým alebo inak hendikepovaným osobám v zmysle výnosu o štandardoch pre ISVS.

2.2.12 Organizačné a procesné podmienky

- Žiadateľ musí mať schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP¹³.
- Príprava, implementácia projektu, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia musí prijímateľ realizovať v súlade so štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. PRINCE2, PMI a pod.), vývoj softvérového diela (RUP, MSF, XP a pod.), riadenie prevádzky IT (napr. ITIL).
- Žiadateľ musí dodržať podmienky riadenia informačnej bezpečnosti, dodržať výnos o štandardoch pre ISVS v zmysle zákona NRSR č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Žiadateľ musí implementovať resp. navrhnuť mechanizmy zabezpečujúce súlad s princípmi a štandardmi EÚ a SR aj po ukončení realizácie projektu.
- Žiadateľ musí zabezpečiť, aby navrhovaný informačný systém dodržiaval pri jeho prípadných rozhraniach na systémy centrálného riadenia verejných financií metodicko-procesné štandardy a zásady v oblasti prevádzky a spracovania ekonomických údajov, a to hlavne v oblasti procesov realizácie rozpočtu - príjmov a výdavkov, účtovníctva, správy majetku, vedenia zásob a nákupu a aby zároveň spĺňal požiadavky na jednotlivé štandardy integrácie na centrálné informačné systémy riadenia verejných financií.
- Žiadateľ musí zabezpečiť, aby navrhovaný informačný systém spĺňal kritériá „Cloud Ready“¹⁴ s cieľom, aby bolo možné tento IS začleniť v budúcnosti do Government Cloud-u. Kritériá „Cloud Ready“ sa definujú v oblastiach Taxonómia, Referenčná architektúra, Bezpečnosť, Model vyspelosti a Služby Government Cloudu.
- Žiadateľ musí zabezpečiť dostupnosť svojich referenčných dát aj vo forme a formáte otvorených štandardov, ktoré umožnia používateľom zobrazenie týchto dát prostredníctvom verejne licencovaných softvérových produktov. Verejne prístupné dáta len pre osobné účely, by mali byť všetky dáta, ktorých povaha to umožňuje, a na ktoré nie je naviazaný napr. správny, súdny alebo iný poplatok. Táto požiadavka neplatí v prípade, že používateľ chce takéto informácie využívať na ďalšiu komerčnú činnosť.

2.2.13 Ekonomické a finančné podmienky

- Žiadateľ musí vykonať ekonomickú a finančnú analýzu nákladov a prínosov a na základe jej výsledkov preukázať finančnú udržateľnosť používania výsledkov projektu po skončení realizácie aktivít podporených zo zdrojov OPIS. Doba návratnosti investície stanovenej podľa metodiky CBA nesmie presiahnuť 10 rokov.

¹³ V KRIS-e žiadateľa musia byť uvedené všetky služby, ktoré sú predmetom projektu.

¹⁴ Odporúčanie na Cloud Ready je definované na stránke <http://www.informatizacia.sk/odporucania/15407s>

2.3 Proces predkladania žiadostí o NFP

V súlade so stanoveným termínom uzávierky na predloženie národného projektu vypracuje žiadateľ žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP (podľa Príručky pre žiadateľa OPIS - časť C2, Príloha č. 3.4) prostredníctvom ITMS.

DataCentrum zabezpečí na žiadosť žiadateľa prístup do verejnej časti ITMS (portál ITMS), čím sa umožní vypracovať a predkladať žiadosť o NFP v štandardnom elektronickom formáte.

Portál ITMS je prístupný cez adresu <http://www.itms.sk>. Prístup do verejnej časti môžu získať všetci žiadatelia/prijímatelia pre programové obdobie 2007-2013.

Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta podpísanej žiadateľom je potrebné zasielať na adresu: **DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.**

Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľa OPIS (Príloha č. 3.4).

Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme, podpíše, 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 žiadosti o NFP na takúto prepravu. Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná v stanovenom termíne v uzavretom nepoškodenom obale ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. Na obale musí byť uvedené označenie kódu príslušného národného projektu, celé meno (názov) žiadateľa, adresa žiadateľa, názov projektu, identifikátor žiadosti o NFP a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Žiadosť o NFP je nutné predložiť **najneskôr do 08.07.2013 do 14.30 hod.** na adresu podateľne Ministerstva financií SR: **Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15.**

V prípade, ak žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti), SORO vyzve žiadateľa na ich doplnenie a to zaslaním písomnej výzvy na doplnenie chýbajúcich formálnych náležitostí žiadosti o NFP. Chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP je možné doplniť v termíne do 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Odstránenie nedostatkov sa netýka údajov uvedených v žiadosti o NFP a v Prílohe č. 1 Opis projektu. Oprávnený žiadateľ dostane Rozhodnutie o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP do 100 dní od lehoty na predloženie žiadosti. V prípade dopĺňania chýbajúcich náležitostí sa čas potrebný na doručenie chýbajúcich náležitostí nezapočíta do 100 dní.

