



MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Predkladanie otázok ku školeniu môžete cez stránku alebo aplikáciu:

slido

Link:

<https://app.sli.do/event/lsvfx3c1>

Prístupový kód:

#218653



Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v MS (výročná/záverečná) – WiFi pre Teba:

1. Nedostatočný alebo chýbajúci popis k horizontálnym princípom (tab. č. 3 MS)

Popis nedostatku:

Vzhľadom na charakter projektu je potrebné uvádzať detailnejšie deklarácie týkajúce sa opatrení a aktivít na podporu HP UR (Udržateľný rozvoj) a HP RMŽ a ND (Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia) a konkrétnych výsledkov k dosiahnutiu vybraných HP UR a HP RMŽ a ND vrátane prepojení informácií so ŽoNFP k daným HP.

Návrh riešenia:

Každý projekt už v Žiadosti o poskytnutie NFP deklaruje príspevok k HP Udržateľný rozvoj a k HP Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. V monitorovacej správe prijímateľ vyjadruje/deklaruje dve roviny:

1. Opatrenia a aktivity – v tejto časti prijímateľ deklaruje, že plánovaný projekt, jeho ciele a plánované výsledky budú realizované a navrhované v súlade s princípmi HP UR a HP RMŽ a ND (deklarácia budúceho stavu)
2. Konkrétne výsledky – v tejto časti prijímateľ už popisuje výsledky (ak už také dosiahol prostredníctvom realizácie projektu) projektu v súlade s deklarovanými princípmi HP UR a HP RMŽ a ND. V prípade, že ešte neboli projektom vytvorené výsledky, ciele, je možné v texte uviesť, že výsledky budú popísané po realizácii aktivity XYZ

Návrh riešenia **WIFI**: text vychádza primárne zo Žiadosti o poskytnutie NFP resp. možnosť prevzatia textu z formulára ZMS, ktorý je uvedený v Príručke pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 7.0. V prípade ak ešte neboli dosiahnuté výsledky projektu, je možné v časti "konkrétne výsledky" uviesť, že výsledky XYZ projektu budú dosiahnuté po ukončení aktivity XYZ a budú prispievať k horizontálnemu princípu UR alebo RMŽ a ND.



3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt prispieva k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj, predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt napĺňa Digitálnu agendu pre Európu, najmä pilier Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu, čím súčasne podporuje aj budovanie jednotného digitálneho trhu EÚ. Projekt umožňuje všetkým občanom obce riešiť svoje životné situácie rýchlejšie a elektronicky, čím sa vytvárajú podmienky kvalitnejšieho prostredia pre život občana prostredníctvom bezplatného prístupu k internetovému pripojeniu na verejných priestranstvách obce.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Výsledok realizácie projektu bude určený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne. Všetci občania a návštevníci obce budú môcť v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov udržateľného rozvoja. Uvedené bude dosiahnuté ukončením aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádza k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Boli prijaté všetky opatrenia a aktivity na predchádzanie diskriminácie. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

2. Nedostatočné popísanie priebehu aktivít - text je aj v časti merateľných ukazovateľov (tab. č. 4 a č. 5 MS)

Popis nedostatku:

Prijímatelia nepopisujú dostatočne poznámku k aktivite, alebo aktivitám, tak aby bolo zrejmé v akom stave je projekt a čo sa v danom období vykonalo.

Návrh riešenia:

V rámci tejto poznámky musí byť zohľadnené:

1. Celé monitorovacie obdobie monitorovacej správy (nie je potrebné uvádzať kumulatívne. Ak je zvolená forma kumulatívneho uvádzania činností, je potrebné to v textoch jednoznačne odlíšiť ku ktorému obdobiu sa daná činnosť vzťahuje) – popis všetkých činností, ktoré prijímateľ vykonal pre realizáciu aktivity, aj prípravu projektu, verejného obstarávania, realizácie, preberania častí diela, predloženie žiadosti o zmenu, Oznamenia o zmene časového harmonogramu, dodatok k Zmluve alebo k Zmluve o dielo...
2. Z uvedeného popisu musí byť aj nezaujatej osobe zrejmé, aké činnosti prijímateľ vykonal a v akom štádiu sa projekt práve nachádza
3. Prípadné problémy na projekte prepojiť s informáciami v časti 10 MS a prílohou Zoznam rizík (aktualizovať v súvislosti s informáciami v tejto časti MS)
4. Nezabudnúť uviesť hodnoty merateľného ukazovateľa (ak boli realizáciou projektu vytvorené/nasadené)

