



Zmluvné povinnosti spojené s monitorovaním projektu

Zmluva o poskytnutí NFP, Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Článok 4 Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

1. Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“)
 - predkladá sa za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1
 - prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP
2. Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu (platné do 31.6.2021)
 - Ak Prijímateľ nepredložil žiadnu relevantnú Žiadosť o platbu, ktorej súčasťou by boli doplňujúce monitorovacie údaje do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne.
 - Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie prostredníctvom tohto typu monitorovacej správy aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“)
 - Prijímateľ je povinný ju predložiť do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu.
 - Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu
4. Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ
 - Prijímateľ je povinný ju predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu.
 - Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia.
 - Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu.
 - Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu



5. Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu

- Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.

Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu č.

1. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivitu

(identifikácia subjektu)

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
							ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Poznámky k aktivite	(16)													

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivitu

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Nákup HW a krabicového softvéru	Nie	P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Nákup HW a krabicového softvéru		Hlavná aktivita projektu nie je ukončená, Merateľný ukazovateľ je v sledovanom období = 0 V monitorovacom období začala realizácia hlavnej aktivity dňa 11.11.2020 - nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom t.j. Zmluva o dielo č. 624/2019 so spoločnosťou KONFER net, s.r.o. - účinnosť dní po doručení správy z kontroly VO. Správa doručení do elektronickej schránky prijímateľa 10.11.2020. V období mesiacov 11 - 12/2020 sa realizovali hlavne prípravné práce projektu a stiahnutie hardvéru z externých skladov. Fyzická realizácia projektu a inštalácia AP bude prebiehať až začiatkom roka 2021 v termíne realizácie projektu.								

1. Ku každej projektom definovanej aktivite projektu musí prijímateľ vyplniť poznámku
2. V poznámke musí Prijímateľ uviesť popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis zapojenia partnerov projektu (ak relevantné), popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov (prepojenie s tabuľkou č. 3 – riziká predložené ako samostatná príloha – Zoznam evidencie rizík).
3. V prípade relevantnosti sa musí vyplniť skutočnosť stav = závisí to od stavu projektu
4. Údaje v tejto tabuľke sú zhodné s údajmi v VMS, tab. č. 4

2. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív			Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný			Miera plnenia ročná (v %)
						ženy	muži	spolu		ženy	muži	spolu	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu	(31)												

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	Súčet	9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0904		Hlavná aktivita projektu nie je ukončená, Merateľný ukazovateľ je v sledovanom období = 0 V monitorovacom období začala realizácia hlavnej aktivity dňa 11.11.2020 - nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom t.j. Zmluva o dielo č. 624/2019 so spoločnosťou KONFER net, s.r.o. - účinnosť dní po doručení správy z kontroly VO. Správa doručení do elektronickej schránky prijímateľa 10.11.2020. V období mesiacov 11 - 12/2020 sa realizovali hlavne prípravné práce projektu a stiahnutie hardvéru z externých skladov. Fyzická realizácia projektu a inštalácia AP bude prebiehať až začiatkom roka 2021 v termíne realizácie projektu.							

1. Ku každému projektom definovanému merateľnému ukazovateľovi musí prijímateľ vyplniť poznámku



2. V poznámke musí Prijímateľ uviesť popis priebehu a pokroku naplňovania merateľných ukazovateľov od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia v prípade výročných monitorovacích správ a za obdobie od začiatku realizácie projektu do dňa ukončenia hlavných aktivít projektu v prípade záverečnej monitorovacej správy a taktiež prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov (prepojenie s tabuľkou č. 3 – riziká predložené ako samostatná príloha – Zoznam evidencie rizík).
3. V prípade relevantnosti sa musí vyplniť skutočnosť stav = závisí to od stavu projektu
4. Údaje v tejto tabuľke sú zhodné s údajmi v VMS, tab. č. 5

3. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ID	Názov rizika	Popis	Typ kategórie	Stav	Datum evidencie	Pravdepodobnosť	Dopad	Popis dopadu	Datum poslednej aktualizácie	Výsledie	Datum vyriesenia	Všeobš. pozn.
1	Riziko neschválania procesu verejného obstarávania a potreba jeho opakovania	V rámci výkonných krokov v príprave a realizácii procesu verejného obstarávania môže dôjsť k potrebe realizácie projektu a potrebe opakovania verejného obstarávania	Časové	vyriešené	31.12.2019	nízka	nízke	V prípade znečistenia rizika nastane povinnosť posúdiť časovú harmonogramu v Zmluve o NFP. Povinnosť posúdiť časovú harmonogramu na SO a následne kroky o dosahovaní procesu VO.	11.11.2020	na elimináciu rizika sú nastavené opatrenia, jednorázne nastavenie pravidel VO a pravidel pre opakovanie. Riziko bolo vyriešené opatrením špecifným z kódu VO, ktoré propuká výsledky na financovanie z projektu.	11.11.2020	Obec Dvory nad Žitavou
2	Ekonomické riziko	Ekonomické riziko projektu pozostávajú z nepredvídaných makroekonomických situácií v EÚ s negatívnym vplyvom na finančnú samostatnosť samospráv v SR (podľaové údaje).	finančné, časové	otvorené	11.2.2019	nízka	nízke	Nesprávny vývoj na finančných trhoch, prírodné klimatické situácie v okolí môže negatívne ovplyvniť finančnú stabilitu príjemcov, ktorý bude nízky posúdiť realizáciu projektu na realizáciu rizika resp. riziká má dostatočne sledovať na preferencovanie projektu a jeho ukončenie v správnom období.	31.12.2020	Realizácia projektu nepredpokladá vznik ekonomických rizík. EÚ je v súčasnosti makroekonomicky stabilná a obec Dvory nad Žitavou má dostatočný bankový rating s udržiavanými podmienkami bankového úveru. Finančné správy obce v roku 2017 boli 0,1 (max. 0,2) čo sa pohybuje výššie finančné správy. Finančné správy obce vyhovujú a tým, že sledujú jej hospodárne obce vrátane a v príslušnej dobe spoločne, alebo nespôsobuje problémy. Ak tento fakt zostane, že ekonomické riziko bude minimalizované vysokou hodnotou investície v rámci projektu. Všetky príslušné údaje sú v rámci limitov stanovenej výšky tzv. benchmark na príslušný bod, čo taktiež podstatne vysokou produktivitou a efektívnosťou plánovaných investícií.	v riešení	Obec Dvory nad Žitavou
3	Právne a personálne riziko	Právne riziko projektu sú definované ako ohrozenia realizácie projektu a potreba opravy riziká realizácie projektu sú v nasledujúcich situáciách: projektívne manažment, so strany prijímateľa pomoc, ktoré by viedli ku komplikáciám v realizácii projektu a príslušných konaní resp. v nasledujúcich situáciách realizácia obce, vzhľadom na projektívne manažment obce Dvory nad Žitavou, starostom obce a je zabezpečovanými.	legislatívne, finančné, časové	otvorené	11.2.2019	nízka	nízke	Právne riziko má byť opravené realizáciou projektu podstatnou nepredvídanosťou príjemcu prostredia a príjmu realizáciu v období prírodných situácií, opatrenie budú zmenou pravidel a podmienok podpory a pod. Personálne riziko má byť opravené realizáciou projektu na strane prijímateľa. Riziko má byť v prípade nesprávnej realizácie finančnej korekcie resp. v nasledujúcom posúdiť realizáciu projektu a v neposlednom rade v ukončení zmluvného vzťahu.	31.12.2020	Manažment projektu je dostatočne odborné znalosti na elimináciu a všetkých možných rizík. Projektový manažér pracuje v oblasti fondov EÚ viac ako 10 rokov a má za sebou úspešne realizované projekty a tímy v oblasti samospráv, resp. v občianskej spoločnosti. Dodávateľ tovarov bol vybraný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom národné zdroje boli národné zdroje zabezpečené. Manažment obce je dostatočne odborné znalosti a skúsenosti, čo dokladujú realizované projekty obce Dvory nad Žitavou v minulosti.	v riešení	Obec Dvory nad Žitavou

1. Prijímateľ musí identifikovať riziká projektu, ktoré sú prierezového charakteru k všetkým aktivitám projektu s väzbou na merateľné ukazovatele v povinnej samostatnej prílohe MS „Zoznam evidencie rizík“.
2. V zozname musia byť uvedené všetky riziká identifikované na projekte, tzn. musia tam byť uvedené nielen novovzniknuté riziká, ale tiež riziká, ktoré Prijímateľ deklaroval v žiadosti o poskytnutie NFP s uvedeným ich aktualizovaného stavu ku koncu monitorovacieho obdobia pre MS s vyplnením všetkých ich atribútov vrátane opatrení na ich elimináciu.
3. Prijímateľovi odporúčame do zoznamu zadefinovať nové riziko k „udržateľnosti“ projektu, s vyplnením všetkých jeho atribútov, vrátane opatrení na jeho elimináciu (toto riziko ostane „otvorené“ a bude sledované počas celého obdobia 5 rokov po zrealizovaní hlavných aktivít)
4. Poznámka - odporúčame pri rizikách uvádzaných zo žiadosti o poskytnutie NFP o ich preklopenie v tom istom znení resp. uvedeným jednoznačnej identifikácie, na základe ktorej bude možné jasne identifikovať, o ktoré riziko zo žiadosti o poskytnutie NFP sa jedná.
5. Údaje v tejto tabuľke sú zhodné s údajmi v VMS, tab. č. 9 + príloha VMS „Zoznam evidencie rizík“
6. Pri projektoch Wifi pre Teba je nevyhnutné v tejto časti DMÚ uviesť informácie:
 - či existujú alebo neexistujú prístupové body v obci aj z iných zdrojov, ako sú zdroje z výzvy Wifi pre Teba (napr. z iniciatívy Wifi4EU, iné verejné zdroje, zdroje EÚ, komerčné zdroje),
 - či predloženou ŽoP nedochádza k duplicitnému financovaniu projektu aj z iných zdrojov ŠR a EÚ.

Úspešní prijímateľa, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z iniciatívy „Wifi4EU“, sú povinní spolu s predložením ŽoP dostatočne preukázať, že na výdavky v predloženej ŽoP neboli použité finančné prostriedky z iniciatívy „Wifi4EU“. Prijímateľ v tomto prípade spolu so ŽoP predkladá na SO aj dokumentáciu (napr. mapu so zakreslením jednotlivých prístupových bodov financovaných z iniciatívy „Wifi4EU“ a výzvy Wifi pre Teba), ktorá jednoznačne preukáže, že nedošlo k **duplicite/dvojitému financovaniu** alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov, t.j. že finančné prostriedky z výzvy Wifi pre Teba a z iniciatívy Wifi4EU sú použité na rozdielne Wifi prístupové body (AP).

Na záver je nevyhnutné pripomenúť, že údaje a informácie v DMÚ by mali byť 1 : 1 s relevantnými časťami MS.