2.4 Kontakty pre bližšie informácie a spôsob komunikácie

V tabuľke nižšie je uvedený kontakt, na ktorý sa žiadateľ môže obrátiť pre bližšie informácie, bezplatnú pomoc pri spracovaní žiadosti o NFP, informačné semináre a pod.

Organizácia	Postavenie v systéme riadenia	Kontakt
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom	Zodpovedá za operatívne riadenie OPIS, je orgánom s ktorým komunikuje príjemca počas celého projektového cyklu (od prípravy až po ukončenie projektu) Portál www.infomatizacia.sk poskytuje všetky potrebné informácie a dokumenty súvisiace s OPIS. Na tomto mieste žiadatelia nájdu všetky aktuálne oznamy, výzvy, štandardy, metodické pokyny, formuláre a ostatné dokumenty súvisiace	Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava P. O. BOX 82 Kontakt: Mgr. Daniela Loffayová

Organizácia	Postavenie v systéme riadenia	Kontakt
	s OPIS i odpovede na najčastejšie kladené otázky: http://informatizacia.sk/poradna/460s .	tel.: 00421/2/5958 2349 sekretariát: tel.: 00421/2/5958 2419 fax: 00421/2/5958 3048 e-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk web: www.finance.gov.sk , www.informatizacia.sk

Na písomne predložené otázky žiadateľov (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky), týkajúce sa písomného vyzvania, je SORO povinný odpovedať. SORO zverejňuje odpovede na často kladené otázky všeobecného charakteru prostredníctvom internetových stránok (viď tabuľka). Zoznam odpovedí na často kladené otázky SORO pravidelne aktualizuje.

3 Prílohy

č.	Príloha	Názov dokumentu alebo súboru / referencia
3.1	Formulár žiadosti o NFP	Príručka pre žiadateľa, príloha F.2
3.2	Formulár pre opis projektu – povinná príloha žiadateľa k žiadosti o NFP	Príručka pre žiadateľa, príloha F.3
3.3	Formulár pre rozpočet projektu – povinná príloha	Príručka pre žiadateľa, príloha F.6
3.4	Príručka pre žiadateľa OPIS	Príloha 3.4 http://www.informatizacia.sk/prirucka-pre-ziadateľa-0-nfp/1885s (platná k dátumu zverejnenia písomného vyzvania resp. vyhlásenia výzvy)
3.5	Zoznam ukazovateľov	Príručka pre žiadateľa, príloha F.4
3.6	Štandardný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP	Príloha 3.6
3.7	Hodnotiace a výberové kritériá OPIS	http://informatizacia.sk/hodnotiace-a-vyberove-kriteria/5374s
3.8	Metodika CBA	http://www.nsr.sk/download.php?FNAME=1209487352.upl&ANAME=Metodicky_pokyn_CKO_c2_prilohy.zip , Príručka pre žiadateľa, príloha F.8
3.9	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)	http://www.informatizacia.sk/ext_dok-narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy/4058c
3.10	Stratégia informatizácie spoločnosti (SIVS)	http://www.informatizacia.sk/strategia_informatizacie_verejnej_spravy_sk/1305s
3.11	Zákon a štandardy ISVS	http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
3.12	Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)	http://informatizacia.sk/624-menu/10598s
3.13	Programový manuál OPIS	http://informatizacia.sk/programovy-manual/1886s
3.14	Manuál pre informovanosť a publicitu	http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s
3.15	Logo OPIS	http://informatizacia.sk/logo-opis/11038s
3.16	Katalóg služieb	Príloha A Definície elektronických služieb projektu
3.17	Štúdia realizovateľnosti	Príloha 3.17
3.18	Štatút a Rokovací poriadok výberovej komisie	Príloha 3.18
3.19	Vzor čestného vyhlásenia zabezpečenia financovania prevádzky projektu	Príloha 3.19
3.20	Metodika obstarávania softvérových produktov vo VS	http://www.informatizacia.sk/metodicke-usmernenie/6453s
3.21	Metodický pokyn CKO č.4 k používaniu oprávnených výdavkov	http://www.nsr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/
3.22	Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42	http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7861
3.23	Formulár zmluvy o partnerstve ¹⁵ (ak relevantné)	Príručka pre žiadateľa, príloha F.10

¹⁵ Finálnu zmluvu je možné modifikovať podľa potrieb partnerstva.