Je potrebné uviesť jasný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie, popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov vrátane uvedenia priebehu a pokroku napĺňania merateľných ukazovateľov od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia



4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezavedené

Aktivity projektu	Realizácia mimo opäťmeného účtenia 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 deň po doručení správy z kontroly VO. Správa doručená do elektronickej schránky prijímateľa 10.11.2020. V období mesiacov 11 - 12/2020 sa realizovali hlavne prípravné práce projektu a stiahnutie harvéru z externých skladov. Fyzická realizácia projektu a inštalácia AP bude prebiehať až začiatkom roka 2021 v termíne realizácie projektu.								

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 deň po doručení správy z kontroly VO. Správa doručená do elektronickej schránky prijímateľa 10.11.2020. V období mesiacov 11 - 12/2020 sa realizovali hlavne prípravné práce projektu a stiahnutie harvéru z externých skladov. Fyzická realizácia projektu a inštalácia AP bude prebiehať až začiatkom roka 2021 v termíne realizácie projektu.							

3. Nesprávne uvedené termíny reálneho začiatku aktivít (tab. č. 6)

Popis nedostatku:

Boli identifikované chyby pri nezadaní skutočných termínov začiatku a ukončenia aktivity (hlavných ako aj podporných vrátane).

Návrh riešenia:

V rámci tejto časti je potrebné zohľadniť nasledovné okolnosti:

1. Ak ste začali aktivitu v monitorovacom období, uveďte dátum, ktorý je v súlade so Zmluvou o dielo/poskytnutí služieb (externý dodávateľ), Hlásením o začatí aktivity (podávané cez ITMS2014+). Ak ide o aktivitu zabezpečované internými kapacitami, nie je nutné to mať v súlade so Zmluvou o dielo/poskytnutí služieb (externý dodávateľ),
2. Ak ste ukončili aktivitu v monitorovacom období, uveďte dátum, ktorý je v súlade so Zmluvou o dielo/poskytnutí služieb (externý dodávateľ), Hlásením o ukončení aktivity (podávané cez ITMS2014+).
3. UPOZORNENIE - V prípade, že plánované dátumy nie sú aktuálne, je potrebné riešiť zmenové konanie (Wifi – Oznámenie). V prípade, že prekročíte termín stanovený Zmluvou NFP, ide o porušenie zmluvných podmienok !

- zosúladienie s dokumentom – Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu resp. Hlásením o ukončení realizácie aktivít projektu
- aktualizácia časového harmonogramu prostredníctvom zmenového konania



6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtovanie/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	--	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Vofné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Nákup HW a krabicového softvéru	10.2020	11.2020	9.2021		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					13 500,00	0,00	13 500,00	0,00

4. Žiadny resp. nedostatočný popis pri Iných údajoch na úrovni projektu (tab. č. 9)

Popis nedostatku:

Pre každú Výzvu sú definované tzv. Iné údaje, čiže údaje, ktoré sa počas realizácie projektu monitorujú. Častým nedostatkom je nevyplnenie, alebo nesprávne vyplnenie hodnôt a poznámok k "Iným údajom". Nástrojom pre monitoring týchto údajov je monitorovacia správa. Je potrebné vyplniť poznámky v zmysle popisu zadefinovaného v prílohe Výzvy – Zoznam iných údajov na úrovni projektu daného typu projektu.



Zoznam iných údajov

UPOZORNENIE:

Iné údaje poskytuje žiadateľ/prijímateľ výlučne počas implementácie projektu v rámci monitorovania, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vyplňaní žiadosti o NFP **nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov** a ani **iné údaje neuvádza vo formulári žiadosti o NFP, ani v žiadnej z príloh žiadosti o NFP**. Iné údaje nemajú charakter merateľného ukazovateľa. V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných iných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený). Zoznam iných údajov relevantných pre vyzvanie č. OP/II-2018/7/13-NP je uvedený v tabuľke nižšie a bude definovaný na úrovni Zmluvy o poskytnutí NFP v prílohe č. 2 Predmet podpory NFP.

