|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príloha 4 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok DOP Moderné technológie[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | |
| Operačný program: | | | Operačný program Integrovaná infraštruktúra | | | | | | | |
| Prioritná os: | | | Prioritná os 7 Informačná spoločnosť | | | | | | | |
| Špecifický cieľ: | | |  | | | | | | | |
| Kód výzvy: | | |  | | | | | | | |
| Názov žiadateľa: | | |  | | | | | | | |
| Názov projektu: | | |  | | | | | | | |
| Kód ŽoNFP: | | |  | | | | | | | |
| **P.č.** | **Vylučujúce hodnotiace kritériá[[2]](#footnote-2)** | **Hodnotená oblasť[[3]](#footnote-3)** | | | | **Výsledok posúdenia[[4]](#footnote-4)** | **Komentár[[5]](#footnote-5)** | | |
| 1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi 7? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 1.2 | Prispieva projekt k dosiahnutiu cieľov definovaných v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky ? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 1.3 | Prispieva projekt k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2. Spôsob realizácie projektu | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Posúdenie súladu projektu so štúdiou uskutočniteľnosti a splnenia minimálnych obsahových a formálnych náležitosti. | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.2 | Je projekt navrhovaný v súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona o informačných technológiách vo verejnej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.3 | Bude prostredníctvom realizácie aktivít projektu zabezpečené dosiahnutie merateľných ukazovateľov uvedených v žiadosti o NFP vychádzajúcich z výzvy? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.4 | Je navrhovaný časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie stanovených cieľov projektu? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.5 | Posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.6 | Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.7 | Previazanosť aktivít projektu na jeho výsledky, ciele a merateľné ukazovatele | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.8 | Posúdenie primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.9A | Príspevok projektu k zníženiu celkových nákladov na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.10A | Príspevok realizácie projektu k zefektívneniu informačných technológií vo verejnej správe | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.11A | Potenciál projektu na dosiahnutie úspor z pôvodného riešenia | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.12A | Potenciál projektu pre interoperabilitu a opätovnú použiteľnosť navrhovaného riešenia | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.9B | Navrhované riešenie obsahuje zabezpečenie prístupnosti v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102  z 26. októbra 2016  o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a harmonizovaným štandardom EN 301 549 pre webové sídla a mobilné aplikácie | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.10B | Miera technologickej náročnosti chatbotu v portáloch verejnej správy | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.11B | Rozsah smerovania komunikácie klient - chatbot | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.12B | Miera integrácie chatbotu do digitálnych služieb verejnej správy | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.13B | Rozsah potenciálu implementácie chatbotu | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.9 C | Splnenie požiadavky identifikácie prioritnej lokality/lokalít pre implementáciu riešení internetu vecí pre mestá | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.10C | Splnenie podmienky minimálneho dosahu riešení internetu vecí pre mestá | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.11C | Splnenie podmienky rozhodovania na základe získaných dát | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.12C | Súlad navrhovaného projektu s nariadením GDPR | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.13C | Bezpečnosť navrhovaného riešenia a služby | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.14C | Zabezpečenie poskytovania verejného prístupu k výstupným dátam | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.15C | Miera poskytovania verejného prístupu k výstupným dátam | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.16C | Súlad projektu so schváleným strategickým dokumentom určujúcim priority v oblasti riešení internetu vecí pre mestá a verejnú správu | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.17C | Príspevok projektu v prioritným oblastiam využívania prvkov internetu vecí v mestách a verejnej správe | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 2.18C | Dosah navrhovaných riešení internetu vecí v mestách a verejnej správe z pohľadu počtu priamych užívateľov | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými administratívnymi kapacitami, ktoré budú schopné realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 3.2 | Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, ktoré budú schopné prevádzkovať implementované riešenie? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 4. Finančná a ekonomická stránka projektu | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Je analýza celkových nákladov na vlastníctvo – TCO vypočítaná podľa postupov pre realizáciu TCO uvedených v prílohe výzvy a vychádzajú hodnoty použité vo výpočte TCO z reálnych predpokladov ? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 4.2 | Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti o NFP podmienky účelnosti a vecnej oprávnenosti? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 4.3 | Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti o NFP podmienky hospodárnosti a efektívnosti? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