Žiadateľ predkladá žiadosť o NFP v slovenskom jazyku v 1 origináli a 2 kópiách vrátane všetkých príloh. **Originál** dokumentácie žiadosti musí byť označený nápisom „Originál“ a ostatné časti označené nápisom „Kópia“ (súčasťou 1 originálu dokumentácie žiadosti o NFP môžu byť len originály resp. overené kópie požadovaných dokumentov, dokumenty predkladané v rámci 2 kópií dokumentácie žiadosti o NFP nemusia byť overené). Žiadateľ je povinný k **žiadosti o NFP priložiť originály** (alebo úradne osvedčené kópie, ak to charakter dokumentu umožňuje) **povinných príloh**. V prípade, ak sa niektorá príloha nevzťahuje na žiadateľa (v zmysle platných právnych predpisov SR), resp. na ním predkladaný projekt, žiadateľ namiesto nej predloží Čestné vyhlásenie o tom, že daná príloha je irelevantná a to vrátane adekvátneho odôvodnenia. Všetky predložené Čestné vyhlásenia musia byť opečiatkované a podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Prílohy k ŽoNFP:

P.č.	Názov prílohy k žiadosti o NFP
1.	Podrobný opis projektu
2.	Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov
3.	Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobný opis projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov), nákladovo-výnosová analýza projektu a technická dokumentácia na elektronickom nosiči
4.	Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS
5.	Návrh nového štandardu (ak relevantné)
6.	Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami
7.	Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu)
8.	Nákladovo-výnosová analýza
9.	Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia (relevantné i pre partnera žiadateľa)
10.	Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu (ak relevantné, predkladá i partner žiadateľa)
11.	Zmluva o partnerstve (ak relevantné)
12.	List z vlastníctva (relevantné v prípade realizácie stavebných úprav i pre partnera žiadateľa)

A Definície elektronických služieb projektu

V nasledujúcom zozname sú uvedené spoločné vlastnosti a doplňujúce informácie o elektronických službách NKÚ SR, ktoré sú popísané v tabuľkách nižšie.

- Služby sú implementované základným komponentom architektúry eGovernmentu podľa dokumentu NKIVS;
- Povinné osoby garantujúce službu:
správca: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
prevádzkovateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
- Služby Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú schopné používať služby spoločných modulov ÚPVS.
- Predpokladá sa, že špecifikáciu minimálne nasledovných výkonových parametrov doplní oprávnený žiadateľ vo fáze prípravy žiadosti o NFP:
frekvencia použitia služby (počet / obdobie),
doba odozvy (napríklad on-line, 24h a pod.),
náklady za poskytnutie služby (náklady poskytovateľa),
náklady za použitie služby (náklady používateľa),
prínosy – finančné (napr. ušetrenie nákladov a poplatky z poskytnutia služby),
prínosy – monetarizované nefinančné (napr. kvantifikácia ušetreného času a pozitívnych dopadov na prostredie);
- Zaradenie služieb k agendám a úsekom správy vyplynie nepriamo zo zaradenia príslušných eGov služieb, ktoré sú na tejto službe závislé;
- Stav implementácie služieb: špecifikácia.

A Príloha – Služby

3.1 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby eGov	Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám
Popis	<p>Cieľom tejto služby je zvýšiť povedomie občanov o aktuálnom dianí a umožniť podávanie príspevkov informatívneho charakteru. Služba umožní občanom prístup k zoznamu plánovaných a aktívne prebiehajúcich kontrolných konaní a ich doterajším výsledkom. Z toho vyplýva, že služba počíta aj so zavedením služieb IS, ktoré umožnia spravovanie tohto zoznamu a jeho aktualizácie.</p> <p>Okrem informovania verejnosti ďalej služba umožní občanom prispievať svojimi poznatkami do aktuálneho/plánovaného procesu kontroly. Je však dôležité, aby bola zachovaná nezávislosť kontrolného konania a tým integrita NKÚ SR. Z tohto dôvodu navrhujeme využiť model, v ktorom občania môžu podávať informácie a dokumenty relevantné ku kontrolnému konaniu, informácie však budú mať len informatívny charakter a je na NKÚ SR, akým spôsobom budú alebo nebudú zohľadnené v prebiehajúcim kontrolnom konaní.</p>
Úroveň elektronizácie služby	4 – Transakčná
Vyžadovaná úroveň autentifikácie	úroveň 2 - s nízkym zabezpečením autentifikácie
Notifikácia o priebehu konania	2 - zasiela sa notifikácia o začatí a skončení konania
Vyžadovanie platby	Nie
Gestor	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Vstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zoznam aktuálne prebiehajúcich kontrol ▪ Zoznam plánovaných kontrol
Typ vstupu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronicky

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Výstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> Príspevok k prebiehajúcej kontrole Príspevok k plánovanej kontrole
Typ výstupu	<ul style="list-style-type: none"> Elektronicky

Výkony	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Početnosť volaní služby – súčasný stav	N/A
Početnosť volaní služby – cieľový stav	5 000

Vzťahy	
Služby IS volané touto službou eGov	<ul style="list-style-type: none"> Podanie príspevku k aktuálnej kontrole, Podanie príspevku k plánovanej kontrole, Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR, Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR.
Prístupové komponenty	<ul style="list-style-type: none"> Vlastný portál alebo webové sídlo – portál NKÚ SR.
Používateľ služby eGov	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), Občan (G2C),
Životná situácia	055 - Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.1.1 Podanie príspevku k aktuálnej kontrole