Kód	Názov iného údaje	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Relevancia k HP (UR, RN) ¹
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave (napr. nástupišťa, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navigačné systémy a pod.), k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.	Počet	RN, UR

Návrh riešenia WIFI:

Iný údaj **D0128** – tento údaj hovorí o celkovom nainštalovanom počte AP z projektu. Kým nie je projekt ukončený hodnota je nula, ale poznámku treba písať od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a treba pri jej formulovaní



vychádzať zo skutočného stavu projektu (hodnotu treba viazať na ne/začatierealizácie hlavnej aktivity projektu) - deklarovať hodnoty v tejto časti je možné až po ukončení aktivity, ktorá dosahuje ciele projektu

Iný údaj **D0249 až D0265** - tieto údaje nie sú potrebné vyplňať (ani hodnotou ani poznámkou), tzn. tieto iné údaje ostávajú prázdne (žiadna poznámka).

Iný údaj **D0266, D0267** - tento údaj (poznámku/hodnotu) je možné vyplniť od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, vzhľadom na skutočnosť, že na projekte administráciu dokumentov (príprava verejného obstarávania, príprava monitorovacích správ, administrácia žiadosti o zmenu, ...) niekto vykonáva, za prijímateľa je už vytvorený projektový tím. Pri týchto údajoch treba dodržiavať stanovenú mernú jednotku (percento). Ďalej je nutné uvádzať percentuálny podiel mužov (nielen žien). Zároveň zoznam osôb, ktoré boli deklarované v ŽoNFP kap. 7.4 musia byť v týchto údajoch spomenuté (či už je to žena alebo muž) ak ich participácia na projekte je zachovaná. V rámci uvedených ukazovateľov je potrebné rátať hodnoty spolu za prijímateľa aj partnera aj dodávateľa (za ženy aj mužov). Je potrebné uvádzať aj bližšiu špecifikáciu (aká pozícia, činnosti, koľko osôb) aktuálne minimálne za činnosti (riadenie, monitorovanie), ktoré sú prijímateľom vykonávané priebežne, následne aj ostatné činnosti.

9. Iné údaje na úrovni projektu

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Hlavná aktivita projektu 406V12300001 - Nákup HW a krabicového softvéru bude úspešne zrealizovaná a splnené budú všetky merateľné ukazovatele. Realizáciou projektu sa zabezpečí prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Z dôvodu, že k 31.12.2020 nie je projekt ukončený je údaj D0128 v hodnote 0. Po ukončení projektu bude tento údaj v zmysle vzorovej ZMS rovný hodnote AP, t.j. hodnota 9.							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	-							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0

5. Chýbajúca príloha zoznam rizík resp. nedostatočne popísaná (tab. č. 10 + príloha MS)

Popis nedostatku:

1. V monitorovacích správach chýba zoznam rizík ako taký
2. V zozname rizík nie sú uvedené riziká, ktoré si prijímateľ zadefinoval už v Žiadosti o poskytnutie NFP (časť 13)
3. Zoznam rizík nie je aktualizovaný k termínu monitorovacieho obdobia (nielen dátumy, ale aj samotné znenia rizík)
4. Nedostatočný popis eliminácie rizík, čiže prípravy takých opatrení, ktoré vznik problému zabráni, alebo zníži dopad na projekt
5. Nedostatočná identifikácia rizík – pre akýkoľvek projekt je možné identifikovať hneď niekoľko rizík (aj bez začatia implementácie) – časové oneskorenie, personálne kapacity, legislatíva, právny rámec, technické, riziko dosiahnutia cieľov projektu

Návrh riešenia:

Riziko = udalosť, ktorá môže nastať v budúcnosti a môže mať ;dopad na realizáciu aktivít, ovplyvniť schopnosť dosiahnuť výsledky/ciele projektu. V prípade rizík je vhodné evidovať niekoľko parametrov (sú uvedené vo vzore prílohy Zoznam rizík)

Problém = negatívny udalosť, ktorá na projekte nastala a má dopad na projekt. Taktiež ide aj o zrealizovanie rizika. V prípade rizika ide o predpoklad, problém indikuje už reálny dopad na projekt, čiže riziko nastalo.