| 4.4 | Je udržateľné financovanie prevádzky vytvoreného riešenia počas celej životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu? | Vyberte položku. | | | | Vyberte položku. |  | | |
|  | | | |  | | | | |  | |
| **Výsledok odborného hodnotenia:** | | | | | | | | Vyberte položku. | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Komentár[[6]](#footnote-6):** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Žiadaná výška NFP[[7]](#footnote-7):** | | | | |  | | | | | |
| **Navrhovaná výška NFP:** | | | | |  | | | | | |
| **Identifikácia neoprávnených výdavkov[[8]](#footnote-8):** | | | | |  | | | | | |
| **Identifikácia iných zmien v ŽoNFP[[9]](#footnote-9)** | | | | |  | | | | | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[10]](#footnote-10) | | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 1)[[11]](#footnote-11): | | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Vypracoval (odborný hodnotiteľ č. 2) [[12]](#footnote-12) [[13]](#footnote-13): | | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Výsledky odborného hodnotenia zadal[[14]](#footnote-14)[[15]](#footnote-15): | | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Odborné hodnotenie za SO overil[[16]](#footnote-16)[[17]](#footnote-17): | | | | |  | | | | | |
| Dátum: | | | | |  | | | | | |
| Podpis: | | | | |  | | | | | |

1. V prípade, ak niektorá časť dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), SO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ak sú na základe dohody SO s gestorom HP pre ŽoNFP definované hodnotiace kritériá ŽoNFP podľa kapitoly 2.4.3.2 ods. 4 Systému riadenia EŠIF vo forme vylučujúcich hodnotiacich kritérií pre posúdenie súladu projektu s HP, SO zaradí takéto kritériá a vyhodnocuje ich v rámci tejto časti hodnotiaceho hárku. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kapitola 2.4.3.2 ods. 1 Systému riadenia EŠIF. [↑](#footnote-ref-3)
4. Udelenie hodnoty ,,0“ znamená nesplnenie vylučujúceho hodnotiaceho kritéria a teda nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku, t. j. nesplnenie kritérií na výber projektov. V súlade s kapitolou 2.4.3 ods. 6 Systému riadenia EŠIF sa vylučujúce hodnotiace kritériá vyhodnocujú ako prvé a až po ich kladnom posúdení sa hodnotia bodované hodnotiace kritériá. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vyžaduje sa ku každej otázke (t. j. hodnotiacemu kritériu) uviesť podrobný slovný popis zdôvodnenia vyhodnotenia konkrétneho kritéria (pri vylučovacích a bodovaných hodnotiacich kritériách), t. j. ako, resp. na základe akých informácií hodnotiteľ uvedenú otázku posúdil a prideleného počtu bodov (pri bodovaných hodnotiacich kritériách) zo strany odborných hodnotiteľov. Zároveň odborní hodnotitelia uvádzajú odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotili príslušné kritérium. [↑](#footnote-ref-5)
6. Slúži najmä na zaznamenanie prípadu, kedy v rámci odborného hodnotenia nedošlo k zhode odborných hodnotiteľov a pretrváva rozpor ohľadom vyhodnotenia niektorého/niektorých kritéria/kritérií (kapitola 3.2.1.2, ods. 8 Systému riadenia EŠIF). Uvedené je zaznamenaním skutočnosti v dôsledku ktorej je vyhodnotenie predmetných kritérií zabezpečené tretím odborným hodnotiteľom. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pôvodná výška NFP žiadaná žiadateľom v ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Identifikovanie neoprávnených výdavkov, vrátane vyčíslenia ich celkovej výšky a odôvodnenia. V prípade relevantnosti je posúdená tiež oprávnenosť výdavkov, zrealizovaných pred predložením ŽoNFP (oprávnenosť sa posudzuje na základe informácií, uvedených v ŽoNFP). [↑](#footnote-ref-8)
9. Napr. zmena začiatku/konca realizácie aktivít projektu, zmena očakávaných merateľných ukazovateľov projektu a pod. [↑](#footnote-ref-9)
10. Výrok je povinným údajom len v prípade, ak hodnotiaci hárok slúži v podmienkach SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je SO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). V takomto prípade sa výkon základnej finančnej kontroly riadi interným riadiacim aktom orgánu verejnej správy, v rámci ktorého si SO plní svoje úlohy. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-11)
12. V prípade, ak hodnotiaci hárok podpisuje aj tretí odborný hodnotiteľ, ktorý sa zúčastnil odborného hodnotenia z dôvodu, že nedošlo k zhode pôvodne určených odborných hodnotiteľov, SO je oprávnený primerane upraviť hodnotiaci hárok a doplniť priestor pre podpis tretieho odborného hodnotiteľa. [↑](#footnote-ref-12)
13. Princíp 4 očí musí byť zabezpečený aj v prípade odborného hodnotenia kontrolou vykonanou minimálne dvomi zamestnancami, pričom jeden z nich musí byť štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak je odborný hodnotiteľ zamestnancom, overenie odborného hodnotenia vykoná štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. Ak odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom, overenie odborného hodnotenia musí vykonať minimálne jeden zamestnanec a štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec. [↑](#footnote-ref-13)
14. Časť hodnotiaceho hárku je relevantná iba v prípade vypĺňania hodnotiaceho hárku v ITMS2014+. Vypĺňa sa v prípade, ak je zadaním výsledkov odborného hodnotenia do ITMS2014+ poverený zamestnanec SO, ktorý nie je odborným hodnotiteľom ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-15)
16. Princíp 4 očí je zabezpečený v prípade OH výkonom OH dvoma odbornými hodnotiteľmi. Podpisujúci zamestnanec SO potvrdzuje prebratím hodnotiaceho hárku skutočnosti upravené v riadiacej dokumentácii SO, ktorými je najmä overenie skutočnosti, že boli dodržané požiadavky na formálne náležitosti hodnotiaceho hárku a ďalšie požiadavky na výkon OH, ktoré sú odborní hodnotitelia povinní dodržiavať. [↑](#footnote-ref-16)
17. Uviesť meno a priezvisko. [↑](#footnote-ref-17)