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie príspevku k aktuálnej kontrole
Verzia	1.0
Popis	Verejnosť bude môcť nahliadnuť do zoznamu aktuálne prebiehajúcich kontrol a v prípade potreby zadať príspevok (komentár, dokument), ktorý je z ich pohľadu relevantný k danej kontrole. Príspevok bude zadávaný v štruktúrovanej forme. Po zadaní príspevku systém pošle notifikáciu a potom spoločne s pracovníkmi NKÚ SR vyhodnotí relevantnosť daného príspevku. Na základe zhodnotenia bude určené, či bude príspevok v danej kontrole zohľadnený alebo nie. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Vstupná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.1.2 Podanie príspevku k plánovanej kontrole

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie príspevku k plánovanej kontrole
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	Verejnosť bude môcť nahliadnuť do zoznamu plánovaných kontrol a v prípade potreby zadať príspevok (komentár, dokument), ktorý je z ich pohľadu relevantný k danej kontrole. Príspevok bude zadávaný v štruktúrovanej forme. Po zadaní príspevku systém pošle notifikáciu a potom spoločne s pracovníkmi NKÚ SR vyhodnotí relevantnosť daného príspevku. Na základe zhodnotenia bude určené, či bude príspevok v danej kontrole zohľadnený alebo nie. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Vstupná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.1.3 Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	Analyza potrieb ukázala požiadavky občanov na informovanie ohľadom aktuálneho diania na NKÚ SR. Služba umožní vytvárať v štruktúrovanej podobe zoznam aktuálne prebiehajúcich kontrol, priradovať k nim čiastkové výsledky a dokumenty. Tento zoznam bude verejne publikovaný a dostupný na webovom sídle NKÚ SR. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Výstupná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C).
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.1.4 Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR
Verzia	1.0
Popis	Služba bude rovnakého charakteru ako v prípade aktuálne prebiehajúcich kontrol, iba s tým rozdielom, že nebude možné ku kontrolám pripájať čiastkové výsledky, keďže sa jedná o plánované kontroly. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Výstupná

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C).
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.2 Prístupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby eGov	Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR
Popis	Vďaka svojej hlavnej činnosti má NKÚ prístup k veľmi komplexným údajom z najrôznejších oblastí hospodárstva, ktoré je možné, pri dodržaní podmienok zverejňovania citlivých údajov, využívať na publikovanie odborných materiálov. Cieľom služby je jednak podporiť vytváranie týchto materiálov a taktiež umožniť verejnosti k nim pristupovať a následne ich využívať.
Úroveň elektronizácie služby	4 – Transakčná
Vyžadovaná úroveň autentifikácie	úroveň 2 - s nízkym zabezpečením autentifikácie,
Notifikácia o priebehu konania	0 - pri poskytnutí služby sa nezasiela notifikácia,

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Vyžadovanie platby	Nie
Gestor	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Vstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> Výsledok nekontrolnej činnosti (publikácia, atď.)
Typ vstupu	<ul style="list-style-type: none"> Elektronicky
Výstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> Výsledok nekontrolnej činnosti (publikácia, atď.)
Typ výstupu	<ul style="list-style-type: none"> Elektronicky

Výkony	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Početnosť volaní služby – súčasný stav	N/A
Početnosť volaní služby – cieľový stav	1 000

Vzťahy	
Služby IS volané touto službou eGov	<ul style="list-style-type: none"> Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti Poskytnutie výsledku nekontrolnej činnosti
Prístupové komponenty	<ul style="list-style-type: none"> Vlastný portál alebo webové sídlo – portál NKÚ SR.

Vzťahy	
Používateľ služby eGov	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), Občan (G2C),
Životná situácia	055 - Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.2.1 Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti
Verzia	1.0
Popis	<p>IS služba Publikovanie výsledkov nekontrolnej činnosti umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR vypracovanie, publikovanie a zverejnenie informácií získaných z nekontrolnej činnosti NKÚ SR. Služba bude zabezpečovať aj formálne a obsahové schvaľovanie publikovaných výsledkov nekontrolnej činnosti. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.</p> <p>IS služba ďalej umožní občanom a iným právnym subjektom pristupovať k publikovaným výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.</p> <p>Hoci portál NKÚ SR v súčasnosti umožňuje publikovanie dokumentov, je potrebné výstupné rozhranie prepracovať tak, aby zodpovedalo prezentačným štandardom, ktoré je možné vypozerovať v zahraničí.</p>
Charakter služby	Výstupná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo

Agenda správy	verejnej	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti
---------------	----------	---