Každý projekt má riziká, aj malý, časovo krátky projekt. Neexistuje projekt bez rizík! Už len to, že sa ide implementovať možno evidovať ako riziko.

Riziko aj problém požadujeme uvádzať v bode 10 MS (resp. príloha Zoznam rizík). Zoznam rizík by mal projektovému manažérovi pomáhať pri predchádzaní vzniku problémov a vyvarovať sa im (ak je to možné). Inými slovami, táto časť má slúžiť primárne Vášmu projektovému manažérovi.

- 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“.
- 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.
- 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)
- 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.

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	Vyhodnotenie	Datum vyšetrenia	Výsledok
1	Riziko neúčinnosti procesu verejného obstarávania a potreba jeho opakovania	V rámci vykonávaných krokov v príprave a realizácii procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu realizácie projektu a potrebe opakovania verejného obstarávania	časové	vyriešené	31.12.2019	nízka	nízke	V prípade zrealizovania rizika nastane povinnosť posunu časového harmonogramu v Zmluve o NFP. Povinnosť podania Žiadosti o zmenu na ÚO a následné kroky v obstarávaní procesu VO.	11.11.2020	na elimináciu rizika sú nastavené nasledovné kroky: jednoznačné nastavenie pravidiel VO a pravidla pre jeho kontrolu. Riziko bolo vyriešené dorúčením Správy z kontroly VO, ktorá pripustila výskoky na financovanie z projektu	11.11.2020	Obec Divory nad Žitavou
2	Ekonomické riziká	Ekonomické riziká projektu spočívajú v nepredvídaných makroekonomických situáciách v EÚ s negatívnym vplyvom vo financovaní miestnych samospráv v SR (podielové dane).	finančné, časové	otvorené	11.2.2019	nízka	nízke	Nepriaznivý vývoj na finančných trhoch, prichod mimoriadnej situácie vplyvom negatívne ovplyvnení finančnú situáciu prijímateľa, ktorý bude nútený posunúť realizáciu projektu na neurčité obdobie resp. nebude mať dostatočné zdroje na prefinancovanie projektu a jeho ukončenie v opätovanom období.	31.12.2020	Realizácia projektu nespevokladá vznik ekonomických rizík. EÚ je v súčasnosti makroekonomicky stabilná a obec Divory nad Žitavou má dostatočný bankový rating s garantovanými podmienkami bankového úveru. Finančné zdroje obce v roku 2017 bolo 5,1 (mil. €), čo sa pokračuje výborne finančne zarábať. Finančné zdroje obce vypočítané o tom, čo akéhovier je hospodárne obce v súčasnosti a o príslušné obce spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. A) tento fakt je zárukou, že ekonomické riziká budú minimalizované vysokou vhodnosťou investícií v rámci projektu. Všetky plánované investície sú v rámci limitov starostlivých výdavkov, bežných na príslušný bod, čo takisto podčiarkuje vysokohospodárnosť a efektívnosť plánovaných investícií. Prijímateľ realizuje projekt v opätovanom období. Cieľ projektu, monitorovacie ukazovatele a výsledky projektu budú spracované a budú s ňou súvisieť. Ekonomické riziká nemajú negatívny vplyv na realizáciu projektu, pričom ani ostatná podrobnosť COVID-19 nemajú negatívny vplyv na realizáciu projektu	v neistoti	Obec Divory nad Žitavou
3	Právne a personálne riziká	Právne riziká projektu sú definované ako ohrozenia realizácie projektu z pohľadu právnej neistoty a vymáhateľnosti práva. Personálne riziká realizácie projektu sú v nedostatkoch skúseností projektového manažmentu zo strany prijímateľa, ktoré sú viedli ku komplikácii v realizácii projektu a prípadným korekciám resp. v nedostatkoch skúseností realizácie obce. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená obcou Divory nad Žitavou, ktorou obec a je zamestnancami.	legislatívne, finančné, časové	otvorené	11.2.2019	nízka	nízke	Právne riziká môžu ohroziť realizáciu projektu potencionálnou neexistenciou právneho prostredia a právnu neistotu v období mimoriadnej situácie, prípadne ďalšiu zmenu pravidiel a podmienok podpory a pod. Personálne riziká môžu ohroziť realizáciu projektu na strane prijímateľa, ktoré môžu viesť v prípade nedostatočnej kvalifikácie realizácie resp. k časovému posunu realizácie projektu a v neposlednom rade k ukončeniu zmluvného vzťahu.	31.12.2020	Manažment projektu je dostatočne odborné zloženie na elimináciu a všetkých možných rizík. Projektový manažér pracuje v oblasti fondov EÚ viac ako 10 rokov a má za sebou úspešne zrealizované desiatky projektov z rôznych oblastí (sukoním, verejných a občianskeho projektu). Dodávateľ tovarov bol vybraný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom vzťahy boli naďalej zmluvne zabezpečené. Manažment obce je dostatočne odborné zloženie a skupiny, čo dokumentujú zrealizované projekty obce Divory nad Žitavou v minulosti.	v neistoti	Obec Divory nad Žitavou

6. Nedostatočný popis aktivity pre publicitu projektu (tab. č. 11 + príloha MS)

Popis:

Prijímateľ je povinný pri zabezpečení svojich povinností ohľadom publicity ísť podľa aktuálne platnej verzie Manuálu pre informovanie a komunikáciu:

<https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciju-a-informovanie>

Najčastejšie nedostatky:

- Web stránka - informácie o projekte nie sú ľahko prístupné (schované v štruktúre web stránky)
- V rámci informácií na web stránkach chýbajú jednotlivé povinné informácie (napr. roky pre OP II – 2014 – 2020)
- Plagát A3 nemá dostatočné povinné informácie (výška NFP)
- Plagát A3 nie je zdokumentovaný, či je vyvesený na verejne dostupnom mieste



Návrh riešenia:

Každý projekt musí mať zverejnené informácie o projekte na web stránkach (ak má web stránku k dispozícii) – tu sa treba riadiť hore uvedeným manuálom - Manuály má v gescii Riadiaci orgán, ktorý môže vydať nové znenie Manuálu, preto je potrebné si uvedomiť, či neboli zmenené podmienky v novej verzii Manuálu – aktuálne platná je verzia 2.1

Podľa veľkosti projektu musí byť zabezpečený plagát vo formáte A3. Uvedené musí byť zabezpečené najneskôr pri začatí realizácie aktivít projektu ! Pokiaľ sú počítač a plagát inštalované na verejne dostupnom mieste, je potrebné predložiť fotodokumentáciu o tom, kde je inštalovaný. Zároveň musí byť z fotodokumentácie zrejmé, že je umiestnený na verejne prístupnom mieste (ak je to možné).

Web stránka:

- predloženie informácií o realizácii projektu na web stránkach prijímateľa ako príloha MS, uvedenie funkčného linku webovej stránky do tab. č. 11. Rešpektovanie požiadaviek Manuálu pre informovanie a komunikáciu

Plagát A3:

- nutnosť predloženia fotodokumentácie ako prílohu MS, tak aby bolo z fotografií možné jednoznačne preukázať splnenie povinnosti ohľadom jeho umiestnenia na ľahko viditeľnom mieste a predpísaný formát ako aj obsahová stránka definovaná Manuálom pre informovanie a komunikáciu

V prípade udržateľnosti projektu, prijímateľ ponecháva plagát A3 na verejne prístupnom mieste. Odporúčame aktualizovať údaje o projekte, napr. reálne čerpanie NFP v zmysle dodávateľskej zmluvy.