3.3 Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby eGov	Informovanie sa o kontrolných zisteniach
Popis	Predchádzajúci projekt umožnil vytvorenie databázy výsledkov kontrol. Analýza požiadaviek však ukázala, že súčasný systém je možné rozšíriť o sofistikovanejší vyhľadávací systém (vyhľadávanie podľa rozšírených kritérií a vyhľadávanie agregovaných údajov). Analýza ďalej odhalila potrebu pristupovania k historickým zisteniam v rovnakom rozsahu ako k aktuálnym zisteniam. Táto skutočnosť však predstavuje komplikáciu. Historické dokumenty totiž neboli udržiavané v potrebnej štruktúre, ktorá by zabezpečila porovnateľný objem informácií ako súčasné zistenia. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať štrukturalizáciu historických dokumentov a to aspoň za obdobie 2009-2011. Prevod neštruktúrovaných historických dokumentov a zistení do novej štruktúry, vidíme ako jeden z dôležitých prínosov navrhovaného projektu.
Úroveň elektronizácie služby	4 – Transakčná
Vyžadovaná úroveň autentifikácie	úroveň 1 - s minimálnym zabezpečením autentifikácie,
Notifikácia o priebehu konania	0 - pri poskytnutí služby sa nezasiela notifikácia,
Vyžadovanie platby	Nie
Gestor	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Vstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Historické) kontrolné zistenie
Typ vstupu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronicky

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Výstupné dokumenty (parametre)	<ul style="list-style-type: none"> Výsledky vyhľadávania v kontrolných zisteniach
Typ výstupu	<ul style="list-style-type: none"> Elektronicky

Výkony	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Početnosť volaní služby – súčasný stav	N/A
Početnosť volaní služby – cieľový stav	10 000

Vzťahy	
Služby IS volané touto službou eGov	<ul style="list-style-type: none"> Informovanie sa o kontrolnom zistení
Prístupové komponenty	<ul style="list-style-type: none"> Vlastný portál alebo webové sídlo – portál NKÚ SR.
Používateľ služby eGov	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), Občan (G2C).
Životná situácia	055 - Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Agenda verejnej správy	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.3.1 Informovanie sa o kontrolnom zistení

Základné údaje

Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Informovanie sa o kontrolnom zistení
Verzia	1.0
Popis	<p>IS služba Informovanie sa o kontrolnom zistení umožní verejnosti sofistikovanejšie vyhľadávanie vo vybudovanej databáze kontrolných zistení s využitím existujúcich aj získaných štruktúrovaných údajov získaných z kontrolnej činnosti NKÚ SR. Okrem vyhľadávania podľa štruktúrovaných údajov bude služba umožňovať vyhľadávanie aj fulltextovým vyhľadávaním v parametroch kontrolných zistení. Služba ďalej umožní verejnosti prístup k agregovaným výstupom a reportom vytvorených z vytvorenej databázy štruktúrovaných zistení z kontrolnej činnosti NKÚ SR. Služba okrem vytvorenia a publikovania príslušných výstupov a reportov zabezpečí priestor aj pre schvaľovanie a verifikáciu publikovaných výstupov.</p> <p>V neposlednom rade IS služba umožní verejnosti prístup k historickým kontrolným zisteniam NKÚ SR v rámci vybudovanej databázy, ktorá vznikne transformáciou historických zistení a dokumentov z neštruktúrovanej do štruktúrovanej formy.</p>
Charakter služby	Vstupná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C).
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda správy verejnej	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.4 Podporné IS služby

3.4.1 Zadanie ročného plánu vnútorného auditu

Základné údaje

Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie ročného plánu vnútorného auditu
Verzia	1.0
Popis	IS služba Zadanie ročného plánu vnútorného auditu slúži pre registrované subjekty vykonávajúce interné audity k zaevidovaniu, úprave, prípadne zrušenie svojho plánu interného auditu, ktorý plánuje realizovať v nasledujúcom plánovacom období (kalendárnom roku). Pri správe plánu kontrolnej činnosti je zabezpečené štruktúrovaná evidencia údajov kontroly s hlavnými identifikačnými údajmi ako názov kontroly, zameranie kontroly, typ kontroly, termíny začiatku a konca kontroly, očakávaný výstup z kontroly (zistenia, správa, protokol) a samozrejme previazanosť na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR. Previazanosť na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR zabezpečí možnosť analytického ako aj štatistického spracovania evidovaných údajov pre využitie pri ďalších kontrolách. Zadanie nového vnútorného auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.2 Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu
Verzia	1.0
Popis	IS služba Zadanie strednodobého plánu vnútorného auditu umožní registrovaným subjektom okrem evidencie ich plánov kontrolnej činnosti evidovať a upravovať aj dlhodobejšie (strednodobé) plány svojej externej alebo internej kontrolnej činnosti. Súčasťou evidencie týchto plánov budú východiská, podnety, zámery, legislatívny rámec plánovanej kontroly, tematické zameranie plánovaných kontrol a ciele, ktoré sa realizáciou plánovaných kontrol majú naplniť. Zadanie alebo aktualizácia strednodobého plánu kontrolnej činnosti alebo vnútorného auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikované v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.3 Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Verzia	1.0
Popis	IS služba Zadanie dodatku k plánu vnútorného auditu umožní registrovaným subjektom zadať dodatok k aktuálne platnému, aktuálne prebiehajúcemu, plánu vnútornej kontrolnej činnosti. Touto službou bude možné pre subjekt aktualizovať údaje vo svojom pláne tak, aby zodpovedal skutočnosti a aktuálnym potrebám subjektu vykonávajúcemu kontrolu alebo interný audit. Zadanie dodatku k vnútornému auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.4 Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	IS služba Poskytnutie vyjadrenia k plánu vnútorného auditu umožní oprávneným zamestnancom NKÚ SR poskytnúť vyjadrenie NKÚ SR k zadanému plánu subjektu. Poskytnutie vyjadrenia bude využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR notifikované oprávneným zamestnancom subjektu, ku ktorého plánu NKÚ SR poskytlo vyjadrenie.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.5 Vyžiadanie informácií o ukončení plánovanej kontroly