Aktuality	Samospráva	Inštitúcie	Obecný úrad	Zverejňovanie	Kontakt
MOBILNÁ APLIKÁCIA					
DÁTUM A ČAS					
Dnes je streda, 17.2.2021,					

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje **obec Dvory nad Žitavou** projekt s názvom: **WiFi pre Teba - obec Dvory nad Žitavou**.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatne prístup všetkým občanom a nájomníkom obce Dvory nad Žitavou k širokopásmovému internetu s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Celkovo sa zriadí 9 externých prístupových bodov.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 12 825,00 €.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Hypertextové odkazy na webové sídla: <https://www.mmr.gov.sk/>

Hypertextové odkazy na webové sídla: www.eu.fondy.sk



7. Chýbajúca deklarácia – Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu projektu

Popis nedostatku:

Deklarovanie ohľadne generovania/negenerovania príjmu projektu nie je súčasťou ani samostatnej prílohy (čestné vyhlásenie) ani v časti 13 - Poznámky. V takomto prípade nie je možné jednoznačne vyhodnotiť uvedenie údajov v časti 7 - Príjmy projektu. Častým nedostatkom je aj neaktuálny dátum podpisu štatutára.

Návrh riešenia:

Deklaráciu ku generovaní/negenerovaní príjmu projektu je možné vyriešiť nasledovnými spôsobmi:

1. samostatnou prílohou MS – čestné vyhlásenie o generovaní/negenerovaní príjmu projektu
2. uvedením prehlásenia v o generovaní/negenerovaní príjmu projektu v časti 13- Poznámky MS

Upozornenie: Pozor na aktuálny dátum podpisu na samostatnej prílohe čestného prehlásenia

13. Poznámky

Projekt negeneruje príjem v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 a nie je potrebná zmena legislatívy.

Projekt je realizovaný v súlade s princípom „zmeštovateľ platí“.

8. Chýbajúca príloha – Zoznam právnych predpisov (relevantné v prípade WiFi – výnimočne)

Popis nedostatku:

V prípade povinnej prílohy Zoznamu legislatívnych (hlavne NP a DOP) sa najčastejšie vyskytuje:

1. Chýbajúca samotná príloha
2. Nesprávne vyplnenie zoznamu právnych noriem týkajúcich sa projektu
3. Nesprávne určenie gestora právneho predpisu
4. Neaktualizované stavy právnej normy v zmysle legislatívnych krokov

Návrh riešenia:

Zoznam právnych predpisov by mala obsahovať všetky právne normy, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa projektu, ako napr. nasadenie elektronických služieb, modulov, SW komponentov, merateľných ukazovateľov. Gestor tejto legislatívy môže byť aj iný úrad ako úrad prijímateľa.

V prípade, že potrebný rozsah legislatívnych zmien bude súčasťou aktivity Analýzy a dizajn, je možné v prílohe deklarovať, že podrobný zoznam legislatívnych noriem bude doplnený až po ukončení aktivity Analýza a dizajn (NP a DOP).

Projekty Wifi pre Teba – postačuje ak v časti 13 MS – Poznámky sa uvedie, že vzhľadom na charakter projektu nie je potrebné meniť legislatívne normy. V prípade projektov Wifi pre Teba je možné predpokladať, že nie je potrebná zmena legislatívy. (môže nastať takáto situácia ak je potrebné upraviť VZN, alebo iný právny predpis)



Zoznam právnych predpisov a návrh ich zmien potrebných pre zaistenie funkčnosti a dostupnosti elektronických služieb ku dňu: 31.12.2020					
Zmluvy o poskytnutí NFP - Prijímateľ je povinný zabezpečiť prijatie právnych predpisov, ktoré zaisťujú plnú funkčnosť a dostupnosť elektronických služieb realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu.					
Identifikácia právneho predpisu (nový právny predpis/novela, číslo, názov právneho predpisu)	Gestor/predkladateľ návrhu ²	Predmet úpravy ³	Aktuálny stav ⁴	Plánovaný dátum prijatia ⁵	Poznámky ⁶
Vzhľadom k tomu, že neprebíha tá časť detailnej analýzy a dizajnu IS, ktorej predmetom je analýza legislatívy, bude zoznam právnych predpisov upresnený po jej realizácii.					

9. Zoznam príloh

Popis nedostatku:

SO preferuje aby prílohy boli individuálne vymenované v časti 14 MS, aby pri spracovaní MS bolo jednoduchšie sa v dokumentácii orientovať. Dôležité je to hlavne v prípade NP a DOP projektov. V prípade NP a DOP projektov, aj vzhľadom na väčší rozsah dokumentácie, je povinné tieto prílohy jasne označiť v časti 14 MS.