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Vyžiadanie informácií o ukončení plánovanej kontroly
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	IS služba Vyžiadanie informácií o ukončení plánovanej kontroly bude umožňovať subjektom vkladať informácie o ukončení a správy z vykonaných plánovaných vnútorných kontrol. Zaevidovanie informácie alebo výsledku plánovanej kontroly bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR. Služba bude zabezpečovať aj notifikácie v prípade neplnenia evidovaných termínov v plánovanej kontrole (napr. termín ukončenia kontroly).
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.6 Zadanie výsledku vnútornej kontroly/auditú

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie výsledku vnútornej kontroly/auditú
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	<p>IS služba Zadanie výsledku vnútornej kontroly/auditú umožňuje oprávneným zamestnancom subjektu vykonávajúceho vnútorný audit vkladať do systému jeho čiastkový alebo celkový výsledok. Výsledky bude možné vkladať v štruktúrovanej forme prostredníctvom pripraveného formulára s príslušnými formálnymi kontrolami v zmysle požiadaviek NKÚ SR.</p> <p>Zadanie čiastkového alebo celkového výsledku interného auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.</p>
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E) ▪ Inštitúcia verejnej správy (G2G)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.7 Zadanie programu kontroly/auditú

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie programu kontroly/auditú
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	<p>IS služba Zadanie programu kontroly/auditú umožní oprávneným zamestnancom subjektu vykonávajúceho vnútorný audit vkladať do systému program vnútorného auditu. Údaje bude možné zadať v štruktúrovanej forme prostredníctvom pripraveného formulára s príslušnými formálnymi kontrolami s rozšírenou možnosťou pripojenia dokumentov (dokument programu kontroly, prílohy).</p> <p>Zadanie programu interného auditu bude, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.</p>
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E) ▪ Inštitúcia verejnej správy (G2G)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	<p>A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom</p>

3.4.8 Vyžiadanie výsledku vnútornej kontroly/auditú

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Vyžiadanie výsledku vnútornej kontroly/auditú
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	IS služba Vyžiadanie výsledku vnútornej kontroly/auditov zabezpečuje pre oprávnených zamestnancov NKÚ SR možnosť vyžiadať, v zmysle paragrafu 22 zákona č. 39/1993 o NKÚ SR, doplňujúce informácie, výsledky kontrol a vnútorných auditov od iných subjektov oprávnených vykonávať kontroly a vnútorné audity. Služba bude zabezpečovať prostriedky pre nahrávanie požadovaných výstupov registrovaným aj neregistrovaným subjektom, teda subjektom, ktorí nie sú zo zákona povinný poskytovať NKÚ SR plány kontrolnej činnosti a vnútorných auditov.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E) ▪ Inštitúcia verejnej správy (G2G)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002941 – Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.9 Poskytnutie kontrolných štandardov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie kontrolných štandardov
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	IS služba Poskytnutie kontrolných štandardov zabezpečí vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií a materiálov ohľadne kontrolných štandardov v rámci SR založených na legislatívnych právnych predpisoch. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> E-mail, Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002933 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.10 Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR
Verzia	1.0
Popis	IS služba Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR zabezpečí vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne best practice kontrolnej činnosti NKÚ SR, získaných počas dlhoročnej kontrolnej činnosti NKÚ SR. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov.
Charakter služby	Podporná