Návrh riešenia:

Uviesť jednoznačné označenie príloh a takéto pomenovanie zachovať aj pri evidencii príloh v ITMS2014+

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Paradové číslo	Názov prílohy
1	VMS_2020_govinná príloha č. 2_Zoznam legislatívnych aktov_PAMIS
2	VMS_2020_govinná príloha č. 3_OV_negenerovanie príjmu_PAMIS
3	Publikačná príloha_PAMIS_2020
4	Publikačná príloha_A3_29012021
5	VMS_govinná príloha č. 1_Zoznam evidencie súk.PAMIS

10. Príjmy projektu

V prípade, že predkladáte prílohu o generovaní/negenerovaní príjmov projektu (resp. Prehlásenie uvádzate v časti - Poznámky) a prehlasujete, že projekt negeneruje príjem, ponechajte časť 7 MS prázdnu (bez hodnôt, ani nulové hodnoty)

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:



11. Prekrývanie zdrojov financovania a AP – napr. WiFi4EU

Popis nedostatku:

Prijímateľ neidentifikuje, minimálne v ZMS, či projekt participoval na výzve WiFi4EU. Ak áno v akej miere a či nedošlo k duplicitnému financovaniu a prekrývaniu podobných AP, nielen zo zdrojov WiFi4EU, ale aj ostatných možných zdrojov (verejných a EÚ). V rámci ZMS a záverečnej/prvej ŽoP je povinné deklarovať, že dodávané dielo neprekrýva iné WiFi pripojenie a to prostredníctvom mapových podkladov so zakreslením všetkých nainštalovaných WiFi prístupových bodov (AP) a WiFi pokrytia (reálny stav) financovaným prijímateľom nielen z výzvy WiFi pre Teba, ale aj z iniciatívy Wifi4EU, ale aj z iných verejných zdrojov a zdrojov EÚ.

Návrh riešenia:

V ZMS poskytnúť všetky relevantné informácie týkajúce sa výdavkov, riešenia inštalácie prostredníctvom WiFi4EU resp. z iných verejných a EÚ zdrojov. Uviesť informácie, aby boli v súlade s informáciami požadovanými v ŽoP ohľadne mapových podkladov a vylúčenia dvojitého financovania.

Ďalšie upozornenia pre prijímateľov v súvislosti s predkladaním monitorovacích správ:

Upozornenie pre WIFI:

- upozornenie pre vyplnenie/zmenu monitorovacieho obdobia pre ZMS – musí byť uvedené v časti 1 MS celé monitorovacie obdobie
- povinnosť Prijímateľa pri rôznych zmenách ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP je odkontrolovať nadväznosť týchto zmien na ustanovenia Zmluvy o dielo (napr. zmena časového harmonogramu Zmluvy o poskytnutí NFP má priamu väzbu na časový harmonogram Zmluvy o dielo (dielo je nutné zrealizovať do vypršania platnosti Zmluvy o dielo). V prípade nesúladu týchto časových harmonogramov je nutné upraviť Zmluvu o dielo prostredníctvom Dodatku k Zmluve o dielo). Je v kompetencii prijímateľa, aby si odkontroloval údaje a v prípade potreby vykonal nevyhnutné úkony bez vyzvania SO.
- V zmysle článku 6.2 bod d) písmeno (i), ak Prijímateľ sa omešká so začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 6 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je povinný oznámiť zmenu časového harmonogramu projektu SO. Je v kompetencii prijímateľa, aby si odkontroloval údaje a v prípade potreby vykonal nevyhnutné úkony bez vyzvania SO.
- Nedodržanie lehoty na predloženie MS = porušenie zmluvných podmienok. Je povinnosťou prijímateľa dodržiavať stanovené lehoty.
- Nesplnenie povinnosti zaslať hlásenie o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, čo súvisí s povinnosťou do 30 pracovných dní po fyzickom ukončení realizácie hlavných aktivít predložiť záverečnú monitorovaciu správu, čo bez zaslania hlásenia o ukončení realizácie nie je možné.