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> E-mail, Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002933 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.11 Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI
Verzia	1.0
Popis	IS služba Poskytnutie best practice kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI zabezpečí vypracovanie, publikovanie a sprístupnenie informácií, materiálov, postupov a odporúčaní ohľadne best practice získaných z kontrolnej činnosti medzinárodných organizácií EUROSAI a INTOSAI. Forma sprístupnených informácií bude realizovaná formou zverejnených dokumentov alebo realizovaných odkazov na stránky uvedených organizácií.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-mail, ▪ Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002933 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.12 Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Verzia	1.0
Popis	<p>IS služba Podanie návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov. Služba zabezpečí podanie štruktúrovanej formy opatrenia v podobe pripraveného formulára. Získane údaje služba následne prenesie do KIS NKÚ SR, kde ich priradí k príslušnej kontrole na ktorú sú navrhované opatrenia vzťahované. Podanie nového návrhu opatrení služba, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikuje oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.</p> <p>Služba zároveň poskytuje prehľad o aktuálnom stave podaní návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov pre zamestnancov kontrolovaného subjektu ako príslušných vyjadrení NKÚ SR k podaným návrhom. Vyjadrenia k podaným návrhom opatrení budú oprávnení zamestnanci NKÚ SR evidovať v KIS NKÚ SR, odkiaľ ich bude služba preberať a sprístupňovať oprávneným zamestnancom kontrolovaného subjektu.</p>
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.13 Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Verzia	1.0
Popis	IS služba Podanie doplňujúceho návrhu opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu doplňujúceho návrhu na prijatie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov. Služba zabezpečí podanie štruktúrovanej formy doplňujúceho opatrenia v podobe pripraveného formulára. Získane údaje služba následne prenesie do KIS NKÚ SR, kde ich priradí k príslušnej kontrole na ktorú sú doplňujúce navrhované opatrenia vzťahované. Podanie doplňujúceho návrhu opatrení služba, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikuje oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové služby,

Agenda správy	verejnej	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom
---------------	----------	---

3.4.14 Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Verzia	1.0
Popis	IS služba Podanie správy o plnení opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov zabezpečuje prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu k podaniu elektronického dokumentu – správy o plnení opatrení. Podaný dokument služba prenesie do KIS NKÚ SR, kde ho priradí k príslušnej kontrole na ktorú je podaný dokument vzťahovaný a s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR notifikuje oprávneného zamestnanca NKÚ SR. Služba pošle notifikáciu aj v prípade, že uplynul stanovený termín pre podanie správy o plnení opatrení, pričom notifikuje oprávneného zamestnanca NKÚ SR ako aj oprávneného zamestnanca kontrolovaného subjektu.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda správy	verejnej A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.15 Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov
Verzia	1.0
Popis	IS služba Podanie žiadosti o zber informácií pre účely kontroly Európskym Dvorom Audítorov zabezpečí prostriedky a rozhranie pre zodpovedných zamestnancov EDA k vyplneniu a podaniu žiadosti na NKÚ SR o zber informácií o kontrolovanom subjekte. Žiadosť bude služba zabezpečovať v štruktúrovanej podobe prostredníctvom formuláru s väzbou na kontrolovaný subjekt v RSK NKÚ SR. Podanie žiadosti vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR, ktorý žiadosť preberie a naštartuje proces zberu údajov o kontrolovanom subjekte v rátane kontaktovania oprávnených zástupcov kontrolovaného subjektu so žiadosťou o poskytnutie požadovaných informácií. Oprávnení zamestnanci kontrolovaného subjektu, prostredníctvom elektronického formulára s možnosťou pripojenia príloh, budú môcť do systému nahráť požadované podklady, ktoré po verifikácii zodpovedným zamestnancom NKÚ SR, nahrá k žiadosti o zber údajov EDA. Nahratie podkladov od kontrolovaného subjektu ako aj nahratie podkladov oprávneným zamestnancom NKÚ SR k žiadosti budú, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikované oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR ale oprávnenému zamestnancovi EDA.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo,

Agenda správy	verejnej	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom
---------------	----------	---

3.4.16 Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
Verzia	1.0
Popis	IS služba Poskytnutie predbežného výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov umožní zodpovedným pracovníkom EDA, vykonávajúcim kontrolu na subjekte v SR zadať predbežný výsledok kontroly. Poskytnutie predbežného výsledku kontroly služba zabezpečí štruktúrovanou formou prostredníctvom elektronického formulára s rozšírenou možnosťou pripojenia dokumentov (príloh). Poskytnutie predbežného výsledku vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy		
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E) 	
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo, 	
Agenda správy	verejnej	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.17 Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Základné údaje	
----------------	--

Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
Verzia	1.0
Popis	IS služba Zadanie vyjadrenia k predbežnému výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov umožní zodpovedným pracovníkom NKÚ SR zadať vyjadrenie k nahranému predbežnému výsledku kontroly. Zadanie vyjadrenia služba zabezpečí štruktúrovane prostredníctvom elektronického formulára. Uloženie formulára s vyjadrením NKÚ SR k predbežnému výsledku vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca EDA, ktorý aktuálne kontrolu vykonáva.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.18 Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Poskytnutie konečnej správy o výsledku kontroly Európskym Dvorom Audítorov
Verzia	1.0

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Popis	IS služba Poskytnutie konečnej správy o výsledku Európskym Dvorom Audítorov umožní zodpovedným zamestnancom EDA nahrat' do systému konečnú správu o výsledku kontroly. Nahratie správy služba zabezpečí štruktúrovane prostredníctvom elektronického formulára s rozšírenou možnosťou pripojenia dokumentov (príloh). Nahratie konečnej správy o výsledku kontroly EDA na subjekte vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie oprávneného zamestnanca NKÚ SR.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.19 Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení
Verzia	1.0
Popis	IS služba Získanie informácie o vykonanom rozpočtovom opatrení umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR poslať žiadosť o podanie informácie o rozpočtových opatreniach príslušnému oprávnenému subjektu, ktorý si nesplnil svoju povinnosť v zmysle zákona (§23 Zákona č. 39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky). V prípade registrovaného oprávneného subjektu vyžiadanie informácií vyvolá, s využitím podpornej IS služby notifikovanie v rámci NKÚ SR, notifikovanie zodpovedného zamestnanca oprávneného subjektu.

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.20 Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte
Verzia	1.0
Popis	IS služba Získanie informácie o vydanom povolení výdavku nezabezpečeného v štátnom rozpočte umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR získať informácie o vydaných povoleniach výdavkov nezabezpečených v štátnom rozpočte, ktoré do systému zadali subjekty oprávnené takéto povolenia vydávať.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy

Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G)
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo,
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.21 Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu
Verzia	1.0
Popis	IS služba Získanie informácie o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu umožní oprávnenému zamestnancovi NKÚ SR získať informácie o viazaných prostriedkoch štátneho rozpočtu, ktoré do systému zadali subjekty oprávnené takéto prostriedky viazať.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> Webové sídlo
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.22 Notifikovanie v rámci NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Notifikovanie v rámci NKÚ SR

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Verzia	1.0
Popis	<p>Podporná služba Notifikovanie v rámci NKÚ SR umožní KIS NKÚ SR vo všetkých etapách kontrolnej akcie posielat' notifikácie napr. kontrolovaným subjektom, verejnosti, NR SR, atď.</p> <p>Cieľom služby notifikovania v rámci NKÚ SR je zabezpečiť posielanie notifikácií z KIS NKÚ SR prostredníctvom jednotného a komplexného systému notifikácií.</p> <p>Ďalším cieľom tejto služby je splnenie požiadaviek interaktívnej komunikácie NKÚ SR s verejnosťou. Služba zavedie nové kanály notifikácie ako napríklad newsletter, RSS alebo tzv. social feeds (komunikačné kanály sociálnych sietí).</p> <p>Podporná služba notifikácie sa svojou podstatou čiastočne blíži funkcionalite spoločného modulu ÚPVS eNotify. Navrhujeme preto v prípade realizácie vykonať detailnú analýzu a pokiaľ možno pre implementáciu služby čo najviac využiť modul ÚPVS eNotify.</p>
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), ▪ Zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E), ▪ Občan (G2C), ▪ Inštitúcia verejnej správy (G2G), ▪ Podnikateľ (G2B).
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-mail, ▪ Webové služby, ▪ Webové sídlo

Vzťahy		
Agenda správy	verejnej	A0002941 - Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnosti

3.4.23 Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti
Verzia	1.0
Popis	Podporná služba Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby plánovania kontrolnej činnosti sa zaoberá analýzou relevantných dát potrebných ku kontrole a získavaním výsledkov týchto analýz. Služba tak predstavuje súbor analytických nástrojov pre podporu a plánovanie kontrolných činností NKÚ SR. Služba navyše umožňuje zápis/import dodatočných údajov, ktoré nie sú súčasťou dát uložených v databázach KIS a ktoré sú potrebné pre vykonanie analýz. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy		
Používateľ služby IS		<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G),
Komunikačný kanál		<ul style="list-style-type: none"> N/A
Agenda správy	verejnej	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom

3.4.24 Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu

Základné údaje	
Názov atribútu	Popis a typ atribútu
Názov služby IS	Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti
Verzia	1.0
Popis	Podporná služba Vykonanie rizikovej analýzy pre potreby výkonu kontrolnej činnosti sa zaoberá analýzou relevantných dát potrebných ku kontrole a získavaním výsledkov týchto analýz. Služba tak predstavuje súbor analytických nástrojov pre podporu vykonávania a riadenia kontrol. Služba navyše umožňuje zápis/import dodatočných údajov, ktoré nie sú súčasťou dát uložených v databázach KIS a ktoré sú potrebné pre vykonanie analýz. Služba je definovaná rámcovo. Detailný popis a počet IS služieb bude definovaný žiadateľom vo fáze prípravy žiadosti o NFP.
Charakter služby	Podporná
Informačný systém	KIS NKÚ SR
Správca	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vzťahy	
Používateľ služby IS	<ul style="list-style-type: none"> Inštitúcia verejnej správy (G2G),
Komunikačný kanál	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Agenda verejnej správy	A0002941 - Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonom